



RELATÓRIO DE GESTÃO

Outubro/24

OBJETIVO

Proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de CPRs de acordo com os critérios de composição, diversificação e elegibilidade estabelecidos pela legislação e regulamento.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo: 03/10/2024
 Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
 Gestor: Valora Renda Fixa LTDA.
 Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

Classe	Rentabilidade Alvo	Carência	Amortização	Vencimento
Sênior	CDI + 2,30% a.a.	42 meses	6 PMTs	out/28
Mezanino	100% CDI a.a.	42 meses	6 PMTs	out/28
Subordinada	CDI + 10% a.a	42 meses	6 PMTs	out/28

Rentabilidade Subordinada Júnior (%)

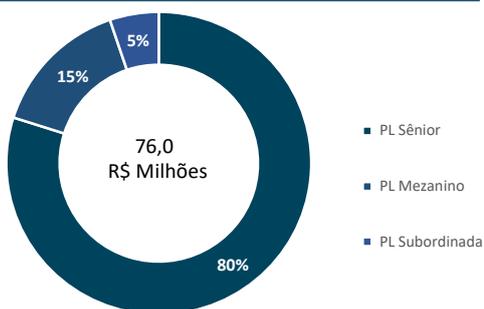
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6%	-	-	1,6%	1,6%
	CDI +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6%	-	-	0,6%	0,6%

*A queda é consequência do ajuste da rentabilidade considerando o cap da cota subordinada (CDI + 10% a.a.).

Posição Carteira e Classes - R\$ mil

	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Direitos Creditórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.538
Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
PL Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.118
PL Mezanino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.348
PL Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.842
Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.309

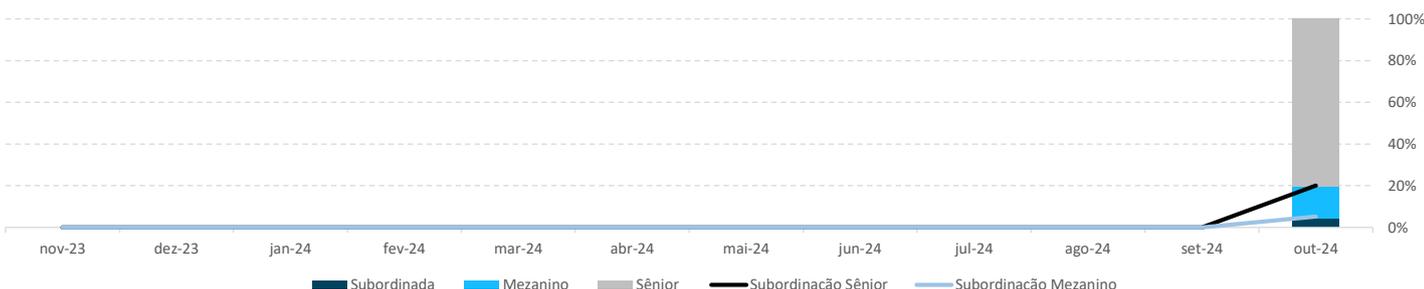
Distribuição Patrimônio Líquido



Evolução Patrimonial - R\$ mil

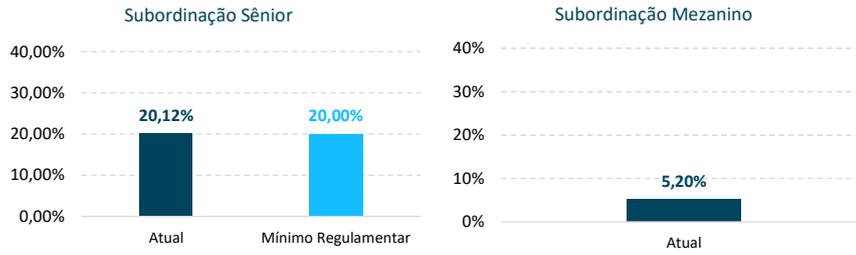


Distribuição Passivo (%)

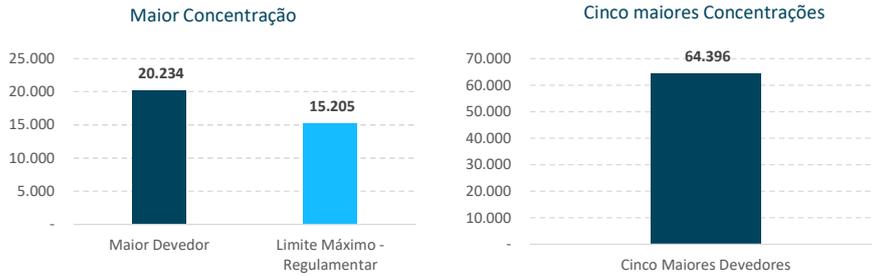




Índices de Subordinação (%)

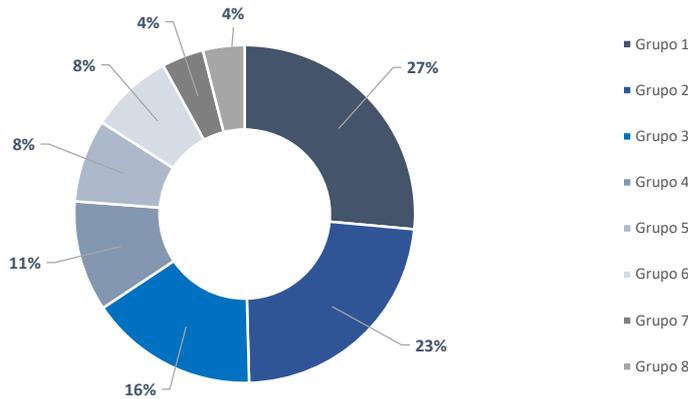


Índices de Acompanhamento - R\$ mil



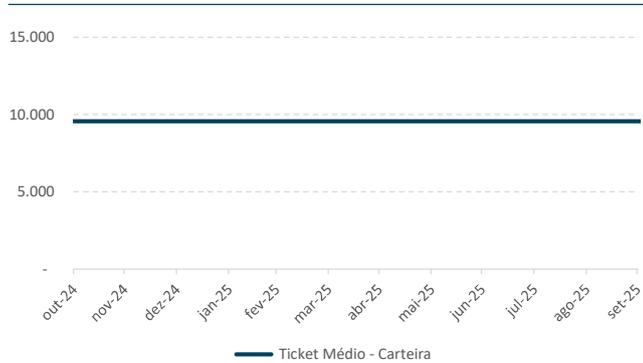
*Conforme AGE de 28/10/2024, foi aprovado exceder o limite de concentração para devedores específicos.

Concentração - Grupo Econômico

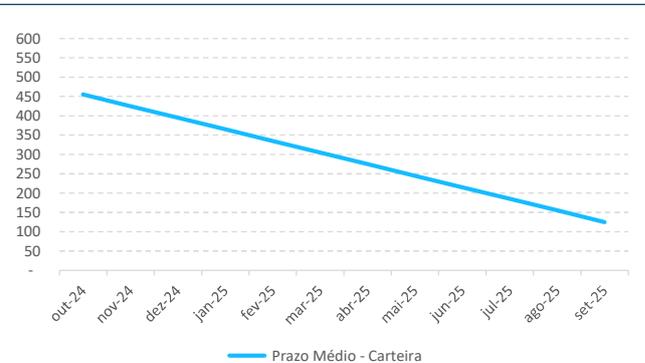


*Conforme AGE de 28/10/2024, foi aprovado exceder o limite de concentração para devedores específicos.

Ticket Médio - R\$ mil

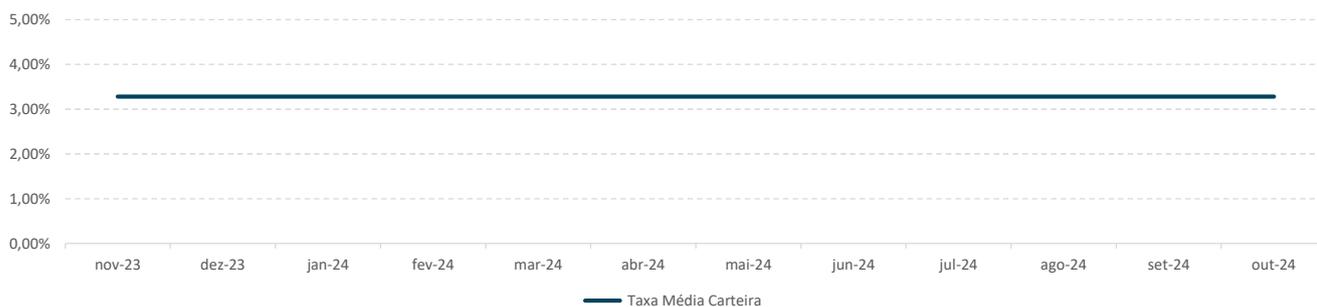


Prazo Médio - Dias Corridos

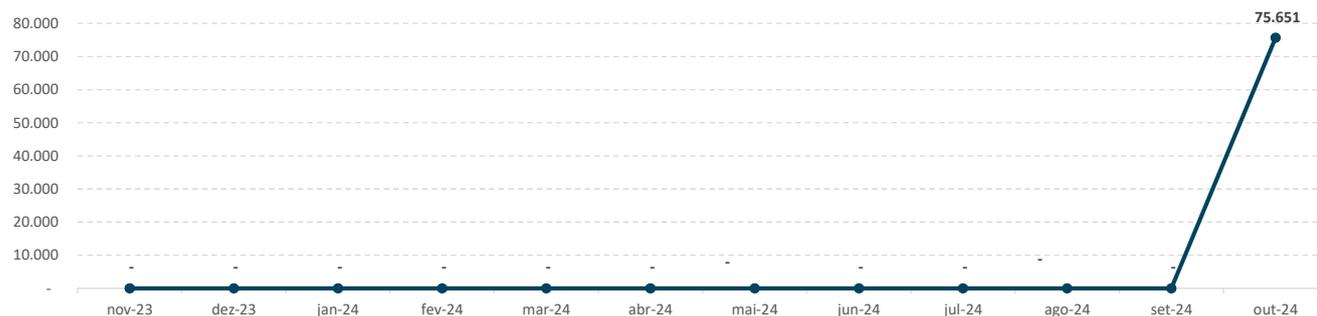




Taxa Média - Carteira



Volume Operado - R\$ mil



Cronograma de Vencimento - R\$ mil

