

**Informações qualitativas:**

**Nome**  
META VALOR FIA

**CNPJ**  
07.899.238/0001-40

**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**  
R\$ 261.636

**PL Médio 12 meses**  
R\$ 262.193

**Última cota**  
3,031553

**Data de referência**  
30/09/2022

**Informações qualitativas:**

**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

**Cotização aplicação**  
D+1

**Cotização resgate**  
D+1

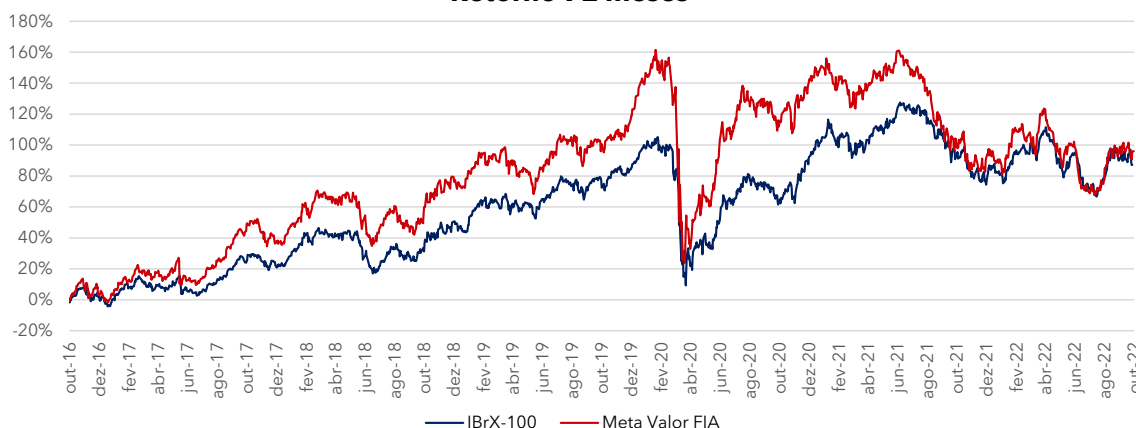
**Pagamento resgate**  
D+2 da cotização

**Tributação**  
Renda variável - 15%

**Taxa de administração**  
2,5% a. a. / máx. 3,0% a. a.

**Taxa de performance**  
20% sobre o excesso do IBX

**Categoria ANBIMA**  
Ações IBR X Ativo

**Retorno 72 meses**


	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado no Ano	
	Fundo	IBR X-100	Fundo	IBR X-100	Fundo	IBR X-100	Fundo	IBR X-100	Fundo	IBR X-100	Fundo	IBR X-100	Fundo	IBR X-100
<b>2022</b>	9,7%	-2,1%	7,4%	-10,3%	0,8%	-14,3%	3,1%	9,5%	1,8%	-	-	-	<b>2,8%</b>	<b>4,4%</b>
<b>2021</b>	-6,1%	-4,7%	6,4%	1,2%	4,7%	-1,6%	-5,6%	-8,1%	-8,0%	-7,7%	0,5%	3,5%	<b>-23,9%</b>	<b>-11,2%</b>
<b>2020</b>	3,0%	-8,0%	-37,9%	19,3%	12,1%	10,8%	9,7%	-2,0%	-5,4%	-2,2%	12,4%	7,5%	<b>4,8%</b>	<b>3,5%</b>
<b>2019</b>	8,9%	-1,4%	-1,5%	-2,2%	0,2%	5,9%	3,5%	-2,6%	2,9%	1,0%	4,0%	12,2%	<b>34,3%</b>	<b>33,4%</b>
<b>2018</b>	10,6%	3,3%	-0,2%	1,5%	-10,6%	-4,9%	8,9%	-5,0%	2,1%	14,9%	3,2%	-0,6%	<b>22,2%</b>	<b>15,4%</b>
<b>2017</b>	7,7%	4,9%	-0,3%	0,9%	-4,4%	0,4%	6,9%	9,5%	8,1%	0,7%	-5,7%	6,9%	<b>40,2%</b>	<b>27,5%</b>
<b>2016</b>	-8,2%	4,7%	11,3%	5,0%	-9,2%	8,2%	16,6%	4,1%	-2,8%	16,0%	-4,8%	-4,0%	<b>38,0%</b>	<b>36,7%</b>

	6 M	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M	72 M
<b>Fundo</b>	-11,8%	-1,4%	-7,6%	-3,5%	29,5%	36,4%	99,9%
<b>IBR X-100</b>	-9,3%	-1,3%	16,3%	6,3%	43,3%	51,7%	93,3%
<b>Ibovespa</b>	-8,5%	-0,8%	16,3%	5,1%	-38,7%	48,1%	88,5%
<b>CDI</b>	6,4%	10,9%	14,3%	18,3%	25,7%	34,1%	49,6%

**Objetivo**

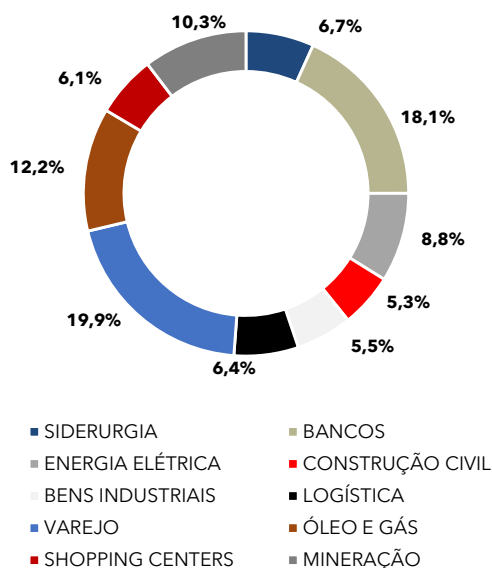
Proporcionar ganhos de capital, buscando superar a valorização do índice IBR X-100 em um horizonte de médio e longo prazo, concentrando e selecionando ativamente suas aplicações no mercado à vista de ações e através de instrumentos como futuros, swaps e opções, somente para Hedge.

**Política de Investimento**

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.

**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.

**Exposição setorial**


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](http://www.metaasset.com.br) | +55 (21) 3043 8100  
 contato@metaam.com.br  
 Administrador: [www.daycoval.com.br](http://www.daycoval.com.br) | 0800 7770900  
 Custodiante: [www.daycoval.com.br](http://www.daycoval.com.br) | 0800 7770900



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