

## 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.

Setembro/24

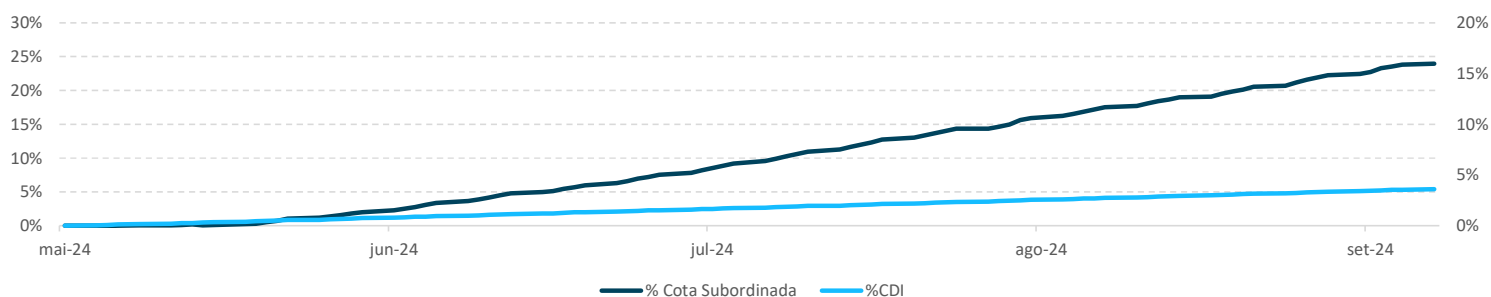
### INFORMAÇÕES GERAIS

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%	5,49%	-	-	-	23,95%	23,95%
%CDI	-	-	-	-	16%	421%	739%	756%	658%	-	-	-	665%	665%

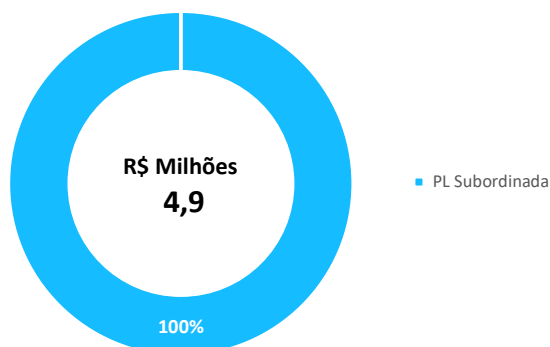


Valores das tabelas em R\$ mil

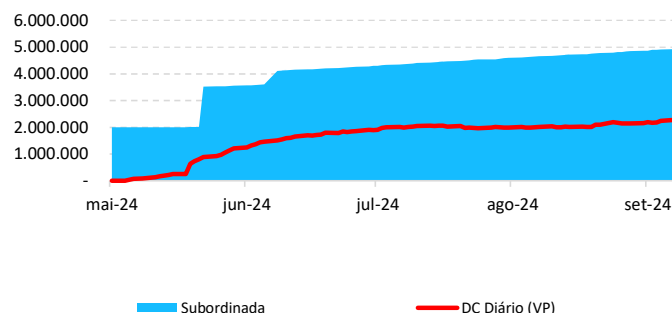
## Posição Carteira e Classes

	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	2.274							
Caixa	1.912	2.153	2.265	2.574	2.634							
Títulos Públicos	-	-	150	152	153							
Crédito vencido e não pago	-	0,4	141	400	655							
PDD	-	-	5	21	78							
PL Sênior	-	-	-	-	-							
PL Mezanino B	-	-	-	-	-							
PL Subordinada	2.000	3.602	4.375	4.662	4.918							
Patrimônio Líquido	2.000	3.602	4.375	4.662	4.918							

## Distribuição Patrimônio Líquido

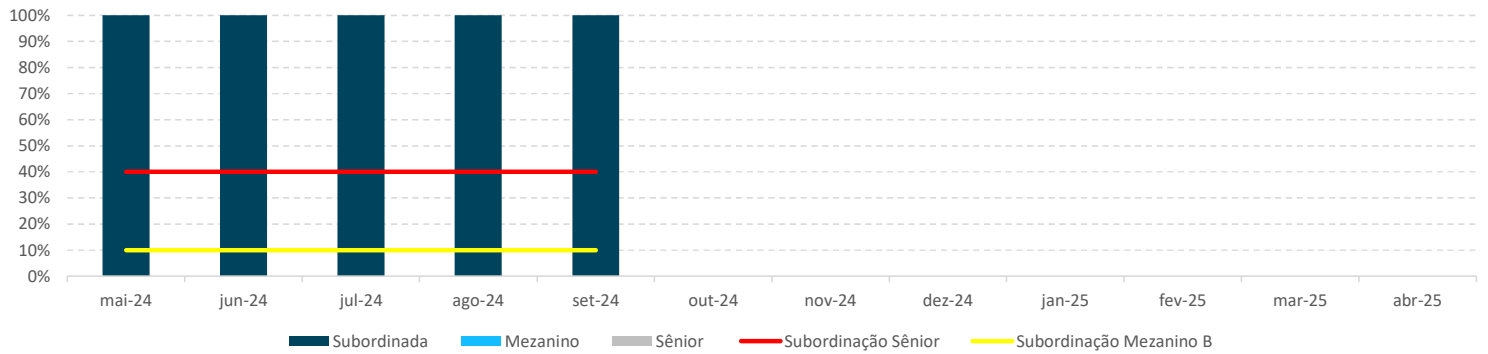


## Evolução Patrimonial



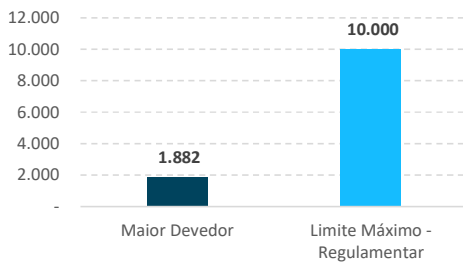


### Distribuição Passivo

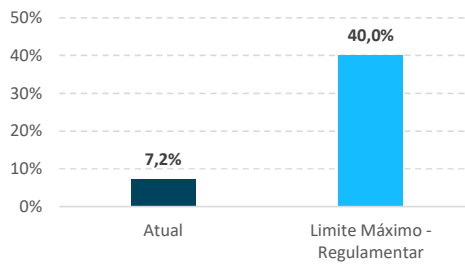


### Índices de Acompanhamento

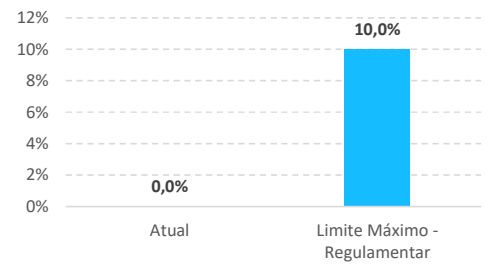
#### Maior Concentração



#### Índice de Atraso

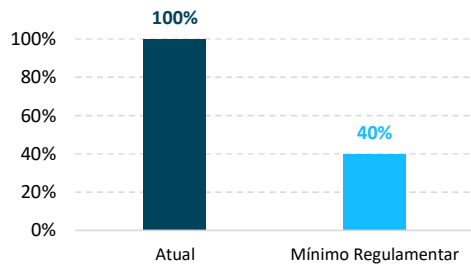


#### Índice de Indenização

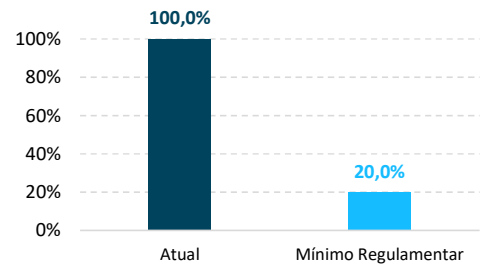


### Índices de Subordinação

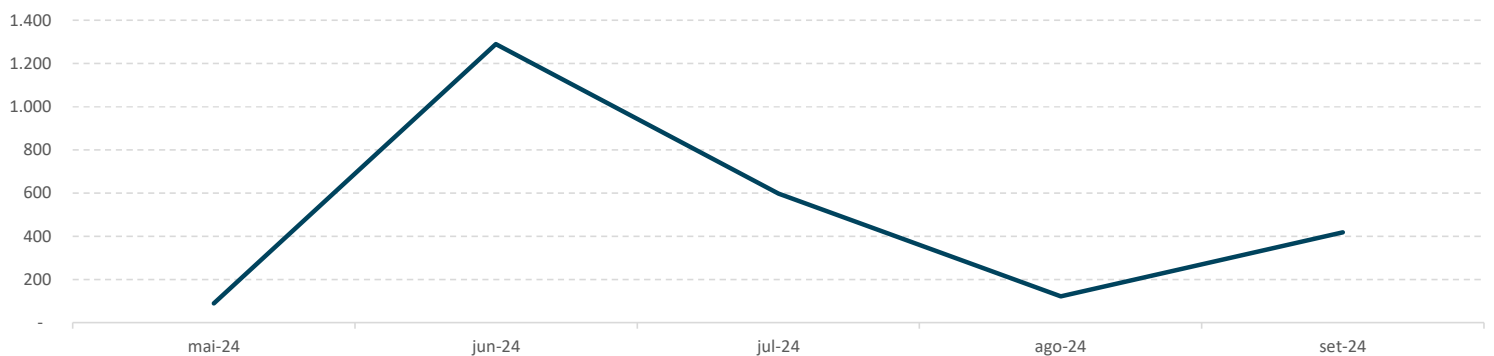
#### Subordinação Sênior



#### Subordinação Mezanino B



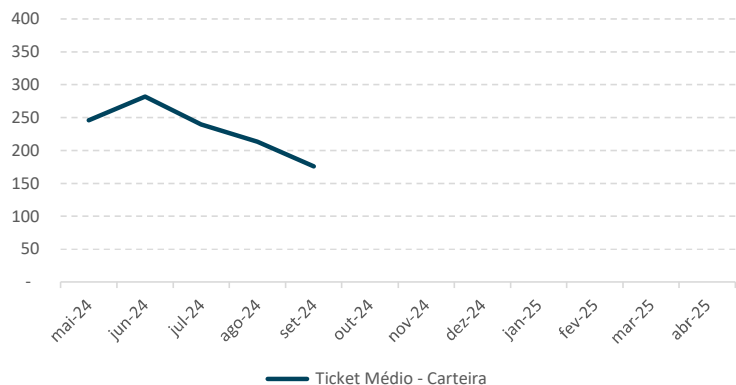
### Volume Operado - R\$ mil



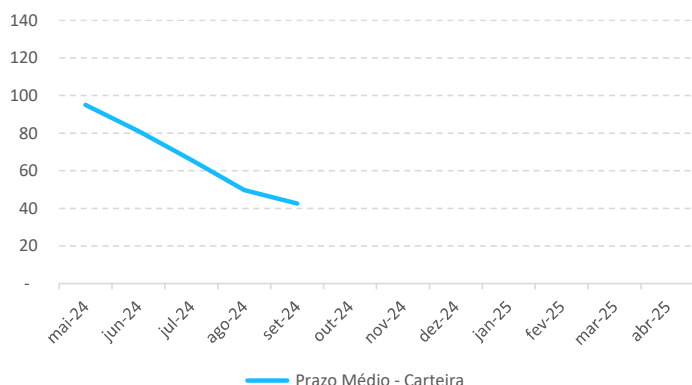
# RELATÓRIO DE GESTÃO

FIDC PP1

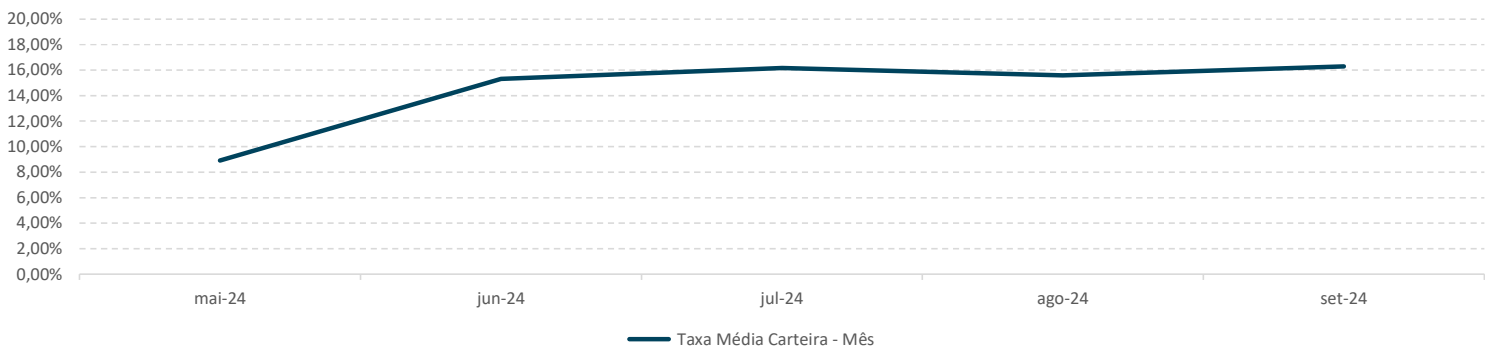
## Ticket Médio - R\$



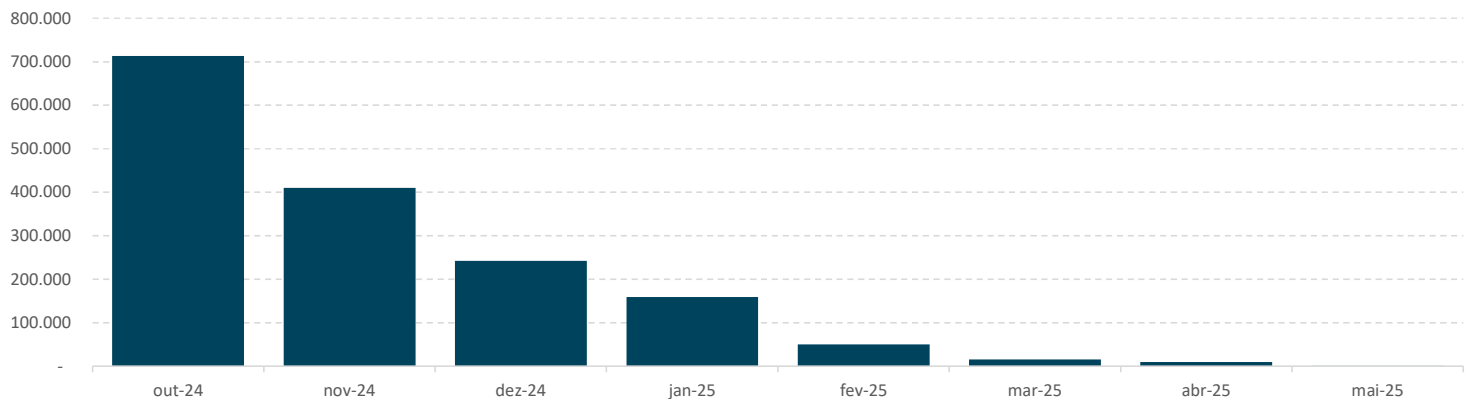
## Prazo Médio - Dias



## 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@valorinvest.com.br](mailto:ri@valorinvest.com.br).