

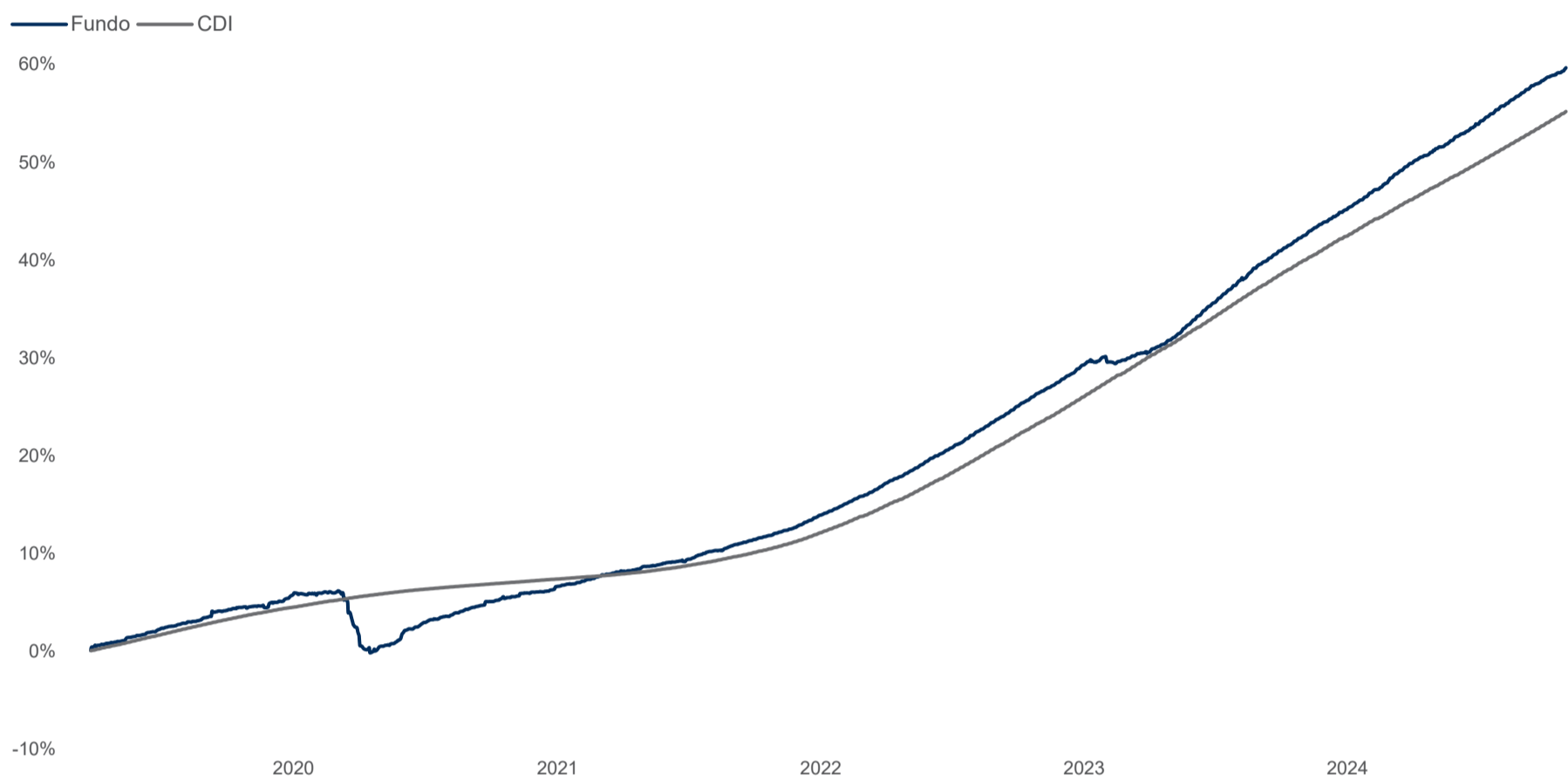
**MATERIAL DE DIVULGAÇÃO**

outubro de 2024

**Rentabilidades**

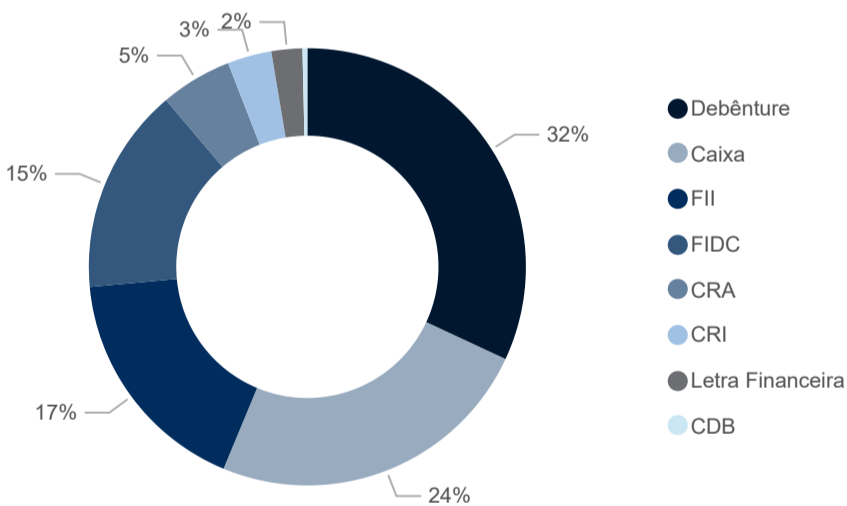
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2019	Fundo			0,36%	0,50%	0,66%	0,58%	0,62%	0,57%	0,70%	0,32%	0,35%	0,83%	5,64%	5,64%
	%CDI			739,3%	96,7%	122,1%	123,3%	109,3%	113,3%	151,1%	67,0%	92,3%	219,6%	127,0%	127,0%
2020	Fundo	0,21%	0,03%	-3,70%	-1,56%	0,76%	1,67%	0,65%	0,68%	0,78%	0,47%	0,43%	0,53%	0,85%	6,53%
	%CDI	55,2%	9,5%	-1087,1%	-546,2%	318,0%	778,1%	332,1%	424,6%	493,8%	299,7%	289,3%	322,6%	30,5%	89,1%
2021	Fundo	0,39%	0,53%	0,59%	0,39%	0,32%	0,33%	0,75%	0,55%	0,56%	0,57%	0,66%	1,00%	6,84%	13,82%
	%CDI	259,5%	393,5%	298,1%	185,7%	121,1%	107,7%	209,2%	129,4%	128,0%	119,3%	112,1%	131,6%	155,7%	114,7%
2022	Fundo	0,84%	0,84%	1,08%	0,92%	1,14%	1,04%	1,09%	1,19%	1,21%	1,11%	0,99%	1,25%	13,47%	29,15%
	%CDI	114,9%	112,4%	117,4%	110,5%	111,0%	102,1%	105,5%	102,3%	112,6%	108,3%	96,8%	110,9%	108,8%	112,5%
2023	Fundo	0,69%	-0,28%	0,60%	0,94%	1,45%	1,45%	1,33%	1,47%	1,07%	1,03%	1,05%	0,86%	12,28%	45,01%
	%CDI	61,6%	-30,6%	50,8%	102,2%	128,8%	135,7%	123,7%	129,3%	110,0%	102,8%	114,3%	95,8%	94,1%	106,4%
2024	Fundo	1,07%	1,04%	1,13%	0,92%	0,92%	0,87%	1,06%	0,97%	0,85%	0,80%			10,04%	59,57%
	%CDI	111,0%	130,0%	135,0%	103,2%	110,5%	109,8%	116,3%	111,4%	101,7%	86,7%			111,7%	108,1%

**Evolução da rentabilidade acumulada (%)**

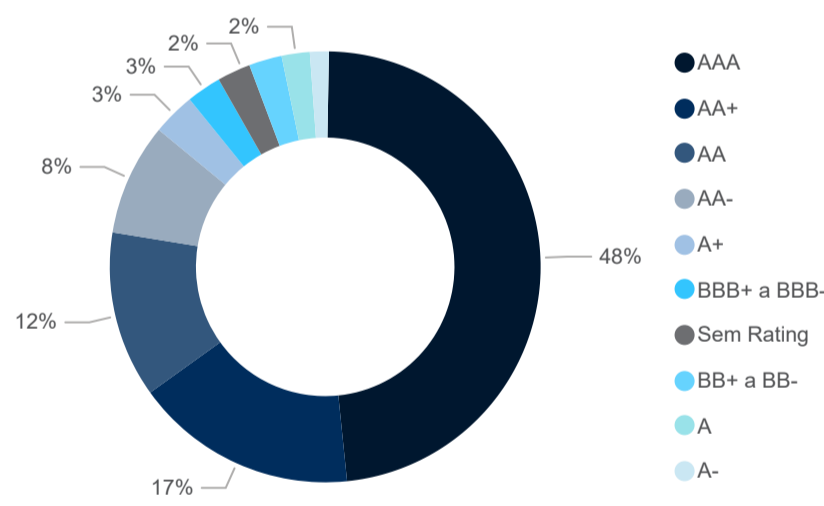


**Dados da carteira**

**Distribuição do PL por classe de ativos**

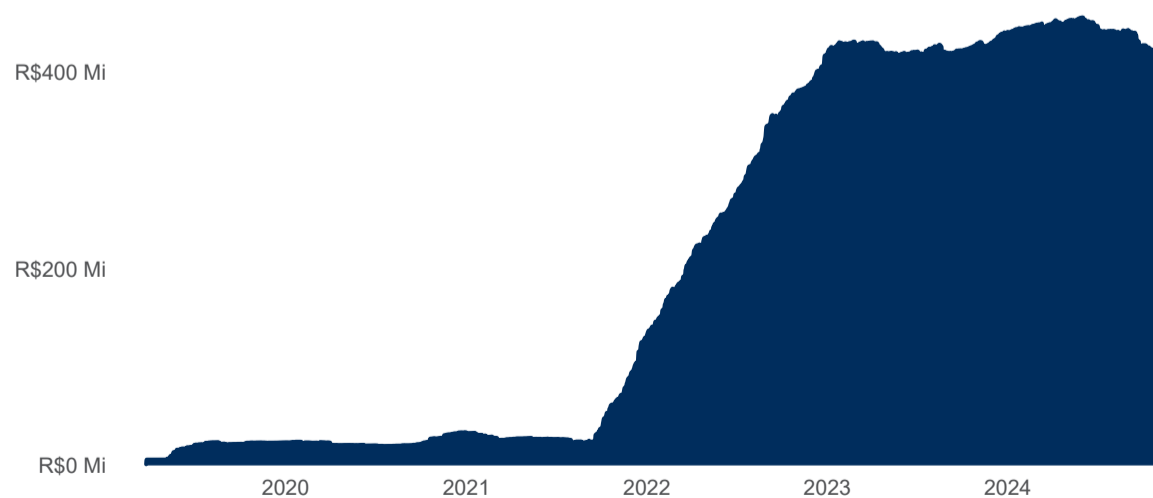


**Distribuição do PL por Rating**

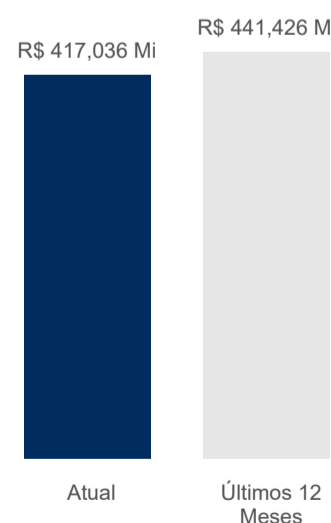


**Informações patrimoniais**

**Patrimônio**



**Patrimônio Líquido**



**Gestor**  
VALORA IMOBILIARIO E INFRAESTRUTURA LTDA | CNPJ: 07.559.989/0001-17  
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 (parte), Torre Corcovado  
Botafogo | Rio de Janeiro | CEP 22250-040  
Tel. +55 (21) 3262 9600

**Rentabilidades Acumuladas**

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	2,6%	98,4%
Últim. 6 meses	5,6%	106,8%
Últim. 12 meses	12,1%	110,8%
Últim. 24 meses	26,3%	101,9%
Últim. 36 meses	42,5%	105,4%
<b>Desde o Início</b>	<b>59,6 %</b>	<b>108,1 %</b>

**Análise risco x retorno**

Indicadores (Mês)	%CDI	Volatilidade Média	Índice Sharpe
Maior	778,1 %	1,14 %	
Menor	-1087,1 %		
Meses > CDI	55		3,92
Meses < CDI	13		

**Objetivo do fundo**

O Fundo possui como objetivo superar o CDI com baixa volatilidade através de gestão ativa, combinando estratégias de diferentes segmentos de renda fixa crédito privado como títulos de dívida corporativa, imobiliária e securitizados.

**Público alvo**

O Fundo é destinado a receber aplicações da Zurich Brasil Vida e Previdência S/A

**Taxa de administração**

1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

**Taxa de performance**

20% do que exceder 100% CDI.

**Tributação**

PGBL: Contribuições são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (DAA) até o limite de 12% da renda bruta anual. O valor total do resgate está sujeito à tributação. VGBL: Contribuições não são dedutíveis na DAA. Apenas o valor dos rendimentos está sujeito à tributação no momento do resgate. Tributação Progressiva: No momento do resgate haverá tributação à alíquota de 15% a título de antecipação, a qual deverá ser ajustada na DAA. Tributação Regressiva: No momento do resgate haverá tributação exclusiva na fonte a alíquotas que variam entre 35% e 10%, a depender do prazo de aplicação. Prazo de acumulação até 02 anos, alíquota 35%; Prazo acima de 2 anos e até 04 anos, alíquota 30%; Prazo acima de 04 anos e até 06 anos, alíquota 25%; Prazo acima de 06 anos e até 08 anos, alíquota 20%; Prazo acima e 08 anos e até 10 anos, alíquota 15%; Prazo acima de 10 anos, alíquota 10%.

**Aplicações**

As aplicações serão efetuadas pela cota de fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos, quando solicitadas até às 14:00h, podendo ser feito através de: TED ou CETIP (D+0).  
Aplicação inicial: R\$ 1.000,00  
Investimento adicional mínimo: N/A  
Favorecido: ZURICH VALORA PREVIDENCIARIO FI RF CP  
CNPJ: 31.340.900/0001-01  
Banco BTG Pactual (208) | Ag. 1 | Conta Corrente: 67868-5

**Resgates**

Prazo de resgate: 6 dias  
Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 2º dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 4º dia útil após o pedido de resgate.

**Dados adicionais**

Gestão: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.  
Administração: BTG Pactual Serv. Financeiros S/A DTVM  
Custódia: Banco BTG Pactual S A  
Auditoria: EY

**Informações operacionais**

Data de início do Fundo	27/03/2019
Tipo de cota	Fechamento
Divulgação das cotas	Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Previdência Renda Fixa
Classificação CVM	Renda Fixa
Código Cetip	30035007
Código GIIN	YUMT67.02143.SF.076
Código ANBID	490938

Este material de divulgação, emitido pela Valora Imobiliário e Infraestrutura 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: 27/03/2019. Para a avaliação do fundo, recomenda-se a análise de, no mínimo, doze meses. A administração deste fundo pertence à BTG Pactual. A Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda. informa que garante a veracidade de tais informações e afirma que estas estão devidamente atualizadas até a data de fechamento presente neste documento.