

META 11 SMALL CAP RESP. LIMIT. FIA

AGOSTO 2026



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. 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.

RENTABILIDADES (%) EM R\$														
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	META 11 SMALL	6,94%	5,03%	-8,38%	0,43%	-0,81%	-4,34%	-5,55%	-2,02%					-9,26%
	SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%					-6,50%
2025	META 11 SMALL	7,01%	-7,12%	5,95%	10,97%	7,77%	1,76%	-7,42%	7,54%	0,60%	0,15%	7,09%	-3,92%	32,26%
	SMLL	7,01%	-7,12%	5,95%	10,97%	7,77%	1,76%	-7,42%	7,54%	0,60%	0,15%	2,89%	1,29%	33,95%
2024	META 11 SMALL	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	0,87%	1,67%	5,70%	-2,06%	-1,24%	-8,40%	-10,26%	-27,38%
	SMLL	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	0,87%	1,67%	5,70%	-2,06%	-1,24%	-8,40%	-10,26%	-10,36%
2023	META 11 SMALL	4,90%	-9,11%	-6,57%	-0,89%	4,78%	5,76%	4,50%	-9,24%	-3,69%	-6,52%	12,74%	7,52%	1,27%
	SMLL	4,90%	-9,11%	-6,57%	-0,89%	4,78%	5,76%	4,50%	-9,24%	-3,69%	-6,52%	12,74%	7,52%	22,28%
2022	META 11 SMALL	9,74%	-2,11%	7,44%	-10,31%	0,80%	-14,32%	3,13%	9,50%	1,82%	7,40%	-7,34%	-3,96%	-1,73%
	SMLL	-5,08%	-3,69%	2,05%	-8,27%	-5,31%	-16,26%	-12,57%	-7,20%	-7,24%	-2,07%	-5,12%	-7,61%	-56,16%
2021	META 11 SMALL	-6,13%	-4,65%	6,39%	1,21%	4,72%	-1,63%	-5,59%	-8,07%	-7,99%	-7,72%	0,47%	3,50%	-23,92%
	SMLL	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-1,69%	3,14%	-11,17%

ESTATÍSTICAS

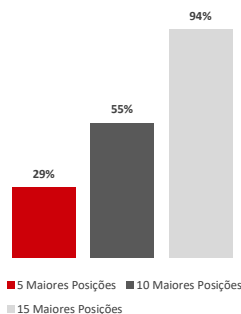
Indicadores	
Patrimônio Líquido	R\$ 16.746.090,87
Patrimônio Líquido Médio 12 Meses	R\$ 21.244.372,83
Nº de Meses Positivos	27
Nº de Meses Negativos	25
Nº de Meses Acima do Benchmark	26
Nº de Meses Abaixo do Benchmark	26
Maior Rentabilidade Mensal	12,99%
Menor Rentabilidade Mensal	-19,08%

PERFORMANCE ACUMULADA

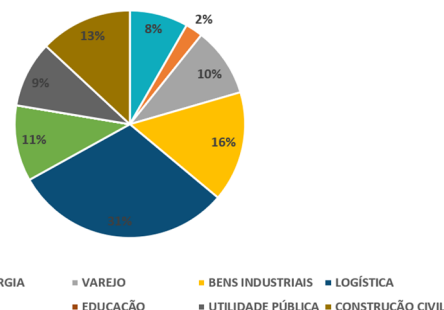


ALOCAÇÃO DA CARTEIRA

POR CONCENTRAÇÃO



Exposição Setorial



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Status	Aberto para Aplicação
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 5.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 5.000,00
Conversão de Aplicação	Cota D+1 (útil)
Conversão de Resgate	Cota D+1 (útil)
Liquidação Financeira do Resgate	D+2 (úteis) da data de conversão de cotas
IOF	Não há
Prazo de Carência	Não há
Taxa de Saída	Não há
Taxa de Administração	2,50
Taxa de Administração Máxima	3,00
Taxa de Performance (paga semestralmente)	20% sobre o que exceder o Sml

OUTRAS INFORMAÇÕES

Meta Asset Management Ltda	
Gestora	Meta Asset Management Ltda
Data de Início do Fundo	11/04/2022
Administrador	Banco Daycoval
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor Independente	PwC - PricewaterhouseCoopers
CNPJ	42.922.247/0001-05
ISIN	BROC46CTFO06
Público Alvo	Público Geral
Classificação CVM	Ações
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	COOO0648418

*ADTV 30 Dias: Volume Médio de Negociações Diárias registradas nos últimos 30 dias.

Para mais informações, favor contactar:

Meta Asset Management LTDA.

Avenida Niemeyer, 2, sala 107 - Sala 107 I Rio de Janeiro - RJ - CEP 22450-220

Tel +55 (21) 3043-8100 | Email: contato@metaam.com.br

www.metaasset.com.br



Gestão de Recursos

ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento. A Taruá Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A distribuição dos nossos produtos é realizada através de parceiros autorizados, integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. A Taruá, seus sócios, administradores, colaboradores e prepostos não se responsabilizam por quaisquer fatos resultantes do uso das informações aqui apresentadas, uma vez que qualquer decisão de investimento deve ser tomada exclusivamente pelo investidor. Leia a lâmina e o regulamento antes de investir. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de saída. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para a avaliação da Performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses. O Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Ainda que o gestor da carteira do fundo mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas patrimoniais para o Fundo e para o investidor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. A Taruá Capital pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina de Informações Essenciais e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e/ou no site www.taruacapital.com.br.