VALORA INVESTIMENTOS

Valora CDI FIF RF Infra RL

60.228.650/0001-10

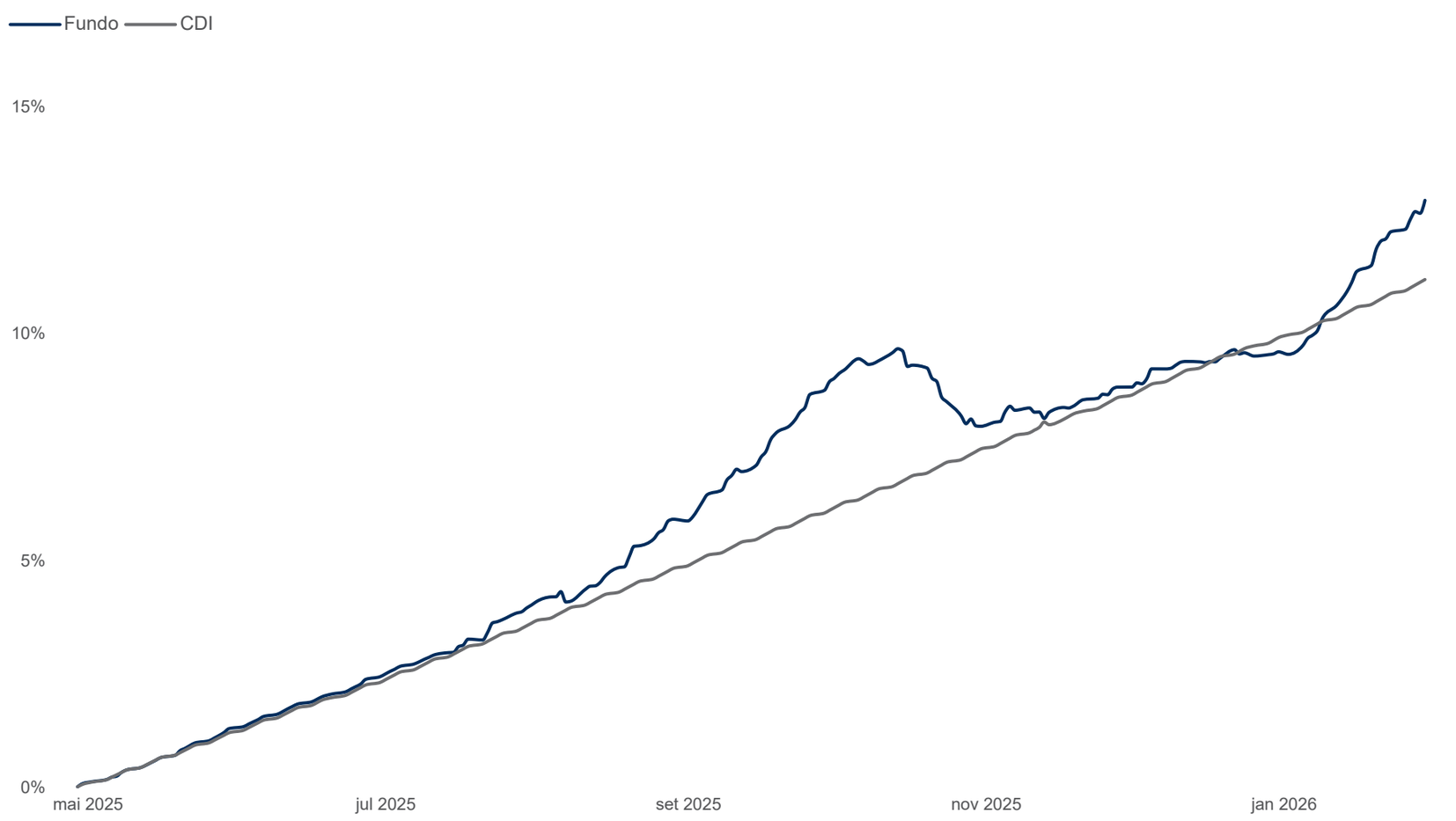
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

janeiro de 2026

Rentabilidades

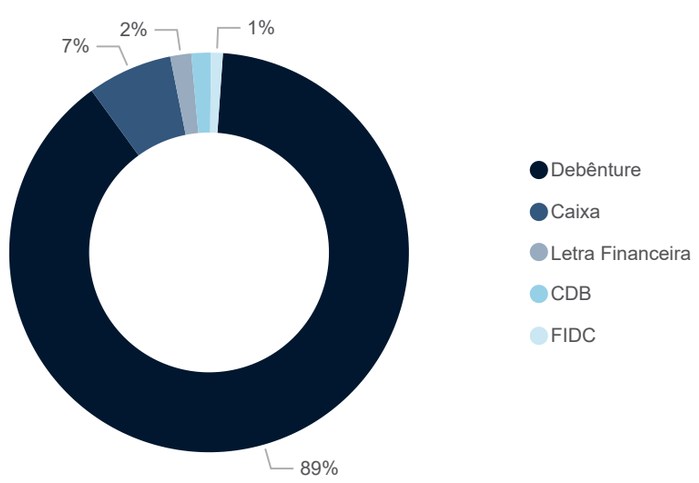
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	Fundo				0,07%	1,21%	1,13%	1,54%	1,82%	2,86%	-0,90%	0,80%	0,72%	9,58%	9,58%
	%CDI				100,1%	106,5%	103,1%	120,8%	156,0%	234,5%	-70,7%	76,0%	58,6%	96,8%	96,8%
2026	Fundo	3,05%												3,05%	12,92%
	%CDI	261,6%												261,6%	115,6%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

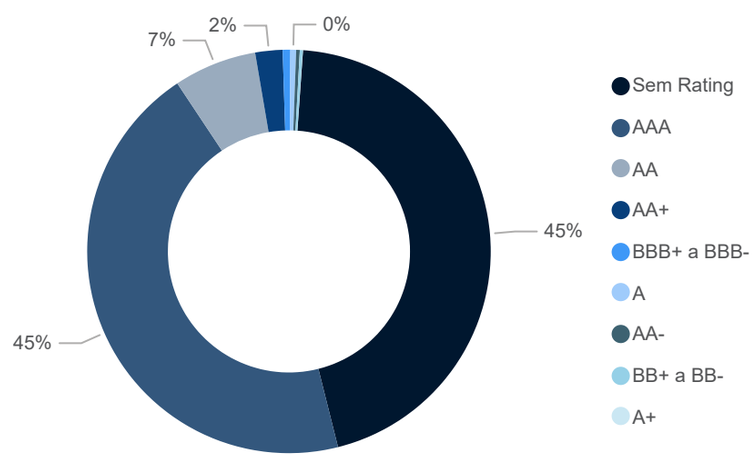


Dados da carteira

Composição da Carteira

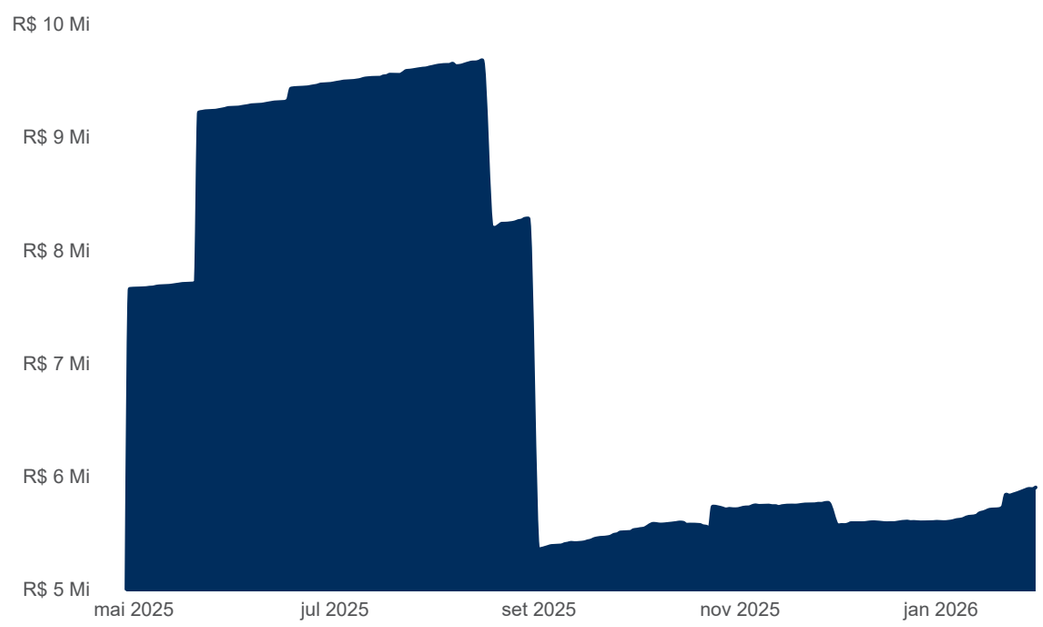


Rating do Book de Debêntures



Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Liquido

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	4,6%	132,7%
Últim. 6 meses	8,6%	117,3%
Desde o Início	**12,9 %**	**115,6 %**

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI
Maior	261,6 %
Menor	-70,7 %
Meses > CDI	7
Meses < CDI	3

Volatilidade Média 1,53 %

Índice Sharpe 1,14

Objetivo do fundo

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas da classe/do fundo VALORA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ nº 58.806.888/0001-34 (“Classe Investida”), administrada pelo ADMINISTRADOR e gerida pelo GESTOR, a qual consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), tendo o GESTOR discricionariedade na seleção e diversificação dos referidos Ativos.

Público alvo

O fundo é destinado a receber aplicação de recursos de investidores em geral, sendo estes pessoas físicas, fundos de investimento e pessoas jurídicas, neste último caso, desde que distribuídas exclusivamente por meio da modalidade por conta e ordem

Taxa Global

0,50% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente

Taxa de performance

Não há taxa de performance

Taxa de administração

Taxa de R$2500,00 reais fixa ao mês.

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: Não há
Investimento adicional mínimo: Não há
Favorecido: VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 58.806.888/0001-34
Mellon (017) | Ag: 01 | CC: 6742-3

Resgates

Prazo de resgate: 30 dias corridos
Os resgates podem ser solicitados até às 14:00h, sendo pagos no 2° dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 30º (trigésimo) dia corrido após o pedido de resgate.
Resgate mínimo: Não há

Dados adicionais

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

Informações operacionais

Data de início do Fundo	03/04/2025
Classificação tributária	Longo Prazo
Tipo de cota	Fechamento
Divulgação das cotas	Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classificação CVM	Renda Fixa
Código Cetip	60923.00-0
Código ISIN	BR0N23CTF002
Código ANBIMA	C0001234463
Código GIIN	6RCG01.03790.SF.076
Conta Selic	01357093-4

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

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: 29/05/2024. 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos