



O FUNDO

O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

RENTABILIDADE MENSAL¹

| | | Jan | Fev | Mar | Abril | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Semestre* | Acum ano | 12Meses | Acum* |
|------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 2025 | Fundo | 3,98% | -0,58% | | | | | | | | | | | -12,15% | 3,38% | -7,59% | 11,46% |
| | Bench ² | 1,19% | 1,01% | | | | | | | | | | | 6,18% | 2,21% | 12,81% | 69,99% |
| | Bench (%) | 335,17% | -57,63% | | | | | | | | | | | -196,62% | 152,93% | -59,25% | 16,37% |
| 2024 | Fundo | -4,82% | 2,43% | 0,77% | -2,59% | -2,13% | 1,69% | 2,72% | 4,83% | -0,91% | -2,12% | -6,94% | -5,85% | | -12,84% | | |
| | Bench ² | 0,93% | 0,91% | 0,93% | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,11% | 1,03% | 1,00% | 1,11% | 0,94% | 0,79% | | 12,40% | | |
| | Bench (%) | -520,46% | 267,81% | 82,40% | -247,95% | -211,68% | 173,15% | 246,09% | 469,52% | -91,73% | -191,28% | -736,68% | -744,89% | | -103,55% | | |
| 2023 | Fundo | 3,90% | -5,95% | -2,96% | 1,26% | 5,09% | 7,80% | 3,28% | -4,36% | -0,50% | -3,31% | 10,44% | 4,89% | | 19,73% | | |
| | Bench ² | 1,11% | 1,47% | 1,29% | 1,11% | 1,18% | 1,11% | 1,05% | 0,76% | 0,67% | 0,71% | 0,60% | 0,70% | | 12,41% | | |
| | Bench (%) | 350,58% | -406,12% | -228,96% | 112,80% | 430,72% | 700,91% | 311,10% | -574,94% | -74,81% | -468,73% | 1745,38% | 698,81% | | 158,98% | | |
| 2022 | Fundo | 6,33% | -1,31% | 3,52% | -6,37% | 1,66% | -5,64% | 2,72% | 6,07% | 0,57% | 2,09% | -2,85% | -2,39% | | 3,49% | | |
| | Bench ² | 1,09% | 0,92% | 1,21% | 1,60% | 1,47% | 1,05% | 0,82% | -0,11% | 0,03% | 0,20% | 1,01% | 1,01% | | 10,79% | | |
| | Bench (%) | 581,01% | -141,90% | 291,27% | -398,32% | 113,04% | -537,22% | 330,82% | 5332,57% | 1656,43% | 1019,66% | -280,87% | -237,11% | | 32,33% | | |
| 2021 | Fundo | -3,40% | 0,49% | -0,11% | 7,10% | 5,86% | 0,27% | -0,07% | -2,00% | -6,50% | -9,29% | -2,26% | -0,69% | | -11,13% | | |
| | Bench ² | 0,94% | 0,63% | 1,27% | 0,81% | 0,78% | 1,02% | 0,93% | 1,11% | 1,36% | 1,55% | 1,49% | 1,33% | | 14,08% | | |
| | Bench (%) | -360,79% | 78,55% | -8,59% | 876,30% | 751,28% | 26,37% | -7,74% | -180,04% | -478,11% | -599,51% | -151,77% | -51,76% | | -79,05% | | |
| 2020 | Fundo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bench ² | | | | | | | | 0,10% | 0,64% | 0,96% | 1,02% | 1,36% | | 4,14% | | |
| | Bench (%) | | | | | | | | -2706,98% | -847,32% | -105,50% | 1437,40% | 555,68% | | 297,70% | | |

Fonte: Meraki Capital.

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

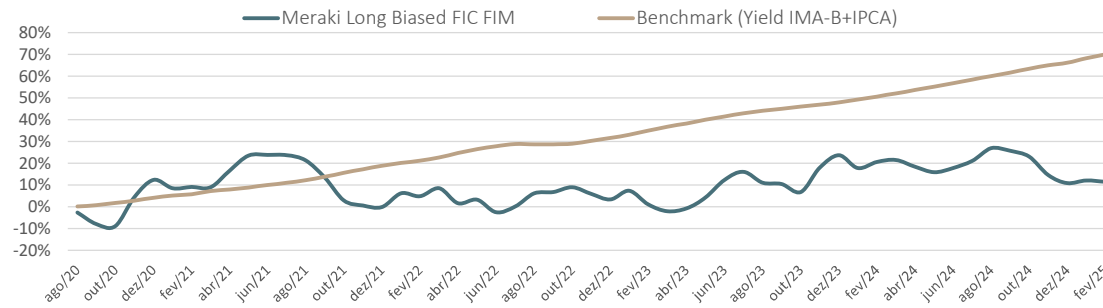
² Data de início do Fundo: 24/Ago/2020

³ BenchMark: IPCA + Média ponderada das taxas de títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima Indexado ao IPCA)

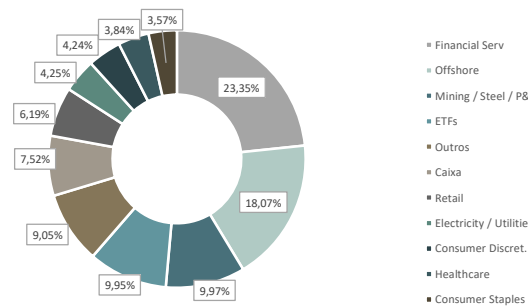
O FUNDO passou a ser gerido pelo atual Gestor no fechamento do dia 03 de fevereiro de 2021

*Os meses bases para aferir a taxa de performance do fundo são fevereiro e agosto

RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE AÇÕES POR SETORES



CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

| | % PL |
|--------|--------|
| TOP 5 | 33,22% |
| TOP 10 | 43,56% |
| CAIXA | 7,52% |

DESEMPENHO

| | Fundo | BenchMark |
|--|--------|-----------|
| Rentabilidade 12 meses | -7,59% | 12,81% |
| Maior Rentabilidade Mensal em 12 meses | 4,83% | 1,19% |
| Menor Rentabilidade Mensal em 12 meses | -6,94% | 0,79% |

PATRIMÔNIO

| | Fundo |
|---------------------------|----------------|
| Patrimônio Atual | 245.408.020,49 |
| Patrimônio Médio 12 meses | 396.716.279,07 |

INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral

CATEGORIA ANBIMA

Multimercado Livre

GESTOR

Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda

ADMINISTRADOR

BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 38.049.303/0001-71

Data Início: 24/08/2020

Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Cota de aplicação: D+1

Aplicação inicial: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Horário de Movimentação: até as 15:40 hs

RESGATES

Cota de Resgate: D+30

Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,85% a.a. (+0,15% a.a. No Fundo Master)

TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B(Índice de Mercado Anbima indexado ao IPCA)

TAXA DE SAÍDA

10% sobre os resgates.

TRIBUTAÇÃO

IR: Imposto de 15% cobrados exclusivamente no resgate. Não há come cotas

A Meraki Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. 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.

