

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

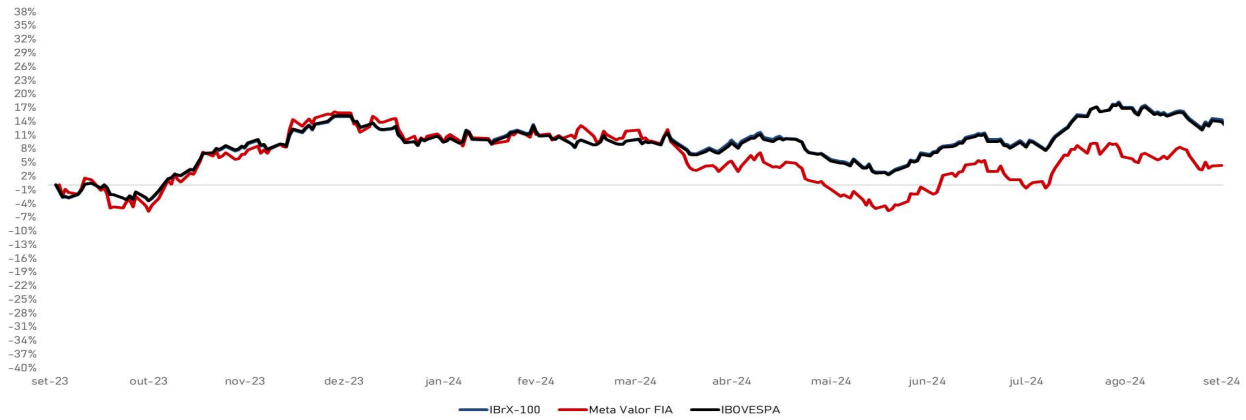
Informações qualitativas:

Patrimônio Líquido (1.000)
R\$ 135.473
PL Médio 12 meses (1.000)
R\$ 163.502
Última cota
2,624353
Data de referência
30/09/2024

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

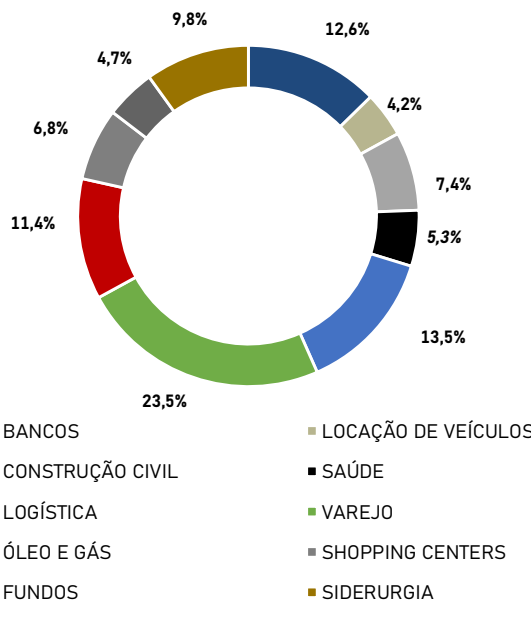
Últimos 12 meses



| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado no Ano | | |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | Fundo | IBrX-100 | |
| 2024 | -4,5% | 0,3% | 1,0% | -8,1% | -5,3% | 0,9% | 1,7% | 5,7% | -2,1% | | | | | -10,5% | -1,2% |
| 2023 | 4,9% | -9,1% | -6,6% | -0,9% | 4,8% | 5,8% | 4,5% | -9,2% | -3,7% | -6,5% | 12,7% | 7,5% | | 1,3% | 21,3% |
| 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% |

| | | |
|-----------------------|----------|--------|
| Desde o início | Fundo | 162,4% |
| | IBrX-100 | 354,2% |

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

