

VALORA

INVESTIMENTOS

FIDC CISS

V

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

29/08/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo

Gestor

Administrador

Custodiante

01/2024

Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa S.A.

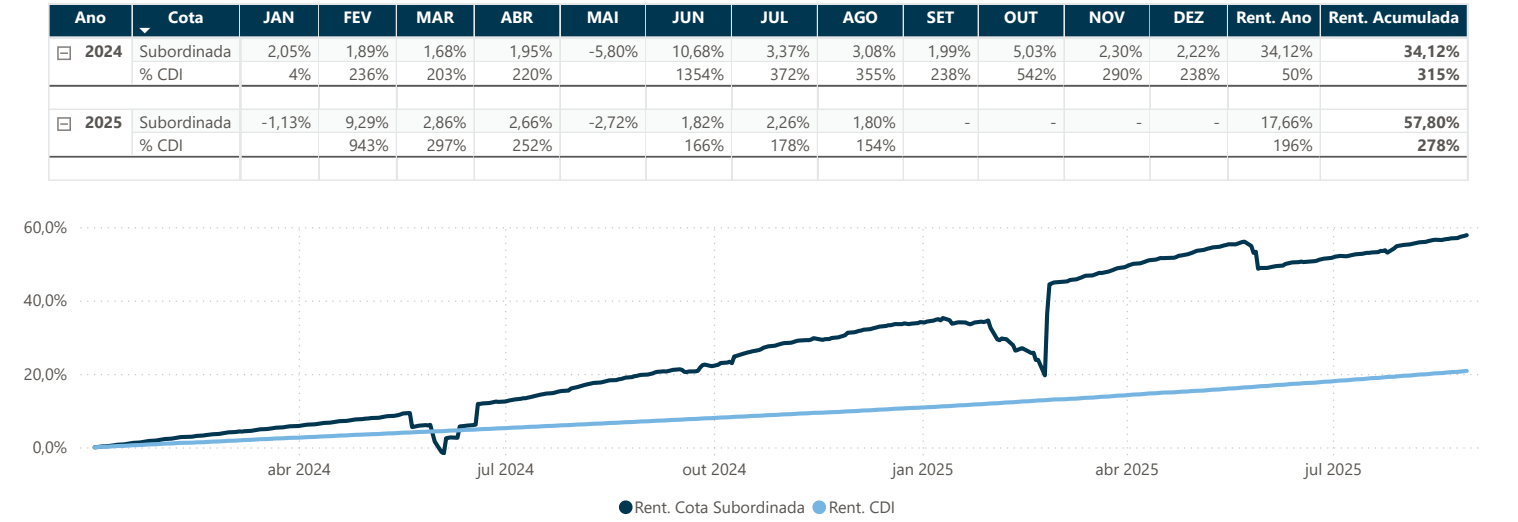
Banco Daycoval S.A.

Banco Daycoval S.A.

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, Debêntures de titularidade do Cedente e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação Estabelecidos pela legislação vigente e Regulamento.

Classe	Rentabilidade Alvo	Carência	Amortização	Vencimento
Sênior I	CDI + 5,00% a.a	12 meses	36 PMTs mensais, a partir de 01/2024	janeiro de 2027
Sênior II	CDI + 4,75% a.a	06 meses	36 PMTs mensais, a partir de 07/2025	junho de 2028
Mezanino	CDI + 7,75% a.a	06 meses	36 PMTs mensais, a partir de 07/2025	junho de 2028

Rentabilidade da Cota Subordinada Júnior

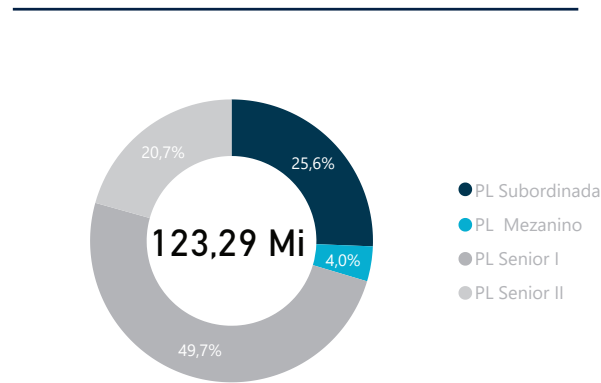


Posição Carteira e Classes

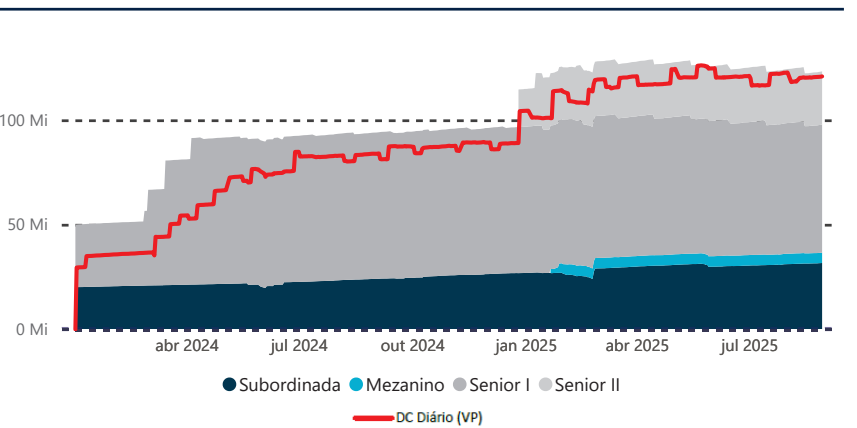
	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
Direito Creditório	93.920	93.887	95.209	108.172	117.241	120.519	121.782	124.585	124.951	121.933	123.325	121.844
Disponibilidade	822	1.799	866	6.867	9.388	7.428	5.886	2.800	522	2.912	809	1.280
Título Público	322	325	328	330	334	338	341	344	348	352	357	361
PDD	-324	-24	-50	-272	-1.595	-30	-29	-65	-35	-70	-46	-96

	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
PL Sênior I	69.960	70.045	69.889	69.999	69.035	67.986	66.866	65.779	64.710	63.555	62.498	61.296
PL Sênior II	0	0	0	18.034	25.152	26.105	26.129	26.113	26.155	26.119	25.826	25.479
PL Mezanino	0	0	0	0	4.518	5.023	5.028	5.024	5.033	5.025	4.982	4.927
PL Subordinada	24.441	25.670	26.260	26.842	26.539	29.005	29.836	30.629	29.795	30.339	31.026	31.583
Patrimônio Líquido	94.401	95.716	96.150	114.877	125.247	128.121	127.861	127.547	125.696	125.039	124.333	123.286

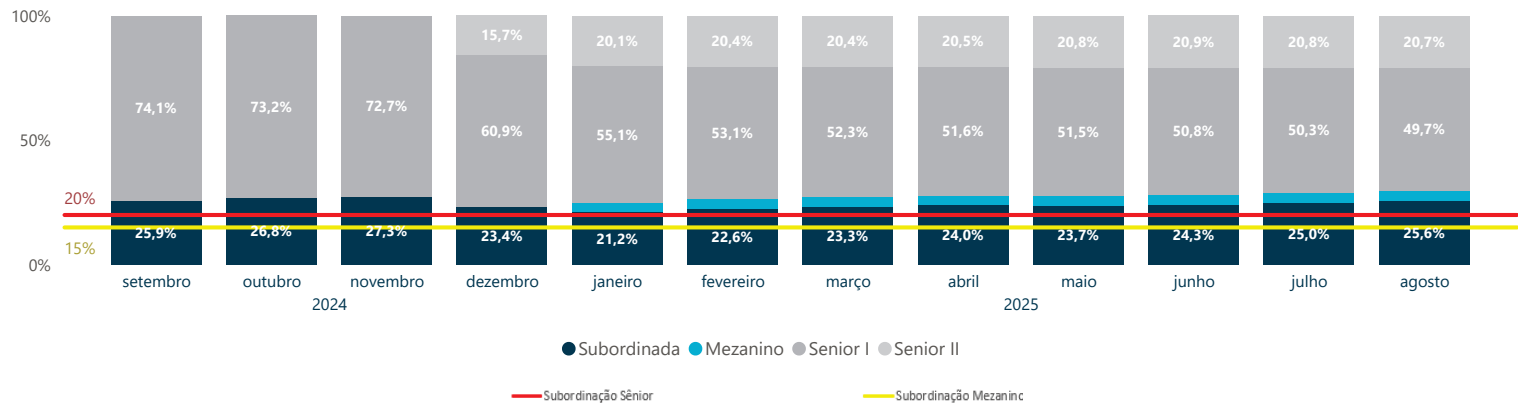
Distribuição Patrimônio Líquido



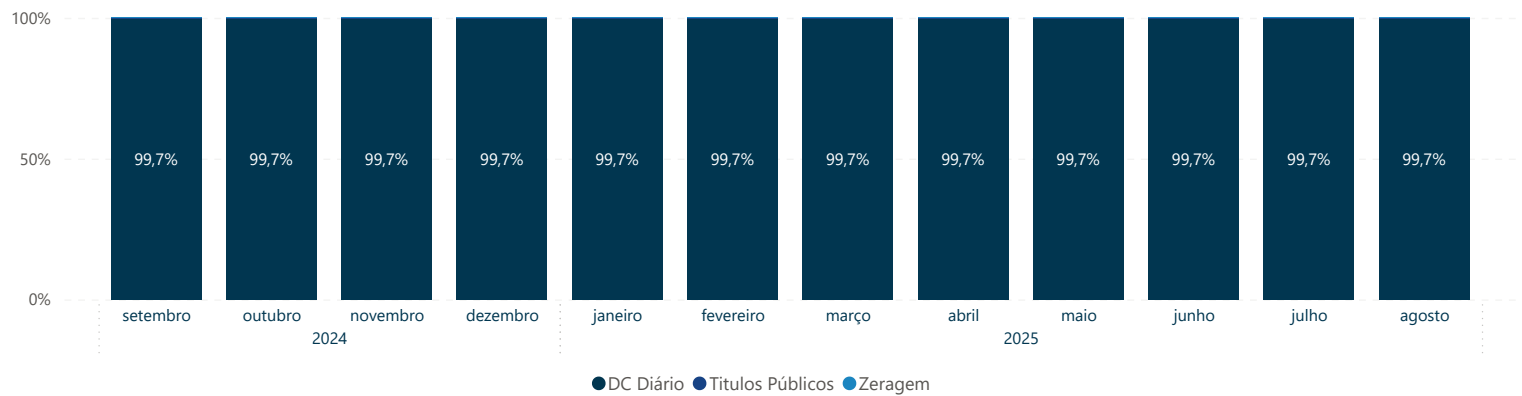
Evolução Patrimonial - R\$



Distribuição Passivo



Distribuição Ativos



Índices de Subordinação (%)

Mínimo Regulamentar	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
Sênior - 20%	25,89%	26,82%	27,31%	23,37%	24,80%	26,56%	27,27%	27,95%	27,71%	28,28%	28,96%	29,61%
Mezanino B - 15%	25,89%	26,82%	27,31%	23,37%	21,19%	22,64%	23,34%	24,01%	23,70%	24,26%	24,95%	25,62%

Índice de Atraso (%)

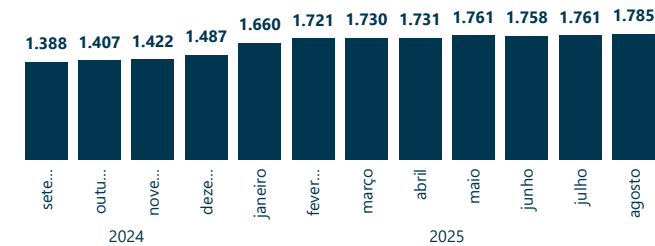
	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
Atraso (%)	0,01%	0,00%	0,00%	0,14%	0,24%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%	0,08%
Limite Máximo	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Atraso (R\$)	8.314	0	0	161.307	294.505	0	0	33.600	37.053	9.961	2.708	99.663
Situação	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado

Índice de Recompra (%)

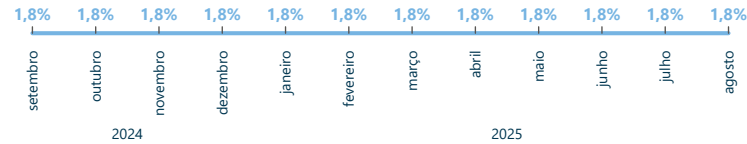
	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
Realizado	0,35%	0,39%	0,46%	0,63%	0,00%	0,97%	1,08%	0,48%	0,52%	0,12%	1,08%	0,47%
Limite Máximo	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Situação	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado	Enquadrado

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.

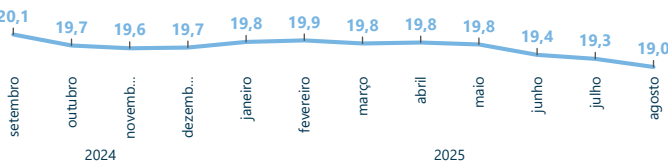
Quantidade de Devedores



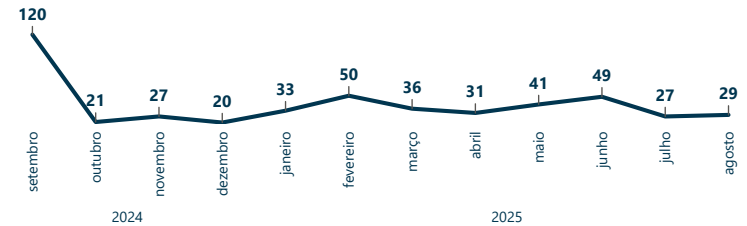
Taxa Média da Carteira (A.M.)



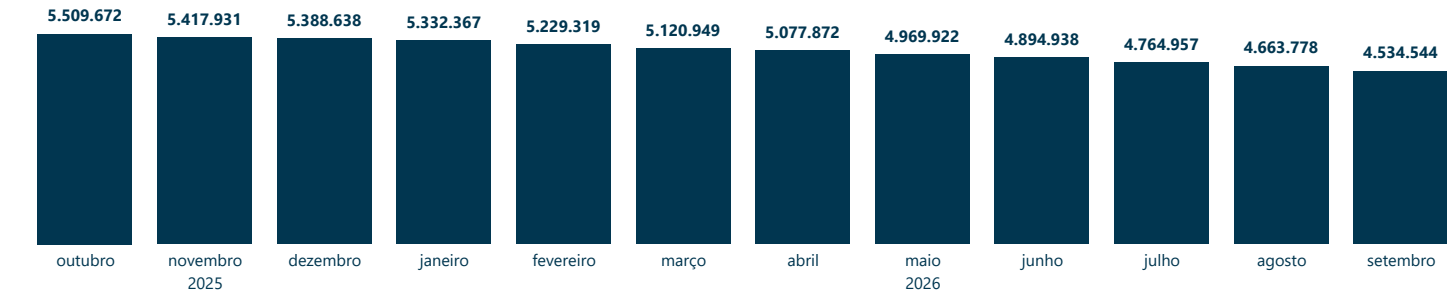
Prazo Médio Carteira - Mês



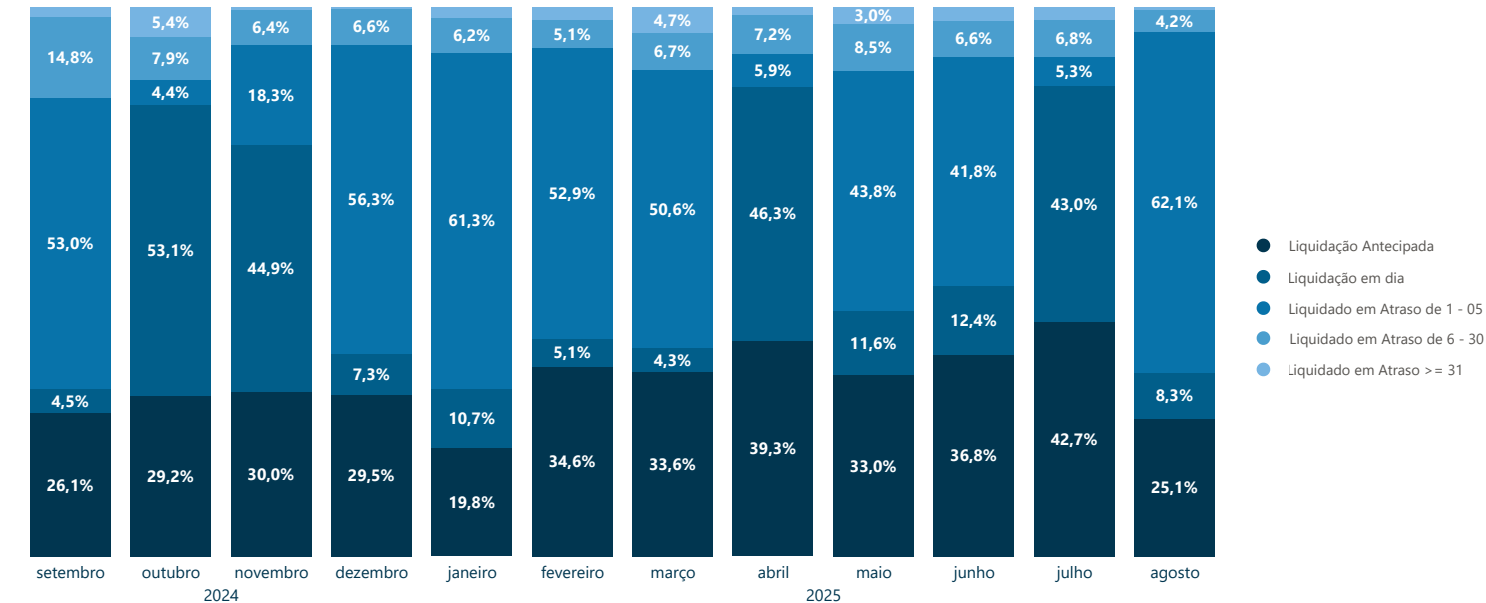
Ticket Médio de Aquisição - R\$ mil



Cronograma de Vencimento



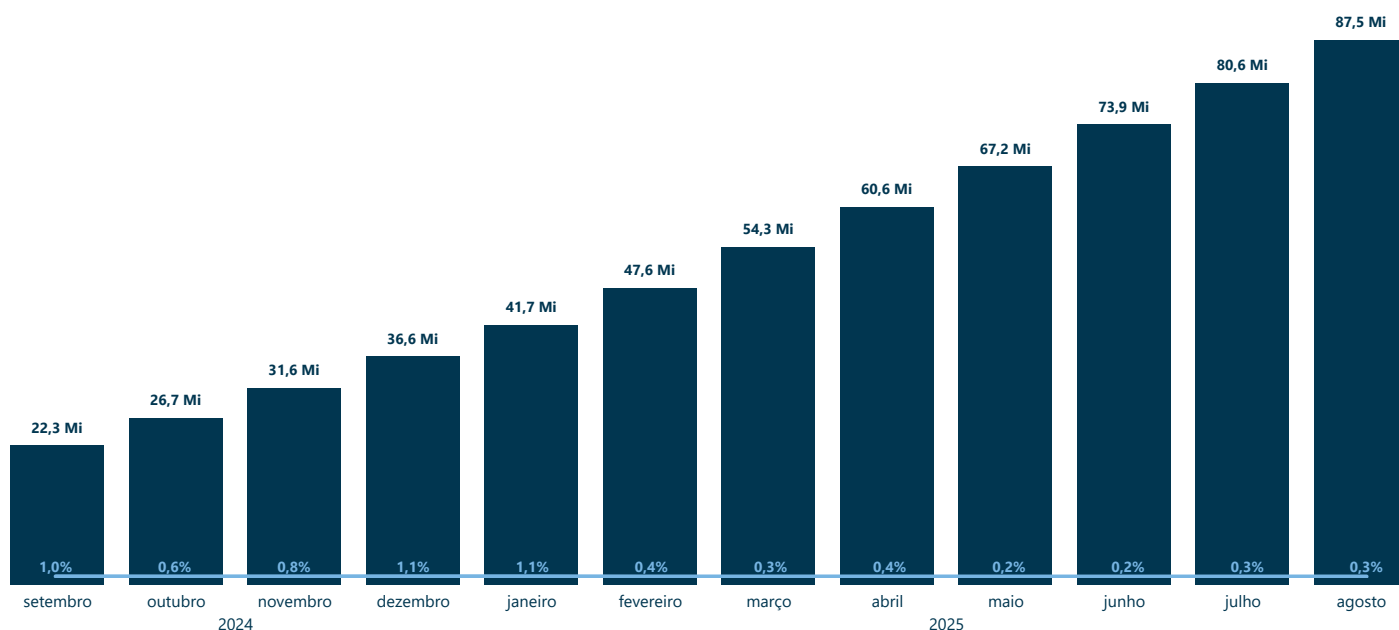
Comportamento das Liquidações dos Títulos



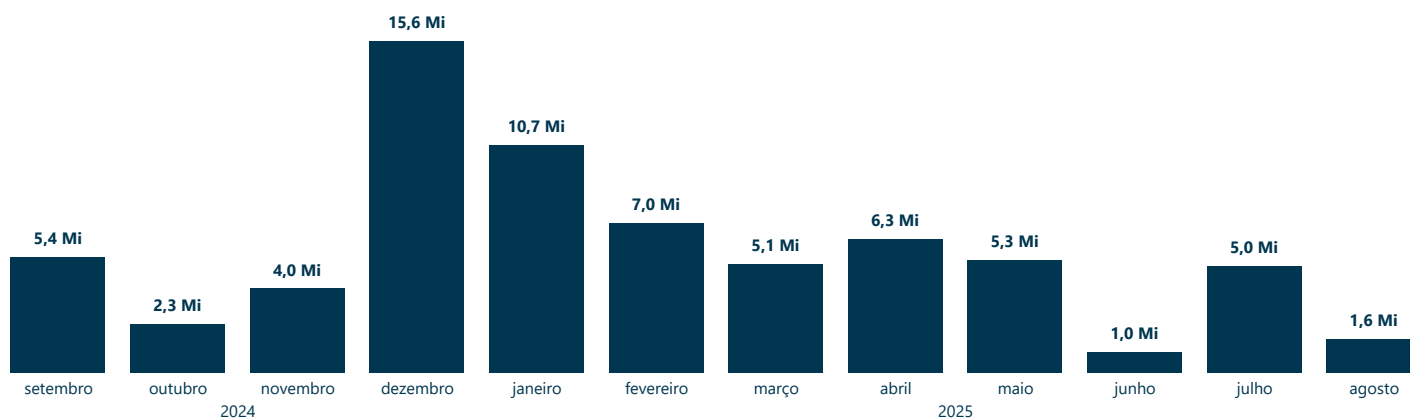
Crédito Vencido e Não Pago - Mês (R\$)



Crédito Vencido e Não Pago x Vencimento Histórico Acumulado Mês (R\$)



Volume Operado - Mês (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.

www.valorainvest.com.br

 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

+55 11 3016.0900