



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 06.088.907/0001-30

Nome do Administrador de Carteira: META ASSET MANAGEMENT LTDA.

Ano de competência: 2025

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Meta Asset Management (MAM) é uma empresa nacional, independente, formada por profissionais de larga experiência no mercado financeiro, dedicada exclusivamente à gestão de recursos aliada à análise criteriosa de riscos. Formada em março de 2004, partir da união entre um forte grupo nacional, as Empresas Brasif, e experientes executivos do mercado financeiro, a MAM desenvolve suas atividades dentro dos mais elevados padrões de conduta ética, focando sua atuação exclusivamente na gestão de fundos de investimentos e mantendo uma política de segregação de funções e responsabilidades em relação às atividades de custódia, cálculo de quotas e precificação de ativos. A responsabilidade dessas atividades é transferida a instituições financeiras de renome e com vasta experiência global em administração de recursos. Por ser uma empresa de gestão de recursos totalmente independente, a MAM não desenvolve nenhuma atividade que possa representar qualquer conflito de interesse com seus clientes.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

A META foi fundada em 2004 numa associação entre a Brasif e o executivo Célio Afonso da Silva com cerca de R\$ 30 milhões sob gestão.

Em 2006 Brasif vende o Duty Free e aporta cerca de R\$ 100 milhões na META.

Em 2007 a META alcança cerca de R\$ 500 milhões sob gestão. Em 2010 a META passa por reorganização societária, tendo Célio Afonso adquirido a participação da Brasif. 2014: Reestruturação da equipe de análise e gestão. 2018: incorporação dos sócios da Rapier Investimentos.

b. Escopo das atividades

A META atua exclusivamente na gestão de fundos de investimentos.

c. Recursos humanos e computacionais

A META valoriza seu quadro profissional, mantendo sempre uma estrutura de primeiro nível.

Com relação a recursos computacionais, a META se mantém atualizada com recursos tecnológicos modernos. Para suporte na área de informática, a Meta conta com a assessoria da empresa especializada Endev.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Nesses últimos 5 anos, a META procurou fortalecer suas regras e procedimentos de controles, implementados com base em seus manuais de Código de Conduta e Ética e Política de Segurança da Informação, atualizados frequentemente.

3. Recursos Humanos

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de sócios:

10

b. Número de empregados:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

0

c. Número de terceirizados:

1

CPF	Nome
132.827.516-72	CELIO AFONSO DA SILVA

4. Auditores

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
Ernst & Young	10/12/2019	Meta Valor Fia
KPMG	31/12/2023	META 11 SMALL CAP

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

A META ASSET não trabalha com planejamento patrimonial, controladoria ou tesouraria. A empresa dedica-se exclusivamente à gestão de fundos abertos sob a forma discricionária.

Todas as outras atividades de controladoria e administração fiduciária são feitas pelo DAYCOVAL.

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

Um fundo de ação IBX ativo, um fundo de ação Small Cap e um fundo de renda fixa em títulos públicos.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Ações, derivativos, títulos públicos.

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor

Sim

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A META ASSET atua somente como gestora e distribuidora de fundos próprios, portanto não há conflito entre as atividades. Todas as ações são voltadas para a melhor gestão dos recursos administrados pela empresa.

b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A META ASSET atua somente como gestora e distribuidora, e não participa de sociedades controladoras, controladas ou coligadas.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	27	0	27



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	11	0	11
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	15	0	15
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	1		1
xi. Investidores não Residentes	0		0
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	0	0	0
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	27	0	27
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 117.438.888,36	R\$ 0,00	R\$ 117.438.888,36

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

R\$ 0,00

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Valor	Nome
R\$ 26.530.830,78	
R\$ 14.747.458,36	
R\$ 13.667.023,75	
R\$ 12.057.545,79	
R\$ 9.725.294,34	
R\$ 6.840.969,91	
R\$ 5.720.001,32	
R\$ 3.638.360,18	
R\$ 2.347.256,34	
R\$ 1.591.758,66	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 44.726.186,05	R\$ 0,00	R\$ 44.726.186,05
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 65.871.732,40	R\$ 0,00	R\$ 65.871.732,40
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 6.840.969,91		R\$ 6.840.969,91
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 117.438.888,36	R\$ 0,00	R\$ 117.438.888,36

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Ações	R\$ 115.454.907,21
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 1.983.981,15
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 0,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 117.438.888,36

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:

Nossos gestores exercem somente função de gestão, e não de administração fiduciária.

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

7. Grupo Econômico

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
132.827.516-72	Célio Afonso da Silva

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

e. Sociedades sob controle comum



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CNPJ	Nome
-	Não Informado

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Comitê de riscos e compliance é responsável pela análise de risco, enquadramento e adequação de cada produto da META. O Comitê de investimentos é responsável pela estratégia de investimentos da META

b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

O comitê de risco e compliance se reúne uma vez por semana e é composto pelos diretores, Álvaro Barbosa e o sócio Alexandre Póvoa. O comitê de investimentos também se reúne uma vez por semana e é composto pelos diretores Célio Afonso, Alexandre Póvoa, Daniel Veloso e Pedro Macedo.

c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

São membros da diretoria Célio Afonso da Silva (diretor geral), Álvaro Barbosa (Risco e Compliance), Célio Afonso Barbosa (Distribuição e Suitability). As decisões estratégicas da META são tomadas nas reuniões de seus Comitês.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.

Nenhum arquivo selecionado

8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	470.580.807-04	CELIO AFONSO	51	ADMINISTRADOR	DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO	02/01/2017	INDETERMINADO		ADMINISTRAÇÃO UFMG	CGA
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	132.827.516-72	CELIO AFONSO	51	ADMINISTRADOR	DIRETOR DE GESTÃO	11/05/2020	2 ANOS	DIRETOR DE GESTÃO E CEO	ADMINISTRAÇÃO UFMG	CGA
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.000.095/5627-37	ALVARO BARBOSA	51	ADMINISTRADOR	DIRETOR DE RISCO	04/11/2020	INDETERMINADO		CIÊNCIAS ECONOMICAS CANDIDO MENDES	CPA-20
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	928.521.067-87	ALEXANDRE PAVAPÓVOA	56	ECONOMISTA	ESTRATEGISTA	02/01/2024	INDEFINIDO	ESTRATEGISTA	Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Finanças pelo IBMEC e MBA (concentração em Finanças e Economia) na Stern School of Business (New York University), com bolsa de estudos concedida pelo Banco Mundial.	CGA ANBIMA

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Análises macro e microeconômicas, análise conjuntural, fundamentalista, estudo das empresas e gestão de ativos.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Usamos terminais do sistema Broadcast, Valor, e o portal do administrador Banco Daycoval S.A. Adm e Custódia; site da BOVESPA, ANBIMA, CVM, BACEN e o Manual de Risco e Compliance da META ASSET. Contratamos em 2021 o sistema INVESTTOOLS para controlar o Passivo e Ativo dos fundos, bem como Risco e Compliance.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Reunião semanal do comitê de compliance e risco. Análise diária das operações programadas, aprovando ou não dentro da estrutura estabelecida e do enquadramento legal e regulamentar de cada fundo. Acompanhamento permanente da legislação pertinente a fundos de investimentos.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Usamos o portal do administrador DAYCOVAL; site da BOVESPA, ANBIMA, CVM, BACEN, o Manual de Risco e Compliance da META ASSET e o regulamento dos fundos, sistema Investtools.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A diretoria de risco e compliance atua independente da diretoria de gestão, tendo no organograma da empresa autonomia na aprovação ou não das operações. Seguimos rigorosamente as determinações dos Manuais de Compliance e Risco da META ASSET

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais *

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

igual item anterior

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

igual item anterior



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

igual item anterior

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

0

b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Nossa administração fiduciária é feita pela DAYCOVAL.

c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades

Nossa administração fiduciária é feita pela DAYCOVAL.

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Relacionamos abaixo algumas atividades desenvolvidas pela equipe de distribuição:

Cadastro, Compliance e Operações:

Aplicação do Suitability; (terceirizado com o DAYCOVAL)

Procedimentos de AML, incluindo KYC, monitoramento de transações de cotistas (terceirizado com a DAYCOVAL)

Verificação e manutenção de cadastro;

Atendimento a cotistas, incluindo o envio de materiais de distribuição;

Boletagem de movimentações de passivo nos fundos e acompanhamento de ordens.

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

O diretor responsável pela área de distribuição possui CGA e 50 anos de experiência no mercado financeiro

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição

Usamos o sistema Dayconnect da DAYCOVAL para cadastramento e envio de documentos dos cotistas. Seguimos o Manual de Cadastramento da Meta para procedimentos de cadastro e arquivamento das análises

e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Usamos o sistema Dayconnect da Daycoval para cadastramento e envio de documentos dos cotistas. Seguimos o Manual de Cadastramento da Meta para procedimentos de cadastro e arquivamento das análises

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

NA

9. Remuneração da Empresa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A META ASSET tem como receita taxa de administração e taxa de performance.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:

a. Taxa com bases fixas (%):

100,00

b. Taxa de performance (%):

0,00

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

As empresas prestadoras de serviço contratadas pela META, além de serem empresas tradicionais nos mercados onde atuam, (por exemplo DAYCOVAL na administração fiduciária, Price na auditoria de fundos), passam por um rigoroso processo de análise e checagem de dados antes de sua contratação. Regularmente, seus contratos são analisados e a qualidade do serviço prestado é avaliada

10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados

Todos os custos em transações com valores, como corretagem, emolumentos, etc, são criteriosamente checados e lançados em planilhas diárias, com separação por corretora, por fundo e por tipo de operação BMF, Bovespa, etc. Além disso a META ASSET tem critérios definidos de devolução de corretagem iguais para todas as corretoras que operam com a empresa

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc

A META ASSET não tem contrato de soft dollar. A META ASSET é gerida pelos seus sócios, minimizando os riscos de comprometimento em recebimento de eventuais presentes, cursos, viagens, etc

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Em nossa política de Segurança da Informação constam as práticas e cuidados mínimos necessários aplicáveis a todos os colaboradores da Meta Investimentos. Diariamente realizamos backup da nossa rede de dados com disco externo no sentido de mitigar possíveis problemas. Além disso, toda a infraestrutura de tecnologia está sendo migrada para a nuvem. Temos dupla verificação e controle de informações dos nossos fundos, pois eles são administrados pela DAYCOVAL que mantém arquivos de dados com todas as informações dos fundos

10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

A gestão de riscos é de responsabilidade do Comitê de Riscos.

Os profissionais do comitê possuem formação e experiência na área.

O comitê tem poder de veto sobre qualquer operação dos fundos. Uma de suas principais preocupações é o monitoramento da exposição ao risco de mercado e da aderência dos fundos aos seus respectivos mandatos e às expectativas de rentabilidade. Além do risco de mercado, cabe a ele gerenciar os riscos de liquidez, operacional e legal.

Os fundos geridos pela META estão sujeitos a dois controles de riscos paralelos e independentes: o interno à própria empresa, gerido pelo Comitê de Riscos, e o do administrador Daycoval.

O Comitê de Riscos da META tem também como objetivo a verificação do cumprimento dos mandatos e a avaliação de potenciais riscos em cenários com perdas potencialmente elevadas.

Diariamente a área de riscos avalia a alavancagem e o capital em risco envolvido nos fundos e realiza simulações de impacto de novas adições ao estoque de posições dos fundos. Os fundos têm seu VaR (valor a risco) diário calculado com um nível de confiança de 95%. Os limites estabelecidos, caso atingidos, implicam redução progressiva das posições.

A META tem ciência das limitações de qualquer modelo matemático e, por isso, avalia a variação da carteira em cenários de mudanças bruscas. Essa análise de estresse contempla situações extremas observadas ou não anteriormente no mercado. A META atua com extrema cautela na validade de correlações históricas em momentos de estresse.

Para o risco de mercado, a META conta com ferramentas para duas abordagens distintas: o controle de risco a posteriori - que consiste na geração de relatórios de exposição e testes de estresse sobre a carteira de fechamento diária - e o controle de risco pró-ativo - que consiste nas simulações de exposição e de estresse antes da efetiva realização de novas operações.

Os cálculos de perda sob cenários de estresse são realizados à parte pela área de Risco da META, sendo cada cenário definido pelo Comitê de Riscos.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Em relação à troca de informações entre distribuidor e administrador de fundos de investimento, a Meta utiliza-se dos sistemas eletrônicos do Daycoval, canal de comunicação com os distribuidores que prevê a troca de informações relacionadas a movimentações dos cotistas.

Existe também uma Política de Suitability, contendo as regras e definições acerca da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.

A Meta também possui documento específico estabelecendo regras e processos internos aplicáveis ao cadastro de clientes (Manual de Cadastramento)

Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

www.metaasset.com.br

11. Contingências

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:

a. Principais fatos *

A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:

a. Principais fatos

Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

A META não tem outras contingências relevantes

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. Principais fatos

A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

A META não está envolvida em nenhum processo judicial.

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. Principais fatos

Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Nenhum diretor da META está envolvido em processos judiciais.

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Que reviu o formulário de referência

Marcado

Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Nada a declarar

Marcado

Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Nada a declarar

Marcado

Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Nada a declarar

Marcado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Marcado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Data de envio: 04/03/2026 - 14:05:00

Data de impressão: 04/03/2026

Hora de impressão: 14:56:39