

Informações qualitativas:

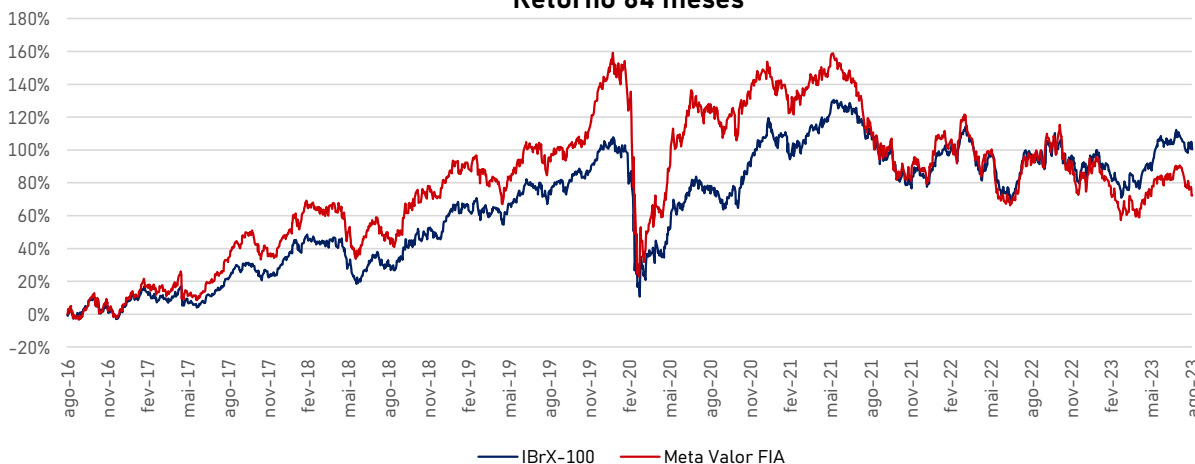
Nome
 META VALOR FIA
CNPJ
 07.899.238/0001-40
Gestão
 Meta Asset Management
Gestor
 Célio Afonso da Silva
Administrador
 Banco Daycoval
Distribuidor
 Banco Daycoval
Custodiante
 Banco Daycoval
Auditoria
 Ernst & Young

Informações qualitativas:

Patrimônio Líquido (1.000)
 R\$ 188.361
PL Médio 12 meses (1.000)
 R\$ 225.435
Última cota
 2,688233
Data de referência
 31/08/2023

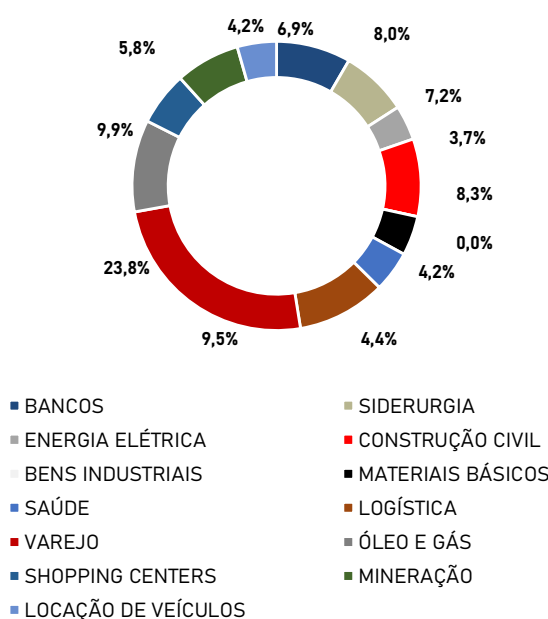
Informações qualitativas:

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 84 meses


													Acumulado no Ano	
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Fundo	IBrX-100
2023	4,9%	-9,1%	-6,6%	-0,9%	4,8%	5,8%	4,5%	-9,2%					-7,2%	4,6%
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	0,6%	-9,7%	-19,5%	-22,5%	-11,9%	17,3%	30,8%
IBrX-100	10,2%	4,2%	-4,4%	15,6%	14,3%	54,2%	65,5%
Ibovespa	11,4%	5,7%	-2,6%	16,5%	-14,4%	50,9%	63,4%
CDI	6,5%	13,6%	25,2%	28,6%	33,5%	41,9%	51,6%

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

