Relatório de Gestão - Agosto/25

Proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de CPRs de acordo com os critérios de composição, diversificação e elegibilidade estabelecidos pela legislação e regulamento.

Início do Fundo: 03/10/2024

Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

Gestor: Valora Renda Fixa LTDA.

Custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

Classe	Rentabilidade Alvo	Carência	Amortização	Vencimento
Sênior	CDI + 2,30% a.a.	42 meses	6 PMTs	out/28
Mezanino	100% CDI a.a.	42 meses	6 PMTs	out/28
Subordinada	CDI + 10% a.a	42 meses	6 PMTs	out/28

Rentabilidade Subordinada Júnior (%)

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
24	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6%	1,5%	1,7%	4,9%	4,9%
20	CDI +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6%	0,7%	0,8%	2,2%	2,2%
25	Fundo	1,8%	1,8%	1,7%	1,8%	1,9%	1,9%	2,2%	2,0%	-	-	-	-	16,0%	21,7%
20	CDI +	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	-	-	-	-	6,4%	8,7%

25,0% 20,0% 20,0% 115,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25

Rentabilidade Subordinada — Rentabilidade CDI acumulado

Posição Carteira e Classes - R\$ mil

	Set/ 24	out/24	110V/24	uez/ 24	Jan/ 25	1ev/25	mar/25	abi/25	mai/25	Jun/25	Jui/ 25	ag0/25
Direitos Creditórios	-	76.538	76.274	76.391	76.452	76.406	76.374	76.446	76.517	76.471	76.634	76.530
Caixa	-	23	154	256	376	392	392	405	392	1.023	422	442
	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
PL Sênior	set/24	out/24 61.118	nov/24 60.922	dez/24 61.011	jan/25 61.052	fev/25 61.014	mar/25 60.993	abr/25 61.044	mai/25 61.097	jun/25 61.062	jul/25 61.184	ago/25 61.105
PL Sênior PL Mezanino										, ,	• •	10-7

76.189

76.312

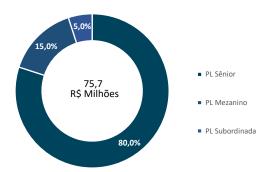
76.269

76.244

Distribuição Patrimônio Líquido

76.309

76.093



Evolução Patrimonial - R\$ mil

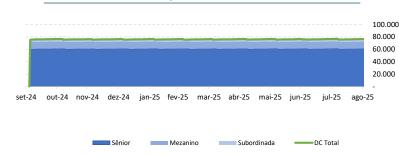
76.373

76.329

76.482

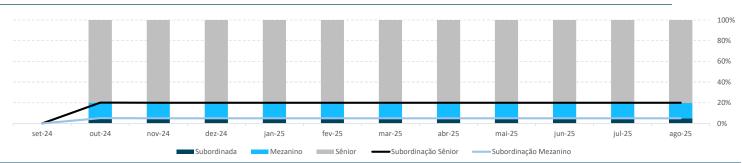
76.383

76.307



Distribuição Passivo (%)

Patrimônio Líquido



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 Cedetor – FGC. A rentabilidade obtida no passado não expersenta garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o proseçto, o regulamento a a lâmina de informações essercia artes de investir. Para avalação de performance do fundo, é recomendativo, no nímino, 12 (doze) meses. Este contrado toi elaborado pelo destor com firs 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 Fund poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, a traves do en máil inglivaloriamients como.



^{*}A queda é consequência do ajuste da rentabilidade considerando o cap da cota subordinada (CDI + 10% a.a).

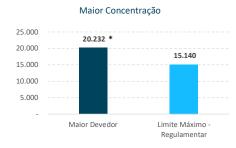
RELATÓRIO DE GESTÃO FIDC AGROCANA

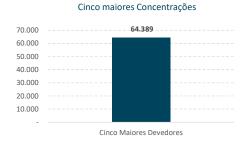
Índices de Subordinação (%)





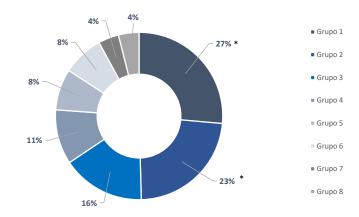
Índices de Acompanhamento - R\$ mil



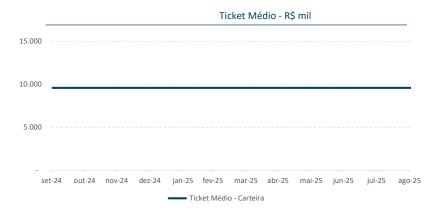


^{*}Conforme AGE de 30/10/2024, foi aprovado exceder o limite de concentração para devedores específicos.

Concentração - Grupo Econômico



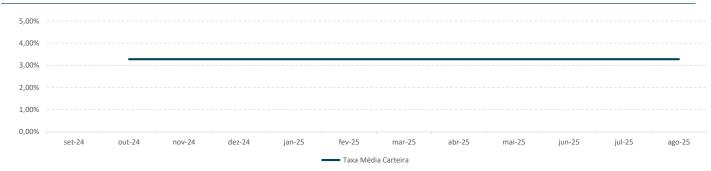
^{*}Conforme AGE de 30/10/2024, foi aprovado exceder o limite de concentração para devedores específicos.



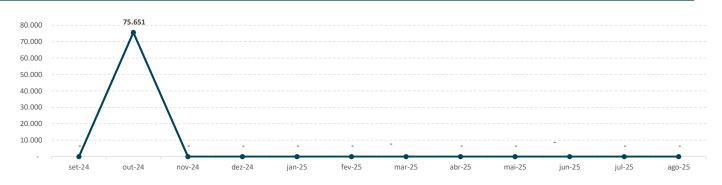




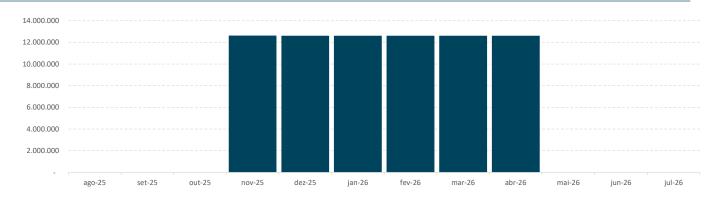
Taxa Média - Carteira (CDI +)



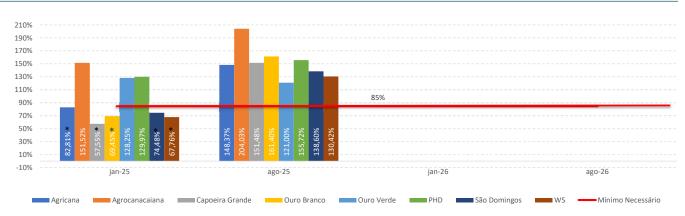
Volume Operado - R\$ mil



Cronograma de Vencimento - R\$ mil



Coeficiente de Performance



*Em assembleia realizada em 21 de janeiro de 2025, foi concedido waiver para não declaração do vencimento antecipado das CPRs, em razão do descumprimento do coeficiente de performance verificado em 07 de janeiro de 2025.

