

**Informações qualitativas:**

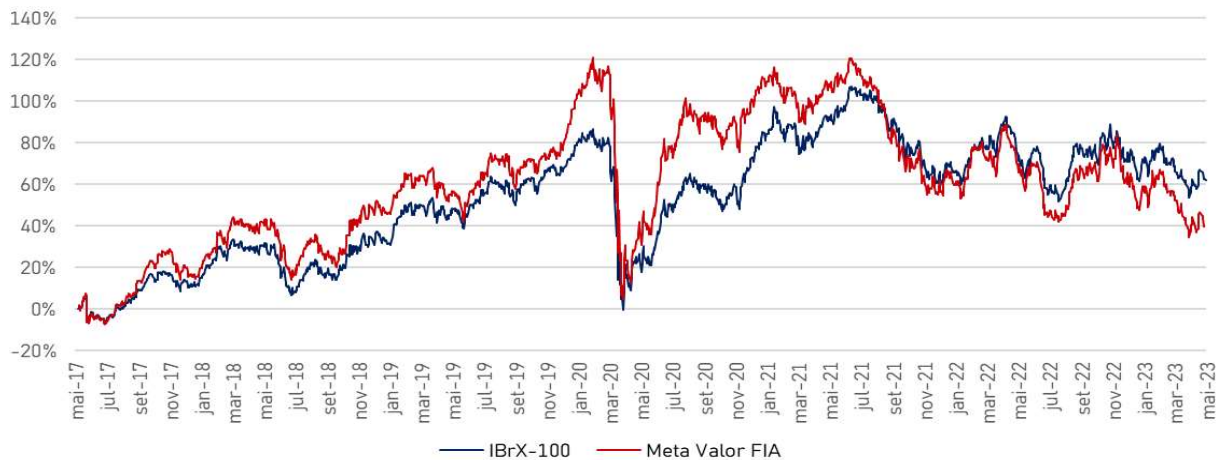
**Nome**  
 META VALOR FIA  
**CNPJ**  
 07.899.238/0001-40  
**Gestão**  
 Meta Asset Management  
**Gestor**  
 Célio Afonso da Silva  
**Administrador**  
 Banco Daycoval  
**Distribuidor**  
 Banco Daycoval  
**Custodiante**  
 Banco Daycoval  
**Auditoria**  
 Ernst & Young

**Informações qualitativas:**

**Patrimônio Líquido (1.000)**  
 R\$ 194.631  
**PL Médio 12 meses (1.000)**  
 R\$ 243.761  
**Última cota**  
 2,558005  
**Data de referência**  
 28/04/2023

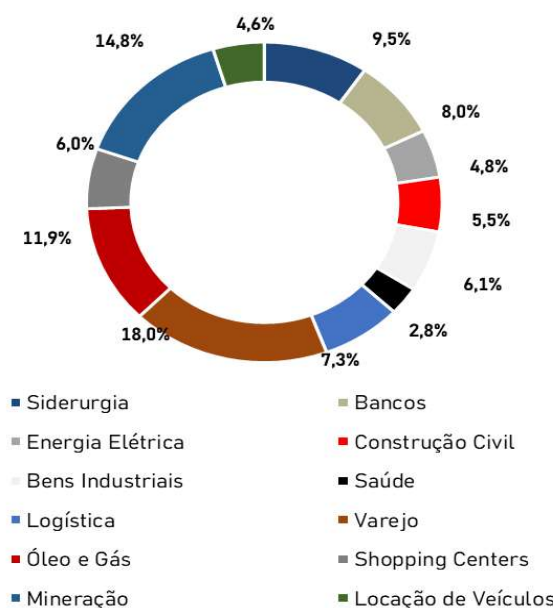
**Informações qualitativas:**

**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 IBrX Ativo

**Retorno 72 meses**


	Acumulado no Ano												Fundo	IBrX-100				
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez						
<b>2023</b>	4,9%	-9,1%	-6,6%	-0,9%														
<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>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>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>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>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>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%						

	6 M	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M	72 M
<b>Fundo</b>	-18,8%	-17,7%	-33,2%	-2,3%	-10,5%	-2,3%	39,9%
<b>IBrX-100</b>	-9,7%	-6,5%	-16,0%	27,9%	10,0%	23,6%	62,7%
<b>Ibovespa</b>	-8,8%	-5,0%	-13,7%	28,4%	-8,5%	20,8%	59,7%
<b>CDI</b>	6,5%	13,4%	21,5%	24,1%	30,6%	38,8%	50,1%

**Exposição setorial**

**Objetivo**

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.

**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.