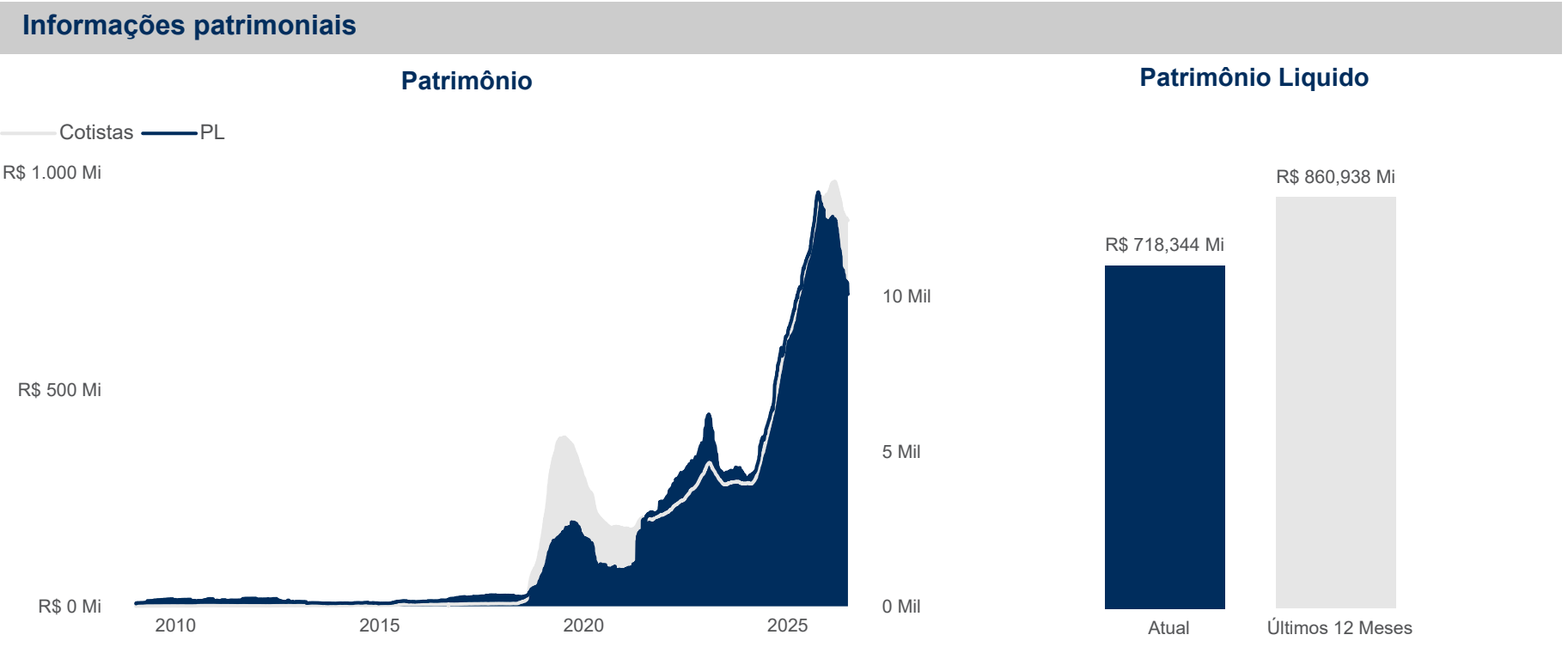
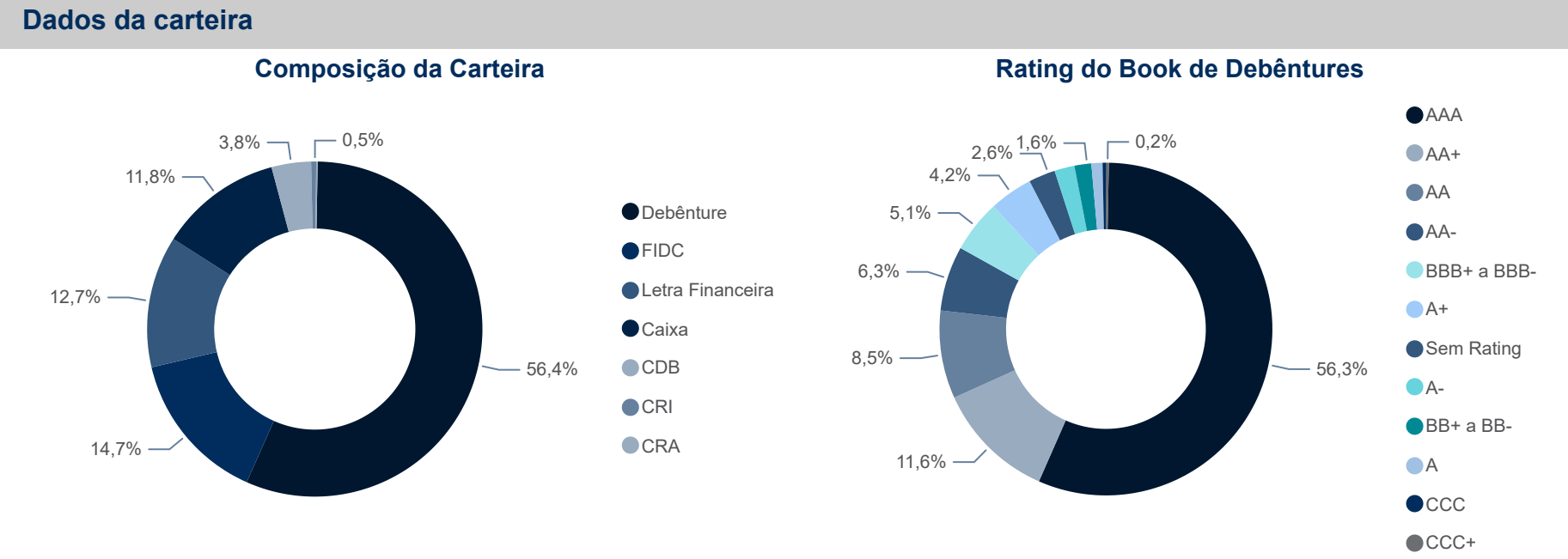
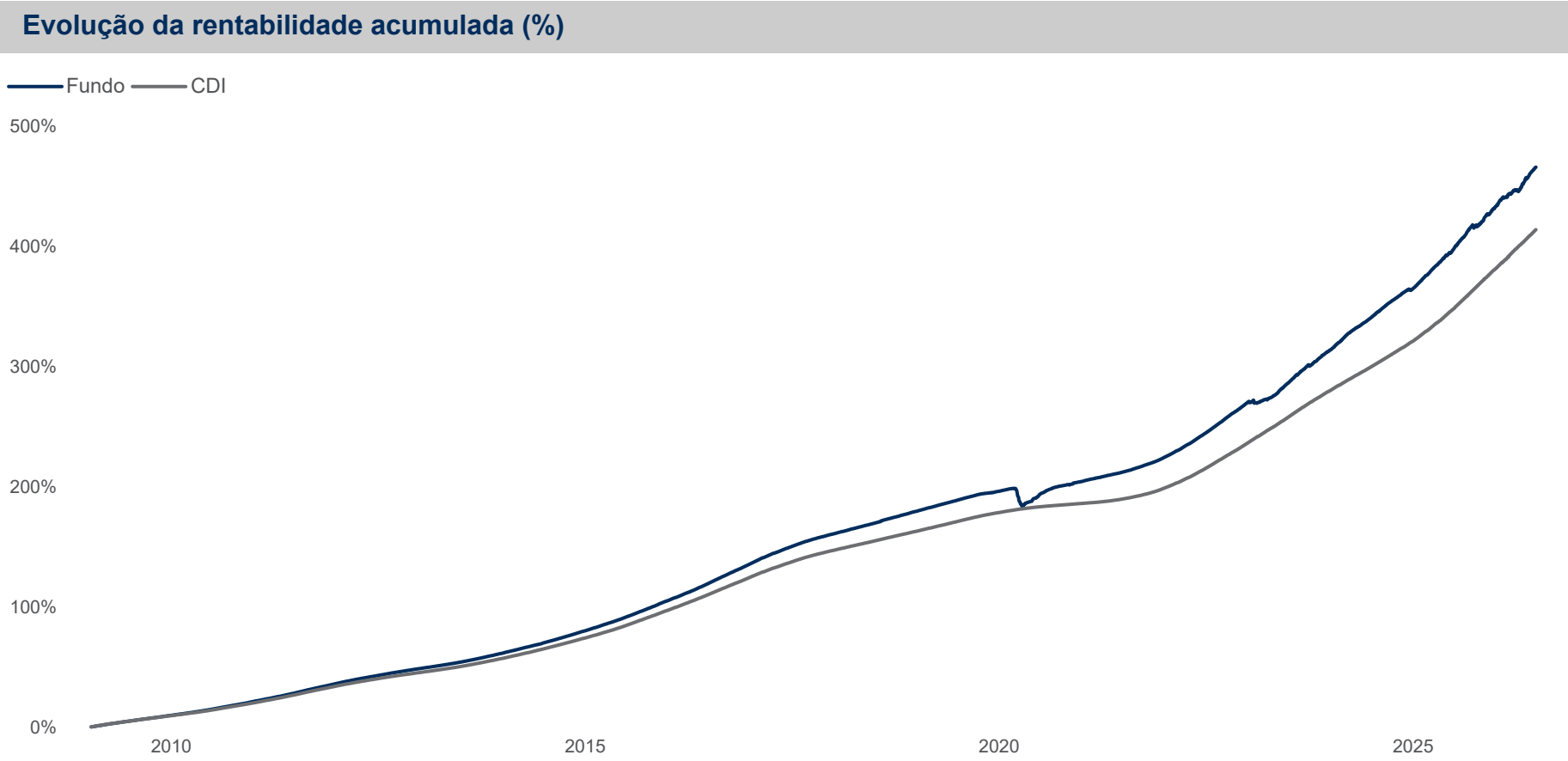




MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Rentabilidades														
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fundo	9,5%	10,6%	12,3%	9,1%	8,6%	11,5%	13,9%	14,9%	10,6%	7,2%	6,0%	2,8%	6,6%	13,9%
%CDI	103,1%	108,4%	105,7%	108,6%	106,7%	106,9%	105,4%	106,7%	106,2%	112,2%	100,6%	99,5%	149,6%	112,5%

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2023	Fundo	0,72%	-0,46%	0,51%	0,91%	1,42%	1,31%	1,32%	1,35%	1,26%	0,68%	1,29%	0,91%	11,80%	312,39%
	%CDI	63,8%	-49,7%	43,5%	98,8%	126,2%	122,5%	123,1%	118,7%	129,3%	68,3%	140,2%	101,8%	90,4%	112,1%
2024	Fundo	1,27%	1,17%	1,15%	1,01%	0,92%	0,87%	1,17%	1,03%	0,96%	0,93%	0,88%	0,37%	12,39%	363,49%
	%CDI	131,1%	145,9%	138,4%	114,1%	110,3%	110,2%	129,2%	118,9%	114,8%	100,4%	111,7%	40,1%	113,9%	113,5%
2025	Fundo	1,26%	1,19%	1,14%	1,20%	1,25%	0,85%	1,59%	1,32%	0,82%	0,73%	1,29%	1,20%	14,73%	431,78%
	%CDI	124,5%	120,9%	118,6%	113,5%	109,9%	77,2%	124,4%	113,5%	67,4%	57,1%	122,4%	98,2%	102,9%	113,5%
2026	Fundo	1,35%	0,62%	0,74%	0,76%	1,30%	1,35%							6,28%	465,15%
	%CDI	115,7%	62,5%	60,9%	69,6%	121,3%	120,8%							91,7%	112,6%



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. República do Chile, 330 - Torre Oeste - 14º andar Centro Rio de Janeiro-RJ CEP: 20.031-170 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
--	---

junho de 2026

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	3,5%	104,0%
Últim. 6 meses	6,3%	91,7%
Últim. 12 meses	13,9%	93,8%
Últim. 24 meses	28,6%	99,6%
Últim. 36 meses	46,6%	106,7%
Desde o Início	465,2 %	112,6 %

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI	
Maior	818,6 %	Volatilidade Média 0,58 %
Menor	-801,2 %	
Meses > CDI	186	Índice Sharpe 90,19
Meses < CDI	24	

Objetivo do fundo

O Fundo possui como objetivo proporcionar uma rentabilidade superior ao desempenho do CDI, através de operações no mercado de Crédito Privado, mantendo um perfil de atuação arrojado.

Público alvo

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

Taxa Global

0,50% 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 as 14:45h, 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 Absolute FIRF Crédito Privado LP CNPJ: 10.326.625/0001-00 BNY Mellon (17) | Ag. 1 | Conta Corrente: 1783-3

Resgates

Prazo de resgate: 15 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 14º (décimo quarto) dia corrido após o pedido de resgate. Resgate mínimo: **R\$ 1.000,00**

Dados adicionais

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

Informações operacionais

Data de início do Fundo	16/01/2009
Classificação tributária	Longo Prazo
Tipo de cota	Fechamento
Divulgação das cotas	Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	RF - Duração Livre - Crédito Livre
Classificação CVM	Fundos de Investimento RF CP LP
Código Cetip	0788.0.00-3
Código ISIN	BRABS7CTF006
Código ANBIMA	222836
Código GIIN	7G4P2U.99999.SL.076
Conta Selic	3463.00.70-7