

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

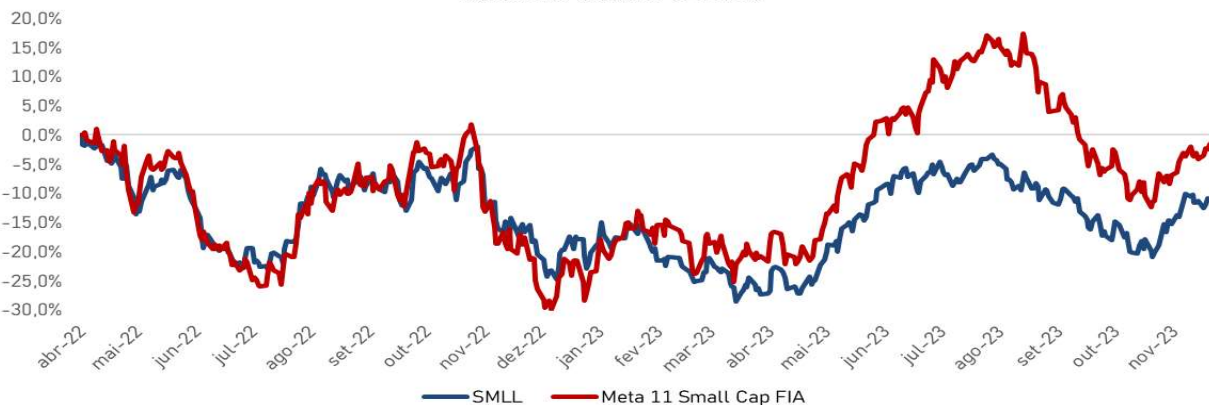
Informações qualitativas:

Patrimônio Líquido (mil)
 R\$ 13.787
PL Médio (mil)
 R\$ 4.833
Última cota
 0,984351
Data de referência
 31/10/2023

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

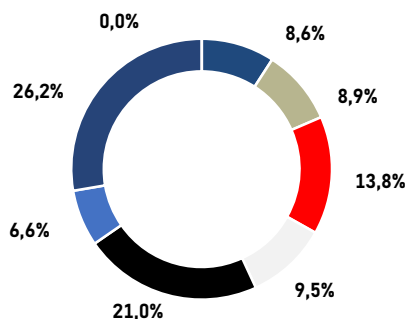
Retorno desde o início



		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%	-6,2%	-9,0%	-9,3%	11,3%		25,6%
	SMLL	2,9%	-10,5%	-1,7%	1,9%	13,5%	8,2%	3,1%	-7,4%	-2,8%	-7,4%	12,5%		9,4%
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	SMLL
	-1,6%	-8,7%

Exposição setorial



- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SAÚDE
- BENS INDUSTRIAIS
- LOGÍSTICA
- VAREJO
- AGRICULTURA
- SHOPPING CENTERS
- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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.

