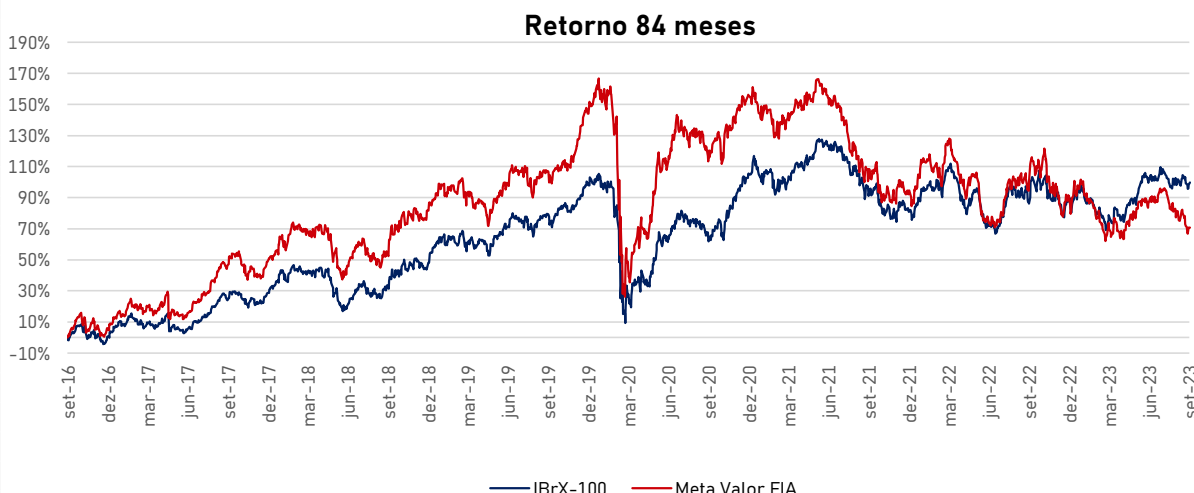


Informações qualitativas:

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\$ 177.645
PL Médio 12 meses (1.000)
 R\$ 219.070
Última cota
 2,588992
Data de referência
 29/09/2023

	Acumulado no Ano												Fundo	IBRX-100					
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez							
2023	4,9%	-9,1%	-6,6%	-0,9%	4,8%	5,8%	4,5%	-9,2%	-3,7%										
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%							
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%							
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%							
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%							
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%							
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%							

	6 M	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M	72 M
Fundo	0,7%	-12,2%	-15,6%	-20,0%	-17,4%	10,6%	16,5%
IBRX-100	13,8%	7,4%	3,6%	23,5%	11,4%	50,6%	59,4%
Ibovespa	14,5%	8,3%	4,9%	24,6%	-10,9%	46,9%	56,9%
CDI	6,6%	13,5%	25,9%	29,6%	34,2%	42,6%	52,1%

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

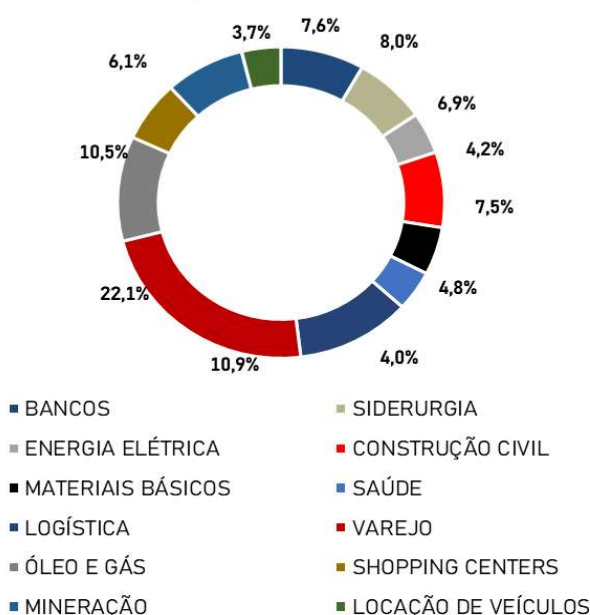
2,5% a. a. / máx. 3,0% a. a.

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

