odo Analisado: De 28/02/2016 a 26/02/2021

# Performance acumulada do Meta Valor FIA



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	YTD
2016	Fundo	-8,16%	4,70%	11,33%	4,96%	-9,24%	8,20%	16,55%	4,08%	-2,81%	15,97%	-4,76%	-3,96%	38,02%
	Benchmark +/- p.p	-1,91	-0,59	-4,08	-2,17	0,17	1,73	5,24	2,96	-3,41	5,22	0,24	-1,41	1,32
2017	Fundo	7,72%	4,92%	-0,29%	0,87%	-4,38%	0,41%	6,91%	9,51%	8,11%	0,66%	-5,72%	6,92%	40,18%
	Benchmark +/- p.p	0,52	1,62	2,06	-0,01	-0,72	0,12	2,00	2,16	3,42	0,78	-2,34	0,57	12,64
2018	Fundo	10,61%	3,32%	-0,23%	1,53%	-10,65%	-4,95%	8,86%	-5,01%	2,11%	14,89%	3,15%	-0,65%	22,23%
	Benchmark +/- p.p	-0,14	2,91	-0,30	0,71	0,26	0,25	0,02	-1,89	-1,12	4,47	0,49	0,64	6,81
2019	Fundo	8,92%	-1,38%	-1,49%	-2,22%	0,23%	5,89%	3,53%	-2,62%	2,92%	0,99%	4,01%	12,19%	34,28%
	Benchmark +/- p.p	-1,79	0,38	-1,38	-3,28	-0,91	1,80	2,36	-2,46	-0,29	-1,21	3,04	4,91	0,89
2020	Fundo	2,97%	-8,00%	-37,89%	19,33%	12,12%	10,81%	9,67%	-2,00%	-5,43%	-2,18%	12,35%	7,50%	4,76%
	Benchmark +/- p.p	4,22	0,22	-7,80	9,07	3,61	1,84	1,25	1,38	-0,85	-1,63	-3,11	-1,65	1,26
2021	Fundo	-6,13%	-4,65%											-10,50%
	Benchmark +/- p.p	-3,10	-1,20											-4,12

Gestor:	Meta Asset Management Ltda.
Administrador:	Banco Daycoval
Distribuidor	Meta Asset Management Ltda.
Custodiante:	Banco Daycoval
Auditor:	E&Y
Informações adicionais	
Última cota:	3,470329
Data última cota	26/02/21
PL Atual	318.600
PL Médio 12 meses (R\$000)	263.638
Início das Atividades	11/04/06
Termos	
Nome:	META VALOR FIA
CNPJ:	07.899.238/0001-40
Banco:	707 / Banco Daycoval
Agência:	001
Conta:	736736-0
Horário Limite:	14:00
Aplicação Inicial	R\$5.000,00
Movimentação Mínima	R\$5.000,00
Saldo Mínimo	R\$5.000,00
Cotização Aplicação	D+1 (úteis)
Cotização Resgate	D+1 (úteis)
Pagamento Resgate	D+2 da cotização
Tributação	Renda variável - 15%
Taxa de Administração	2,5% a.a / max. 3,0%a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o ganho excedente ao IBrX-100
Categoria ANBIMA	Ações IBrX Ativo

Proporcionar ganhos de capital, buscando superar a valorização do índice IBrX-100 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.

Renda variável, fundamentalista.

Manter um perfil de atuação agressivo, focando a preservação do capital selecionando ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

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.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Gestor: www.metaasset.com.br / tel.: +55 (21) 3043-8100

Administrador: www.daycoval.com.br/ tel.: 0800 7770900 Custodiante: www.daycoval.com.br/ tel.: 0800 7770900

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 gualquer 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 liquida 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 dai 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 conseqüente 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.