

**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 (1.000)**  
R\$ 241.407

**PL Médio 12 meses (1.000)**  
R\$ 262.884

**Última cota**  
2,897429

**Data de referência**  
30/12/2022

**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**

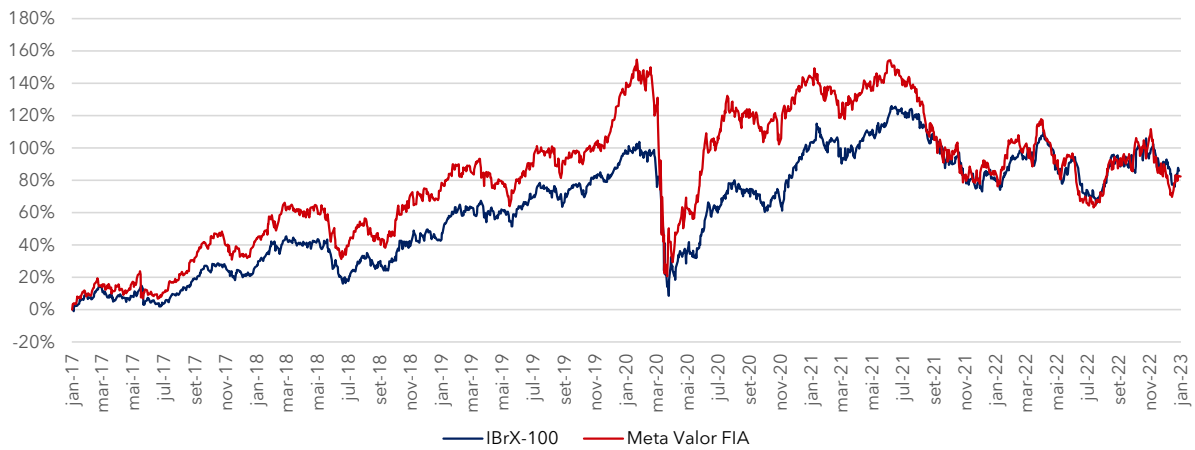
2,5% a. a. / máx. 3,0% a. a.

**Taxa de performance**

20% sobre o excesso do IBX

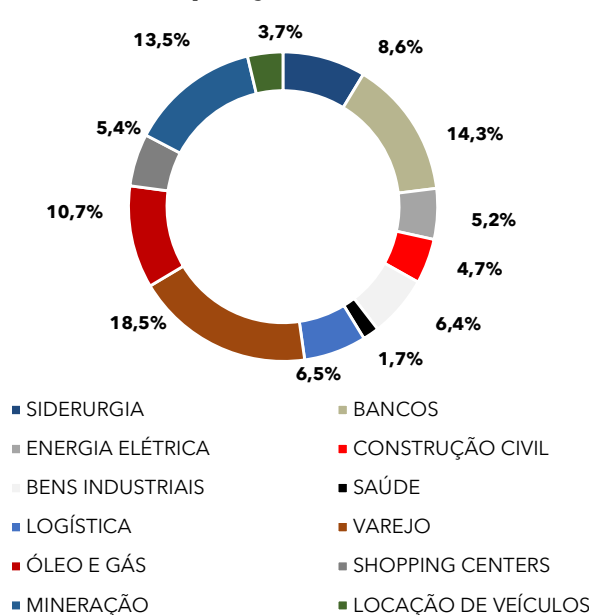
**Categoria ANBIMA**

Ações IBR-X Ativo

**Retorno 72 meses**


|             | Acumulado no Ano |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       | Fundo         | IBR-X-100     |
|-------------|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
|             | jan              | fev   | mar    | abr    | mai    | jun    | jul   | ago   | set   | out   | nov   | dez   |               |               |
| <b>2022</b> | 9,7%             | -2,1% | 7,4%   | -10,3% | 0,8%   | -14,3% | 3,1%  | 9,5%  | 1,8%  | 7,4%  | -7,3% | -4,0% | <b>-1,8%</b>  | <b>4,0%</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>     | 9,9%  | -1,8% | -25,3% | -21,7% | 5,1%   | 28,5% | 80,1% |
| <b>IBR-X-100</b> | 10,3% | 4,0%  | -7,6%  | -4,4%  | 27,6%  | 47,2% | 87,8% |
| <b>Ibovespa</b>  | 11,4% | 4,7%  | -7,8%  | -5,1%  | -24,9% | 43,6% | 82,2% |
| <b>CDI</b>       | 6,6%  | 12,4% | 17,4%  | 20,6%  | 27,8%  | 36,0% | 49,5% |

**Exposição setorial**

**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.

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.