

Meta 11 Small Cap FIF ações responsabilidade limitada

Sumário taxa global

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

META ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ do Gestor

06.088.907/0001-30

Administrador Fiduciário

BANCO DAYCOVAL

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Características da Classe/Subclasse

Fundo

META 11 SMALL CAP FIA

CNPJ

42.922.247/0001-05

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe**

42.92.247/0001-05

Nome da Classe

META 11 SMALL CAP FIA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Meta 11 Small Cap FIF ações responsabilidade limitada

Sumário taxa global



Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
2,5000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?
Sim

Índice de Referência (Benchmark)
IBX-100

Descrição da Taxa de Performance
20%

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 5.000,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 5.000,00

Cotização da Aplicação
D+1

Cotização de Resgate
D+1

Pagamento de Resgate
D+3

Sumário taxa global

Cobra Taxa de Saída? Não		Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não		Prevê Barreira aos Resgates? Não
Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe			
Outras Observações			
1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.			
Taxa de Administração Fiduciária			
Forma de Remuneração Valor Mínimo			
Valor Mínimo R\$ 2.500,00		Forma de pagamento Parcela da Taxa Global	

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BTG PACTUAL
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS
02.671.743/0001-19	CM CAPITAL MAKET
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Taxa máxima		
Forma de Remuneração		
Percentual do PL		
Percentual do PL		
Taxa Distribuidor	Taxa Gestor	
1,250%	1,250%	
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	25,0000%	75,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark	Taxa de Performance	
IBX-100	20%	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.		
Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor	
0,1000%	0,3000%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.		
Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor	
0,0000%	0,0000%	
Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		