

**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\$ 102.389

**PL Médio 12 meses (1.000)**  
R\$ 98.164

**Última cota**  
3,052401

**Data de referência**  
30/01/2026

**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

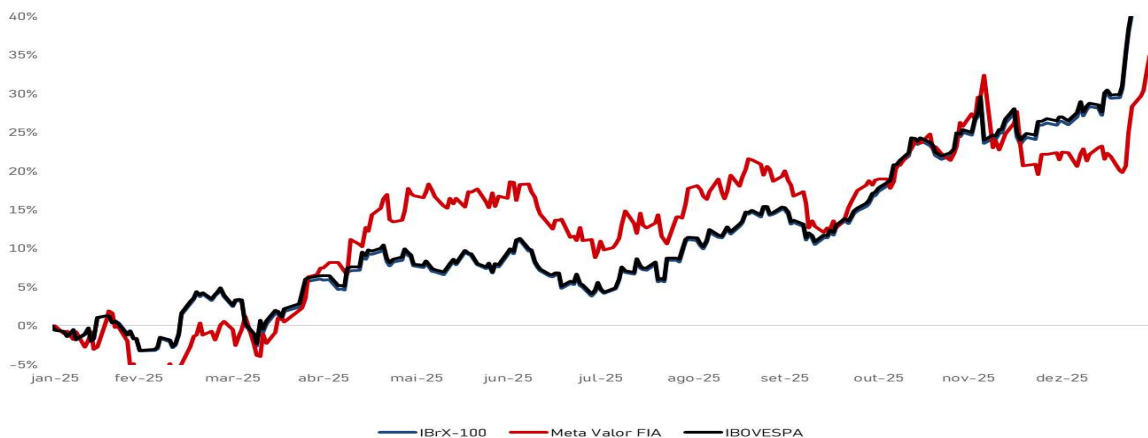
**Pagamento resgate**  
D+2 da cotização

**Tributação**  
Renda variável - 15%

**Taxa de administração**  
2,5% a. a. / máx. 3,0% a. a.

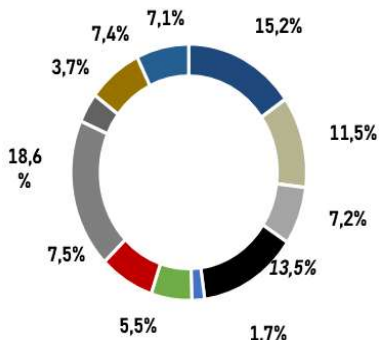
**Taxa de performance**  
20% sobre o excesso do IBX

**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 |
| 2026 | 8,3%  |       |        |        |       |        |       |       |       |       |       |        | 8,3%             | 12,7%    |
| 2025 | 7,0%  | -7,1% | 6,0%   | 11,0%  | 7,8%  | 1,8%   | -7,4% | 7,5%  | 0,6%  | 0,2%  | 7,1%  | 0,7%   | 32,3%            | 33,5%    |
| 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%     |

|                |          |        |
|----------------|----------|--------|
| <b>Desde o</b> | Fundo    | 205,2% |
| <b>início</b>  | IBrX-100 | 524,3% |

**Exposição setorial**


- BANCOS
- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
- SIDERURGIA
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- Açúcar e Álcool
- BENS INDUSTRIAIS
- SAÚDE
- VAREJO
- Energia Elétrica
- SHOPPING CENTERS
- FUNDOS

**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](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