



O FUNDO

O fundo tem como objetivo obter rentabilidade que busque acompanhar as variações do Ibovespa, através da atuação no mercado de ações.

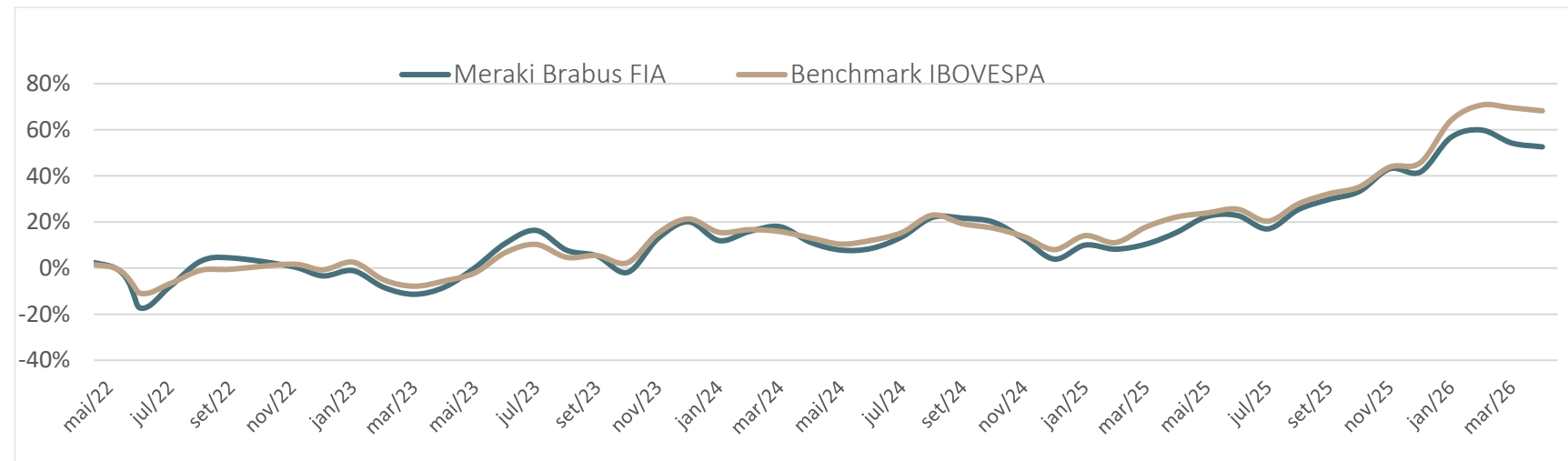
RENTABILIDADE MENSAL<sup>1</sup>

		Jan	Fev	Mar	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Semestre*	Acum ano	12Meses	Acum <sup>2</sup>
2026	Fundo	10,59%	2,06%	-3,54%	-0,09%									8,77%	8,77%	33,50%	54,11%
	Bench <sup>3</sup>	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%									16,26%	16,26%	38,69%	69,39%
	Bench (%)	84,27%	50,31%	503,69%	122,07%									53,95%	53,95%	86,60%	77,97%
2025	Fundo	4,80%	-1,59%	2,00%	4,58%	6,01%	0,35%	-4,72%	7,17%	3,49%	2,71%	7,39%	-1,01%			35,03%	
	Bench <sup>3</sup>	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%			33,95%	
	Bench (%)	98,61%	59,97%	32,93%	124,12%	414,23%	26,58%	113,44%	114,18%	102,46%	120,05%	115,90%	-78,25%			103,18%	
2024	Fundo	-6,80%	3,55%	1,76%	-4,80%	-3,98%	0,67%	4,62%	7,43%	-0,28%	-1,43%	-6,19%	-6,73%			-12,64%	
	Bench <sup>3</sup>	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%			-10,36%	
	Bench (%)	141,86%	357,93%	-247,98%	281,76%	130,84%	45,44%	152,76%	113,61%	9,02%	89,77%	198,38%	157,10%			121,96%	
2023	Fundo	2,32%	-7,29%	-3,31%	3,55%	9,23%	10,54%	4,99%	-7,36%	-2,31%	-6,78%	14,98%	6,42%			24,29%	
	Bench <sup>3</sup>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%			22,28%	
	Bench (%)	68,97%	97,34%	113,78%	141,69%	246,91%	117,13%	152,73%	144,78%	-324,51%	230,94%	119,48%	119,34%			109,03%	
2022	Fundo					1,00%	-18,07%	11,27%	11,83%	1,41%	4,82%	-7,99%	-4,05%			-3,38%	
	Bench <sup>3</sup>					0,70%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%			-0,76%	
	Bench (%)					143,09%	157,11%	240,32%	191,92%	301,19%	88,40%	261,21%	-165,67%			441,75%	

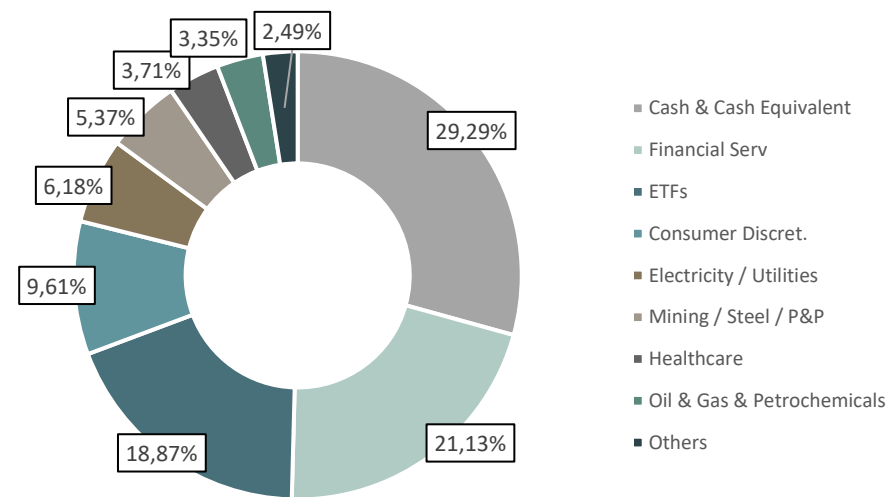
Fonte: Meraki Capital.  
<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos  
<sup>2</sup> Data de início do Fundo: 25/Maio/2022

<sup>3</sup> Benchmark: IBOVESPA  
<sup>\*</sup> Os meses bases para aferir a taxa de performance do fundo são Junho e Dezembro

RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE AÇÕES POR SETORES



CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

	% PL
TOP 5	31,45%
TOP 10	42,86%
CAIXA	29,29%

DESEMPENHO

	Fundo	BenchMark
Rentabilidade 12 meses	33,50%	38,69%
Maior Rentabilidade Mensal em 12 meses	10,59%	12,56%
Menor Rentabilidade Mensal em 12 meses	-4,72%	-4,17%

PATRIMÔNIO

	Fundo
Patrimônio Atual	462.648.729,22
Patrimônio Médio 12 meses	409.722.701,72

INFORMAÇÕES

**PÚBLICO ALVO**  
 O FUNDO tem como público alvo investidores em geral

**CATEGORIA ANBIMA**  
 Ações 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: 46.300.572/0001-97  
 Data Início: 25/05/2022  
 Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Cota de aplicação: D+1  
 Aplicação inicial: R\$ 1.000,00  
 Movimentação Mínima: 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:**  
 2,00% a.a. (máximo de 2,10% a.a.)

TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IBOVESPA

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.

