

MERAKI LONG BIASED FIC FIM

O FUNDO

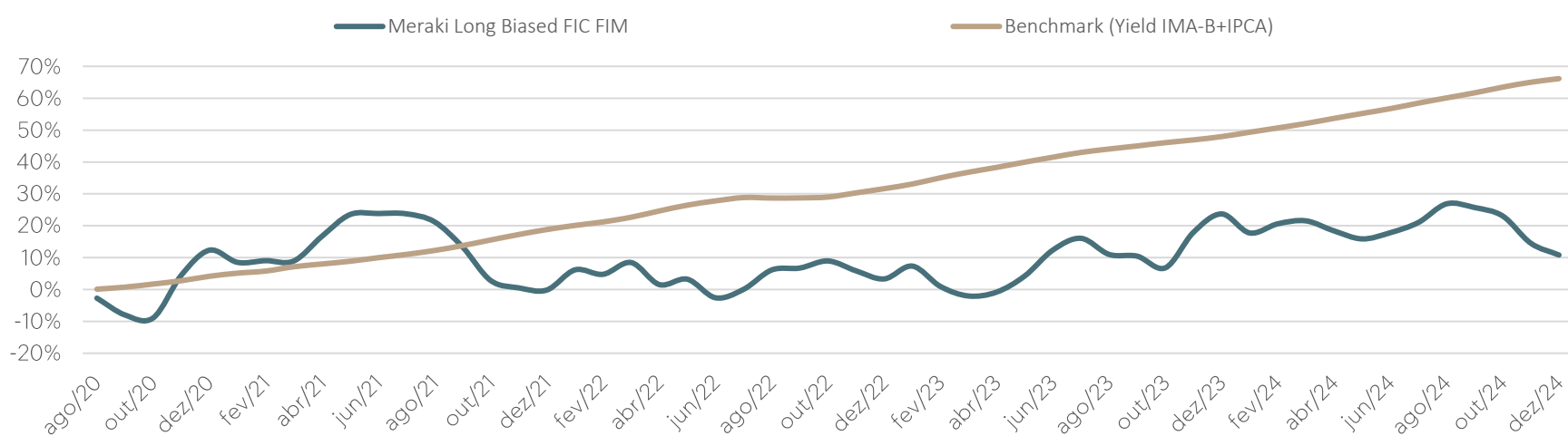
O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, 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

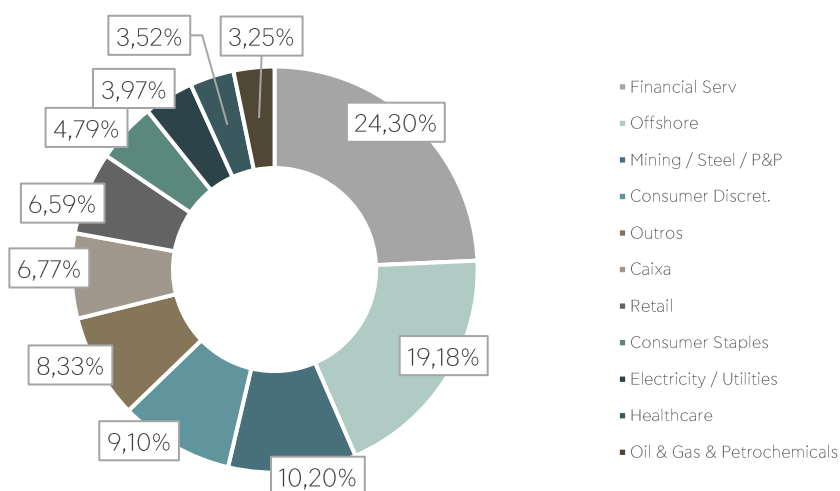
| | | Jan | Fev | Mar | Abril | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Semestre ² | Acum ano | 12 Meses | Acum ² |
|------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
| 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% | -15,02% | -12,84% | -12,84% | 7,82% |
| | Bench ³ | 0,93% | 0,91% | 0,93% | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,11% | 1,03% | 1,00% | 1,11% | 0,94% | 0,79% | 3,88% | 12,40% | 12,40% | 66,32% |
| | 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% | -386,59% | -103,55% | -103,55% | 11,78% |
| 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 ³ | 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 ³ | 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 ³ | 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 | | | | | | | | -2,71% | -5,43% | -1,01% | 14,69% | 7,54% | | 12,33% | | |
| | Bench ³ | | | | | | | | 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
⁴ 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 | 34,05% |
| TOP 10 | 46,61% |
| CAIXA | 6,77% |

DESEMPENHO

| | Fundo | BenchMark |
|--|---------|-----------|
| Rentabilidade 12 meses | -12,84% | 12,40% |
| Maior Rentabilidade Mensal em 12 meses | 4,83% | 1,11% |
| Menor Rentabilidade Mensal em 12 meses | -6,94% | 0,79% |

PATRIMÔNIO

| | Fundo |
|---------------------------|----------------|
| Patrimônio Atual | 237.630.171,99 |
| Patrimônio Médio 12 meses | 437.827.194,38 |

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

