VALORA INVESTIMENTOS

Valora Guardian II FIDC RL

23.729.525/0001-68

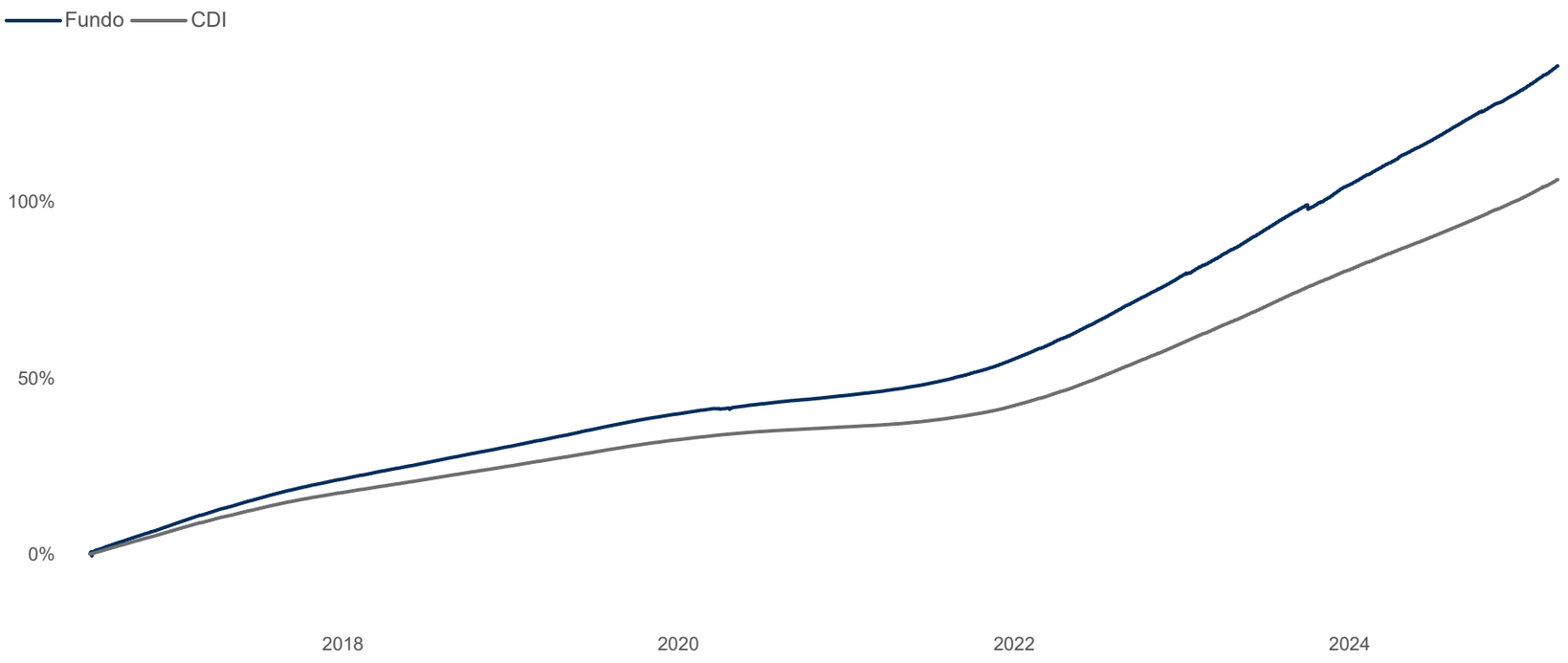
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

março de 2025

Rentabilidades

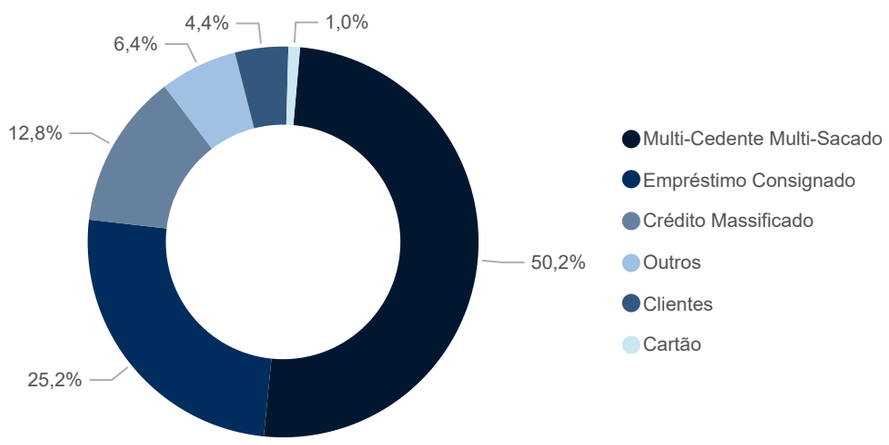
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2016	Fundo							1,66%	1,48%	1,29%	1,21%	1,20%	1,32%	8,43%	8,43%
	%CDI							157,4%	121,8%	116,3%	115,3%	115,9%	117,2%	124,6%	124,6%
2017	Fundo	1,27%	1,00%	1,22%	0,91%	1,08%	0,96%	0,93%	0,93%	0,75%	0,77%	0,68%	0,65%	11,73%	21,15%
	%CDI	116,7%	115,8%	116,1%	115,6%	116,9%	118,3%	116,2%	115,7%	116,3%	118,6%	119,9%	119,7%	117,8%	121,6%
2018	Fundo	0,70%	0,56%	0,65%	0,61%	0,61%	0,61%	0,65%	0,68%	0,55%	0,63%	0,58%	0,58%	7,66%	30,43%
	%CDI	120,2%	120,0%	122,1%	116,9%	117,0%	118,2%	119,3%	119,2%	118,0%	116,3%	118,0%	117,4%	119,2%	122,0%
2019	Fundo	0,64%	0,58%	0,55%	0,62%	0,64%	0,58%	0,66%	0,58%	0,54%	0,55%	0,44%	0,45%	7,06%	39,64%
	%CDI	117,3%	118,4%	117,8%	118,8%	118,4%	124,7%	115,8%	115,7%	116,8%	115,3%	114,9%	119,4%	118,3%	122,4%
2020	Fundo	0,45%	0,37%	0,27%	0,23%	0,33%	0,37%	0,31%	0,29%	0,24%	0,26%	0,28%	0,30%	3,75%	44,88%
	%CDI	120,6%	125,2%	78,0%	80,8%	139,1%	171,1%	160,5%	178,7%	152,9%	163,2%	186,9%	181,2%	135,7%	124,5%
2021	Fundo	0,29%	0,29%	0,39%	0,38%	0,45%	0,49%	0,58%	0,67%	0,70%	0,70%	0,84%	1,07%	7,07%	55,12%
	%CDI	197,1%	218,5%	195,5%	181,4%	166,6%	159,2%	161,6%	157,5%	161,0%	146,4%	143,9%	140,2%	160,8%	131,1%
2022	Fundo	0,99%	0,96%	1,20%	1,03%	1,23%	1,24%	1,21%	1,40%	1,21%	1,18%	1,16%	1,35%	15,10%	78,55%
	%CDI	135,4%	128,0%	129,6%	123,0%	119,1%	122,5%	116,7%	120,1%	112,9%	115,3%	113,6%	120,1%	122,1%	131,8%
2023	Fundo	1,06%	1,01%	1,36%	1,24%	1,35%	1,29%	1,24%	1,29%	1,11%	0,47%	1,17%	1,17%	14,45%	104,35%
	%CDI	94,6%	109,5%	115,4%	115,5%	120,3%	120,6%	115,5%	113,6%	114,0%	47,5%	127,2%	130,4%	110,8%	129,9%
2024	Fundo	1,12%	0,99%	0,98%	1,15%	0,95%	0,91%	1,13%	1,06%	1,02%	0,96%	0,81%	1,03%	12,79%	130,49%
	%CDI	115,7%	123,4%	117,0%	129,1%	113,8%	115,1%	124,7%	122,5%	122,1%	103,2%	102,3%	110,9%	117,6%	130,4%
2025	Fundo	1,14%	1,08%	1,10%										3,36%	138,24%
	%CDI	113,0%	109,6%	114,9%										112,6%	130,4%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

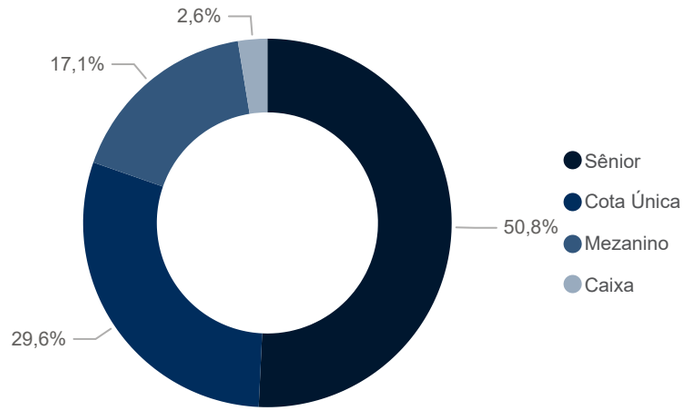


Dados da carteira

Carteira de FIDCs por Modalidade

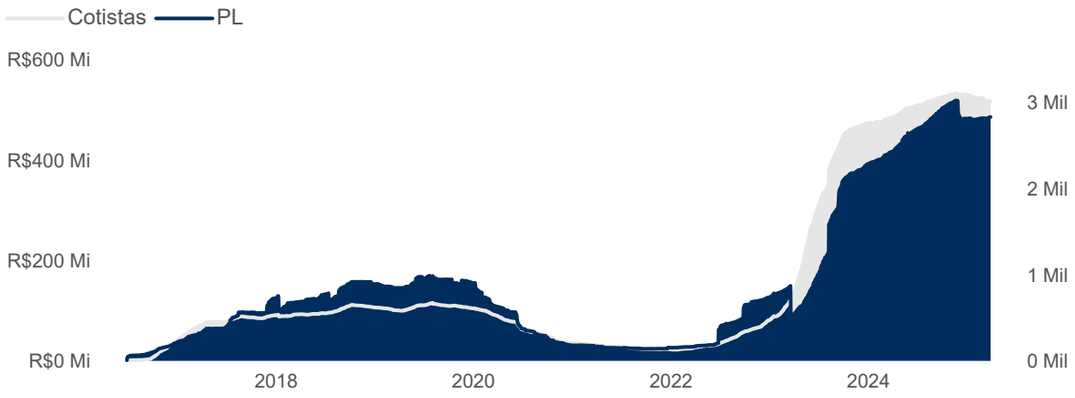


Classificação da Carteira



Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Liquido

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	3,4%	112,6%
Últim. 6 meses	6,3%	109,5%
Últim. 12 meses	13,1%	115,9%
Últim. 24 meses	29,0%	115,8%
Últim. 36 meses	48,9%	116,5%
Desde o Início	138,2 %	130,4 %

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI
Maior	218,5 %
Menor	47,5 %
Meses > CDI	101
Meses < CDI	4

Volatilidade Média
0,69 %

Índice Sharpe
46,69

Objetivo do fundo

O Fundo possui como objetivo investir no mínimo 95% em cotas do fundo: Valora Guardian Master FIDC RL (CNPJ:22.128.298/0001-52), cujo objetivo é superar o desempenho do CDI, proporcionando ganhos de capital através de compra de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). As operações possuem um perfil de investimento criterioso e são realizadas mediante acompanhamentos mensais junto aos gestores dos FIDCs investidos.

Público alvo

Investidores Qualificados que busquem uma rentabilidade superior ao CDI no médio e longo prazo.

Taxa de administração

0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI (utilizando marca d´àgua).

Tributação

Imposto de Renda: Alíquota fixa de **15%**, com **isenção de come cotas**.

IOF: resgates efetuados até o 29º dia contado da data da aplicação estão sujeitos a uma alíquota decrescente, conforme tabela publicada na portaria MF no. 264/99.

Aplicações

As aplicações serão efetuadas pela cota de fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos, quando solicitadas até às 13:00h para a 1ª aplicação e até as 14:00h para às demais, podendo ser feito através de: TED ou CETIP (D+0).
Aplicação inicial: R$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo: R$ 1.000,00
Favorecido: Valora Guardian II FIDC RL
CNPJ: 23.729.525/0001-68
BNY Mellon (17) | Ag. 1 | Conta Corrente: 1544-0

Resgates

Prazo de resgate: 91 dias
Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 1° dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 90° (nonagésimo) dia corrido após o pedido de resgate.

Dados adicionais

Gestão: Valora Renda Fixa Ltda.
Administração: BNY Mellon Serv. Financ. DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Serv. Financ. DTVM S/A
Auditoria: KPMG

Informações operacionais

Data de início do Fundo	01-jul-16
Tipo de cota	Fechamento
Divulgação das cotas	Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Direitos Creditórios
Classificação CVM	Direitos Creditórios
Código Cetip	23237.00-1
Código ISIN	BRVRO1CTF000
Código ANBIMA	424854
Código GIIN	YU6JJW.99999.SL.076

Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA | CNPJ: 17.482.086/0001-39
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
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A | CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231 -11º andar | Centro | Rio de Janeiro-RJ
CEP: 20030-905 | Tel: +55 (21) 3219-2500 | Fax: +55 (21) 3219-2501
SAC: "Fale Conosco" em www.bnymellon.com.br/sf ou
(21) 3219-2600, (11) 3050-8010 | Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

Este material de divulgação, emitido pela Valora Renda Fixa 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: 01/07/2016. Para a avaliação do fundo, recomenda-se a análise de, no mínimo, doze meses. A administração deste fundo pertence à BNY Mellon. A Valora Renda Fixa Ltda. informa que garante a veracidade de tais informações e afirma que estas estão devidamente atualizadas até a data de fechamento presente neste documento.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos