

## RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

Julho/2024

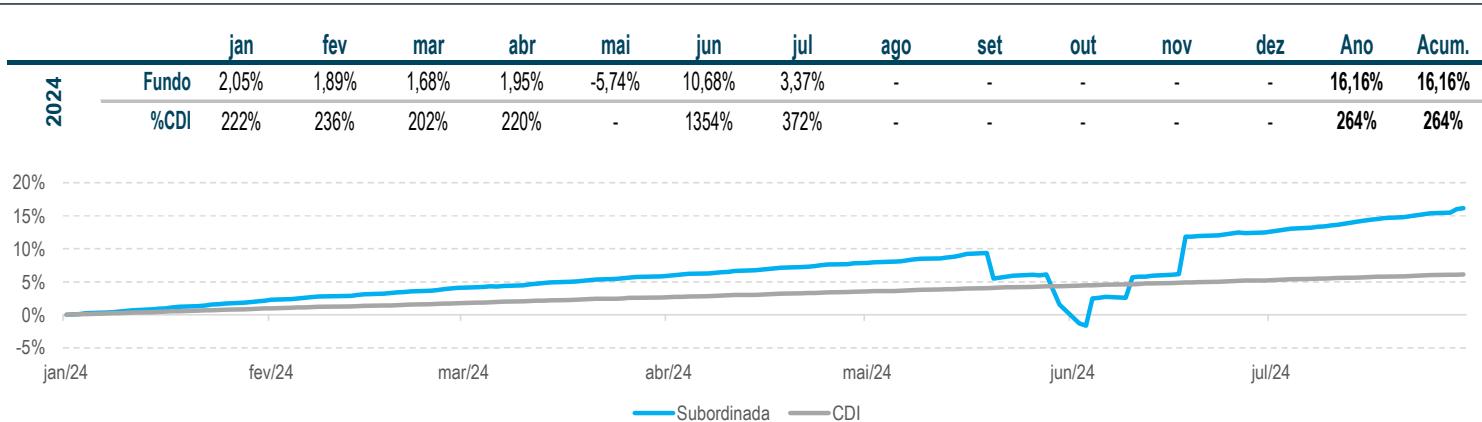
## OBJETIVO

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, nos Direitos Creditórios, observada a Política de Investimento do Fundo.

## INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	02/01/2024
Administrador	Banco Daycoval S.A.
Gestor	Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa LTDA
Custodiante	Banco Daycoval S.A.
Rentabilidade Cota Sênior	CDI+5,0% a.a.
Prazo de Duração Sênior	48 meses
Prazo de Carência Sênior	12 meses de principal
Vencimento Sênior	12/2028

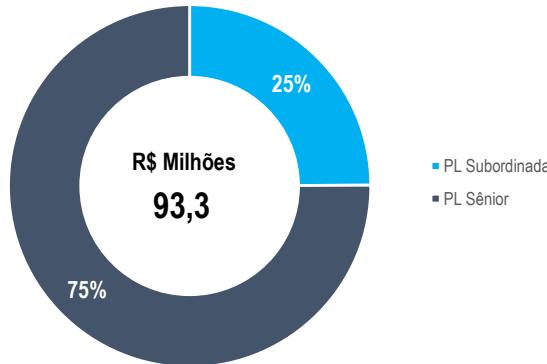
## Rentabilidade Cota Subordinada Júnior



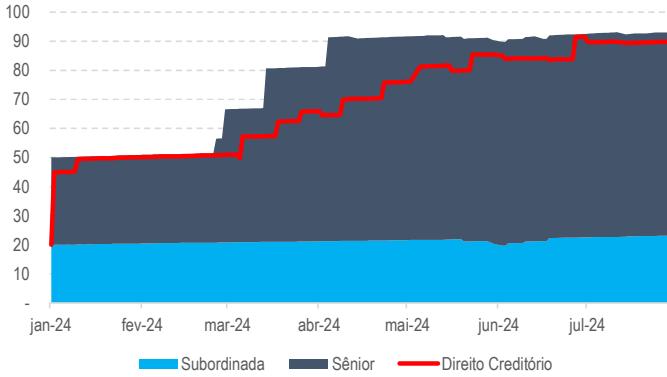
## Posição Carteira e Classes

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
<b>Direitos Creditórios</b>	50.079	50.862	65.801	75.818	84.100	91.029	89.915	-	-	-	-	-
<b>Caixa</b>	502	5.483	15.117	15.636	7.803	1.081	3.068	-	-	-	-	-
<b>Títulos Públicos</b>	301	303	306	309	311	314	316	-	-	-	-	-
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
<b>Crédito Vencido e não pago</b>	-	-	-	361	974	111	48	-	-	-	-	-
<b>PDD</b>	-	-	11	60	1.830	99	27	-	-	-	-	-
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
<b>Sênior</b>	30.400	35.763	59.955	70.004	69.997	69.915	70.038	-	-	-	-	-
<b>Mezanino</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subordinada</b>	20.424	20.810	21.161	21.573	20.152	22.491	23.249	-	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	50.824	56.573	81.116	91.577	90.149	92.406	93.287	-	-	-	-	-

## Distribuição Patrimonial Líquido



## Evolução Patrimonial - R\$ milhões



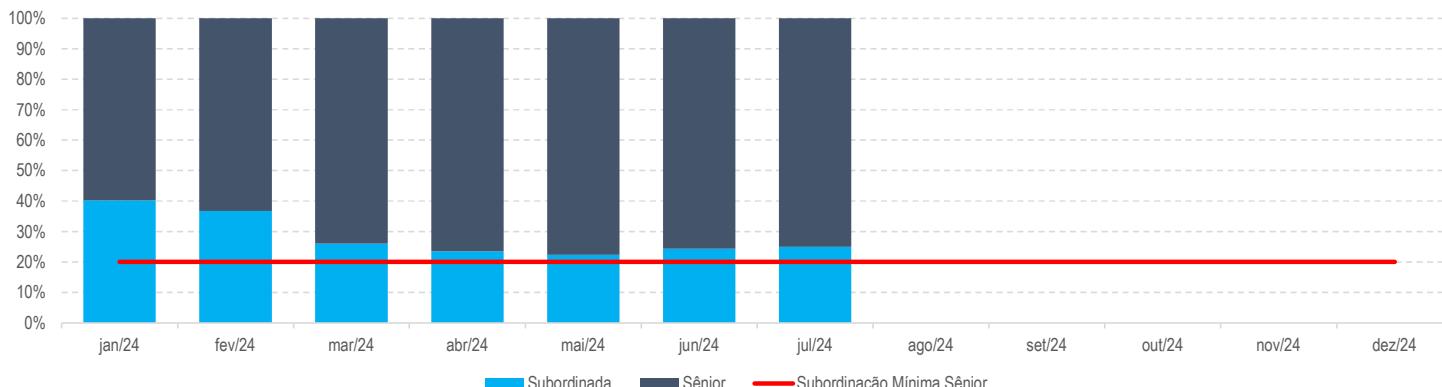
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina 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 decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail [n@valorainvest.com.br](mailto:n@valorainvest.com.br).

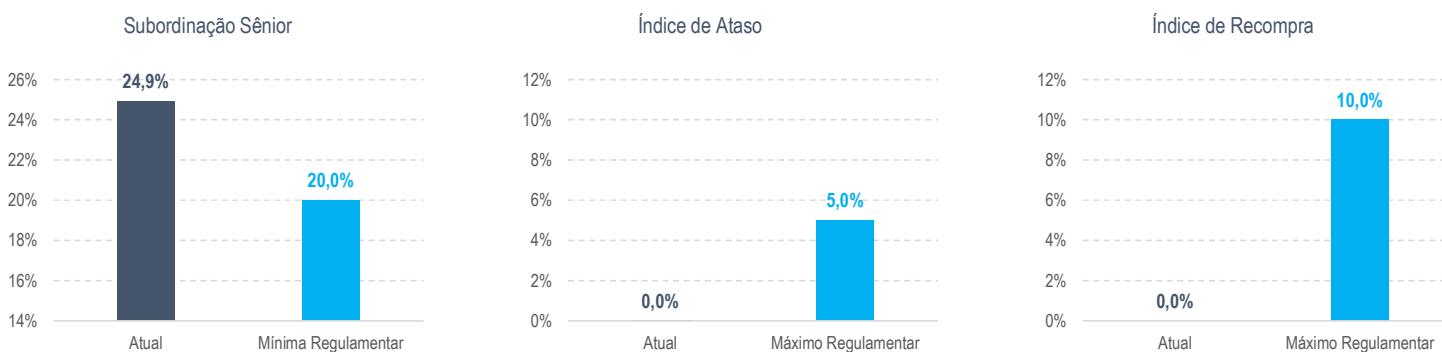


A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

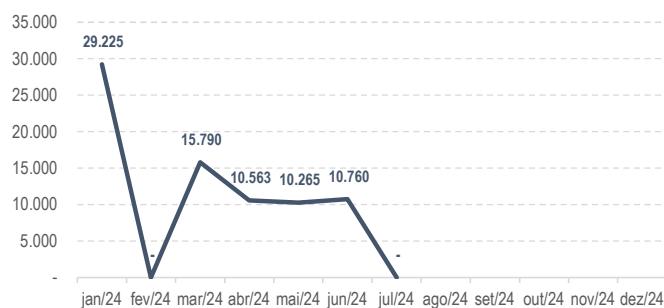
## Passivo e Índice de Subordinação



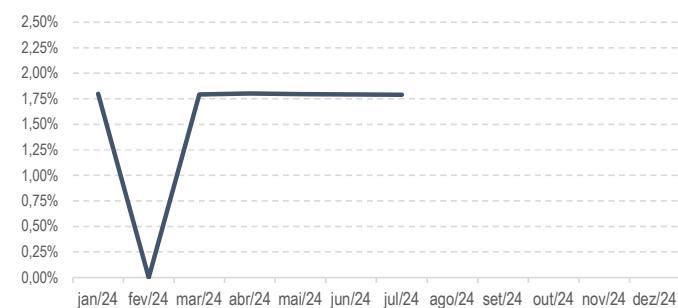
## Índices de Acompanhamento



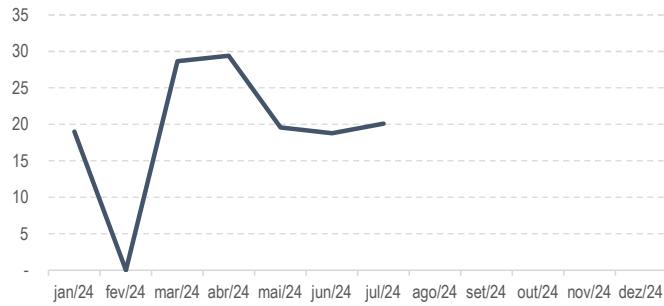
## Volume Operado - R\$ mil



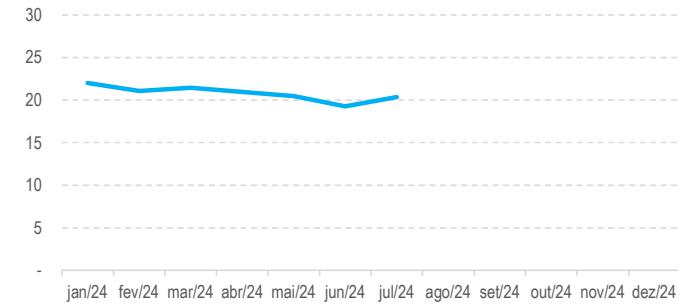
## Taxa média - Carteira



## Ticket médio mês - R\$ mil



## Prazo médio - Meses



\* Não houve operação em fevereiro/2024.

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 líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina 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 decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail n@valorainvest.com.br.



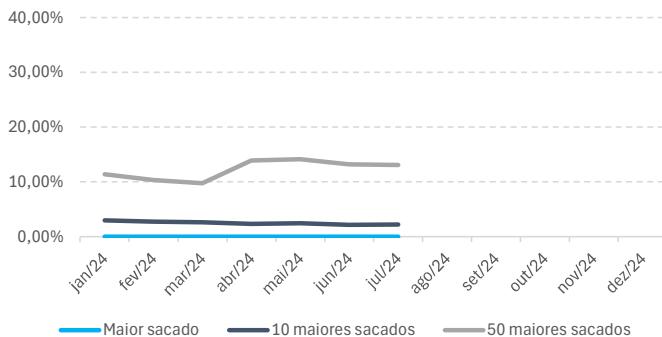
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

+55 11 3016.0900

## Quantidade de sacados



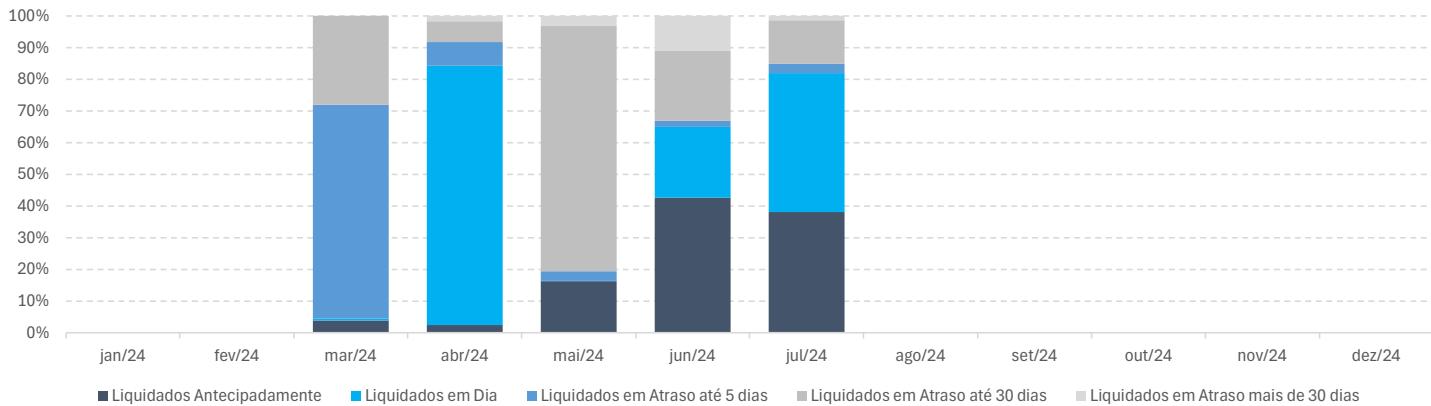
## Concentração dos sacados



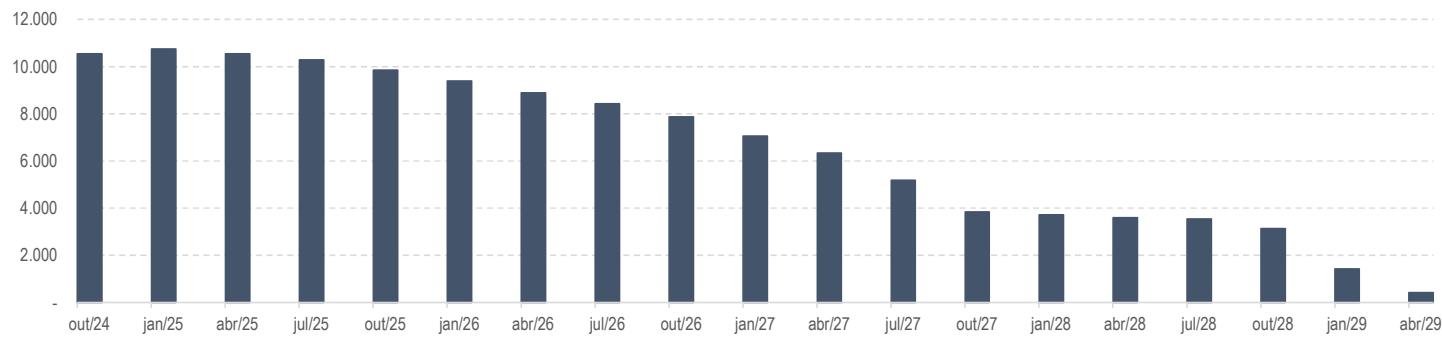
## Crédito vencido e não pago R\$ mil - Histórico acumulado



## Comportamento das Liquidações dos Títulos (R\$ mil)



## Cronograma de Vencimento - R\$ mil



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 líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto, o regulamento e a fôlder 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 decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail [n@valorainvest.com.br](mailto:n@valorainvest.com.br).



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.