

RELATÓRIO DE GESTÃO

OBJETIVO

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos nos Anexos deste Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao FUNDO.

Agosto/24

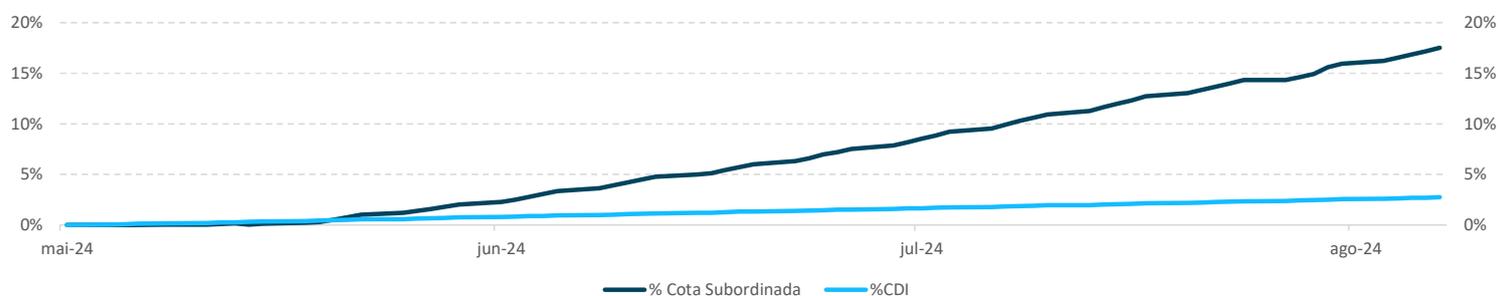
INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo 24/05/2024
 Administrador Banco Daycoval S.A.
 Gestor Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa LTDA.
 Custodiante Banco Daycoval S.A.

Classe	Rentabilidade Alvo	Carência	Amortização	Vencimento
Sênior	CDI + 6,00% a.a.	12 meses	12 PMTs	24 meses
Mezanino B	CDI + 8,00% a.a.	12 meses	12 PMTs	24 meses

Rentabilidade Subordinada Júnior

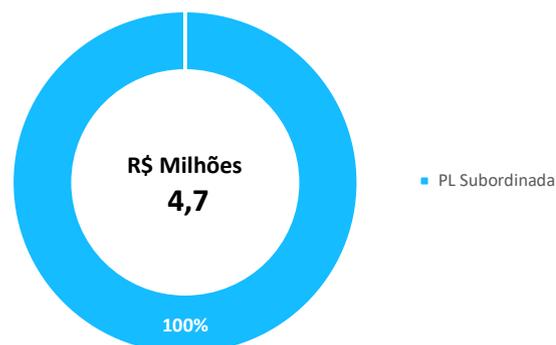
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2024 Fundo	-	-	-	-	0,02%	3,32%	6,70%	6,56%	-	-	-	-	17,50%	17,50%
%CDI	-	-	-	-	16%	421%	739%	756%	-	-	-	-	637%	637%



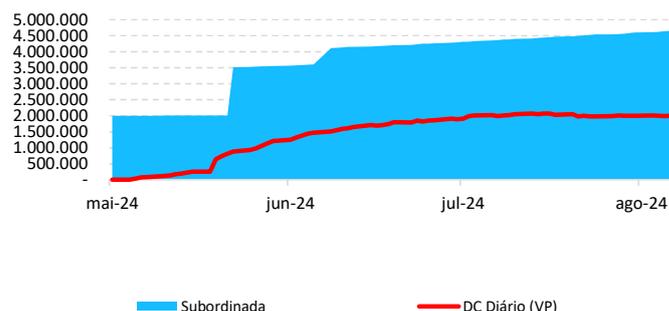
Posição Carteira e Classes

	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
Direitos Creditórios	90	1.467	2.005	2.004								
Caixa	1.912	2.153	2.265	2.574								
Títulos Públicos	-	-	150	152								
Crédito vencido e não pago	-	0,4	141	400								
PDD	-	-	5	21								
PL Sênior	-	-	-	-								
PL Mezanino B	-	-	-	-								
PL Subordinada	2.000	3.602	4.375	4.662								
Patrimônio Líquido	2.000	3.602	4.375	4.662								

Distribuição Patrimônio Líquido

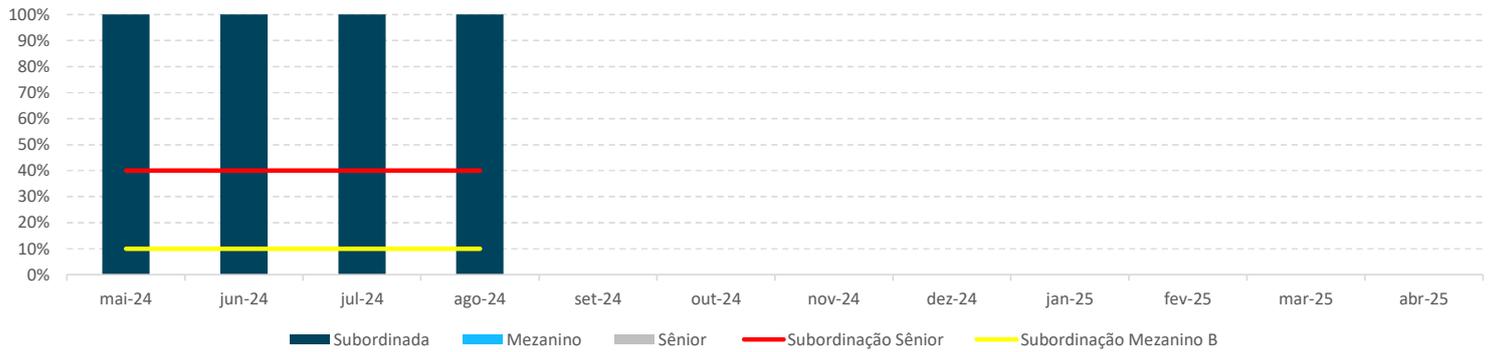


Evolução Patrimonial



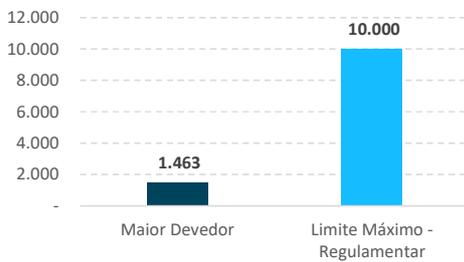


Distribuição Passivo

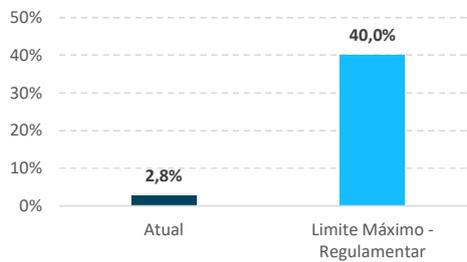


Índices de Acompanhamento

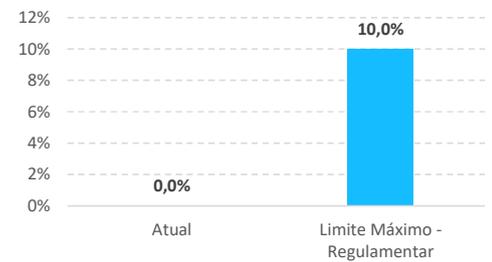
Maior Concentração



Índice de Atraso

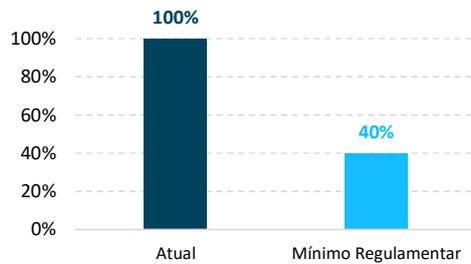


Índice de Indenização

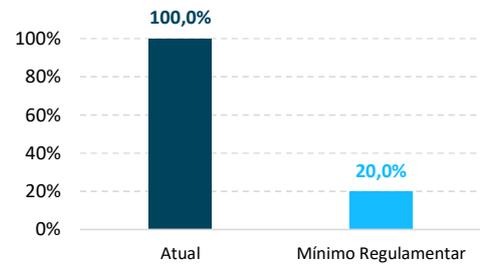


Índices de Subordinação

Subordinação Sênior



Subordinação Mezanino B



Volume Operado - R\$ mil

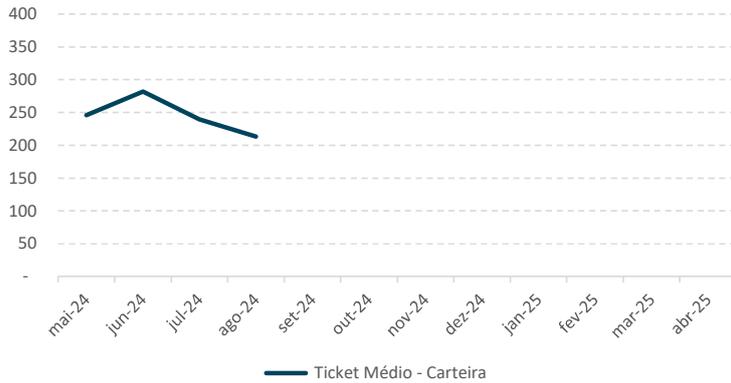


RELATÓRIO DE GESTÃO

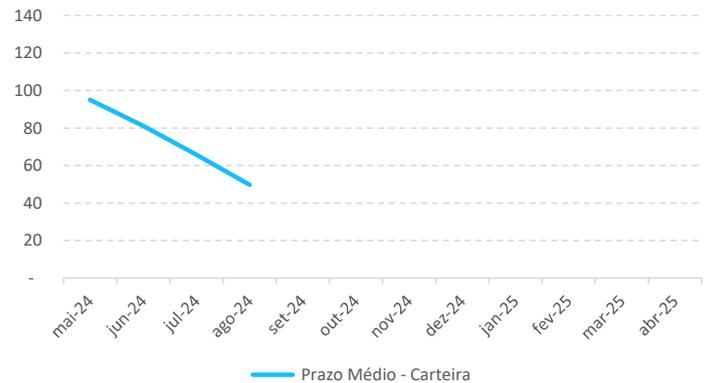
FIDC PP1



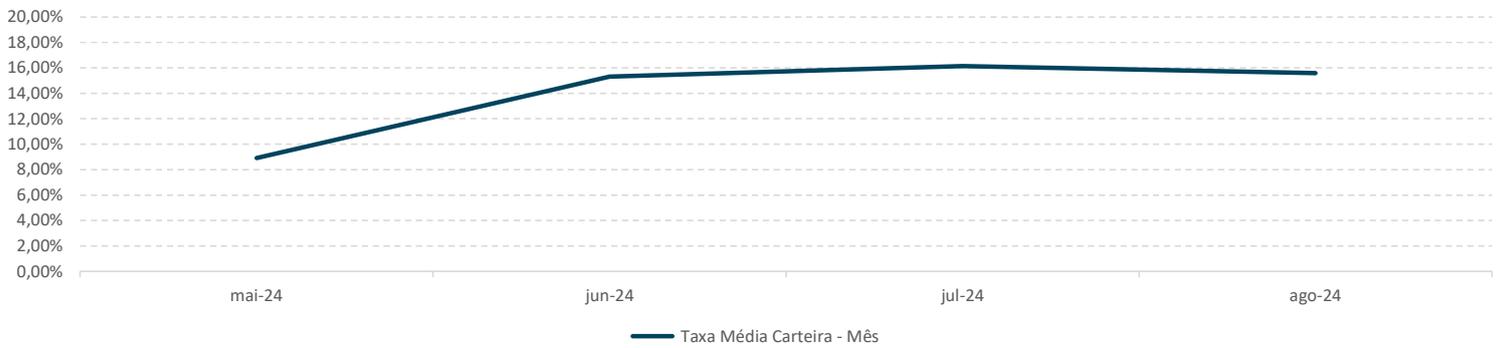
Ticket Médio - R\$



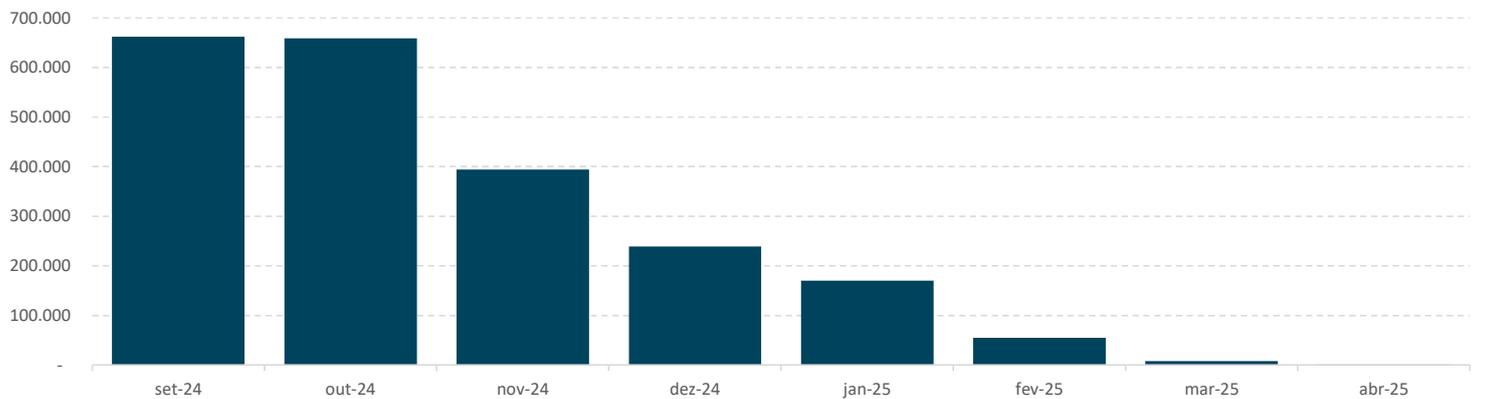
Prazo Médio - Dias



Taxa Média - Mês



Cronograma de Vencimento



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 obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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.

