



Rentabilidades

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2009	Fundo	0,43%	0,83%	0,97%	0,83%	0,78%	0,78%	0,86%	0,72%	0,72%	0,72%	0,70%	0,79%	9,52%	9,52%
	% CDI	89,2%	97,1%	99,4%	99,2%	102,3%	103,4%	108,9%	103,5%	104,6%	104,5%	106,7%	108,7%	102,7%	102,7%
2010	Fundo	0,71%	0,63%	0,82%	0,76%	0,81%	0,84%	0,92%	0,94%	0,89%	0,85%	0,86%	1,06%	10,56%	21,08%
	% CDI	107,4%	106,8%	108,6%	114,3%	107,4%	106,7%	106,6%	105,7%	105,4%	105,1%	106,5%	114,4%	108,3%	105,8%
2011	Fundo	0,86%	0,90%	0,86%	1,03%	0,99%	1,03%	1,15%	0,99%	0,94%	0,92%	0,98%	12,26%	35,92%	
	% CDI	100,1%	106,6%	105,7%	101,9%	104,6%	104,4%	106,8%	107,2%	105,0%	106,3%	107,4%	108,2%	105,7%	106,2%
2012	Fundo	0,95%	0,80%	0,87%	0,74%	0,76%	0,68%	0,73%	0,78%	0,59%	0,67%	0,63%	0,58%	9,13%	48,33%
	% CDI	107,3%	108,2%	107,8%	105,8%	103,8%	105,9%	108,0%	113,0%	108,9%	110,3%	115,3%	109,4%	108,8%	107,3%
2013	Fundo	0,61%	0,50%	0,56%	0,64%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%	0,88%	0,75%	0,84%	8,59%	61,08%	
	% CDI	104,8%	104,0%	104,3%	106,2%	106,0%	105,0%	105,6%	107,4%	107,6%	109,4%	106,3%	108,1%	106,7%	107,6%
2014	Fundo	0,92%	0,82%	0,80%	0,86%	0,85%	0,87%	0,99%	0,89%	0,98%	1,03%	0,92%	1,05%	11,55%	79,68%
	% CDI	110,2%	105,1%	105,9%	105,7%	98,5%	106,6%	105,4%	103,7%	108,8%	109,1%	109,3%	109,6%	106,9%	108,1%
2015	Fundo	1,00%	0,88%	1,11%	1,00%	1,01%	1,12%	1,18%	1,15%	1,13%	1,18%	1,17%	13,94%	104,74%	
	% CDI	104,8%	107,4%	107,5%	105,5%	102,9%	105,5%	100,6%	103,9%	101,8%	106,9%	111,9%	101,1%	105,4%	108,3%
2016	Fundo	1,09%	1,00%	1,22%	1,06%	1,21%	1,28%	1,21%	1,31%	1,19%	1,13%	1,12%	1,19%	14,94%	135,32%
	% CDI	103,2%	100,3%	105,1%	100,2%	109,3%	110,1%	109,0%	108,0%	107,4%	107,3%	108,1%	106,0%	106,7%	108,9%
2017	Fundo	1,20%	0,99%	1,12%	0,81%	0,99%	0,86%	0,83%	0,85%	0,66%	0,66%	0,56%	0,56%	10,57%	160,19%
	% CDI	110,0%	113,7%	106,4%	103,2%	106,8%	105,6%	103,2%	106,3%	103,6%	102,7%	99,3%	104,4%	106,2%	109,3%
2018	Fundo	0,61%	0,49%	0,60%	0,56%	0,56%	0,55%	0,58%	0,79%	0,50%				5,37%	174,16%
	% CDI	104,6%	106,0%	112,7%	108,6%	108,1%	105,4%	106,8%	139,7%	107,1%				111,6%	110,0%

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	% CDI
Últim. 3 meses	1,88%	118,8%
Últim. 6 meses	3,59%	113,3%
Últim. 12 meses	7,27%	109,2%
Últim. 18 meses	12,75%	107,8%
Últim. 24 meses	20,55%	108,5%
Últim. 30 meses	29,57%	108,7%
Últim. 36 meses	38,70%	108,2%
Desde Jan/2009	174,2%	110,0%

Objetivo do fundo

O Fundo possui como objetivo proporcionar uma rentabilidade superior ao desempenho do CDI, através de operações no mercado de Crédito Privado, mantendo um perfil de atuação arrojado.

Público alvo

Investidores em geral que busquem uma rentabilidade superior ao CDI e uma gestão conservadora dos recursos.

Taxa de administração

0,50% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente. *

Taxa de performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI (utilizando marca d'água).

Tributação

Cobrado pela Receita Federal das pessoas físicas e jurídicas. Imposto de Renda: Carteira do Fundo enquadrada como "Longo Prazo" para efeito de tributação.

IOF: resgates efetuados até o 29º dia contado da data da aplicação estão sujeitos a uma alíquota decrescente, conforme tabela publicada na portaria MF no. 264/99.

Aplicações

As aplicações serão efetuadas pela cota de fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos, quando solicitadas até às 13:00h para a 1ª aplicação e até às 14:00h para as demais, podendo ser feito através de: TED ou CETIP (D+0).

Aplicação inicial: R\$ 1.000,00

Investimento adicional mínimo: Não há.

Favorecido: Valora Absolute FIRF Crédito Privado LP

CNPJ: 10.326.625/0001-00

BNY Mellon (17) | Ag. 1 | Conta Corrente: 1783-3

Resgates

Prazo de resgate: 15 dias

Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 1º dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 14º (décimo quarto) dia corrido após o pedido de resgate.

Dados adicionais

Gestão: Valora Gestão de Investimentos Ltda.

Administração: BNY Mellon Serv. Financ. DTVM S/A

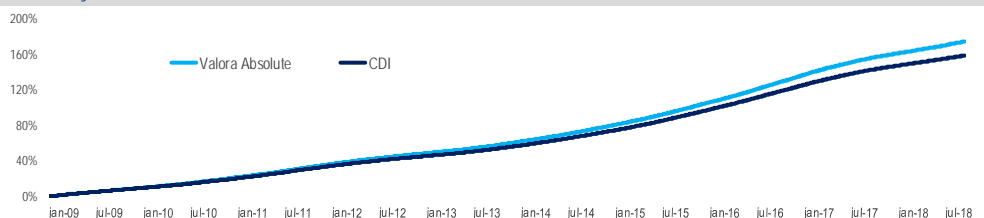
Custódia: BNY Mellon Banco

Auditoria: KPMG

Informações operacionais

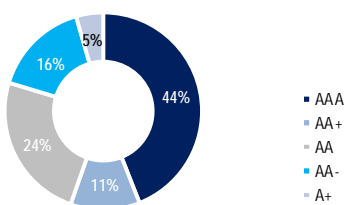
Data de início do Fundo 16-jan-09
Classificação tributária Longo Prazo
Tipo de cota Fechamento
Divulgação das cotas Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída Não há
Classificação ANBIMA RF - Duração Livre - Crédito Livre
Classificação CVM Fundos de Investimento RF CP LP
Código Cetip 0788.0.00-3
Código ISIN BRABS7CTF006
Código ANBIMA 222836
Código GIIN 7G4P2U.99999.SL.076
Conta Selic 3463.00.70-7

Evolução da rentabilidade acumulada

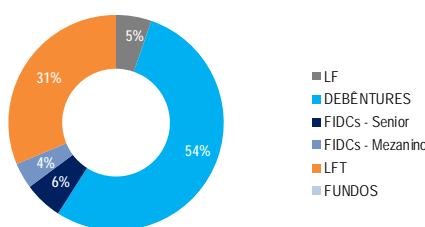


Dados da carteira

CLASSE DE RATING



TIPO DE ATIVO

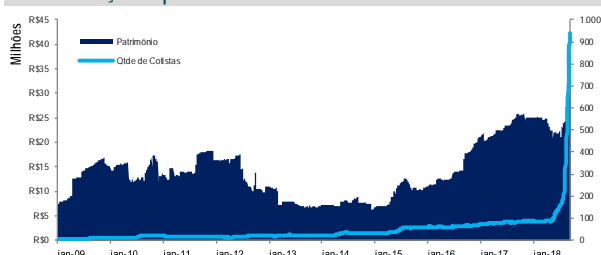


Análise risco x retorno

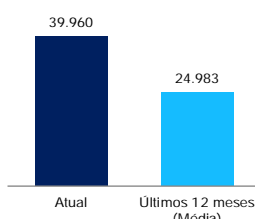
desde Janeiro / 2009

Indicadores	Fundo	CDI	Indicadores (Rent Mensal)	% CDI
Retorno Médio (Anual)	10,99%	10,31%	Maior	139,72%
Volatilidade Média (Anual)	0,17%	0,14%	Menor	89,21%
Índice de Sharpe	3,91		Meses > CDI	111
			Meses < CDI	5

Informações patrimoniais



PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$



Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | CNPJ: 07.559.989/0001-17
Rua Iguaçu nº 448 - Conjunto 1301
Itaim Bibi | São Paulo-SP | CEP: 01451-010
Tel: +55 (11) 3016 0900 | Fax: +55 (11) 3016 0900
www.valorainvest.com.br | backoffice@valorainvest.com.br

Administrador / distribuidor

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A | CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar | Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20030-905 | Tel: +55 (21) 3219-2500 | Fax: +55 (21) 3219-2501
SAC: "Fale Conosco" em www.bnymellon.com.br/sf ou
(21) 3219-2600, (11) 3050-8010 | Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

