



O FUNDO

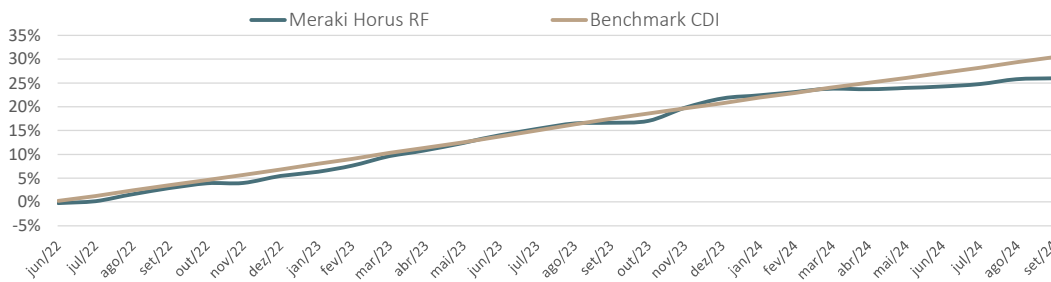
O FUNDO buscará atingir seu objetivo através de diversas estratégias de investimento sem o compromisso de se dedicar a uma em particular, mantendo seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração.

RENTABILIDADE MENSAL<sup>1</sup>

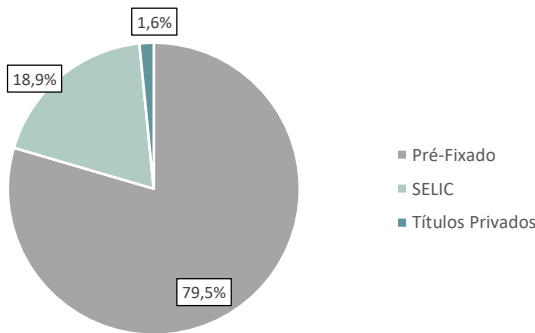
	Jan	Fev	Mar	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Semestre*	Acum ano	12Meses	Acum <sup>2</sup>	
2024	Fundo	0,51%	0,58%	0,56%	-0,10%	0,23%	0,25%	0,41%	0,79%	0,17%				0,17%	3,44%	8,00%	25,97%
	Bench <sup>3</sup>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%				0,83%	7,99%	11,06%	30,41%
	Bench (%)	52,24%	72,42%	67,37%	-11,02%	27,00%	31,23%	45,18%	91,52%	19,89%				19,89%	43,04%	72,35%	85,40%
2023	Fundo	0,88%	1,18%	1,86%	1,06%	1,50%	1,42%	1,15%	1,02%	0,12%	0,35%	2,33%	1,67%		15,50%		
	Bench <sup>3</sup>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%		13,05%		
	Bench (%)	77,91%	128,73%	158,12%	115,01%	133,13%	132,13%	106,95%	89,10%	11,90%	35,55%	253,72%	186,49%		118,77%		
2022	Fundo						-0,26%	0,44%	1,47%	1,21%	1,00%	0,08%	1,39%		5,44%		
	Bench <sup>3</sup>						0,20%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%		6,82%		
	Bench (%)						-132,77%	42,98%	125,99%	112,98%	97,50%	8,02%	123,76%		79,76%		

Fonte: Meraki Capital.  
<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos  
<sup>2</sup> Data de início do Fundo: 24/Junho/2022  
<sup>3</sup> Benchmark: CDI  
<sup>4</sup> Os meses bases para aferir a taxa de performance do fundo são fevereiro e agosto

RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR FATOR DE RISCO



DESEMPENHO

	Fundo	BenchMark
Rentabilidade 12 meses	8,00%	11,06%
Maior Rentabilidade Mensal em 12 meses	2,33%	1,00%
Menor Rentabilidade Mensal em 12 meses	-0,10%	0,79%

PATRIMÔNIO

	Fundo
Patrimônio Atual	225.558.790,97
Patrimônio Médio desde o início	266.115.043,15

INFORMAÇÕES

**PÚBLICO ALVO**  
 O FUNDO tem como público alvo investidores classificados como qualificados

**CATEGORIA ANBIMA**  
 Renda Fixa Simples

**GESTOR**  
 Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda

**ADMINISTRADOR**  
 BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A. DTVM

**CUSTODIANTE**  
 Banco BTG Pactual S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 46.442.473/0001-40  
 Data Início: 24/06/2022  
 Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Cota de aplicação: D+0  
 Aplicação inicial: R\$ 1,00  
 Movimentação mínima: R\$1,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1,00  
 Horário de Movimentação: até às 14:40 hs

RESGATES

Cota de Resgate: D+0  
 Pagamento: D+0

TIPO DE COTA:

Cota de abertura, onde o número de cotas movimentadas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura do 0º dia da data da movimentação.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

0,20% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% CDI

TAXA DE SAÍDA

Não tem taxa de saída

TRIBUTAÇÃO

IR: Renda Fixa Longo Prazo

A Meraki Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele contratados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou ados distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Meraki Capital. Esta apresentação não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Meraki Capital de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Esta apresentação não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento e não configura sugestão ou consultoria jurídica. A Meraki Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material.

