



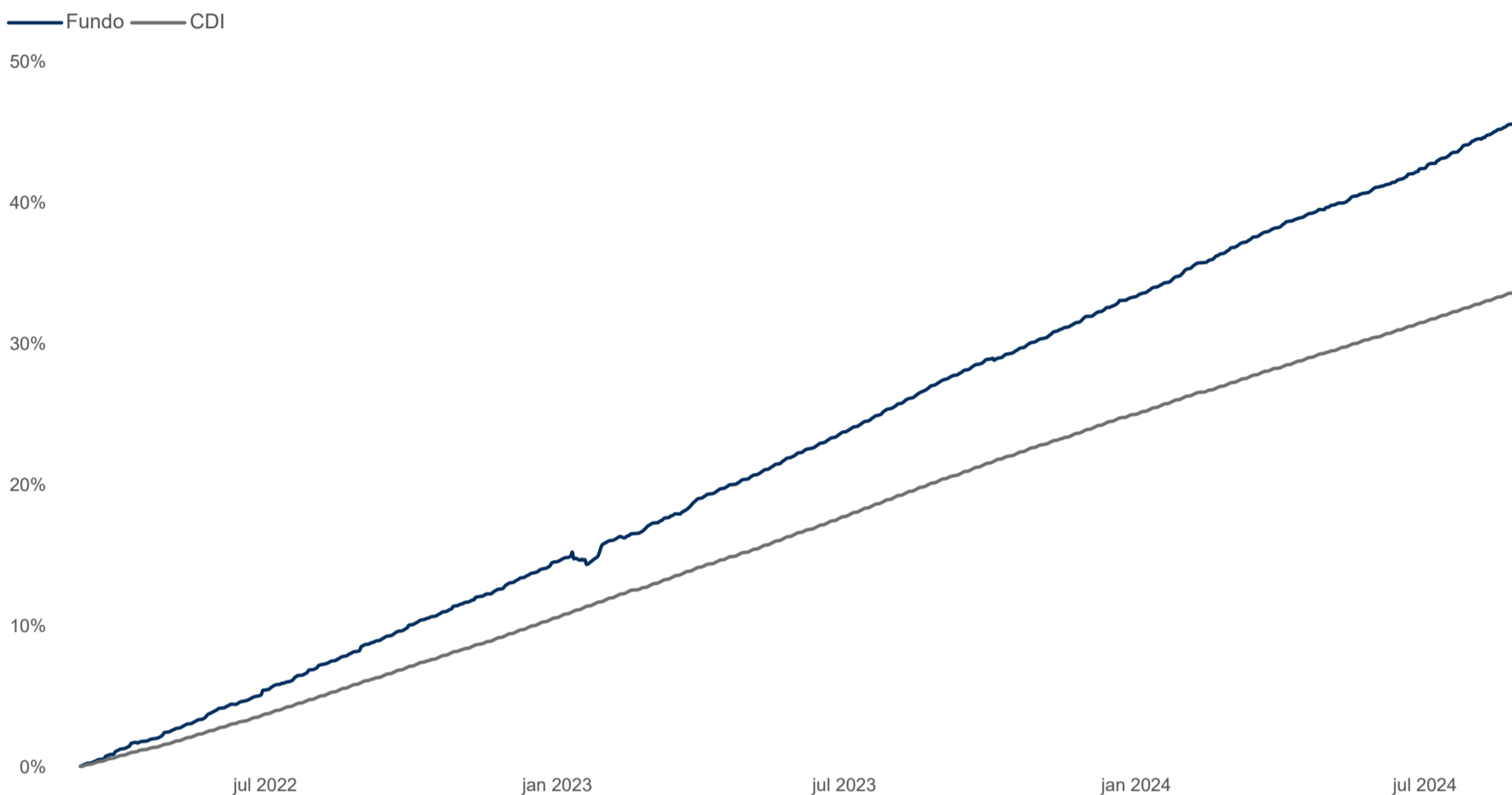
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

agosto de 2024

Rentabilidades

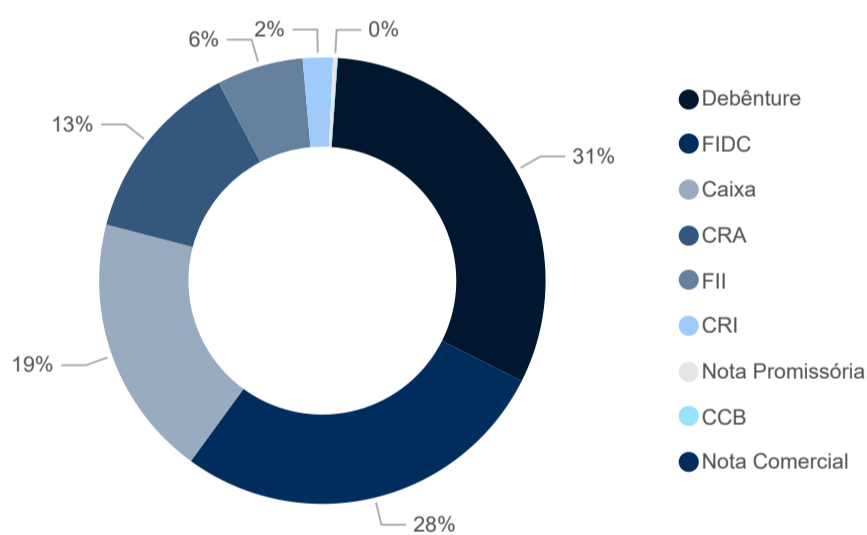
| Ano | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | Fundo | | | 1,16% | 1,24% | 1,51% | 1,39% | 1,35% | 1,56% | 1,39% | 1,28% | 1,28% | 1,45% | 14,47% | 14,47% |
| | %CDI | | | 151,8% | 148,2% | 146,3% | 137,5% | 130,9% | 133,8% | 129,5% | 125,6% | 125,2% | 129,0% | 137,2% | 137,2% |
| 2023 | Fundo | 1,15% | 1,11% | 1,61% | 1,13% | 1,42% | 1,35% | 1,38% | 1,52% | 1,23% | 1,04% | 1,27% | 1,05% | 16,38% | 33,23% |
| | %CDI | 102,7% | 121,1% | 137,1% | 123,6% | 126,5% | 126,2% | 128,6% | 133,4% | 125,9% | 104,1% | 138,9% | 116,9% | 125,6% | 133,3% |
| 2024 | Fundo | 1,33% | 1,20% | 1,11% | 1,07% | 1,02% | 0,94% | 1,36% | 1,10% | | | | | 9,50% | 45,89% |
| | %CDI | 137,8% | 149,6% | 132,8% | 120,8% | 122,2% | 119,5% | 150,5% | 126,5% | | | | | 133,9% | 135,8% |

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

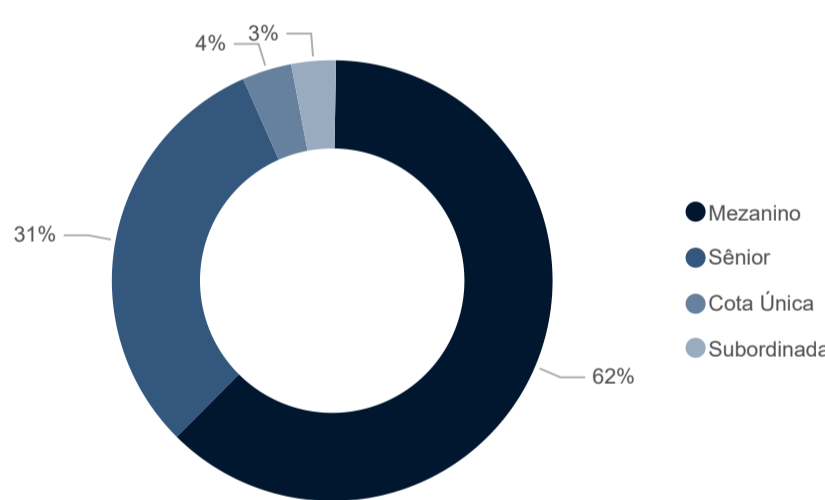


Dados da carteira

Composição da Carteira

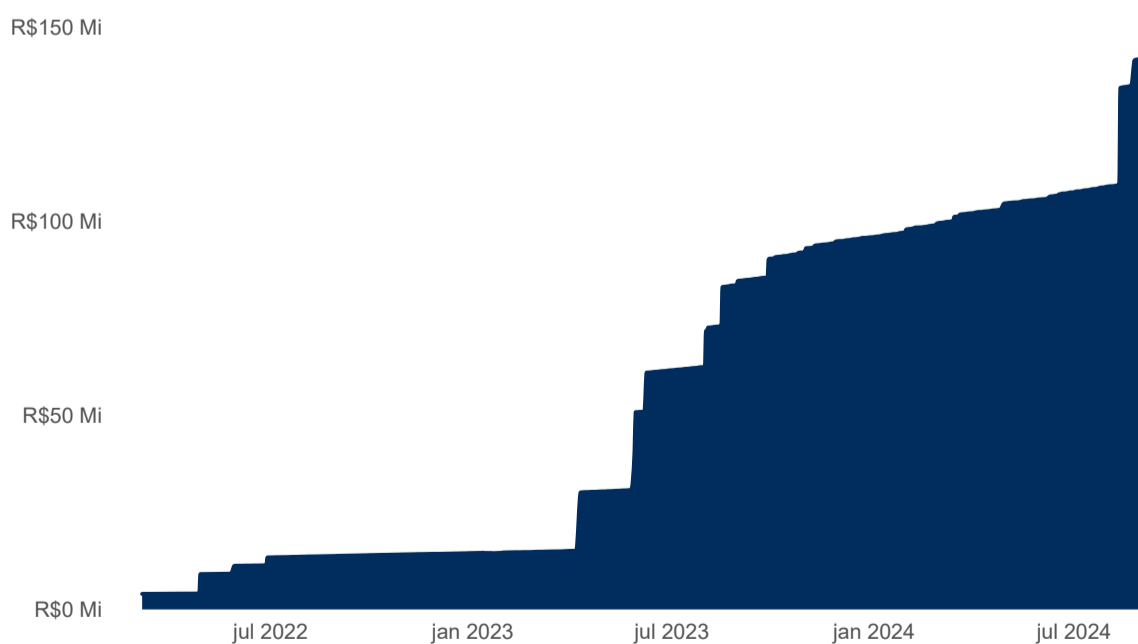


Carteira de FIDCs por Classe de Cota

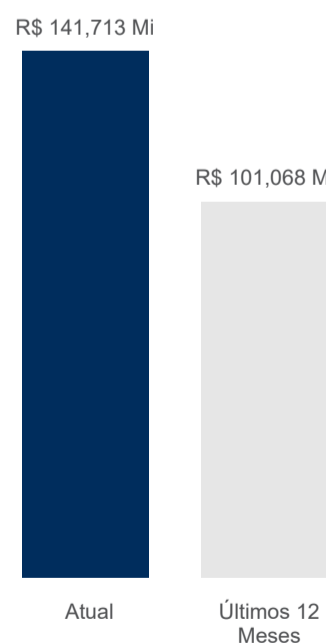


Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Líquido



Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA | CNPJ:17.482.086/0001-39
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 – Torre Corcovado | Botafogo | Rio de Janeiro- RJ
CEP: 22250-040 | Tel: +55 (21) 3262-9600
SAC: "Fale Conosco" em https://www.btgpactual.com/quem-somos/fale-conosco ou 0800 7722 827 | sac@btgpactual.com
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 7220 048

Rentabilidades Acumuladas

| Período | Fundo | %CDI |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Últim. 3 meses | 3,4% | 133,2% |
| Últim. 6 meses | 6,7% | 129,0% |
| Últim. 12 meses | 14,6% | 130,5% |
| Desde o Início | 45,9 % | 135,8 % |

Análise risco x retorno

| Indicadores (Mês) | %CDI | |
|-------------------|---------|-------------------------------------|
| Maior | 151,8 % | Volatilidade Média 0,79 % |
| Menor | 102,7 % | |
| Meses > CDI | 30 | Índice Sharpe 15,35 |
| Meses < CDI | | |

Objetivo do fundo

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

Público alvo

Investidores Profissionais que busquem uma rentabilidade superior ao CDI e uma gestão conservadora dos recursos.

Taxa de administração

1,30% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de performance

20% do que exceder 100% do CDI (utilizando marca d'água).

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 ARKA FIM CP
CNPJ: 45.295.157/0001-20
BTG (208) | Ag. 1 | Conta Corrente: 00302602-1

Resgates

Prazo de resgate: 179 dias
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 179º dia corrido após o pedido de resgate. Prazo para Pagamento de Resgate 1 dia(s).
Resgate mínimo: R\$ 1.000,00
É definido como Data de Pedido de Resgate, para fins do disposto neste artigo, um dos seguintes dias do ano a seguir, ou o primeiro dia útil subsequente, caso este não venha a corresponder a um dia útil:
- 02 de janeiro; - 01 de julho;
- 01 de abril; - 01 de outubro.

Dados adicionais

Gestão: Valora Renda Fixa Ltda.
Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria: EY

Informações operacionais

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Data de início do Fundo | 07-mar-2022 * |
| Classificação tributária | Longo Prazo |
| Tipo de cota | Fechamento |
| Divulgação das cotas | Diariamente: CVM e ANBIMA |
| Taxa de entrada / saída | Não há |
| Classificação ANBIMA | Multimercado Livre |
| Classificação CVM | FI Multimercado |
| Código Cetip | 44373.00-9 |
| Código ISIN | BR0BFECTF004 |
| Código ANBIMA | 670537 |
| Código GIIN | YUMT6705576SF076 |

Este material de divulgação, emitido pela Valora Renda Fixa Ltda., é meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para a compra de cotas do fundo. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de 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 do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, na forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais significativas 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 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 início do Fundo: 07/03/2022. Para a avaliação do fundo, recomenda-se a análise de, no mínimo, doze meses. A administração deste fundo pertence à BTG Pactual. A Valora Renda Fixa Ltda. informa que garante a veracidade de tais informações e afirma que estas estão devidamente atualizadas até a data de fechamento presente neste documento.



Gestão de Recursos