



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Junho de 2023

Rentabilidades

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | Fundo | | | | | | | 0,32% | 0,54% | 0,55% | 0,54% | 0,61% | 0,92% | 3,52% | 3,52% |
| | % CDI | | | | | | | 153,1% | 127,0% | 124,6% | 112,9% | 104,0% | 119,9% | 119,9% | 119,9% |
| 2022 | Fundo | 0,78% | 0,78% | 1,04% | 0,92% | 1,16% | 1,05% | 1,08% | 1,27% | 1,21% | 1,12% | 1,05% | 1,28% | 13,44% | 17,44% |
| | % CDI | 106,7% | 104,7% | 112,6% | 110,3% | 112,1% | 103,4% | 104,5% | 118,3% | 113,2% | 109,3% | 102,8% | 114,3% | 108,7% | 111,3% |
| 2023 | Fundo | 0,75% | -0,31% | 0,59% | 0,95% | 1,45% | 1,40% | | | | | | | 4,92% | 23,22% |
| | % CDI | 67,0% | -33,8% | 50,0% | 103,8% | 128,7% | 131,0% | | | | | | | 75,7% | 100,1% |

Rentabilidades Acumuladas

| Período | Fundo | % CDI |
|-----------------|-------|--------|
| Últim. 3 meses | 3,9% | 123,0% |
| Últim. 6 meses | 4,9% | 75,7% |
| Últim. 12 meses | 12,4% | 91,8% |
| Últim. 18 meses | 19,1% | 96,7% |
| Desde Fev/2021 | 23,2% | 100,1% |

Objetivo do fundo

O FUNDO possui como objetivo superar o CDI com baixa volatilidade através de gestão ativa, combinando estratégias de diferentes segmentos de renda fixa crédito privado como títulos de dívida corporativa, imobiliária e securitizados.

Público alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – PGBL e de VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE - VGBL (conjuntamente os "PLANOS") instituídos pela ICATU SEGUROS S.A, doravante designado (COTISTA) ou (INSTITUIDORA), Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

Taxa de administração

0,66% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de performance

Não há

Tributação

I - IOF: os rendimentos auferidos pelos Cotistas com aplicações resgatadas entre o 1º (primeiro) e o 29º (vigésimo nono) dia contado da data da aplicação respectiva estarão sujeitos ainda à incidência da alíquota regressiva do imposto sobre operações financeiras - IOF, cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação das cotas do FUNDO, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, sendo este limite igual a 0% (zero por cento) do rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. A alíquota do IOF/títulos poder ser majorada, a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia; e II - Imposto de Renda: a aplicação do Cotista no FUNDO não está sujeita ao imposto de renda retido na fonte.

Aplicações

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

Aplicação inicial: Não há.

Investimento adicional mínimo: Não há.

Favorecido: VALORA ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIRF CP
CNPJ: 41.163.524/0001-80

BTG (208) | Ag:01 | Conta Corrente: 120077-6

Resgates

Prazo de resgate: 6 dias úteis

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 5º dia útil após o pedido de resgate.

Dados adicionais

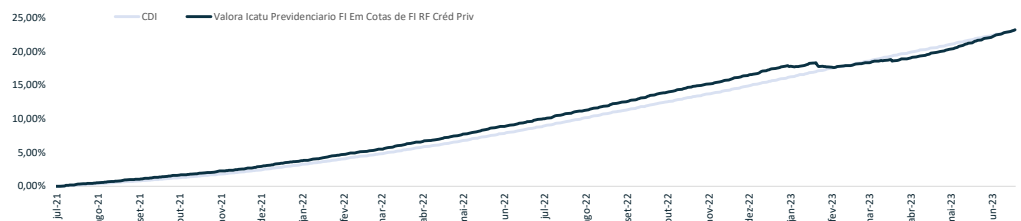
Gestão: Valora Gestão de Investimentos Ltda.
Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.

Auditoria: EY

Informações operacionais

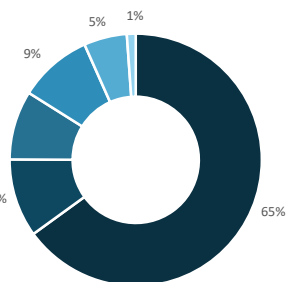
| | |
|--------------------------|---|
| Data de início do Fundo | 13-Jul-2021 |
| Classificação tributária | Longo Prazo |
| Tipo de cota | Fechamento |
| Divulgação das cotas | Diariamente: CVM e ANBIMA |
| Taxa de entrada / saída | Não há |
| Classificação ANBIMA | Previdência-rr- duração livre-crédito livre |
| Classificação CVM | Renda Fixa |
| Código Cetip | 40179001 |
| Código ISIN | BR092HCTF009 |
| Código GIIN | YUMT6704191SF076 |
| Código ANBIMA | 601918 |

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

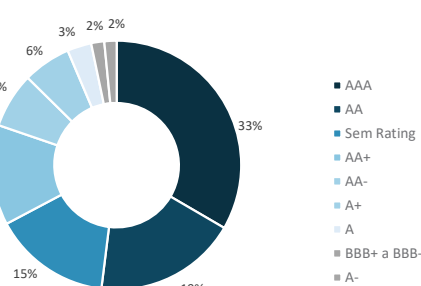


Dados da carteira

Classe de Ativos (%PL)



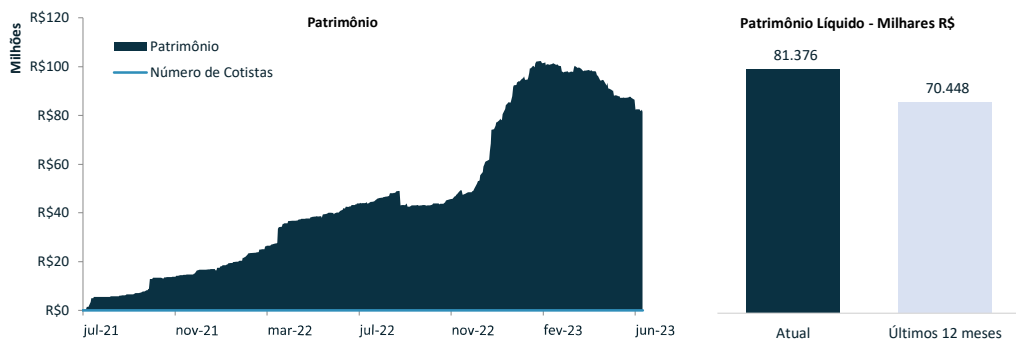
Distribuição do PL por rating



Análise risco x retorno

| Indicadores | Fundo | CDI | Indicadores (Rent Mensal) | % CDI |
|-----------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|
| Retorno (desde jul/21) | 23,2% | 23,2% | Maior | 153,1% |
| Volatilidade Média (desde jul/21) | 0,51% | 0,25% | Menor | -33,8% |
| Índice de Sharpe | 0,05 | | Meses > CDI | 21 |
| | | | Meses < CDI | 3 |

Informações patrimoniais



Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | CNPJ: 07.559.989/0001-17
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, Conj.32
Itaim Bibi | São Paulo-SP | CEP: 04543-900
Tel: +55 (11) 3016 0900 | Fax: +55 (11) 3016 0900
www.valorainvest.com.br | ri@valorainvest.com.br

Administrador / distribuidor

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | CNPJ: 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado
Botafogo | Rio de Janeiro | CEP: 22250-040
Tel: +55 (21) 3262 9000
www.btgpactual.com

Esta lâmina emitida pela Valora Gestão de Investimentos Ltda. é um mero informativo e não deve ser considerada uma oferta para compra de cotas do fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este fundo utiliza estratégia com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Os fundos Multimercados estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Data de início do Fundo 10/03/2021. Para a avaliação do fundo, é recomendado a análise de, no mínimo, doze meses. A Administração deste fundo pertence ao Banco Daycoval. A Valora Gestão de Investimentos Ltda. informa que garante a veracidade de tais informações e afirma que estas estão devidamente atualizadas até a data de fechamento presente neste documento.

