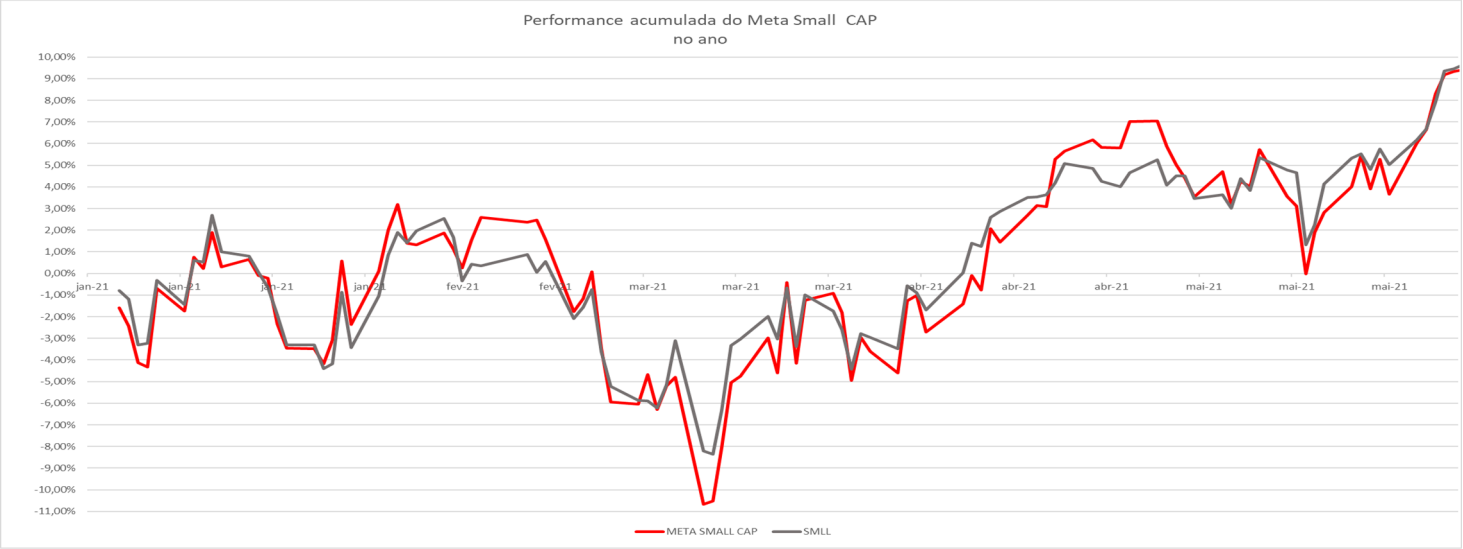
META
Asset Management

META SMALL CAP FIA
RELATÓRIO MENSAL
CÓDIGO ANBIMA 456535

Período Analisado: De 31/12/2020 a 31/05/2021

mai/21

Rentabilidade Acumulada (%)



Objetivo

Proporcionar ganhos de capital, buscando superar a valorização do índice SMLL em um horizonte de médio e longo prazo, concentrando e selecionando ativamente suas aplicações no mercado à vista de ações e através de instrumentos como futuros, swaps e opções, somente para Hedge.

Principais Estratégias

Renda variável, small caps, fundamentalista.

Política de Investimento

Manter um perfil de atuação agressivo, focando a preservação do capital selecionando ações de empresas de baixa capitalização ("small caps") que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

Publico alvo

Adequado às Resoluções 4.661 e 4.695

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores institucionais, pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas nos termos da legislação vigente e que aceitem assumir riscos em função da política de investimento do Fundo.

Exposição Setorial

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	YTD
2017	Fundo											-3,81%	6,65%	2,59%
	Benchmark +/- p.p											*-0,02*	*-0,38*	*-0,40*
2018	Fundo	6,53%	1,96%	0,65%	1,85%	-9,90%	-3,44%	6,73%	-4,59%	-2,81%	17,61%	2,51%	0,55%	16,22%
	Benchmark +/- p.p	*2,25*	*2,31*	*0,60*	*-0,57*	*1,40*	*0,22*	*1,64*	*-0,34*	*-0,85*	*5,02*	*-2,28*	*-1,55*	*-0,04*
2019	Fundo	7,33%	-3,22%	-2,90%	-0,48%	-1,34%	7,99%	9,39%	-1,24%	0,69%	0,58%	3,04%	16,06%	39,93%
	Benchmark +/- p.p	*-2,08*	*-1,40*	*-3,00*	*-2,14*	*-3,31*	*1,00*	*-2,64*	*-1,72*	*-1,39*	*-1,70*	*-2,10*	*3,41*	*-16,06*
2020	Fundo	2,01%	-9,45%	-37,06%	17,62%	6,64%	13,09%	4,65%	-3,80%	-5,72%	-2,42%	11,61%	7,98%	-7,95%
	Benchmark +/- p.p	*1,55*	*-1,17*	*-1,99*	*7,42*	*1,57*	*-1,34*	*-4,85*	*-2,57*	*-0,29*	*-0,13*	*-5,03*	*0,46*	*7,31*
2021	Fundo	-2,36%	-3,67%	5,24%	4,60%	5,84%								9,59%
	Benchmark +/- p.p	*1,08*	*-1,83*	*0,68*	*0,23*	*-0,48*								*-0,40*

Termos

Cotização Aplicação	D+1, da efetiva disponibilidade dos recursos
Cotização Resgate	D+1 (úteis)
Pagamento Resgate	D+2 da cotização
Tributação	Renda variável - 15%
Taxa de Administração	2,5% a.a / max. 3,0%a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o ganho excedente ao SMLL
Categoria ANBIMA	Ações Ativo Small Caps

Prestadores de serviço

Gestor:	Meta Asset Management Ltda.
Administrador:	Banco Daycoval
Distribuidor	Meta Asset Management Ltda.
Custodiante:	Banco Daycoval
Auditor:	E&Y

Nome:		META SMALL CAP FIA
CNPJ:		28.648.839/0001-50
Banco:		707 / Banco Daycoval
Agência:		001
Conta:		736731-9
Horário Limite:		14:00
Aplicação Inicial	R$	5.000,00
Movimentação Mínima	R$	5.000,00
Saldo Mínimo	R$	5.000,00

Informações adicionais

Última cota:	1,682756
Data última cota	31/05/21
PL Atual	4.211
PL Médio 12 meses (R$000)	3.310

Gestor: www.metaasset.com.br / tel.: +55 (21) 3043-8100
Administrador: www.daycoval.com.br/ tel.: 0800 7770900
Custodiante: www.daycoval.com.br/ tel.: 0800 7770900

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Ao investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os fundos de renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses.

Avenida Niemeyer, 2 / 107
Leblon - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22450-220
Brasil

www.metaasset.com.br
contato@metaam.com.br