

VALORA

INVESTIMENTOS

Valora Guardian Advisory FIDC RL

25.213.355/0001-90

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

| Rentabilidades |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ano            |       | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Acum.   |
| 2016           | Fundo |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1,14%  | 1,19%  | 1,30%  | 3,68%  | 3,68%   |
|                | %CDI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 115,0% | 114,9% | 116,0% | 115,5% | 115,5%  |
| 2017           | Fundo | 1,25%  | 0,99%  | 1,21%  | 0,90%  | 1,07%  | 0,95%  | 0,92%  | 0,91%  | 0,73%  | 0,75%  | 0,67%  | 0,64%  | 11,56% | 15,66%  |
|                | %CDI  | 115,4% | 114,5% | 114,7% | 114,1% | 115,5% | 116,7% | 114,6% | 113,9% | 114,0% | 116,6% | 117,8% | 117,7% | 116,1% | 116,4%  |
| 2018           | Fundo | 0,69%  | 0,55%  | 0,64%  | 0,59%  | 0,59%  | 0,60%  | 0,64%  | 0,66%  | 0,54%  | 0,62%  | 0,57%  | 0,57%  | 7,52%  | 24,36%  |
|                | %CDI  | 118,4% | 117,9% | 120,1% | 114,7% | 114,8% | 116,0% | 117,2% | 117,0% | 115,9% | 114,1% | 115,7% | 115,1% | 117,0% | 117,4%  |
| 2019           | Fundo | 0,63%  | 0,57%  | 0,54%  | 0,60%  | 0,63%  | 0,58%  | 0,64%  | 0,57%  | 0,53%  | 0,54%  | 0,43%  | 0,44%  | 6,92%  | 32,96%  |
|                | %CDI  | 115,2% | 116,1% | 115,8% | 116,6% | 116,2% | 122,7% | 113,5% | 113,5% | 114,2% | 112,7% | 112,0% | 116,2% | 115,9% | 117,9%  |
| 2020           | Fundo | 0,44%  | 0,36%  | 0,25%  | 0,22%  | 0,32%  | 0,37%  | 0,30%  | 0,28%  | 0,24%  | 0,25%  | 0,28%  | 0,29%  | 3,65%  | 37,81%  |
|                | %CDI  | 117,4% | 122,2% | 73,9%  | 76,1%  | 134,0% | 170,1% | 155,1% | 174,9% | 149,9% | 159,4% | 184,1% | 177,0% | 131,9% | 120,1%  |
| 2021           | Fundo | 0,29%  | 0,29%  | 0,38%  | 0,37%  | 0,44%  | 0,48%  | 0,58%  | 0,66%  | 0,70%  | 0,70%  | 0,84%  | 1,07%  | 7,00%  | 47,46%  |
|                | %CDI  | 192,1% | 215,1% | 191,5% | 179,0% | 164,8% | 157,1% | 160,7% | 156,4% | 160,1% | 145,1% | 143,1% | 139,9% | 159,3% | 127,3%  |
| 2022           | Fundo | 0,98%  | 0,96%  | 1,20%  | 1,02%  | 1,22%  | 1,23%  | 1,20%  | 1,39%  | 1,20%  | 1,17%  | 1,15%  | 1,34%  | 15,00% | 69,58%  |
|                | %CDI  | 134,2% | 127,6% | 129,4% | 122,5% | 118,2% | 121,5% | 115,8% | 118,9% | 114,3% | 114,3% | 113,0% | 119,5% | 121,2% | 128,2%  |
| 2023           | Fundo | 1,04%  | 1,00%  | 1,35%  | 0,86%  | 1,35%  | 1,29%  | 1,23%  | 1,29%  | 1,11%  | 0,45%  | 1,16%  | 1,17%  | 14,34% | 93,90%  |
|                | %CDI  | 93,0%  | 109,2% | 114,9% | 114,7% | 119,8% | 120,1% | 114,7% | 113,1% | 113,4% | 45,5%  | 126,0% | 130,1% | 109,9% | 126,4%  |
| 2024           | Fundo | 1,11%  | 0,98%  | 0,96%  | 1,13%  | 0,94%  | 0,90%  | 1,12%  | 1,05%  | 1,01%  | 0,94%  | 0,80%  | 1,02%  | 12,63% | 118,39% |
|                | %CDI  | 115,1% | 121,9% | 115,6% | 127,7% | 112,3% | 113,6% | 123,1% | 121,0% | 120,7% | 101,7% | 100,9% | 109,8% | 116,2% | 126,8%  |
| 2025           | Fundo | 1,13%  | 1,07%  | 1,09%  | 1,21%  | 1,29%  | 1,22%  | 1,45%  |        |        |        |        |        | 8,77%  | 137,55% |
|                | %CDI  | 111,7% | 108,4% | 113,8% | 114,4% | 113,8% | 111,2% | 113,5% |        |        |        |        |        | 112,9% | 126,9%  |

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

Fundo

CDI

Dados da carteira

Carteira de FIDCs por Modalidade

Multi-Cedente Multi-Sacado

Empréstimo Consignado

Crédito Massificado

Outros

Cientes

Cartão

30,6%

49,1%

8,3%

7,9%

3,4%

Classificação da Carteira

Sênior

Cota Única

Mezanino

Caixa

23,3%

50,0%

19,3%

7,5%

Informações patrimoniais

Patrimônio

Cotistas

PL

Patrimônio Líquido

R\$ 1.003,759 Mi

R\$ 898,919 Mi

Atual

Últimos 12 Meses

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

Resgates

Prazo de resgate: 76 dias

Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 1º dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 75º (septuagésimo quinto) 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: DTTL

Informações operacionais

Data de início do Fundo

03-out-2016

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

Não há

Código ISIN

Não há

Código ANBIMA

Não há

Código GIIN

BTD5SL.99999.SL.076

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: 03/10/2016. 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.

www.valorainvest.com.br

Autorregulação

ANBIMA

Gestão de Recursos

+55 11 3016.0900