

Informações qualitativas:

Nome
META VALOR FIA

CNPJ
07.899.238/0001-40

Gestão
Meta Asset Management

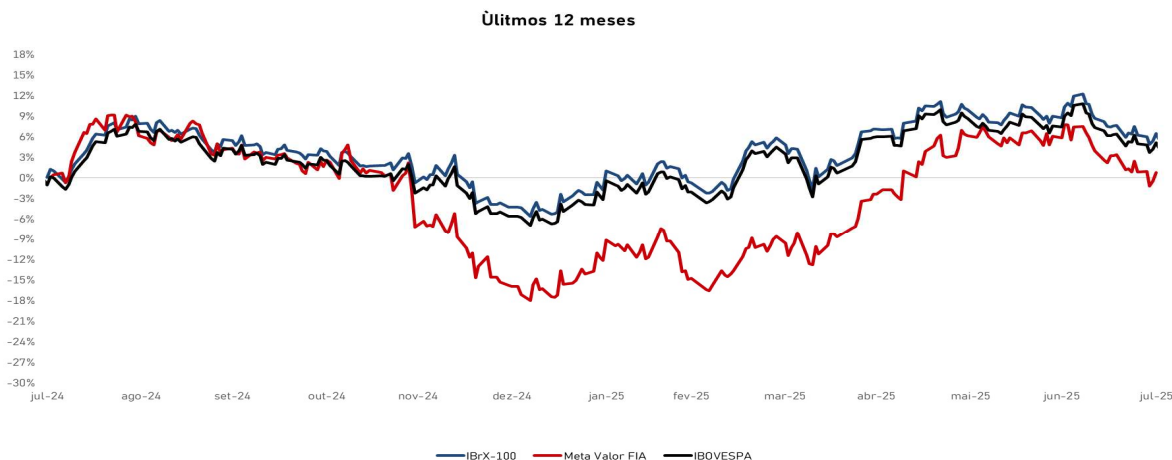
Gestor
Célio Afonso da Silva

Administrador
Banco Daycoval

Distribuidor
Banco Daycoval

Custodiante
Banco Daycoval

Auditoria
Ernst & Young


Informações qualitativas:

Patrimônio Líquido (1.000)
R\$ 89.725

PL Médio 12 meses (1.000)
R\$ 113.680

Última cota
2,527628

Data de referência
31/07/2025

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado no Ano	
													Fundo	IBRX-100
2025	7,0%	-7,1%	6,0%	11,0%	7,8%	1,8%	-7,4%						18,7%	10,4%
2024	-4,5%	0,3%	1,0%	-8,1%	-5,3%	0,9%	1,7%	5,7%	-2,1%	-1,2%	-8,4%	-10,3%	-27,4%	-9,7%
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%

Desde o	Fundo	152,8%
início	IBRX-100	358,4%

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

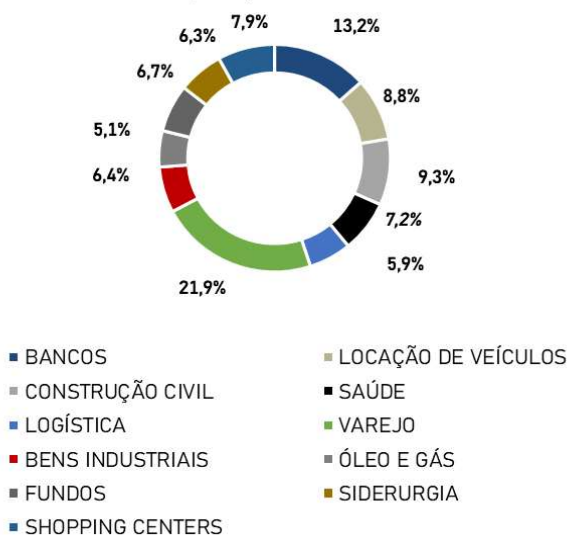
Pagamento resgate
D+2 da cotização

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. O 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



Gestão de Recursos