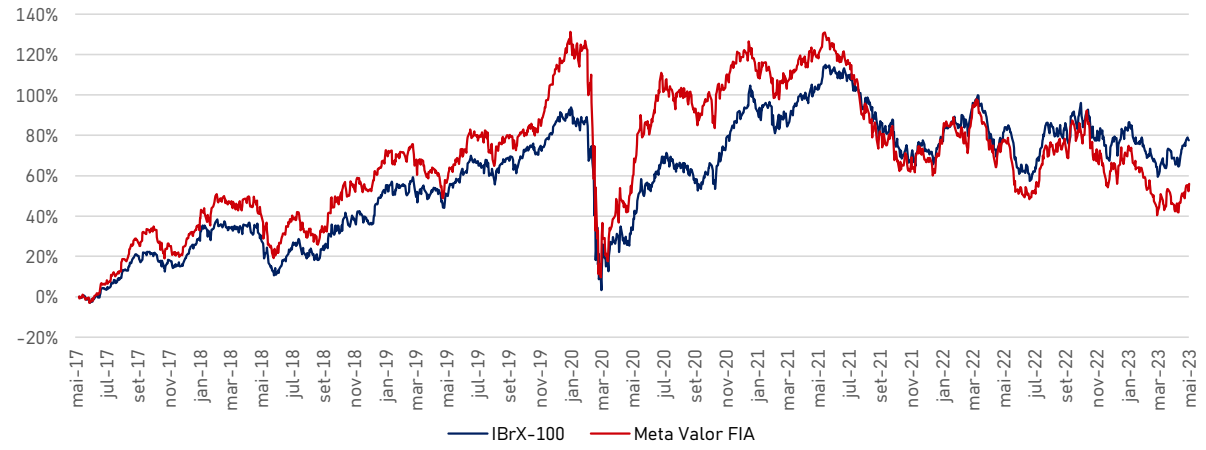
META VALOR FIA

Maio 2023

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

Retorno 72 meses



Informações qualitativas:

Patrimônio Líquido (1.000)
R$ 201.656
PL Médio 12 meses (1.000)
R$ 237.808
Última cota
2,680185
Data de referência
31/05/2023

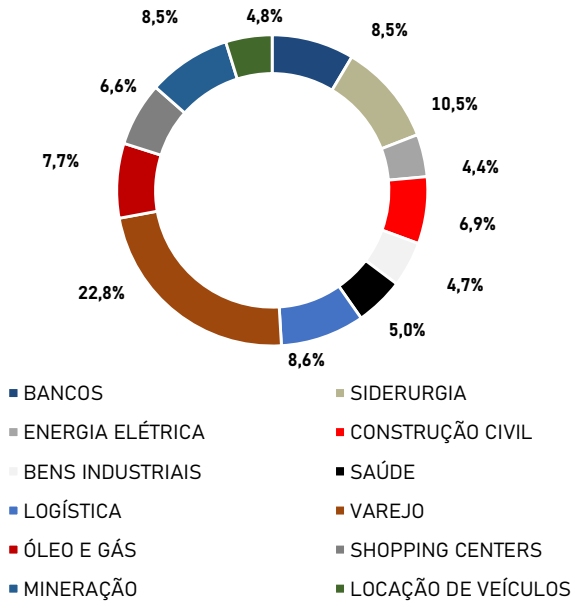
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado no Ano Fundo	Acumulado no Ano IBrX-100
2023	4,9%	-9,1%	-6,6%	-0,9%	4,8%								-7,5%	-2,1%
2022	9,7%	-2,1%	7,4%	-10,3%	0,8%	-14,3%	3,1%	9,5%	1,8%	7,4%	-7,3%	-4,0%	-1,8%	4,0%
2021	-6,1%	-4,7%	6,4%	1,2%	4,7%	-1,6%	-5,6%	-8,1%	-8,0%	-7,7%	0,5%	3,5%	-23,9%	-11,2%
2020	3,0%	-8,0%	-37,9%	19,3%	12,1%	10,8%	9,7%	-2,0%	-5,4%	-2,2%	12,4%	7,5%	4,8%	3,5%
2019	8,9%	-1,4%	-1,5%	-2,2%	0,2%	5,9%	3,5%	-2,6%	2,9%	1,0%	4,0%	12,2%	34,3%	33,4%
2018	10,6%	3,3%	-0,2%	1,5%	-10,6%	-4,9%	8,9%	-5,0%	2,1%	14,9%	3,2%	-0,6%	22,2%	15,4%
2017	7,7%	4,9%	-0,3%	0,9%	-4,4%	0,4%	6,9%	9,5%	8,1%	0,7%	-5,7%	6,9%	40,2%	27,5%

	6 M	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M	72 M
Fundo	-9,2%	-12,9%	-31,5%	-8,0%	-6,2%	14,9%	53,3%
IBrX-100	-3,3%	-4,5%	-16,3%	23,5%	12,5%	44,2%	74,9%
Ibovespa	-2,3%	-2,7%	-14,2%	23,9%	-11,7%	41,1%	72,8%
CDI	6,5%	13,5%	22,5%	25,2%	31,3%	39,6%	50,4%

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

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

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