



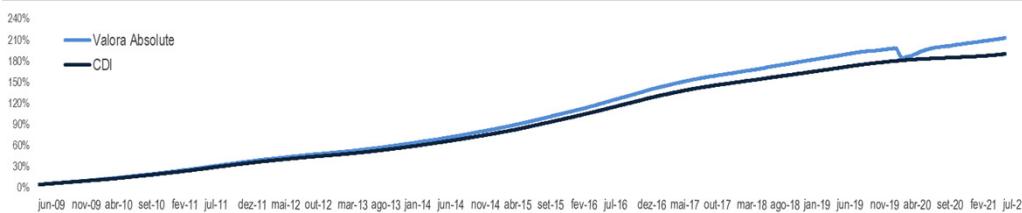
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Julho de 2021

Rentabilidades

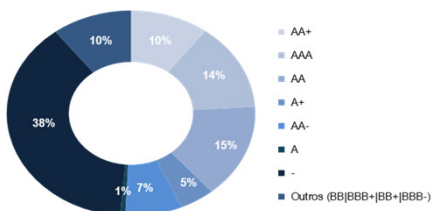
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2009	Fundo	0,43%	0,83%	0,97%	0,83%	0,78%	0,78%	0,86%	0,72%	0,72%	0,72%	0,70%	0,79%	9,52%	9,52%
	% CDI	89,2%	97,1%	99,4%	99,2%	102,3%	103,4%	108,9%	103,5%	104,6%	104,5%	106,7%	108,7%	102,7%	102,7%
2010	Fundo	0,71%	0,63%	0,82%	0,76%	0,81%	0,84%	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%	0,97%	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%	0,62%	0,75%	0,75%	0,75%	0,88%	0,75%	8,59%	61,08%
	% CDI	104,8%	104,0%	104,3%	106,2%	106,0%	106,0%	105,0%	105,6%	107,4%	107,6%	109,4%	106,3%	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%	1,18%	1,17%	13,94%	104,74%
	% CDI	108,0%	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%	0,55%	0,58%	0,79%	0,50%	0,61%	0,55%	0,58%	0,58%	7,21%	178,94%
	% CDI	104,6%	106,0%	112,7%	108,6%	108,1%	105,4%	106,8%	139,7%	107,1%	112,3%	110,7%	117,3%	112,2%	110,2%
2019	Fundo	0,58%	0,54%	0,49%	0,57%	0,56%	0,48%	0,61%	0,52%	0,51%	0,40%	0,22%	0,36%	6,00%	195,69%
	% CDI	107,2%	108,7%	104,5%	110,6%	102,5%	103,3%	106,7%	103,7%	110,0%	83,3%	57,9%	95,9%	100,6%	110,0%
2020	Fundo	0,42%	0,35%	-2,73%	-1,34%	0,62%	1,76%	1,21%	0,74%	0,52%	0,39%	0,46%	0,39%	2,75%	203,83%
	% CDI	112,0%	118,5%	-801,2%	-471,7%	259,1%	818,6%	624,0%	461,0%	328,5%	249,5%	310,9%	236,8%	99,5%	109,8%
2021	Fundo	0,45%	0,37%	0,47%	0,43%	0,37%	0,43%	0,50%						3,06%	213,13%
	% CDI	303,7%	272,2%	236,7%	205,4%	139,6%	142,1%	140,2%						187,9%	112,0%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

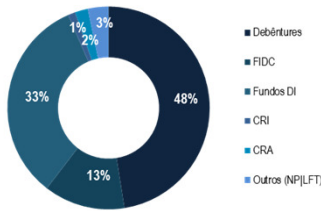


Dados da carteira

CLASSE DE RATING



TIPO DE ATIVO

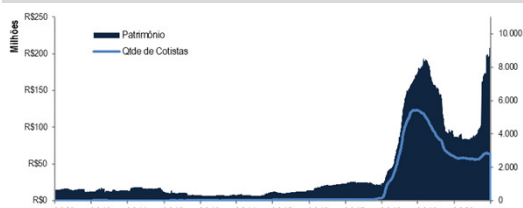


Análise risco x retorno

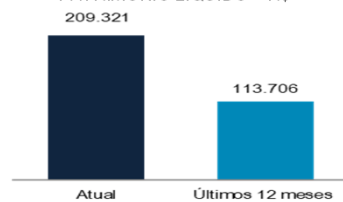
desde Janeiro / 2009

Indicadores	Fundo	CDI	Indicadores (Rent Mensal)	% CDI
Retorno Médio (Anual)	9,57%	8,91%	Maior	818,60%
Volatilidade Média (Anual)	0,49%	0,20%	Menor	-801,19%
Índice de Sharpe	1,35		Meses > CDI	140
Índice de Sharpe (12 meses)	9,05		Meses < CDI	9

Informações patrimoniais



PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$



Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | CNPJ: 07.559.989/0001-17
Rua Igatemi 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 | ri@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/fou
(21) 3219-2600, (11) 3050-8010 | Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	% CDI
Últim. 3 meses	1,35%	143,7%
Últim. 6 meses	2,63%	177,0%
Últim. 12 meses	5,70%	233,6%
Últim. 18 meses	5,49%	135,6%
Últim. 24 meses	8,09%	119,7%
Últim. 30 meses	11,65%	115,7%
Últim. 36 meses	15,74%	116,3%
Desde Jan/2009	213,2%	112,0%

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: **R\$ 1.000,00**

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.

Resgate mínimo: **R\$ 1.000,00**

Dados adicionais

Gestão: Valora Gestão de Investimentos Ltda.

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

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

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 BRABS7CTFO06

Código ANBIMA 222836

Código GIIN 7G4P2U.99999.SL.076

Conta Selic 3463.00.70-7