

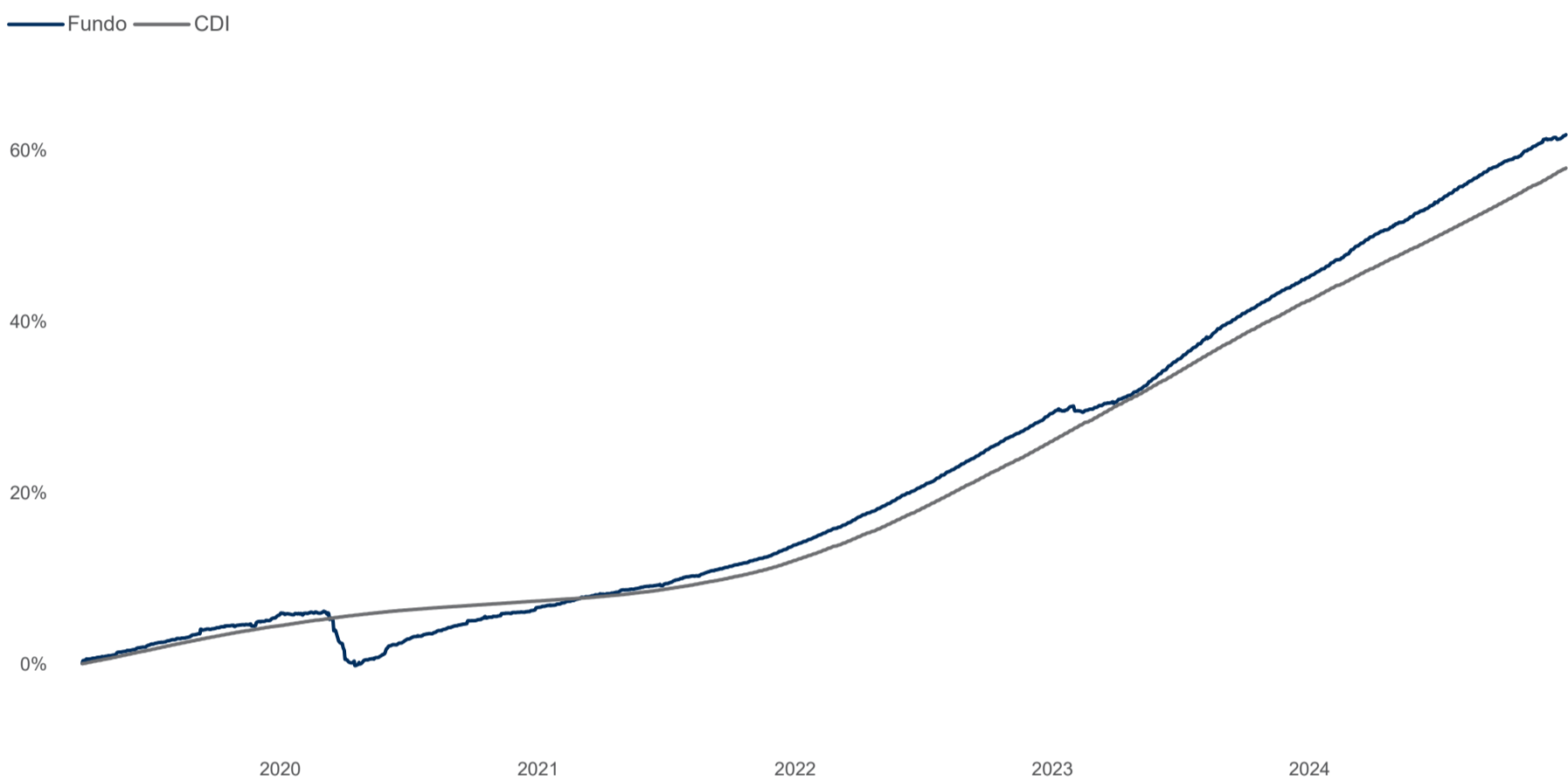
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

dezembro de 2024

Rentabilidades

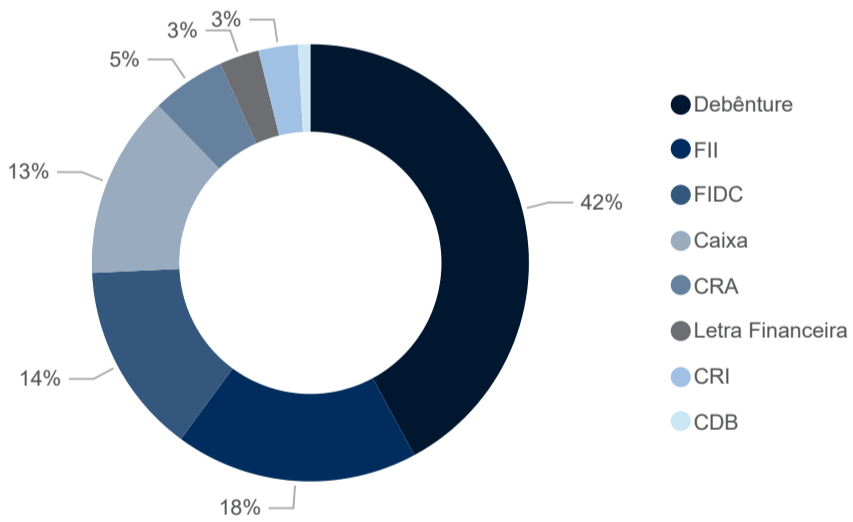
| Ano | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | Fundo | | | 0,36% | 0,50% | 0,66% | 0,58% | 0,62% | 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% | 0,99% | 0,35% | 11,52% | 61,71% |
| | %CDI | 111,0% | 130,0% | 135,0% | 103,2% | 110,5% | 109,8% | 116,3% | 111,4% | 101,7% | 86,7% | 125,3% | 37,3% | 105,9% | 106,7% |

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

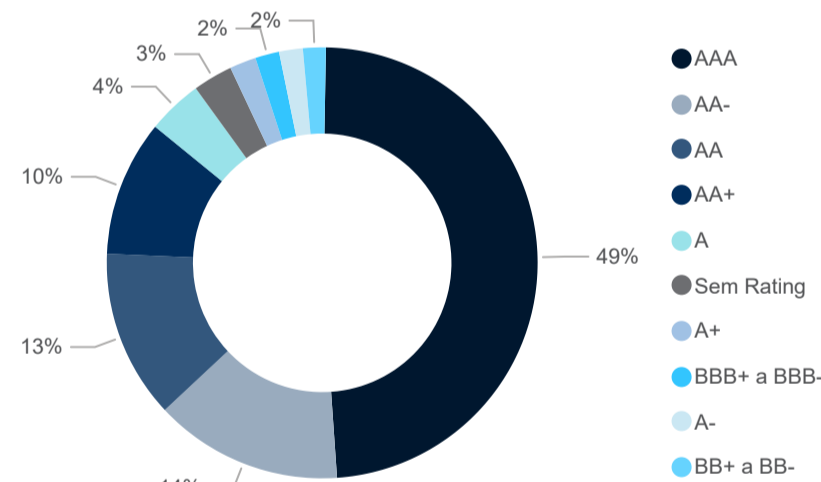


Dados da carteira

Distribuição do PL por classe de ativos

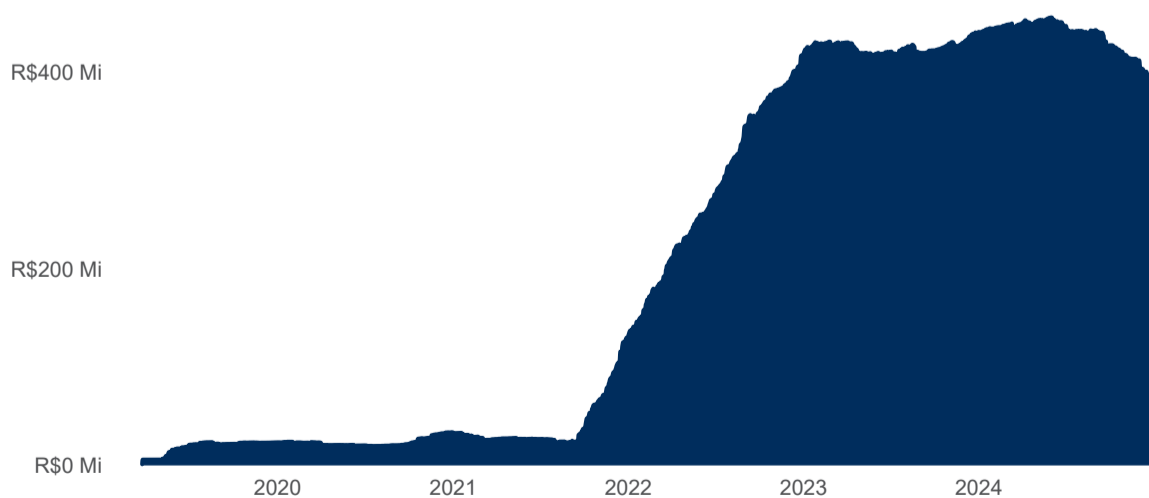


Distribuição do PL por Rating

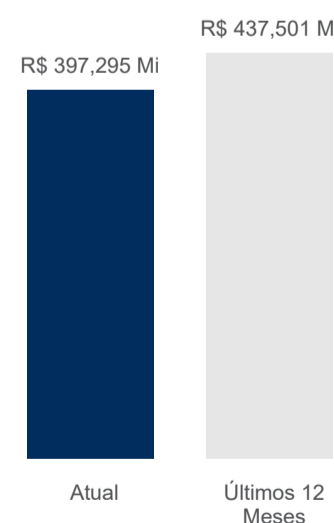


Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Líquido



Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO 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 | 2,2% | 80,7% |
| Últim. 6 meses | 5,1% | 95,2% |
| Últim. 12 meses | 11,5% | 105,9% |
| Últim. 24 meses | 25,2% | 99,5% |
| Últim. 36 meses | 42,1% | 103,0% |
| Desde o Início | 61,7 % | 106,7 % |

Análise risco x retorno

| Indicadores (Mês) | %CDI | Volatilidade Média |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Maior | 778,1 % | 1,13 % |
| Menor | -1087,1 % | |
| Meses > CDI | 56 | Índice Sharpe 3,45 |
| Meses < CDI | 14 | |

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.



Gestão de Recursos