VALORA INVESTIMENTOS

Valora Guardian FIC FIM CP

11.701.985/0001-07

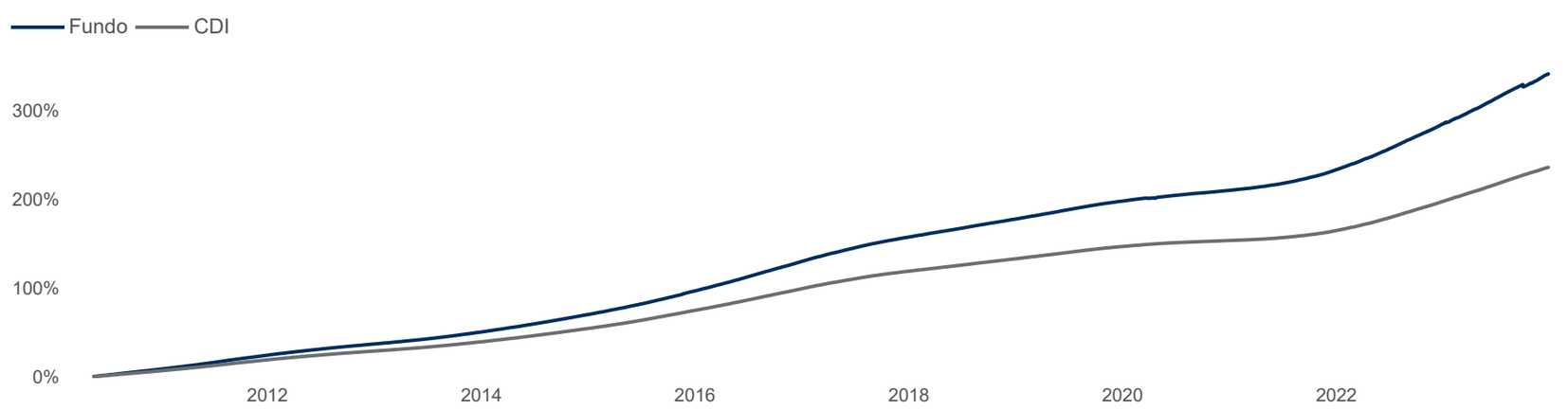
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

dezembro de 2023

Rentabilidades

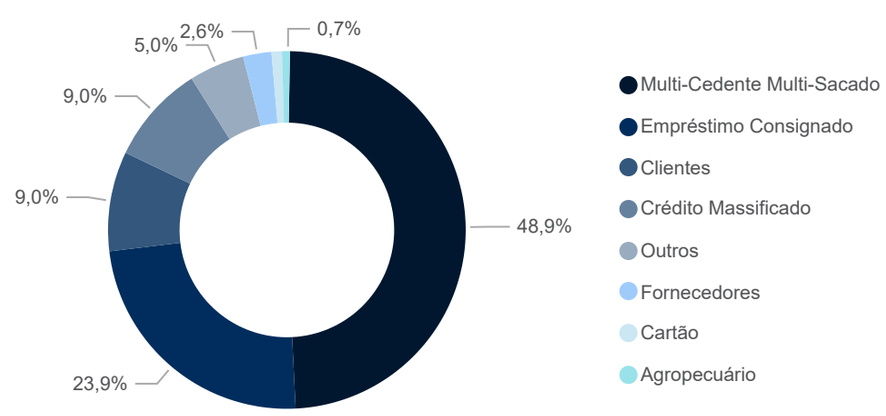
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2010	Fundo					0,32%	1,08%	1,09%	1,13%	1,08%	1,03%	1,01%	1,13%	8,14%	8,14%
	%CDI					151,9%	137,2%	126,9%	127,4%	128,0%	127,4%	125,3%	121,9%	129,4%	129,4%
2011	Fundo	1,06%	1,05%	1,17%	1,04%	1,22%	1,18%	1,19%	1,33%	1,14%	1,07%	1,04%	1,11%	14,47%	23,79%
	%CDI	123,2%	124,7%	127,5%	124,1%	124,2%	123,6%	123,2%	123,8%	120,6%	120,9%	121,4%	122,0%	124,8%	127,8%
2012	Fundo	1,07%	0,89%	0,99%	0,86%	0,88%	0,77%	0,81%	0,83%	0,65%	0,73%	0,66%	0,66%	10,26%	36,49%
	%CDI	121,1%	120,1%	122,7%	122,0%	120,3%	120,3%	119,8%	120,3%	121,3%	120,3%	121,9%	122,6%	122,0%	127,6%
2013	Fundo	0,71%	0,58%	0,66%	0,74%	0,70%	0,71%	0,85%	0,84%	0,85%	0,98%	0,87%	0,95%	9,85%	49,94%
	%CDI	120,8%	120,3%	122,0%	123,7%	120,3%	120,4%	120,1%	120,8%	121,8%	122,0%	122,3%	122,0%	122,4%	128,2%
2014	Fundo	1,02%	0,94%	0,92%	0,98%	1,04%	0,98%	1,11%	1,02%	1,09%	1,13%	1,00%	1,15%	13,12%	69,61%
	%CDI	122,2%	120,7%	121,2%	120,7%	121,1%	120,3%	118,3%	118,2%	120,7%	120,0%	119,6%	120,4%	121,4%	129,0%
2015	Fundo	1,11%	0,97%	1,23%	1,12%	1,15%	1,15%	1,28%	1,26%	1,29%	1,30%	1,38%	1,37%	15,65%	96,17%
	%CDI	120,2%	119,0%	119,3%	118,0%	117,0%	108,3%	109,2%	113,9%	116,5%	117,3%	131,2%	118,1%	118,3%	129,4%
2016	Fundo	1,27%	1,21%	1,37%	1,25%	1,34%	1,44%	1,31%	1,43%	1,31%	1,23%	1,22%	1,34%	16,92%	129,35%
	%CDI	120,8%	120,7%	117,7%	118,8%	120,9%	124,0%	118,5%	118,1%	118,2%	117,7%	118,0%	119,3%	120,8%	131,0%
2017	Fundo	1,29%	1,02%	1,24%	0,93%	1,10%	0,98%	0,95%	0,95%	0,76%	0,79%	0,70%	0,67%	11,99%	156,85%
	%CDI	118,6%	117,7%	118,1%	117,7%	119,0%	120,8%	118,9%	118,6%	119,2%	121,9%	123,3%	123,4%	120,5%	132,3%
2018	Fundo	0,72%	0,58%	0,67%	0,63%	0,63%	0,63%	0,67%	0,70%	0,57%	0,65%	0,60%	0,60%	7,92%	177,20%
	%CDI	124,1%	123,9%	126,1%	121,1%	121,1%	122,3%	123,4%	123,3%	121,9%	120,1%	121,7%	121,3%	123,4%	133,7%
2019	Fundo	0,66%	0,60%	0,57%	0,64%	0,66%	0,60%	0,68%	0,60%	0,56%	0,58%	0,46%	0,47%	7,32%	197,51%
	%CDI	121,2%	122,2%	121,8%	122,9%	122,4%	128,9%	119,8%	120,1%	121,0%	119,9%	119,9%	124,9%	122,7%	134,9%
2020	Fundo	0,48%	0,39%	0,29%	0,29%	0,34%	0,39%	0,34%	0,31%	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%	4,09%	209,68%
	%CDI	126,4%	131,6%	85,9%	102,0%	143,7%	180,0%	173,9%	195,5%	170,6%	181,3%	206,2%	198,8%	147,8%	136,8%
2021	Fundo	0,32%	0,32%	0,42%	0,41%	0,47%	0,51%	0,61%	0,70%	0,73%	0,73%	0,88%	1,11%	7,45%	232,74%
	%CDI	214,7%	237,3%	211,6%	195,3%	177,3%	168,1%	170,4%	164,6%	168,1%	151,9%	149,2%	145,4%	169,5%	141,6%
2022	Fundo	1,02%	0,99%	1,23%	1,05%	1,26%	1,27%	1,23%	1,43%	1,24%	1,20%	1,18%	1,38%	15,48%	284,25%
	%CDI	139,7%	132,3%	133,7%	126,1%	121,8%	125,2%	119,3%	122,5%	115,4%	117,3%	115,6%	122,5%	125,1%	144,2%
2023	Fundo	1,09%	1,02%	1,38%	1,08%	1,38%	1,32%	1,26%	1,32%	1,13%	0,50%	1,20%	1,18%	14,78%	341,05%
	%CDI	96,8%	111,3%	117,8%	117,5%	122,7%	123,1%	117,8%	116,2%	116,4%	50,0%	130,3%	132,1%	113,3%	144,7%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

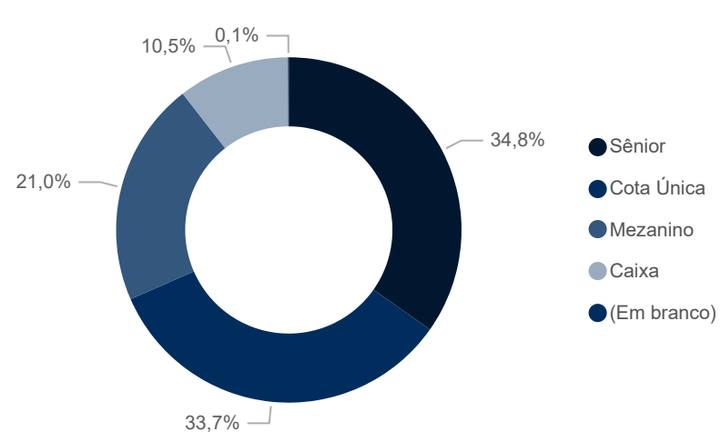


Dados da carteira

Carteira de FIDCs por Modalidade

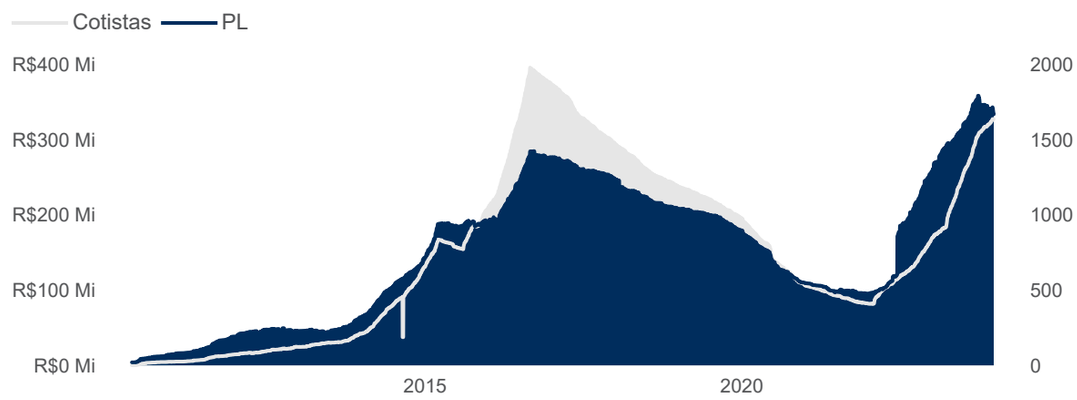


Classificação da Carteira

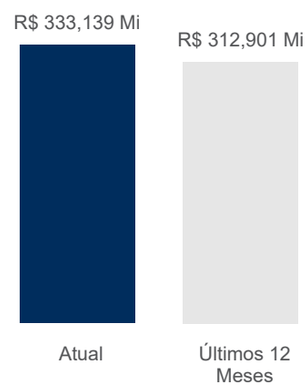


Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Liquido



Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	2,8%	102,3%
Últim. 6 meses	6,8%	110,4%
Últim. 12 meses	14,8%	113,4%
Últim. 24 meses	32,6%	120,4%
Últim. 36 meses	42,4%	129,9%
Desde o Início	**341,0 %**	**144,7 %**

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI
Maior	237,3 %
Menor	50,0 %
Meses > CDI	161
Meses < CDI	3

Volatilidade Média
0,32 %

Índice Sharpe
324,20

Objetivo do fundo

O Fundo possui como objetivo investir no mínimo 95% em cotas do fundo: Valora Guardian Master FIC FIM CP (CNPJ:22.128.298/0001-52), cujo objetivo é superar o desempenho do CDI, proporcionando ganhos de capital através de compra de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). As operações possuem um perfil de investimento criterioso e são realizadas mediante acompanhamentos mensais junto aos gestores dos FIDCs investidos.

Público alvo

Investidores Qualificados que busquem uma rentabilidade superior ao CDI no médio e longo prazo.

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´àgua).

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 as 14:00h para às 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 Guardian FIC FIM Crédito Privado
CNPJ: 11.701.985/0001-07
BNY Mellon (17) | Ag. 1 | Conta Corrente: 1781-7

Resgates

Prazo de resgate: 91 dias
Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 1° dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 90° (nonagésimo) 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 Serv. Financ. DTVM S/A
Auditoria: KPMG

Informações operacionais

Data de início do Fundo	21-mai-10
Classificação tributária	Longo Prazo
Tipo de cota	Fechamento
Divulgação das cotas	Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Multimercado Dinâmico
Classificação CVM	FI Multimercado
Código Cetip	10684.00-7
Código ISIN	BRGUA7CTF007
Código ANBIMA	248738
Código GIIN	51UD3X.99999.SL.076

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
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

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 liquida 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 dotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiro no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Os fundos de Crédito Privado 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 inicio do Fundo 21/05/2010. Para a avaliação do fundo, é recomendado a analise de, no mínimo, doze meses. A Administração deste fundo pertence à BNY Mellon. 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos