

novembro de 2025

Rentabilidades Acumuladas		
Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	3,7%	103,2%
Últim. 6 meses	8,0%	109,8%
Últim. 12 meses	15,7%	112,0%
Últim. 24 meses	30,6%	116,3%
Últim. 36 meses	49,8%	115,4%
Desde o Início	163,9 %	130,2 %

Indicadores (Mes)	%CDI	
Maior	218,5 %	Volatilidade Média 0,67 %
Menor	47,5 %	
Meses > CDI	109	Índice Sharpe 56,41
Meses < CDI	4	

O Fundo possui como objetivo investir no mínimo 95% em cotas do fundo Valora Guardian Master FIDC RL (CNPJ:22.128.298/0001-52), cujo objetivo é superar o desempenho do CDI, proporcionando ganhos de capital através de compra de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). As operações possuem um perfil de investimento criterioso e são realizadas mediante acompanhamentos mensais junto aos gestores dos FIDCs investidos.

Investidores Qualificados que busquem uma rentabilidade superior ao CDI no médio e longo prazo.

0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

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

Imposto de Renda: Alíquota fixa de **15%**, com **isenção de come cotas**.

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.

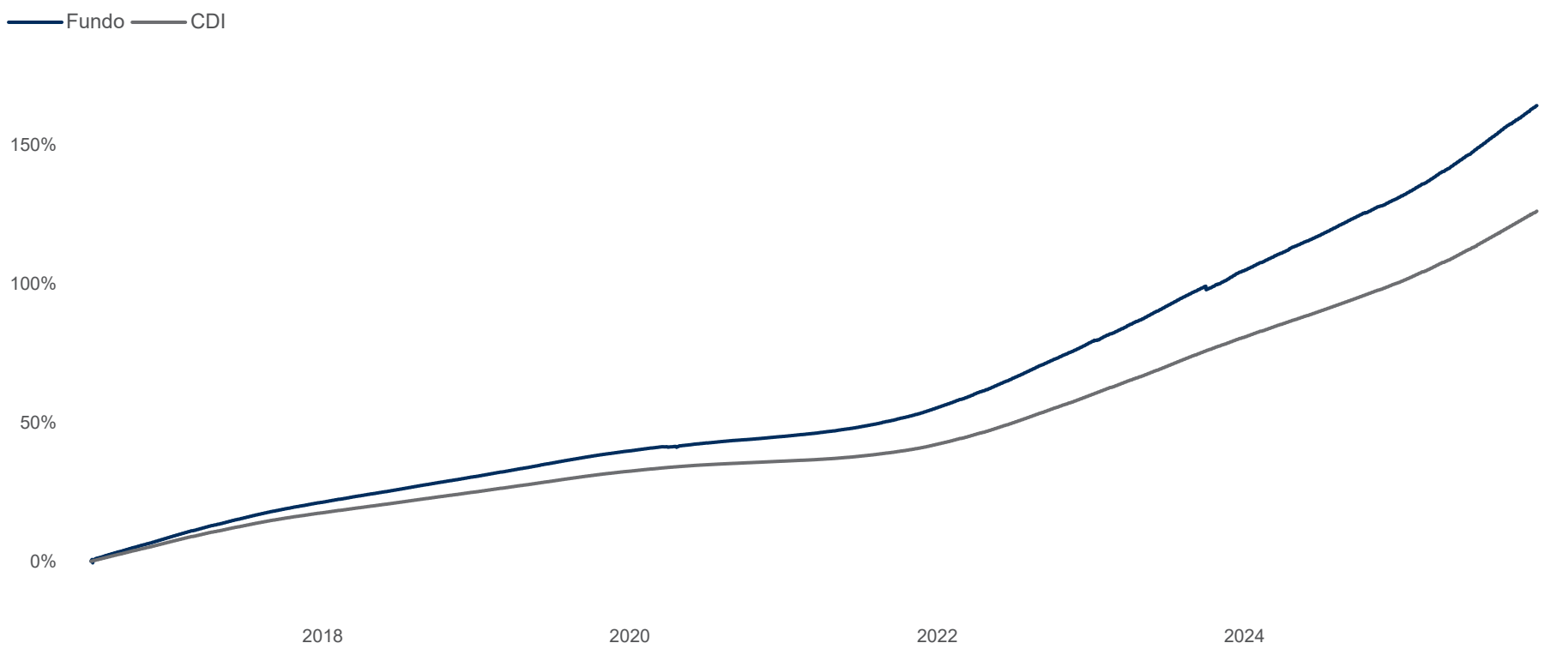
As aplicações serão efetuadas pela cota de fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos, quando solicitadas até às 13:00h para a 1ª aplicação e até as 14:00h para às demais, podendo ser feito através de: TED ou CETIP (D+0).
Aplicação inicial: R\$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo: R\$ 1.000,00
Favorecido: Valora Guardian II FIDC RL
CNPJ: 23.729.525/0001-68
BNY Mellon (17) | Ag. 1 | Conta Corrente: 1544-0

Prazo de resgate: 91 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 90º (nonagésimo) dia corrido após o pedido de resgate.

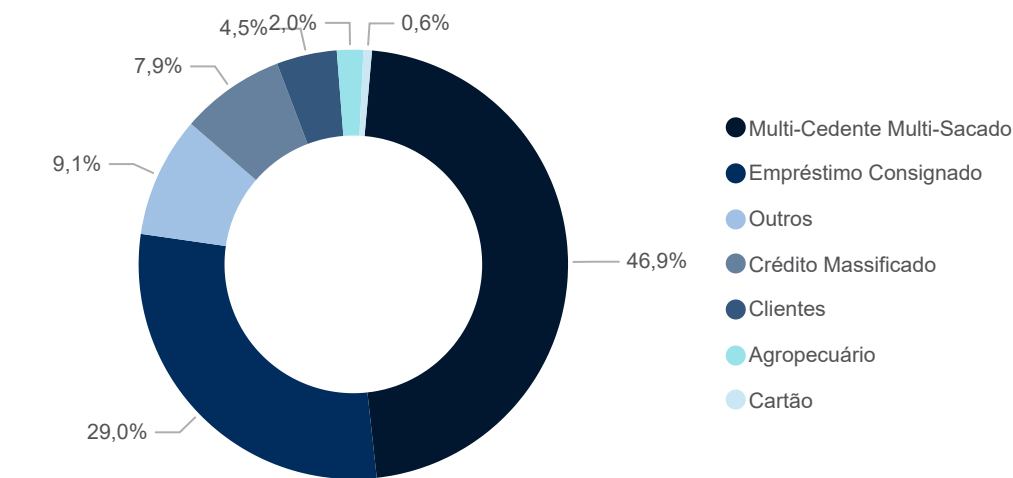
Gestão: Valora Renda Fixa Ltda.
Administração: BNY Mellon Serv. Financ. DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Serv. Financ. DTVM S/A
Auditoria: D TTL

Data de início do Fundo	01-jul-16
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	23237.00-1
Código ISIN	BRVRO1CTF000
Código ANBIMA	424854
Código GIIN	YU6JJW.99999.SL.076

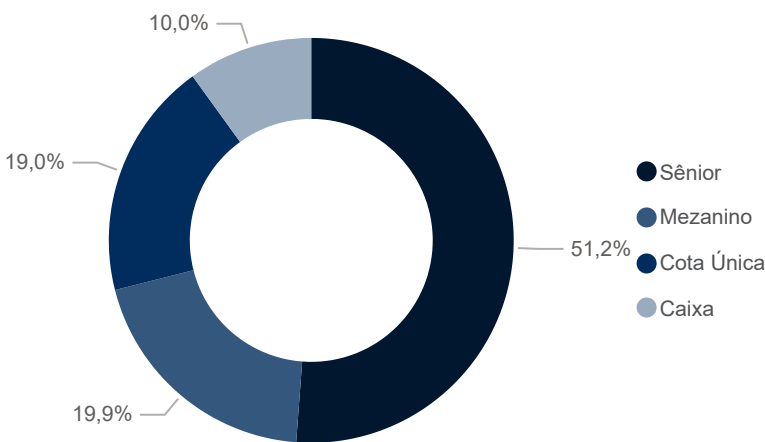
Evolução da rentabilidade acumulada (%)



Dados da carteira

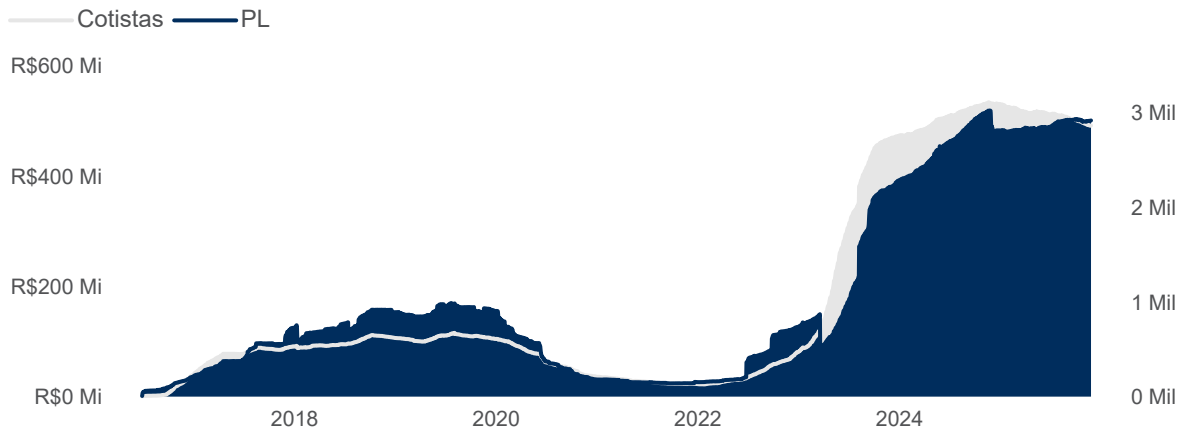


Classificação da Carteira

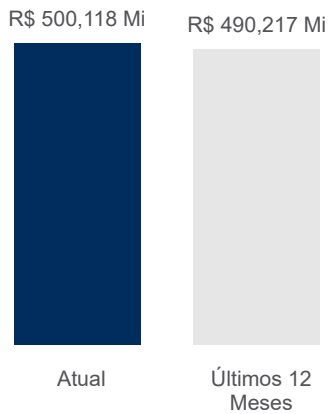


Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Líquido



Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA | CNPJ: 17.482.086/0001-39
 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, Conj. 32
 Jaim 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 FINANCIEROS 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

O presente 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: 01/07/2016. 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.