



RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

Outubro/24

OBJETIVO

Proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos de Crédito, representados por CCB, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	16/06/2024
Administrador	Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor	Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda
Custodiante	Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Classe	Rentabilidade Alvo	Rating	Data de Início	Prazo de Carência	Prazo de Duração	Amortização
Sênior	CDI + 3,00% a.a.	-	jul/24	jun/25	120 meses	Mensal a partir de 07/2025 - Via Regime de Caixa
Mezanino A	CDI + 4,50% a.a.	-	out/24	jun/25	120 meses	Mensal a partir de 07/2025 - Via Regime de Caixa
Mezanino B	CDI + 5,00% a.a.	-	jul/24	jun/25	120 meses	Mensal a partir de 07/2025 - Via Regime de Caixa

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

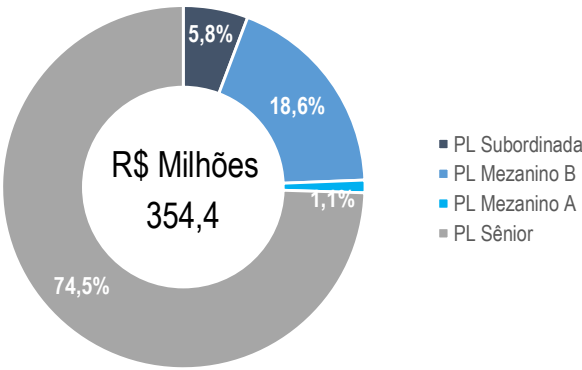
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2024														
Fundo	-	-	-	-	-	-1,97%	2,46%	3,21%	3,51%	4,00%	-	-	11,60%	11,60%
%CDI	-	-	-	-	-	-	272%	370%	420%	432%	-	-	300%	300%

Fechamento de Mês (R\$ - Mil)

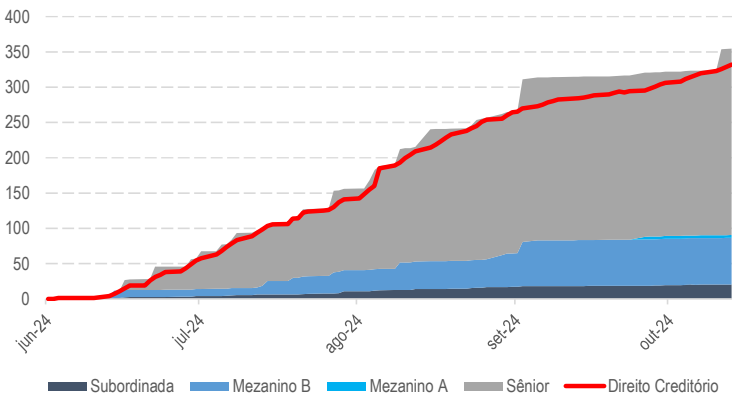
	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Direitos Creditórios	1.298	98.533	209.048	283.884	332.266
Caixa (em tesouraria) - R\$	0	12	1	1	11
Títulos Públicos	-	150	151	153	1.097
Cotas de Fundos (zeragem de caixa)	205	244	6.688	31.061	21.724

	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Sênior	-	80.450	162.221	231.493	264.025
Mezanino A	-	-	-	-	4.030
Mezanino B	-	12.126	39.281	65.026	65.923
Subordinada	1.470	6.258	13.940	18.081	20.425

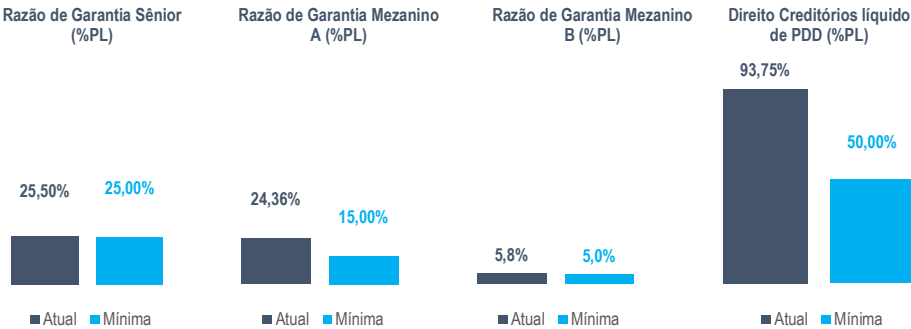
Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



Fechamento de Mês (R\$ - Mil)



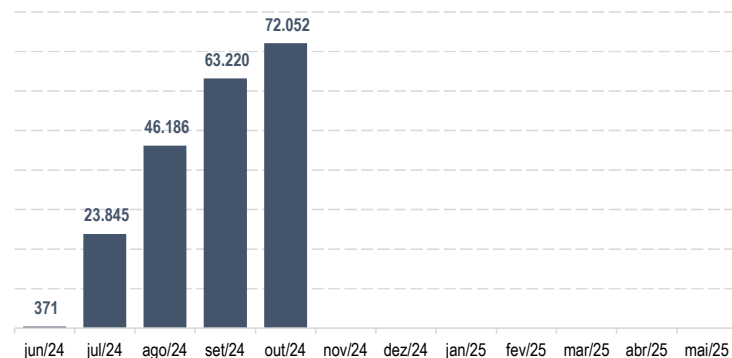
Atraso F30	<15%	0,70% Enquadrado
Atraso F60	<12%	0,00% Enquadrado
Atraso F90	<9%	0,00% Enquadrado
Índice de Perda Líquida	<6,5%	0,00% Enquadrado
Índice de Pré-Pagamento	<8%	0,03% Enquadrado
Índice de Resolução de Cessão	<3%	0,00% Enquadrado

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.

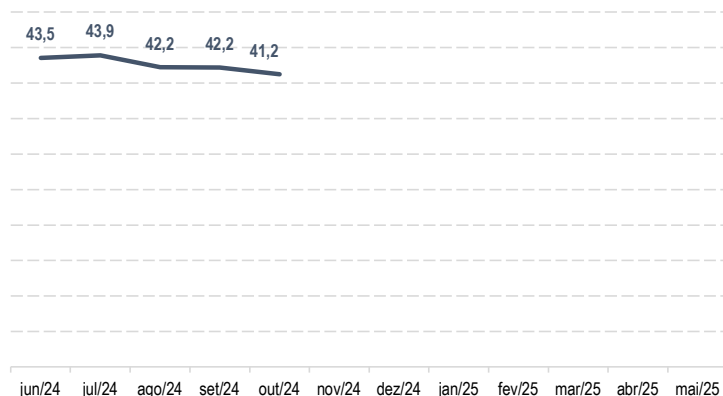




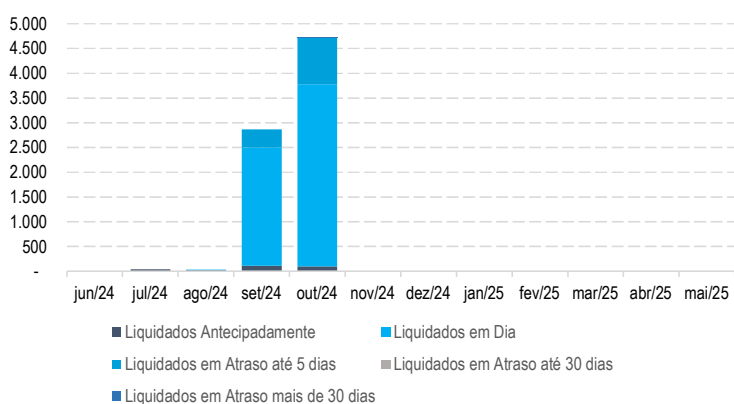
Quantidade de Devedores



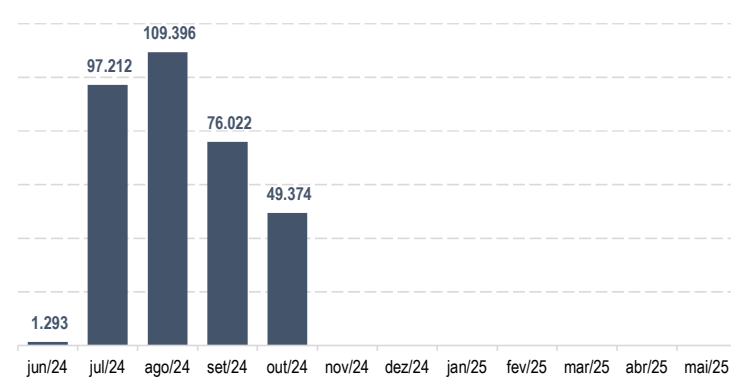
Prazo Médio da Carteira (Meses)



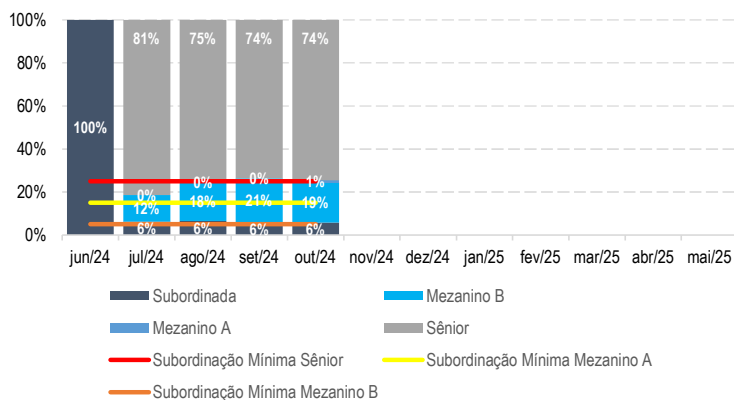
Comportamento das Liquidações dos Títulos (R\$ mil)



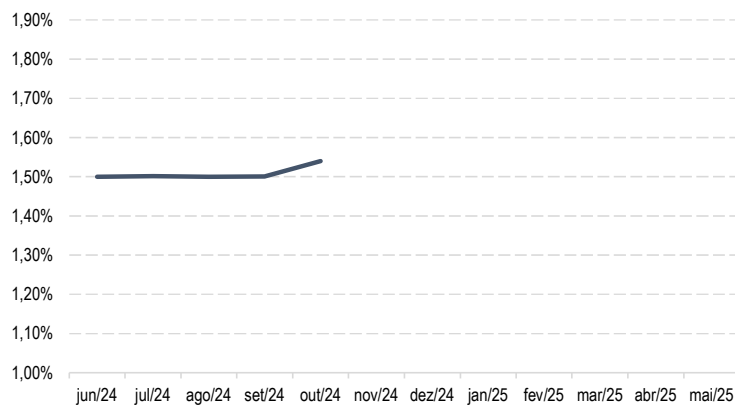
Volume Operado Mensal (R\$ mil)



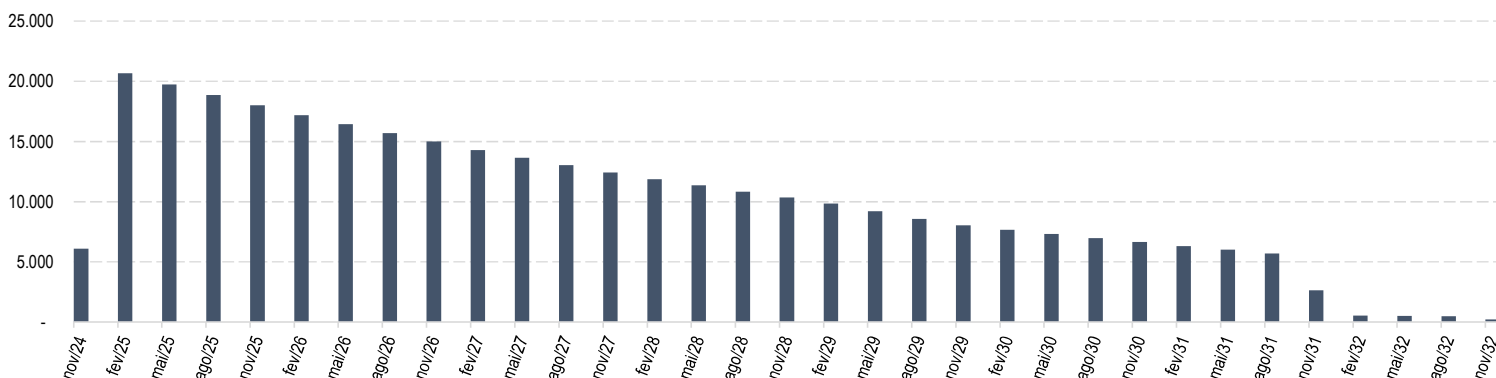
Distribuição de Passivo



Taxa Média Aquisição (a.m.)*



Cronograma de Vencimentos (Acumulado Trimestralmente) - R\$ mil





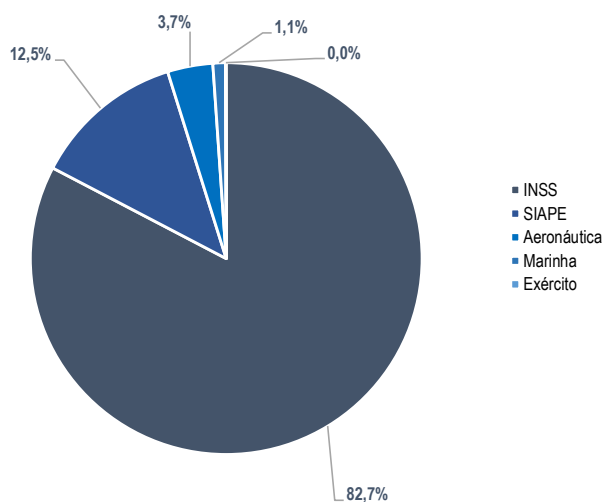
Crédito Vencido e Não Pago Acumulado (R\$ mil)



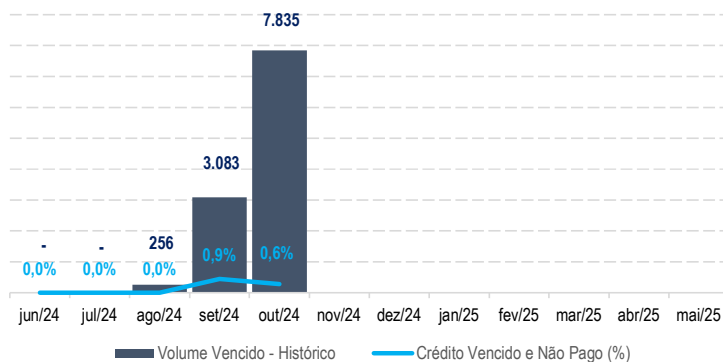
PDD x Direito Creditório



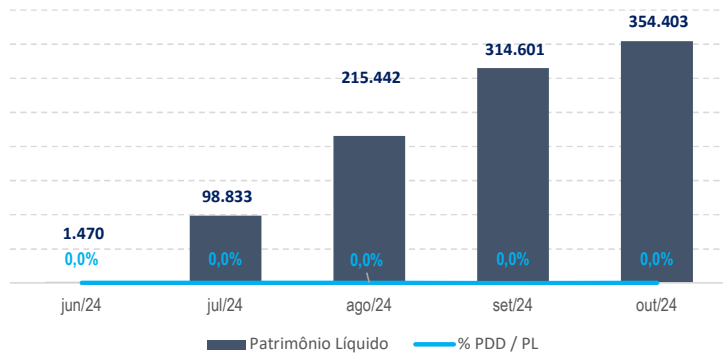
Concentração por Ente Público Conveniado/DC



Crédito Vencido e Não Pago x Vencimento Histórico Acumulado (R\$ -



PDD x Patrimônio Líquido



Concentração por Idade/DC

