

TARUÁ FIF CIC AÇÕES RL

AGOSTO 2026

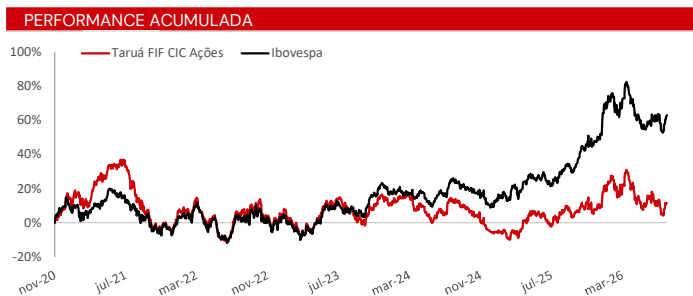


Objetivo: O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade por meio de oportunidades sobretudo no mercado de ações brasileiras, visando superar o Ibovespa e gerar retornos consistentes a médio e longo prazo, utilizando uma gestão ativa. A tomada de decisão é realizada através de uma combinação de análise fundamentalista das empresas juntamente com cenário macroeconômico e setorial ("Top-Down and Bottom-Up"), vedada a alavancagem.

Público Alvo: Investidores em geral, segue a resolução 5272/25 do Conselho Monetário Nacional.

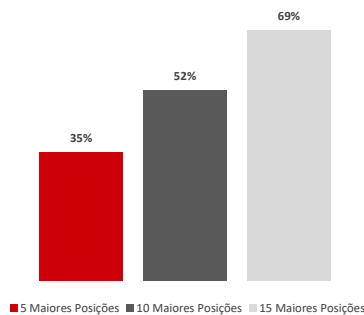
RENTABILIDADES (%) EM R\$															
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026	Taruá FIC FIA	10,28%	4,65%	-3,34%	0,45%	-7,01%	1,38%	-1,97%	-0,62%					2,94%	11,50%
	Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%					10,11%	62,93%
2025	Taruá FIC FIA	-0,41%	-3,81%	2,14%	8,61%	4,25%	-0,19%	-7,08%	8,18%	2,24%	-1,65%	5,13%	-3,40%	13,51%	8,32%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	47,97%
2024	Taruá FIC FIA	-3,87%	2,28%	2,24%	-8,04%	-3,31%	-1,13%	2,31%	6,52%	-2,64%	-2,67%	-5,18%	-5,19%	-17,96%	-4,57%
	Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	10,46%
2023	Taruá FIC FIA	5,52%	-8,53%	-4,93%	2,99%	5,64%	8,88%	2,99%	-7,24%	-1,75%	-5,23%	10,76%	6,37%	13,90%	16,32%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	23,23%
2022	Taruá FIC FIA	10,70%	-0,06%	4,46%	-9,40%	1,41%	-12,49%	5,78%	9,43%	0,66%	7,12%	-7,40%	-1,93%	5,31%	2,12%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	0,77%
2021	Taruá FIC FIA	2,30%	0,14%	2,09%	11,74%	3,72%	1,66%	0,00%	-9,45%	-10,99%	-9,43%	-2,61%	2,70%	-10,02%	-3,02%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	-3,74%
2020	Taruá FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,78%	7,78%	7,78%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,30%	9,30%	9,30%

ESTATÍSTICAS	
Indicadores	
Patrimônio Líquido	R\$ 7.956.514,65
Patrimônio Líquido Médio 12 Meses	R\$ 12.870.525,70
Nº de Meses Positivos	37
Nº de Meses Negativos	32
Nº de Meses Acima do Benchmark	27
Nº de Meses Abaixo do Benchmark	42
Maior Rentabilidade Mensal	11,74%
Menor Rentabilidade Mensal	-12,49%



ALOCÇÃO DA CARTEIRA

POR CONCENTRAÇÃO



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	
Status	Aberto para Aplicação
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 1.000,00
Conversão de Aplicação	Cota D+1 (útil)
Conversão de Resgate	Cota D+30 (corridos)
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	2,00% a.a.
Taxa de Administração Máxima	2,50% a.a.
Taxa de Performance (paga semestralmente)	20% sobre o que exceder o Ibovespa

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Gestora	Meta Asset Management Ltda
Data de Início do Fundo	30/11/2020
Administrador	BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditor Independente	PwC - PricewaterhouseCoopers
CNPJ	38.028.896/0001-90
ISIN	BRO5A1CTFO09
Público Alvo	Público Geral
Classificação CVM	Ações
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	564427
Ticker Bloomberg	TRUAFIC BZ EQUITY

*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

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ: 00.066.670/0001-00)

Cidade de Deus - Prédio Plata - 4º Andar - Vila Yara I Osasco - SP CEP: 06029-900

<https://bemdtvm.bradesco.com/html/bemdtvm/index.shtml>

SAC: 0800 704 8383 | Ouvidoria: 0800 727 9933

Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM



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.tarucapital.com.br.