



RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

Agosto/2024

OBJETIVO

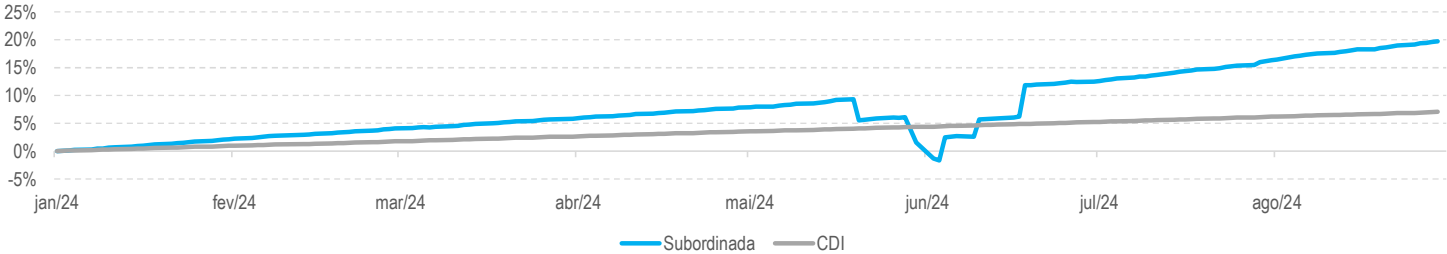
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, nos Direitos Creditórios, observada a Política de Investimento do Fundo.

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

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2024	Fundo	2,05%	1,89%	1,68%	1,95%	-5,74%	10,68%	3,37%	3,08%	-	-	-	-	19,74%	19,74%
	%CDI	222%	236%	202%	220%	-	1354%	372%	355%	-	-	-	-	280%	280%



Valores das tabelas em R\$ mil

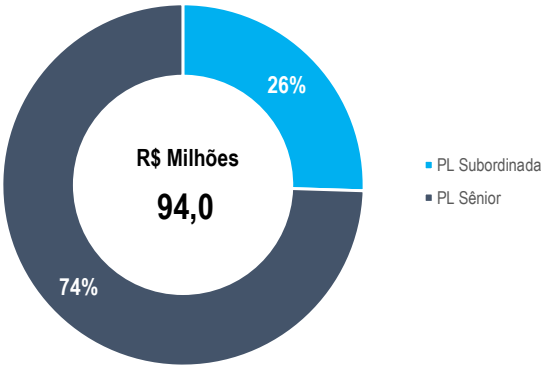
Posição Carteira e Classes

	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Direitos Creditórios	50.862	65.801	75.818	84.100	91.029	89.915	90.696	-	-	-	-	-
Caixa	5.483	15.117	15.636	7.803	1.081	3.068	3.123	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	303	306	309	311	314	316	319	-	-	-	-	-

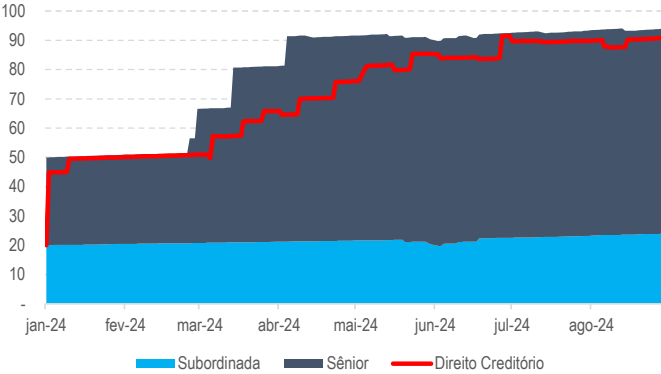
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Crédito Vencido e não pago	-	-	361	974	111	48	65	-	-	-	-	-
PDD	-	11	60	1.830	99	27	90	-	-	-	-	-

	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
Sênior	35.763	59.955	70.004	69.997	69.915	70.038	69.997	-	-	-	-	-
Mezanino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada	20.810	21.161	21.573	20.152	22.491	23.249	23.965	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	56.573	81.116	91.577	90.149	92.406	93.287	93.962	-	-	-	-	-

Distribuição Patrimônio Líquido

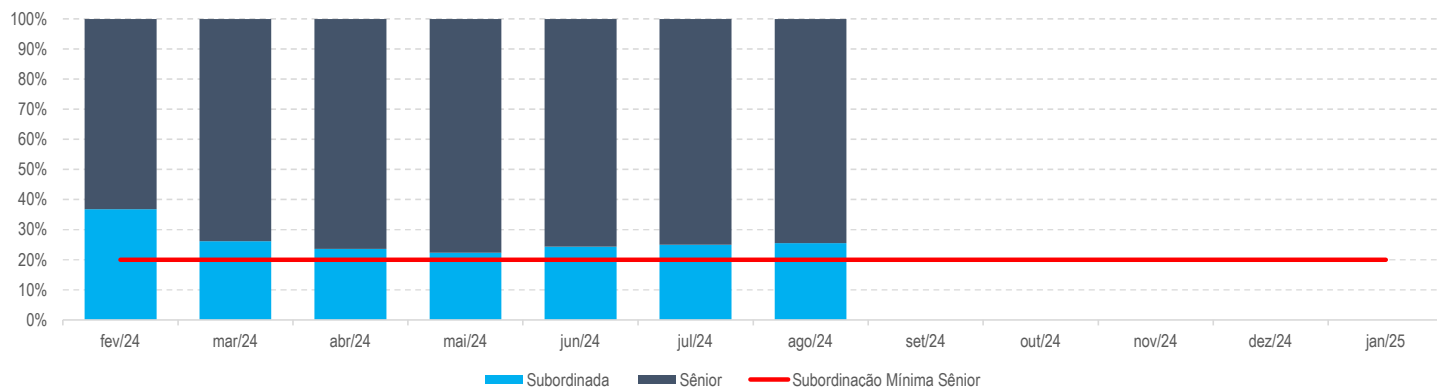


Evolução Patrimonial - R\$ milhões



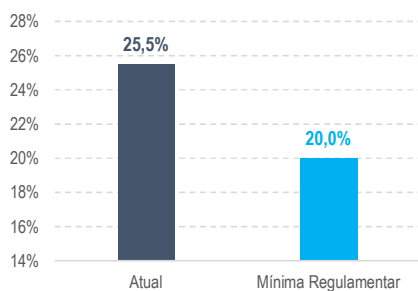


Passivo e Índice de Subordinação

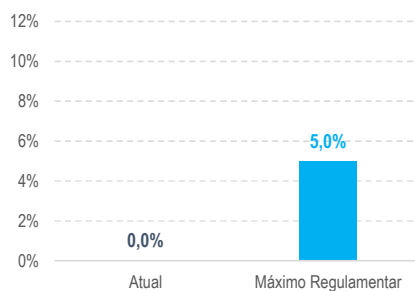


Índices de Acompanhamento

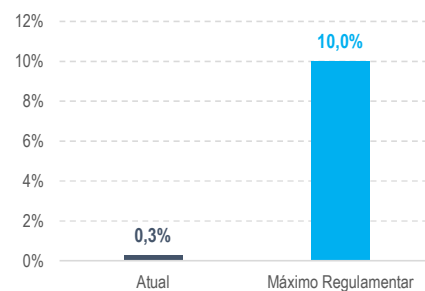
Subordinação Sênior



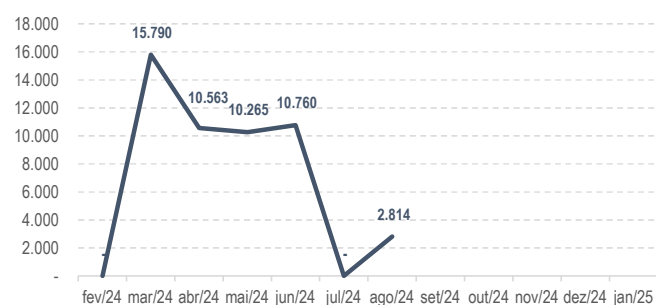
Índice de Atazo



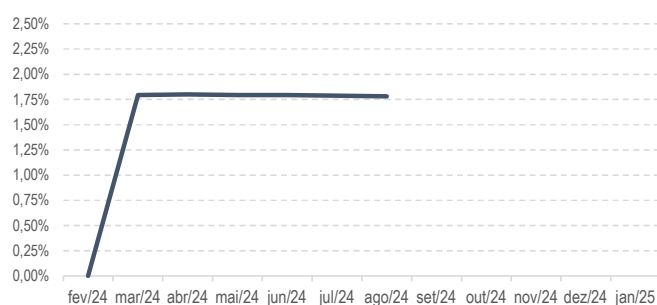
Índice de Recompra



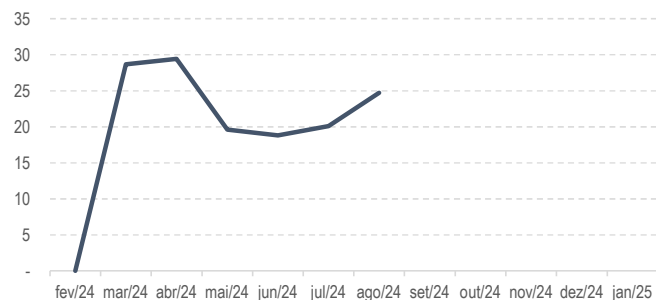
Volume Operado - R\$ mil



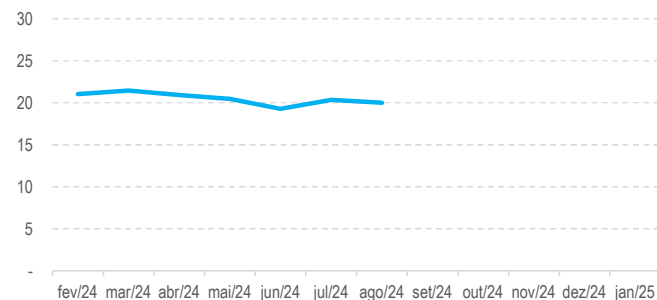
Taxa média - Carteira



Ticket médio mês - R\$ mil



Prazo médio - Meses



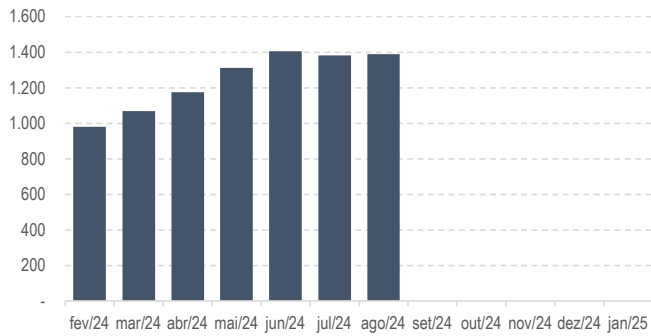
* Não houve operação em fevereiro/2024.

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 ri@valorainvest.com.br.

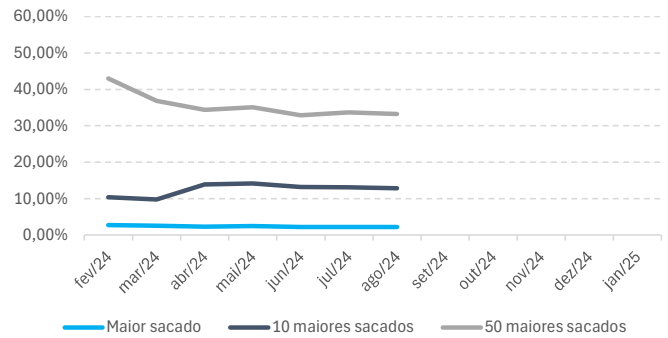




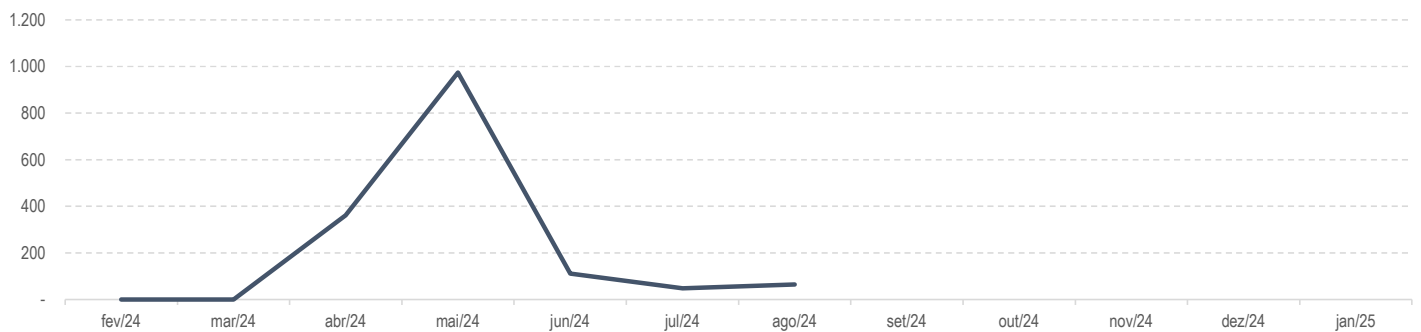
Quantidade de sacados



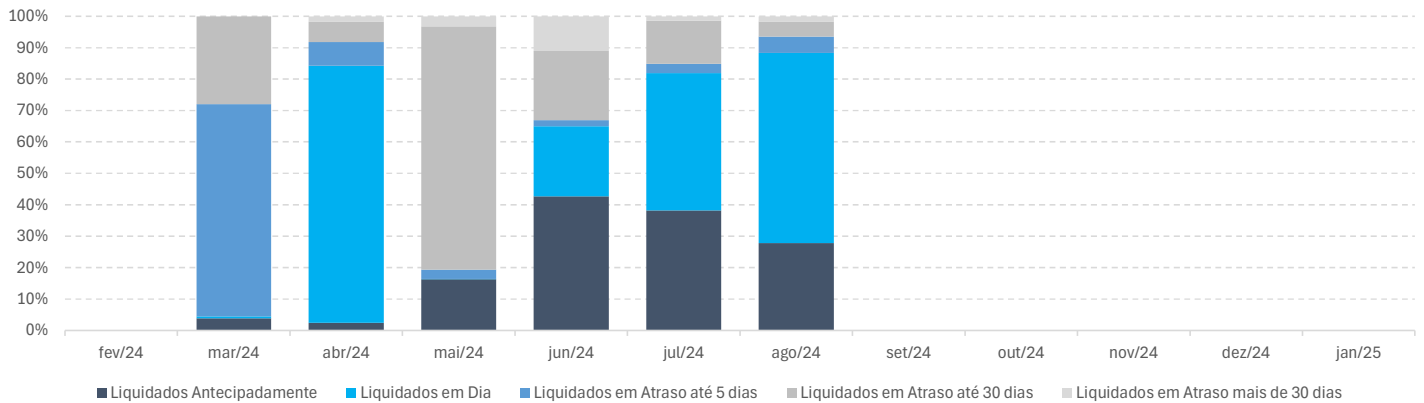
Concentração dos sacados



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



Comportamento das Liquidações dos Títulos (R\$ mil)



Cronograma de Vencimento - R\$ mil

