

RELATÓRIO DE GESTÃO
FIDC SEGUE

30/06/2025

INFORMAÇÕES
GERAIS

Início do Fundo 12/2024
Gestor Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa S.A.
Administrador VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Custodiante VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

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

Classe	Rentabilidade Alvo	Prazo de Carência	Amortização	Vencimento
Sênior	CDI + 3,5% a.a.	18 meses	Regime de Caixa a partir de 08/2026	janeiro de 2035
Mezanino	CDI + 5,0% a.a.	18 meses	Regime de Caixa a partir de 08/2026	janeiro de 2035

Rentabilidade da Cota Subordinada Júnior

Ano	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Rent. Ano	Rent. Acumulada
2024	Subordinada % CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16% 44%	0,16% 44%	0,16% 44%
2025	Subordinada % CDI	0,03% 3%	1,68% 171%	2,50% 259%	1,44% 137%	-2,45%	2,79% 255%	-	-	-	-	-	-	6,06% 94%	6,23% 92%

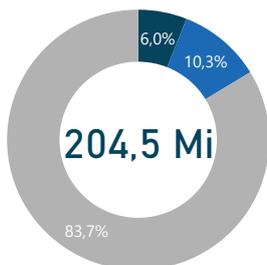


Posição Carteira e Classes

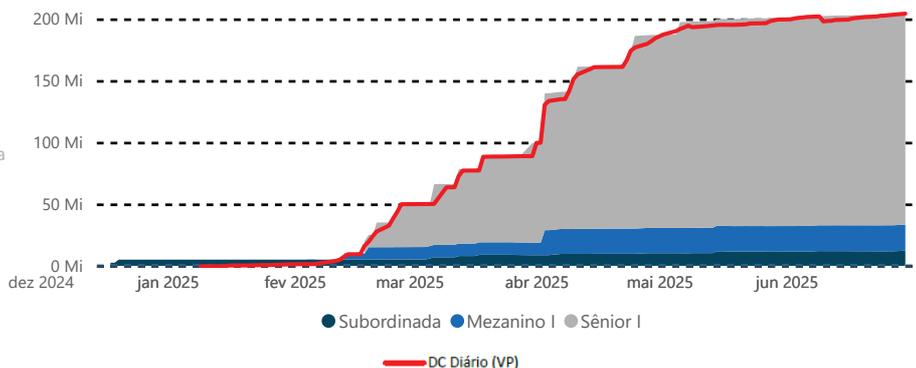
Valores da tabela em R\$ mil

	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06
Direito Creditório		1.836	50.143	88.789	183.580	198.902	203.465
Disponibilidade	5.028	3.231	181	11.323	5.637	1.187	949
Título Público						2.318	502
PDD			-1	-16	-6	-321	-166
Patrimônio Líquido	5.010	5.012	50.257	99.600	187.131	201.005	204.463
PL Sênior			35.099	80.809	156.436	168.791	171.108
PL Mezanino			10.062	10.196	20.466	20.783	21.093
PL Subordinada	5.010	5.012	5.096	8.595	10.229	11.431	12.263
Rent. Sênior Mensal	0,00%	0,00%	0,50%	1,22%	1,33%	1,43%	1,37%
Sênior /CDI (%)			114%	127%	126%	126%	125%
Rent. Mezanino Mensal	0,00%	0,00%	0,76%	1,33%	1,45%	1,55%	1,49%
Mezanino /CDI (%)			128%	139%	137%	136%	136%
Rent. Subordinada Mensal	0,00%	0,03%	1,68%	2,50%	1,44%	-2,45%	2,79%

Distribuição Patrimônio Líquido



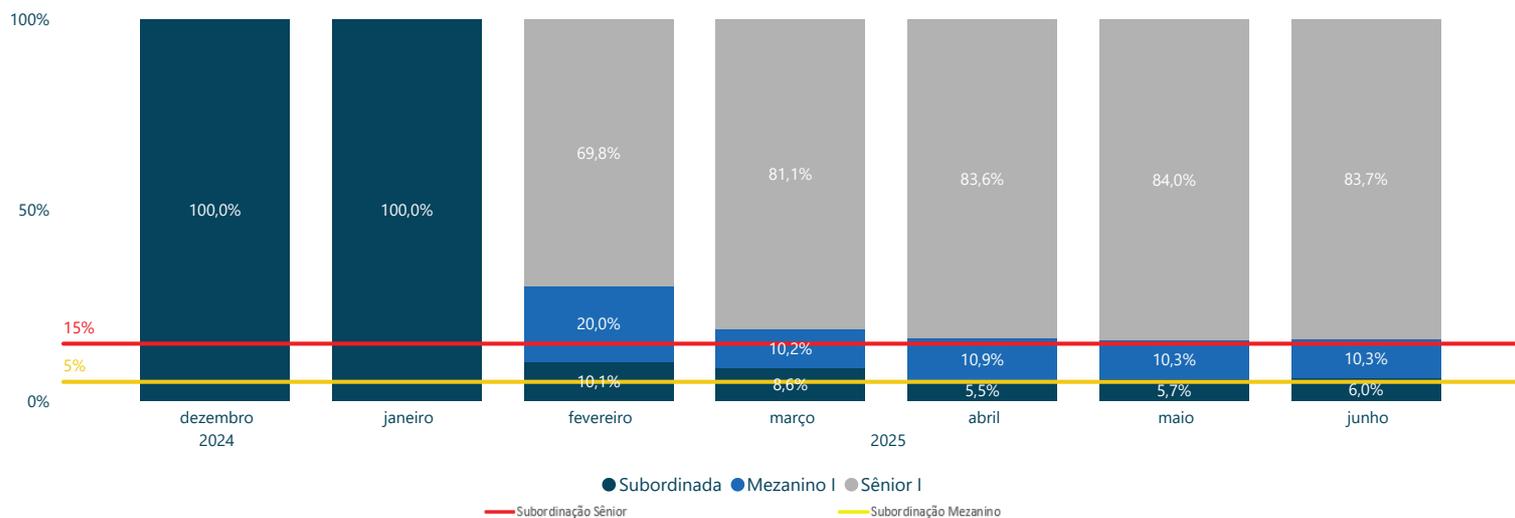
Evolução Patrimonial - R\$



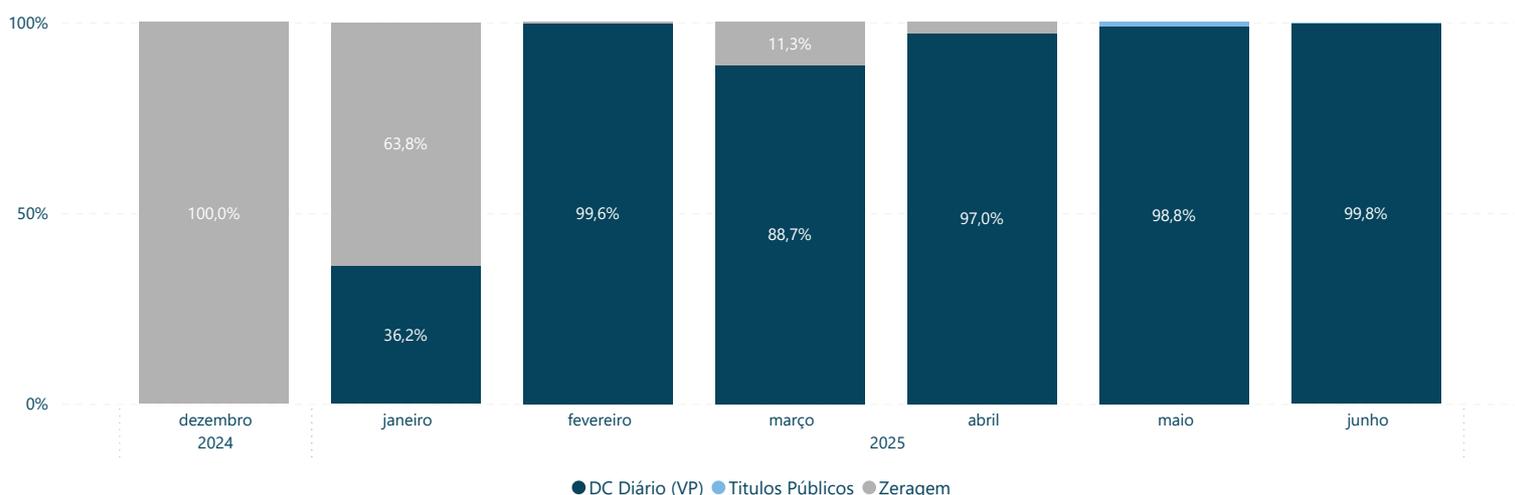
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade 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@valorainvest.com.br.



Distribuição Passivo



Distribuição Ativos



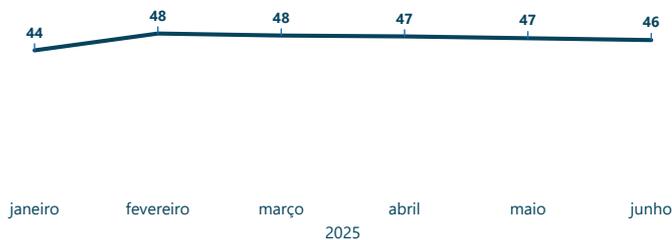
Índices de Subordinação

	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06
Sênior - 15%	100,00%	100,00%	30,16%	18,87%	16,40%	16,03%	16,31%
Mezanino - 5%	100,00%	100,00%	10,14%	8,63%	5,47%	5,69%	6,00%

Índice de Atraso

Faixa Atraso	Limite Regulamentar	Atual	Enquadrado
Atraso F30	18,00%	1,44%	Enquadrado
Atraso F60	15,00%	0,62%	Enquadrado
Atraso F90	12,00%	0,82%	Enquadrado
Índice de Perda Líquida	8,00%	0,00%	Enquadrado
Índice de Pré-Pagamento	8,00%	0,00%	Enquadrado
Índice de Resolução de Cessão	3,00%	0,00%	Enquadrado

Prazo Médio da Carteira - Mês



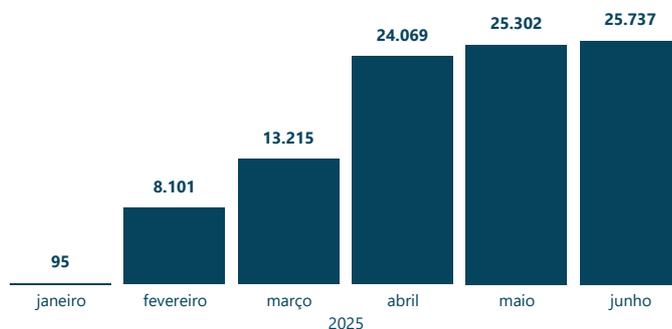
Ticket Médio - Mês (R\$)



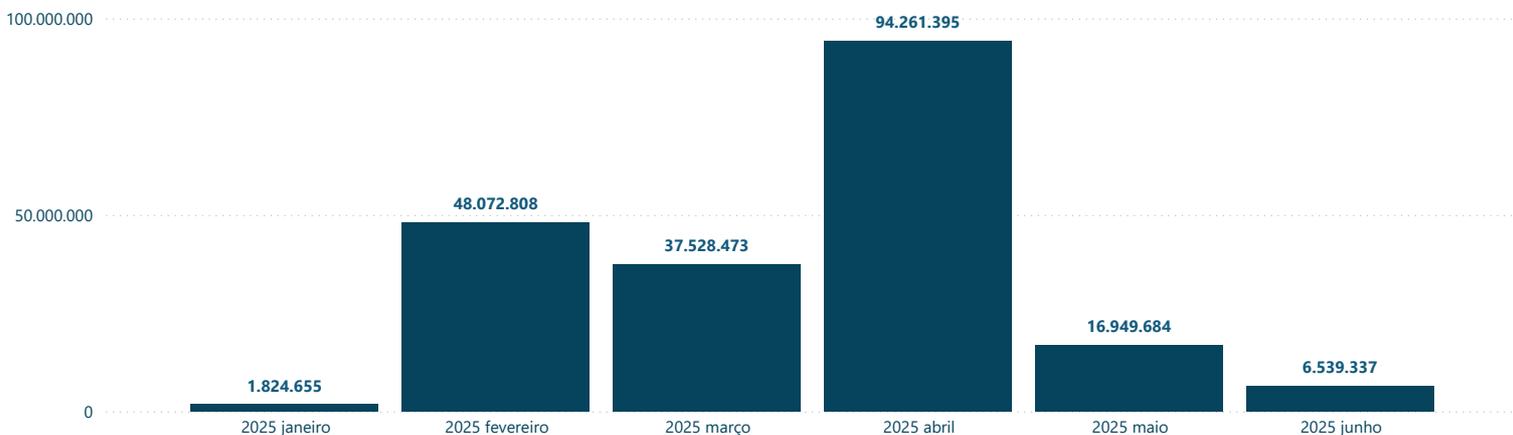
Taxa Média da Carteira



Quantidade de Devedores



Volume Operado - Acumulado Mês (R\$)



Faixa de PDD (R\$)

1. PDD	202	5-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06
Faixa B	0	342	6.026	1.840	33.049	10.531
Faixa C	0	180	7.569	4.367	288.035	37.483
Faixa D	0	0	2.630	0	0	111.531
Faixa E	0	0	0	0	0	0
Faixa F	0	0	0	0	0	0
Total PDD	0	521	16.224	6.208	321.084	165.521
WOM	0	0	0	0	0	0
WOP	0	0	0	0	0	0

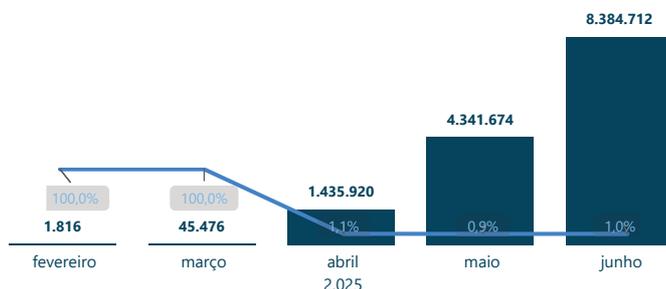
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade 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@valorainvest.com.br.



Crédito Vencido e Não Pago - Mês (R\$)



Crédito Vencido e Não Pago x Vencimento Histórico Acumulado



Cronograma de Vencimentos

