

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
R\$ 263.782

PL Médio 12 meses
R\$ 263.009

Última cota
2,977260

Data de referência
31/12/2022

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

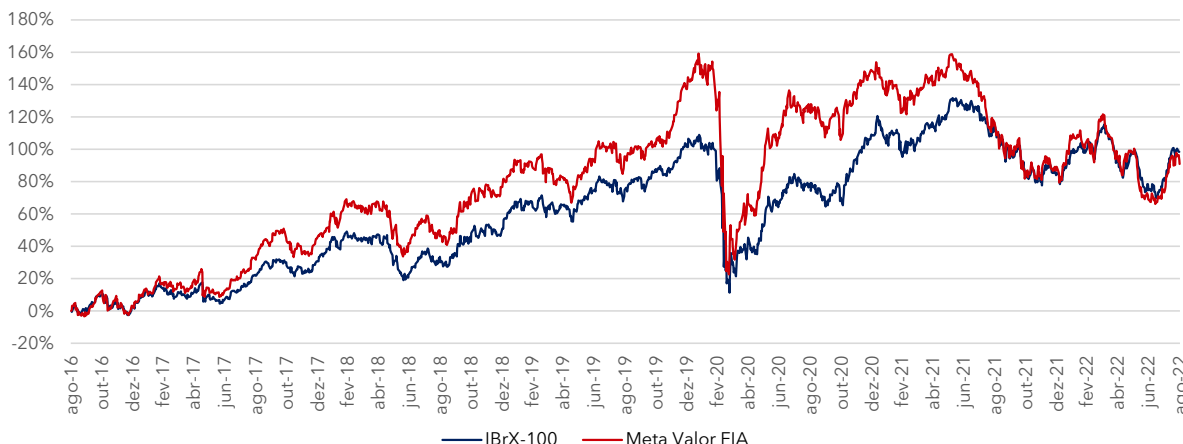
Pagamento resgate
D+2 da cotização

Tributação
Renda variável - 15%

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

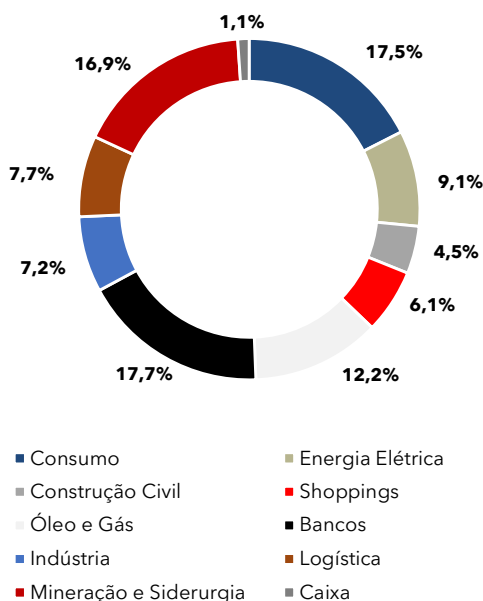
Taxa de performance
20% sobre o excesso do IBX

Categoria ANBIMA
Ações IBrX Ativo

Retorno 72 meses

Acumulado no Ano

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Fundo	IBrX-100
2022	9,7%	-2,1%	7,4%	-10,3%	0,8%	-14,3%	3,1%	9,5%	-	-	-	-	0,9%	4,5%
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%
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%	40,2%	27,5%
2016	-8,2%	4,7%	11,3%	5,0%	-9,2%	8,2%	16,6%	4,1%	-2,8%	16,0%	-4,8%	-4,0%	38,0%	36,7%

	6 M	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M	72 M
Fundo	-6,0%	-10,9%	-14,2%	-2,4%	29,9%	44,8%	90,8%
IBrX-100	-3,6%	-8,2%	11,0%	9,7%	48,0%	58,9%	94,5%
Ibovespa	-3,2%	-7,8%	10,2%	8,3%	42,8%	54,6%	89,2%
CDI	6,2%	10,2%	13,2%	17,6%	24,9%	33,5%	49,7%

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.

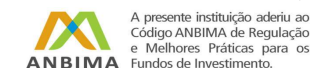
Política de Investimento

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.

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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.