

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

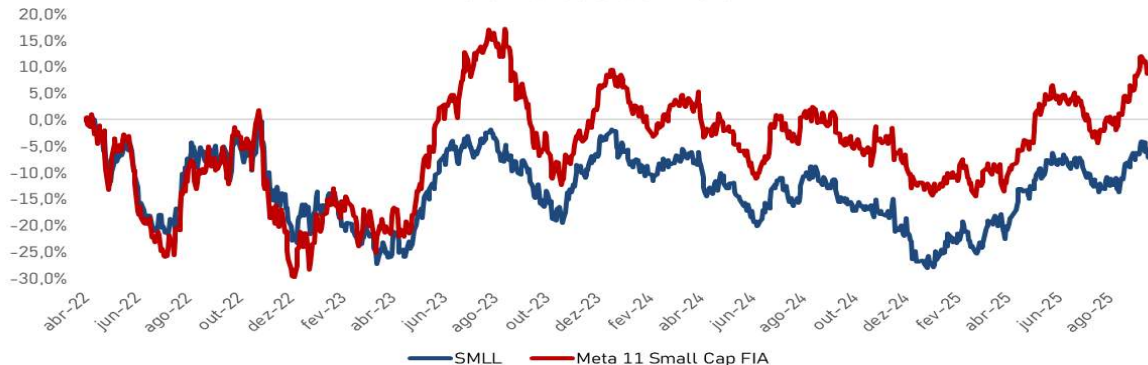
Informações qualitativas:

Patrimônio Líquido (mil)
R\$ 22.352
PL Médio (mil)
R\$ 22.416
Última cota
1,088754
Data de referência
30/09/2025

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

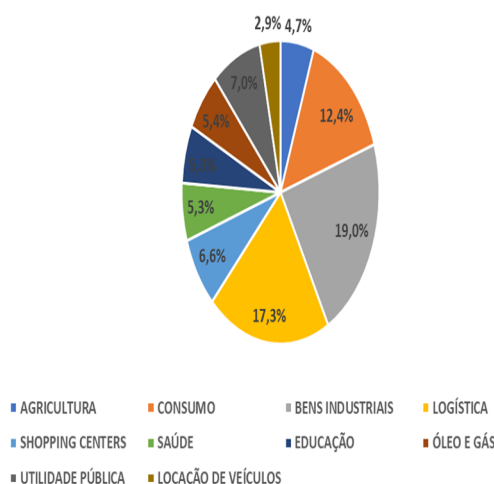
Retorno desde o início



		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado
2025	Fundo	1,4%	-3,1%	4,0%	5,8%	9,0%	1,3%	-7,3%	7,2%	4,2%				23,6%
	SMLL	6,1%	-3,9%	6,7%	5,5%	5,9%	1,0%	-6,4%	5,9%	1,6%				27,3%
2024	Fundo	-6,6%	-1,2%	3,0%	-11,1%	-3,4%	-1,9%	5,5%	2,4%	-4,5%	-1,2%	0,1%	-6,1%	-19,5%
	SMLL	-6,6%	0,5%	2,2%	-11,5%	-3,4%	-0,4%	1,5%	4,5%	-4,4%	-1,4%	-4,5%	7,8%	-25,0%
2023	Fundo	10,9%	-7,7%	-0,2%	0,9%	18,3%	9,7%	9,0%	-6,2%	-9,0%	-9,3%	11,3%	11,2%	39,6%
	SMLL	2,9%	-10,5%	-1,7%	1,9%	13,5%	8,2%	3,1%	-7,4%	-2,8%	-7,4%	12,5%	7,1%	17,1%

Desde o início	Fundo	8,9%
	SMLL	-6,7%

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

