

**Informações qualitativas:**

**Nome**  
META 11 SMALL CAP FIA  
**CNPJ**  
42.922.247/0001-05  
**Gestão**  
Meta Asset Management  
**Gestor**  
Célio Afonso da Silva  
**Administrador**  
Banco Daycoval  
**Distribuidor**  
Banco Daycoval  
**Custodiante**  
Banco Daycoval  
**Auditoria**  
Ernst & Young

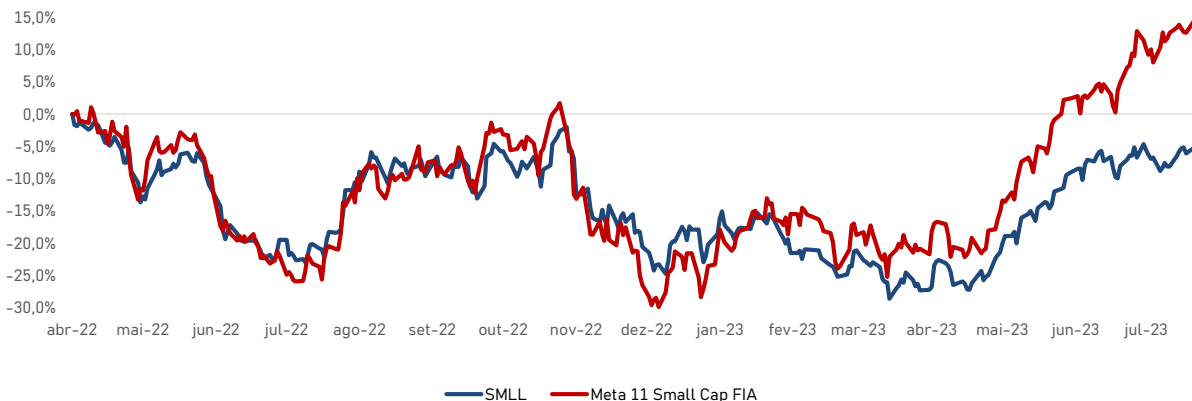
**Informações qualitativas:**

**Patrimônio Líquido (mil)**  
R\$ 12.467  
**PL Médio (mil)**  
R\$ 2.755  
**Última cota**  
1,142514  
**Data de referência**  
31/07/2023

**Informações qualitativas:**

**Banco**  
707 - Banco Daycoval  
**Agência**  
001  
**Conta**  
747240-6  
**Horário limite**  
14:00  
**Aplicação inicial**  
R\$ 5.000,00  
**Movimentação mínima**  
R\$ 5.000,00  
**Cotização aplicação**  
D+1  
**Cotização resgate**  
D+1  
**Pagamento resgate**  
D+2 da cotização  
**Tributação**  
Renda variável - 15%  
**Taxa de administração**  
2,5% a. a. / máx. 3,0% a. a.  
**Taxa de performance**  
20% sobre o excesso do SMLL  
**Categoria ANBIMA**  
Ações Ativo Small Caps

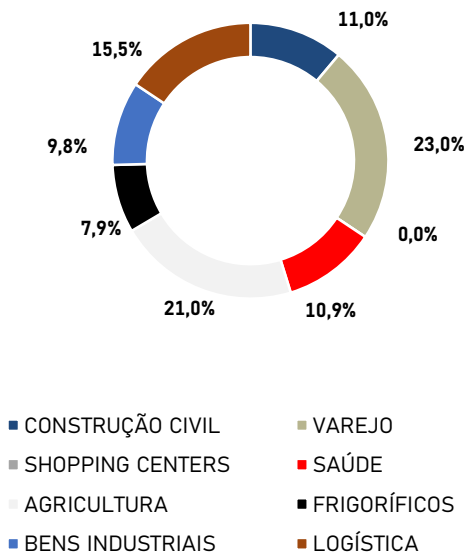
**Retorno desde o início**



		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado
2023	Fundo	10,9%	-7,7%	-0,2%	0,9%	18,3%	9,7%	9,0%						45,7%
	SMLL	2,9%	-10,5%	-1,7%	1,9%	13,5%	8,2%	3,1%						16,8%
2022	Fundo				-2,6%	-1,4%	-19,1%	2,3%	13,0%	0,2%	10,3%	-16,4%	-5,6%	-21,6%
	SMLL				-3,5%	-1,8%	-16,3%	5,2%	10,9%	-1,8%	7,3%	-11,2%	-3,0%	-17,9%

Desde o início	Fundo	14,3%
	SMLL	-4,1%

**Exposição setorial**



**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.

**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.

**Público Alvo**

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.

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 multimercados com 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 consequente 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.

Av. Niemeyer, 2 / 107 - Leblon - Rio de Janeiro, RJ  
Gestor: www.metaasset.com.br | +55 (21) 3043 8100  
contato@metaam.com.br  
Administrador: www.daycoval.com.br | 0800 7770900  
Custodiante: www.daycoval.com.br | 0800 7770900

