

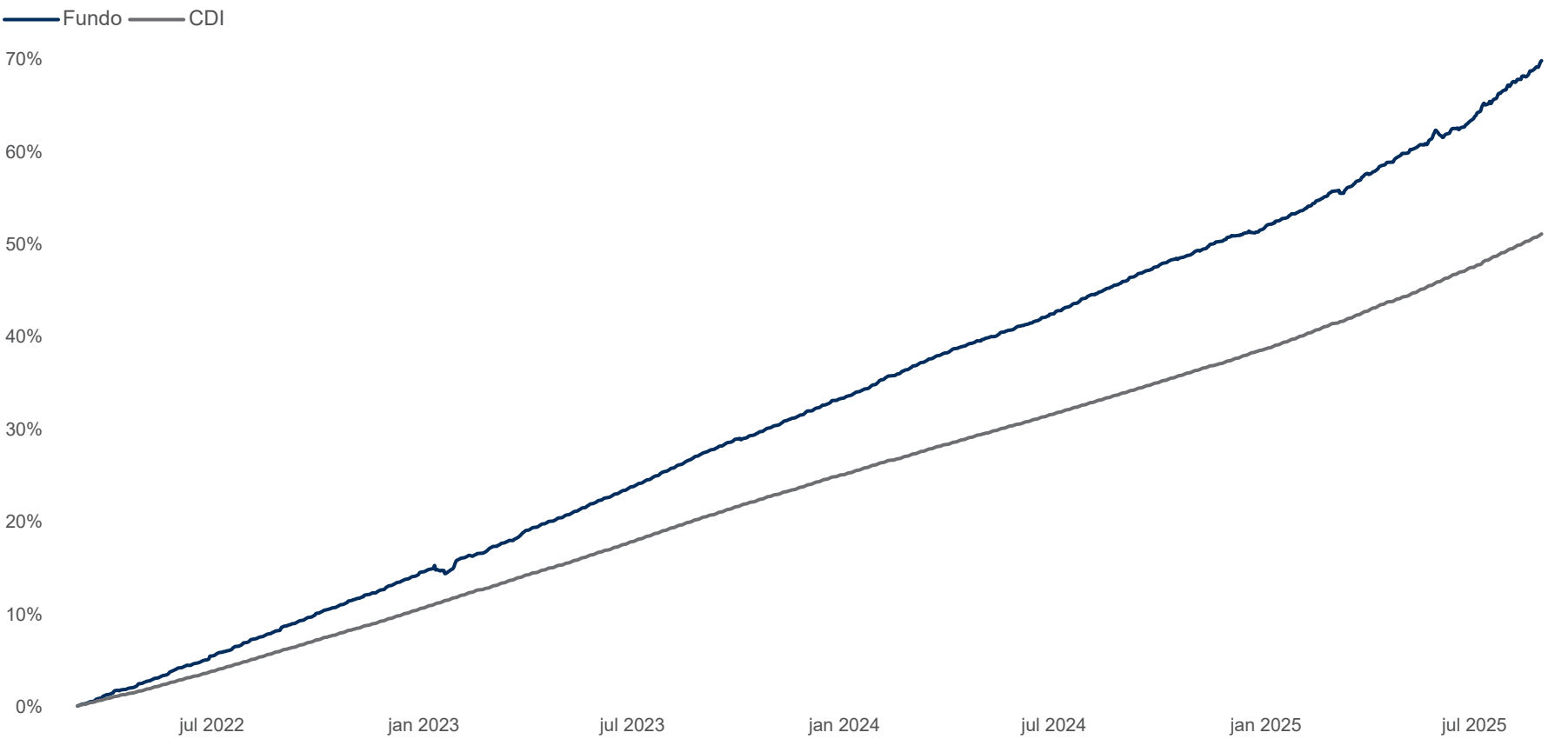


MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Rentabilidades

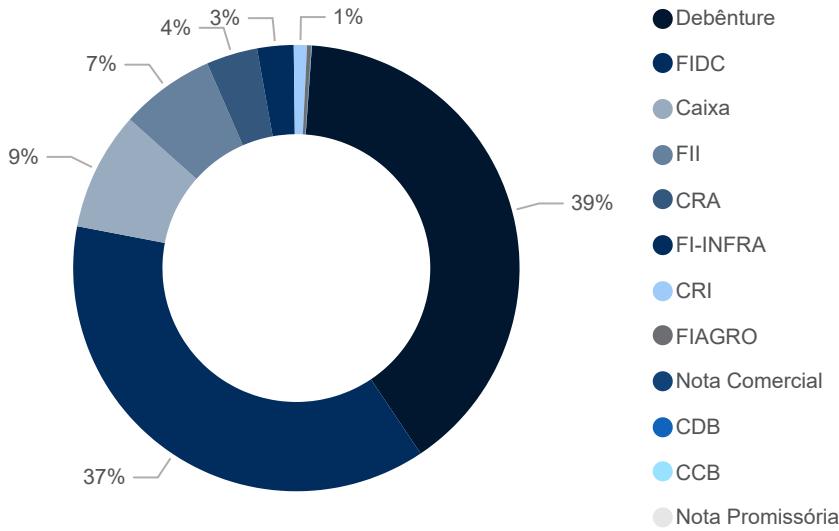
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2022	Fundo			1,16%	1,24%	1,51%	1,39%	1,35%	1,56%	1,39%	1,28%	1,28%	1,45%	14,47%	14,47%
	%CDI			151,8%	148,2%	146,3%	137,5%	130,9%	133,8%	129,5%	125,6%	125,2%	129,0%	137,2%	137,2%
2023	Fundo	1,15%	1,11%	1,61%	1,13%	1,42%	1,35%	1,38%	1,52%	1,23%	1,04%	1,27%	1,05%	16,38%	33,23%
	%CDI	102,7%	121,1%	137,1%	123,6%	126,5%	126,2%	128,6%	133,4%	125,9%	104,1%	138,9%	116,9%	125,6%	133,3%
2024	Fundo	1,33%	1,20%	1,11%	1,07%	1,02%	0,94%	1,36%	1,10%	1,13%	1,02%	1,09%	0,66%	13,83%	51,65%
	%CDI	137,8%	149,6%	132,8%	120,8%	122,2%	119,5%	150,5%	126,5%	135,2%	109,7%	137,3%	70,7%	127,1%	133,9%
2025	Fundo	1,22%	1,40%	1,24%	1,38%	1,50%	0,78%	2,28%	1,57%					11,95%	69,78%
	%CDI	121,3%	141,8%	129,6%	130,4%	132,3%	71,0%	178,7%	135,2%					132,5%	136,6%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

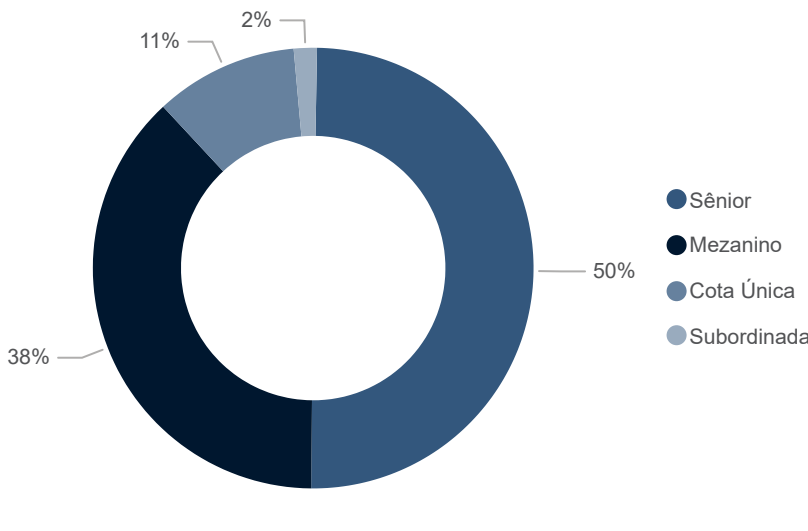


Dados da carteira

Composição da Carteira

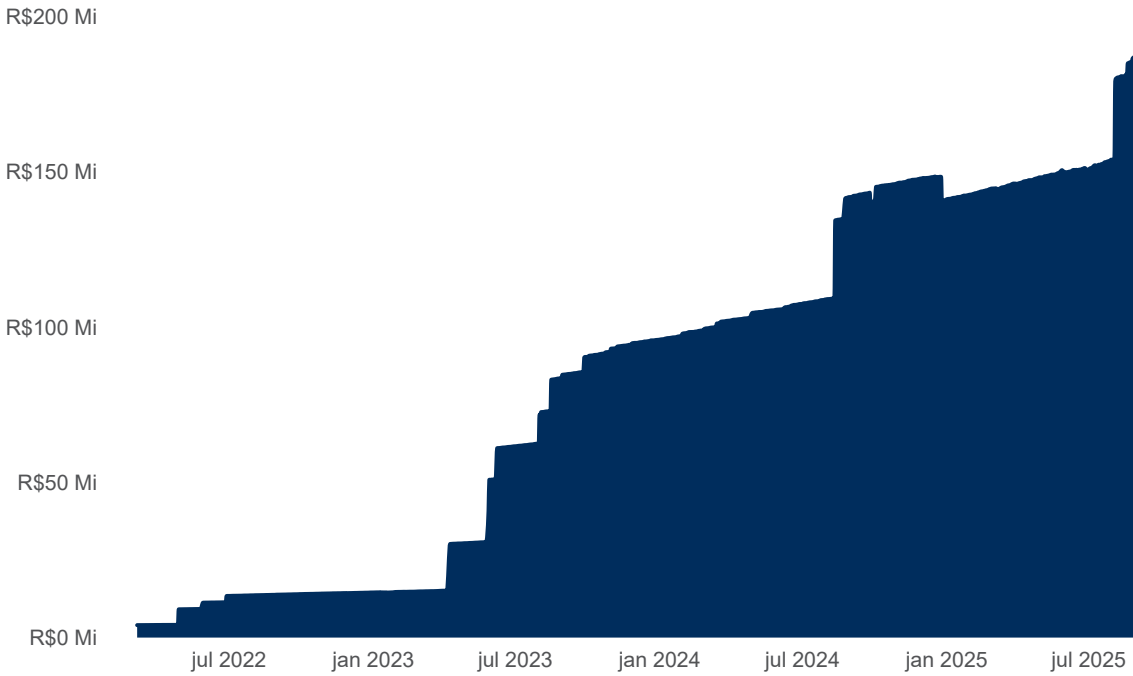


Carteira de FIDCs por Classe de Cota



Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Líquido



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

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, n.º 501 - 5º andar – Torre Corcovado | Botafogo | Rio de Janeiro- RJ
CEP: 22250-040 | Tel: +55 (21) 3262-9600
SAC: "Fale Conosco" em https://www.btgpactual.com/quem-somos/fale-conosco ou 0800 7722 827 | sac@btgpactual.com
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 7220 048

agosto de 2025

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	4,7%	131,3%
Últim. 6 meses	9,1%	132,0%
Últim. 12 meses	16,4%	127,2%
Últim. 24 meses	33,4%	130,8%
Últim. 36 meses	56,5%	132,8%
Desde o Início	69,8 %	136,6 %

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI	
Maior	178,7 %	Volatilidade Média 0,89 %
Menor	70,7 %	
Meses > CDI	40	Índice Sharpe 21,15
Meses < CDI	2	

Objetivo do fundo

O FUNDO tem como objetivo superar o CDI através de gestão ativa, combinando estratégias de diferentes segmentos de renda fixa crédito privado como títulos de dívida corporativa, imobiliária, securitizados e bonds.

Público alvo

Investidores Profissionais que busquem uma rentabilidade superior ao CDI e uma gestão conservadora dos recursos.

Taxa de administração

1,30% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de performance

20% do que exceder 100% do CDI (utilizando marca d'água).

Tributação

Cobrado pela Receita Federal das pessoas físicas e jurídicas. Imposto de Renda: Carteira do Fundo enquadrada como "Longo Prazo" para efeito de tributação. 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 ARKA FIM CP
CNPJ: 45.295.157/0001-20
BTG (208) | Ag. 1 | Conta Corrente: 00302602-1

Resgates

Prazo de resgate: 179 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 179º dia corrido após o pedido de resgate. Prazo para Pagamento de Resgate 1 dia(s).
Resgate mínimo: R\$ 1.000,00
É definido como Data de Pedido de Resgate, para fins do disposto neste artigo, um dos seguintes dias do ano a seguir, ou o primeiro dia útil subsequente, caso este não venha a corresponder a um dia útil:
- 02 de janeiro; - 01 de julho;
- 01 de abril; - 01 de outubro.

Dados adicionais

Gestão: Valora Renda Fixa Ltda.
Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria: EY

Informações operacionais

Data de início do Fundo	07-mar-2022 *
Classificação tributária	Longo Prazo
Tipo de cota	Fechamento
Divulgação das cotas	Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Multimercado Livre
Classificação CVM	FI Multimercado
Código Cetip	44373.00-9
Código ISIN	BR0BFECTF004
Código ANBIMA	670537
Código GIIN	YUMT6705576SF076