

## RELATÓRIO DE GESTÃO

#### **OBJETIVO**

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e Regulamento.

# Março/2021

# **INFORMAÇÕES GERAIS**

Início do Fundo 23/12/2019 Administrador Socopa S.A.

Gestor Valora Gestão de Investimentos

Custodiante Socopa S.A.

Agente de recebimento Santander S.A

Rentabilidade Cota Sênior CDI+3,5% a.a.

Rating Cota Sênior A+ Prazo de Duração Sênior 36 meses

Prazo de Carência Sênior 24 meses Vencimento Sênior 03/2023

Rentabilidade Cota Mezanino CDI+5% a.a. Rating Cota Mezanino BBB Prazo de Duração Mezanino 36 meses

Prazo de Carência Mezanino 24 meses Vencimento Mezanino 03/2023

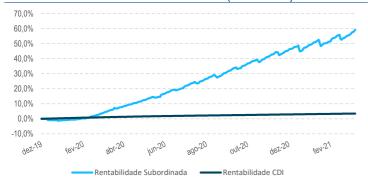
## Comentários do Gestor

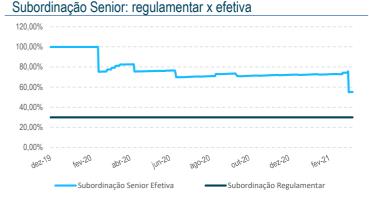
O FIDC C+ Valora encerrou o mês de Março de 2021 com total de recebíveis adquiridos de R\$ 6,64 MM, ficando por volta de R\$ 10 mil acima do mês anterior. A carteira de recebíveis acumulada (direitos creditórios) no encerramento do mês de Março é de R\$ 40,7 MM, distribuídos em aproximadamente 11 mil devedores. O retorno acumulado das cotas subordinadas foi de 59.38% ou 1773% s/ CDI.

#### Rentabilidade cota subordinada

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,03%	-0,03%	-0,03%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	-0,69%	1,25%	4,56%	4,07%	3,76%	4,15%	4,42%	3,82%	3,73%	4,10%	3,32%	3,31%	47,74%	47,70%
70	%CDI	-	423%	1349%	1427%	1574%	1954%	2273%	2391%	2374%	2614%	2218%	2015%	1728%	1674%
2021	Fundo	2,11%	1,86%	3,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,91%	59,38%
	%CDI	1408%	1380%	1868%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1628%	1773%

#### Rentabilidade Cota Subordinada Júnior (acumulado)

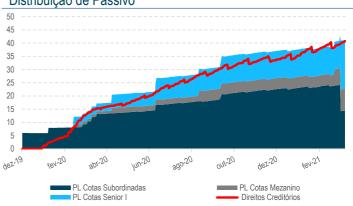




## Patrimônio Líquido e Cotas



#### Distribuição de Passivo



## PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE CESSÃO E ELEGIBILIDADE

- Os Direitos Creditórios devem ser representados por CCBs ou Crédito Contratado por Telefone cujas parcelas tenham valor nominal prefixado e seiam amortizadas Mensalmente
- Na data de emissão da CCB e/ou da realização do Crédito Contratado por Telefone, o respectivo Devedor
- deve ter entre 21 (vinte e um) e 65 (sessenta e cinco) anos de idade;
   O vínculo dos Devedores junto aos Empregadores Conveniados não pode ser inferior a 06 (seis) meses As CCBs e/ou Crédito Contratado por Telefone devem ser equivalentes a um valor de, no mínimo, R\$ 300,00 (trezentos reais) e, no máximo, R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
- O FUNDO pode adquirir até 05 (cinco) CCBs e/ou Crédito Contratado por Telefone devidas simultaneamente por um único Devedor, sendo certo, que neste caso, o somatório do valor destas CCBs e/ou Crédito Contratado por Telefone poderá ser de, no máximo, R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
- O prazo médio ponderado pro forma dos Direitos Creditórios integrantes da Carteira deve ser igual ou menor a 36 (trinta e seis) meses
- Os Direitos Creditórios deverão ter prazo original de vencimento de, no máximo, 63 (sessenta e três) meses contados a partir da data da cessão

www.valorainvest.com.br +55 11 3016.0900

# RELATÓRIO DE GESTÃO FIDC C+ VALORA

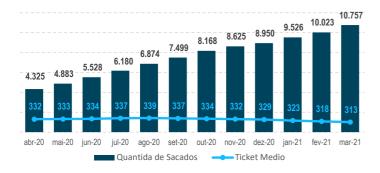
## Indicadores de acompanhamento



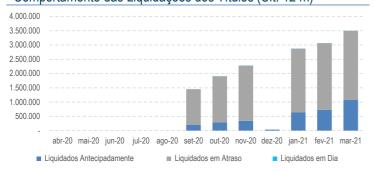
## Captação Líquida Mensal (Últ. 12 m)



# Quantidade de Sacados e Ticket Médio dos DCs (Últ. 12 m)



## Comportamento das Liquidações dos Títulos (Últ. 12 m)



## Distribuição de Ativos (mês a mês) (Últ. 12 m)



■ Direitos Creditórios (R\$)\* ■ Caixa (R\$) ■ Títulos Públicos (R\$)\* ■ Cotas de fundos (R\$)\* ■ PDD

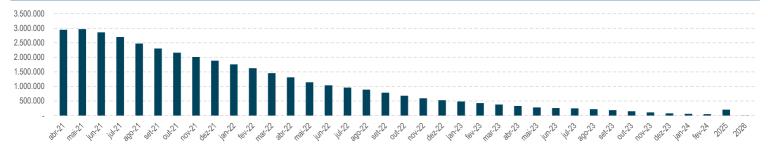
## PDD (Últ. 12 m)



## Volume Operado Mensal (Últ. 12 m)



#### Cronograma de Vencimentos



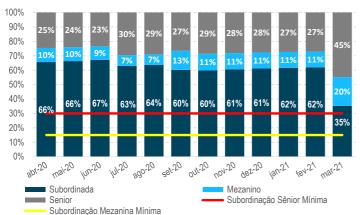
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a falmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de , no mínimo, 12 (doze) meses.

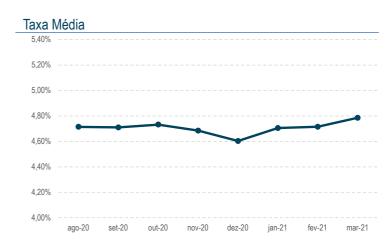
Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de



www.valorainvest.com.br +55 11 3016.0900







## Características Das Séries

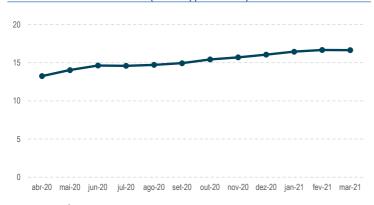
Cotas	
Sênior	
Mezanino	
Sub. Jr.	

Início 06/03/2020 06/03/2020 23/12/2019 Cód. Anbima 528757 528749 522473 Cód. ISIN BR03I7CTF018 BR03I7CTF026 BR03I7CTF000 **Cód. CETIP** 3403120SEN 3403120MEZ

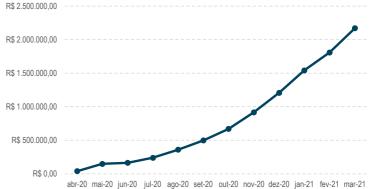
Rating
A+ / Liberium
BBB / Liberium

Rent. Alvo CDI + 3,5% CDI + 5% Não há Aplic. Mín Não há Não há Não há

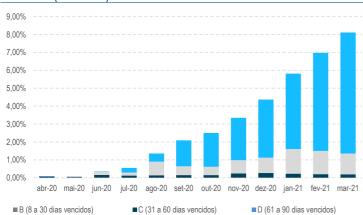
## Prazo Médio da Carteira (Meses)(Últ. 12 m)





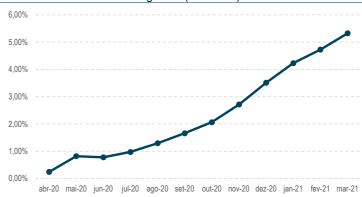


#### PDD/DC (Últ. 12 m)



F (acima de 120 dias vencidos)

## Crédito Vencido e Não Pago/DC (Últ. 12 m)



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor do Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade de jungos a face de líquida de impostos. Leia o prospecto regulamento e a fâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de , on mínimo, 12 (doze) messes. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisios de investimento que forma de los decisios de investimento que forma de los decisios de cotas.



E (91 a 120 dias vencidos)