

**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

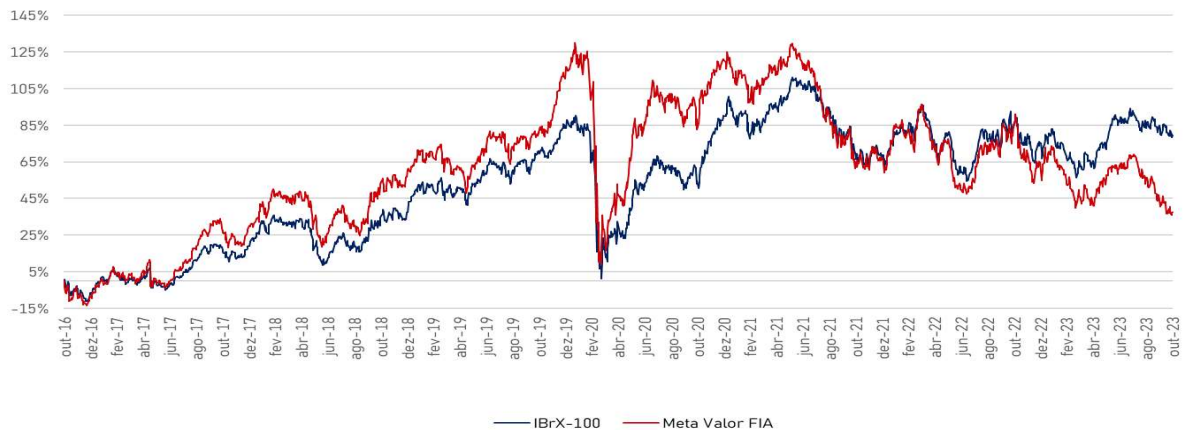
**Informações qualitativas:**

**Patrimônio Líquido (1.000)**  
R\$ 165.682  
**PL Médio 12 meses (1.000)**  
R\$ 210.467  
**Última cota**  
2,420178  
**Data de referência**  
31/10/2023

**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 IBR-X Ativo

**Retorno 84 meses**

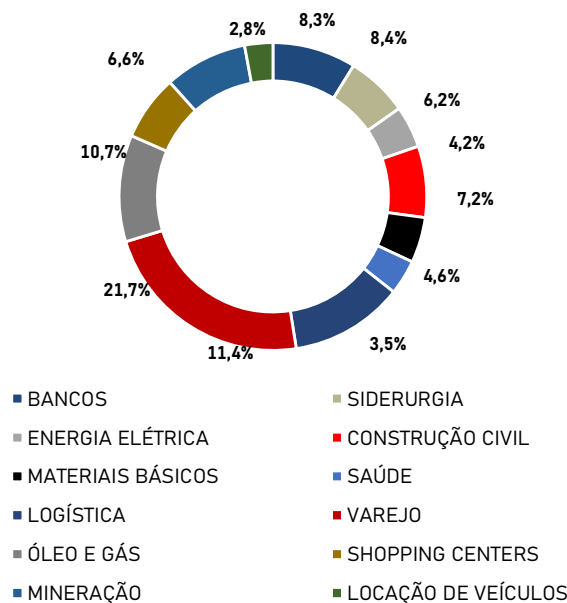


**Acumulado no Ano**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Fundo	IBR-X-100
<b>2023</b>	4,9%	-9,1%	-6,6%	-0,9%	4,8%	5,8%	4,5%	-9,2%	-3,7%	-6,5%			<b>-16,5%</b>	<b>2,3%</b>
<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>

	6 M	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M	72 M
<b>Fundo</b>	-2,7%	-25,7%	-14,7%	-24,6%	-23,7%	-10,0%	8,2%
<b>IBR-X-100</b>	10,9%	-3,5%	7,9%	19,1%	6,0%	32,2%	54,8%
<b>Ibovespa</b>	8,3%	-2,5%	9,3%	20,4%	-5,5%	29,4%	52,3%
<b>CDI</b>	6,5%	13,4%	26,5%	30,7%	34,9%	43,3%	52,7%

**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



Gestão de Recursos