



vix | ENERGIA

Release Investidores - agosto 2022

VALORA
INVESTIMENTOS

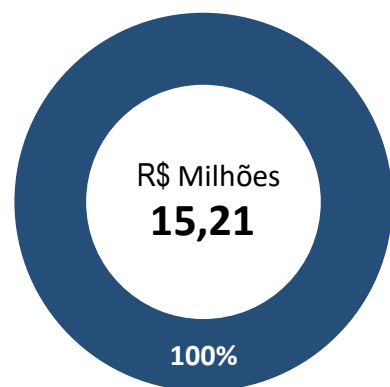
Composição FIMs	R\$ Integralizado	R\$ Atual	Ganho Financeiro	% Rentab.	% CDI	% a.a.	Cota 31/08/22
-----------------	-------------------	-----------	------------------	-----------	-------	--------	---------------

RA2 JR Energia I FIM CP	10,13 MM	15,37 MM	5,239 MM	51,72%	283,80%	15,95% a.a.	151,71
-------------------------	----------	----------	----------	--------	---------	-------------	--------

Composição FIDC	R\$ Integralizado	R\$ Atual	Ganho Financeiro	% Rentab.	% CDI	% a.a.	Cota 31/08/22
-----------------	-------------------	-----------	------------------	-----------	-------	--------	---------------

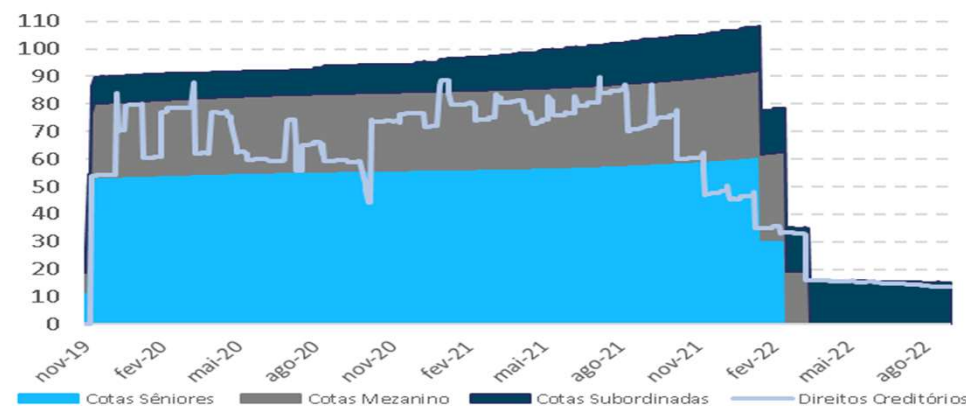
Total Patrimônio	9,90 MM	15,21 MM	5,311 MM	53,65%	293,05%	16,47% a.a.	153,65
------------------	---------	----------	----------	--------	---------	-------------	--------

Patrimônio Líquido e Cotas



■ Cotas Subordinadas

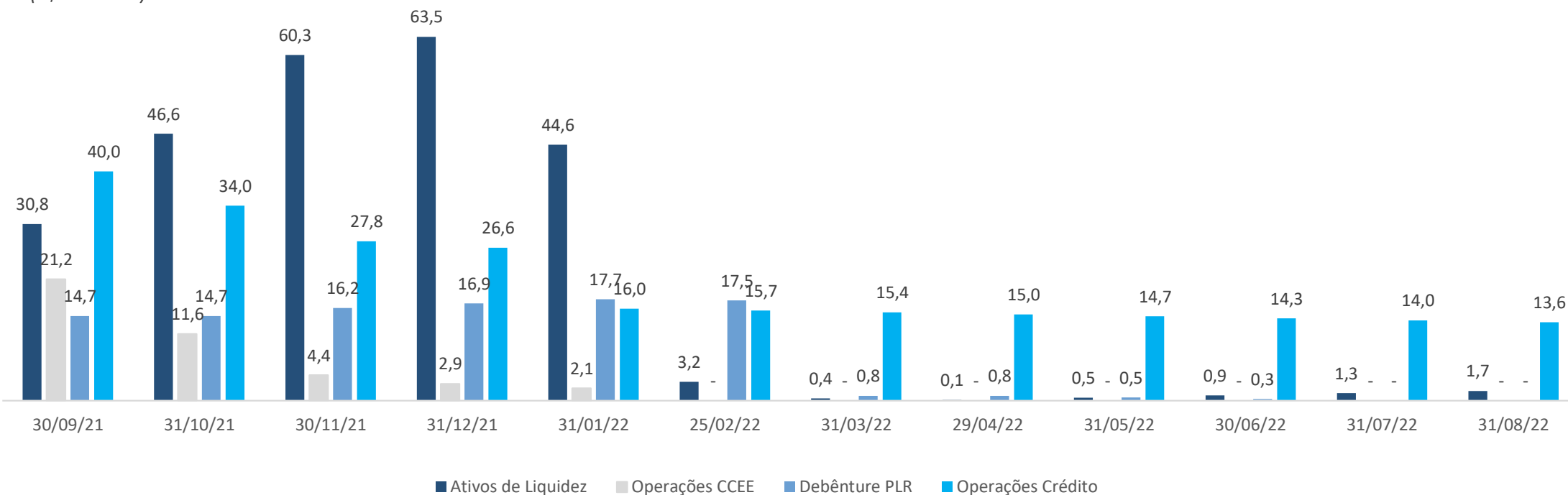
Evolução Patrimonial – R\$ milhões



Perfil da Carteira de Crédito

Indicadores (Produção)	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22
Volume Operado (R\$ Mil)	17.313	1.955	2.020	1.955	2.170	-	-	-	-	-	-	-
Volume Operado Acumulado (R\$ Mil)	375.034	376.989	379.009	380.964	383.134	383.134	383.134	383.134	383.134	383.134	383.134	383.134
Ticket Médio (R\$)	3.462	1.955	2.020	1.955	2.170	-	-	-	-	-	-	-
Prazo médio dos Direitos Creditórios (dias)	153,7	162,9	184,7	178,2	218,8	177,2	151,1	126,5	97,4	71,0	42,2	9,4
Número de Sacados que operaram no mês	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
VOP médio por Sacado (R\$)	8.657	1.955	2.020	1.955	2.170	-	-	-	-	-	-	-

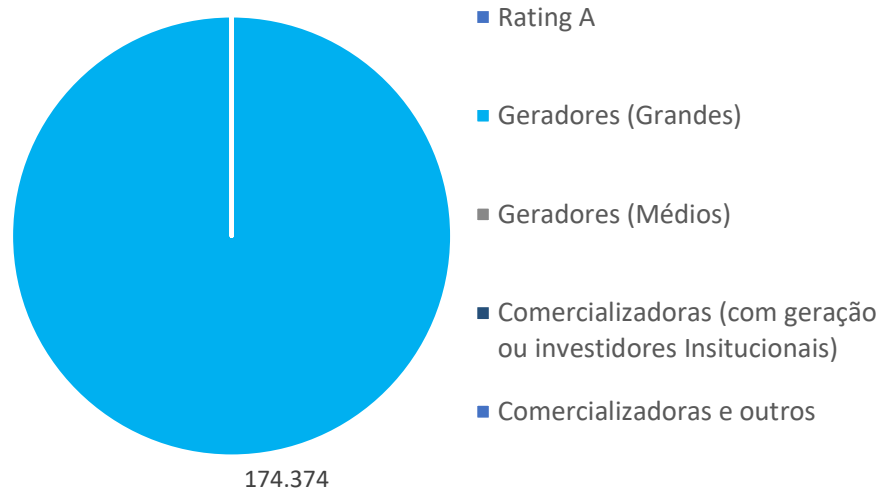
(R\$ milhares)



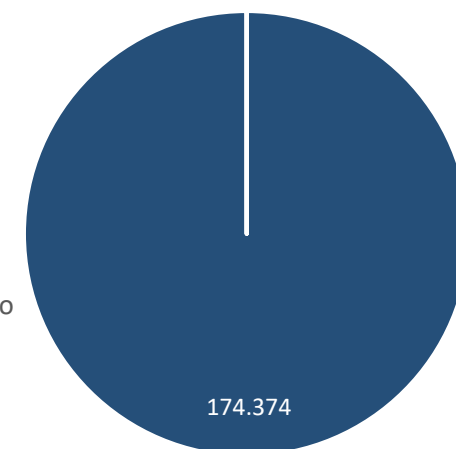
Resumo Carteira de Crédito 31/08/2022

Volume Investido	119.077.204,46
Saldo Atual	174.373,89
TIR (a.a.)	13,78%
TIR (a.m.)	1,08%
Duration (d.c.)	260 dias
Receita Total	10.763.031,32
Recebimentos	129.662.937,76
Resultado contabilizado	10.760.107,56
Resultado a apropriar	2.923,72

Concentração Performance



Concentração Crédito



Destacamos que todos os créditos estão sendo honrados em dia e que não existem renegociações de créditos em andamento.

Expectativa de Fluxo



Obs: fluxo estimado considerando todas as operações liquidadas até 13 de junho de 2022.