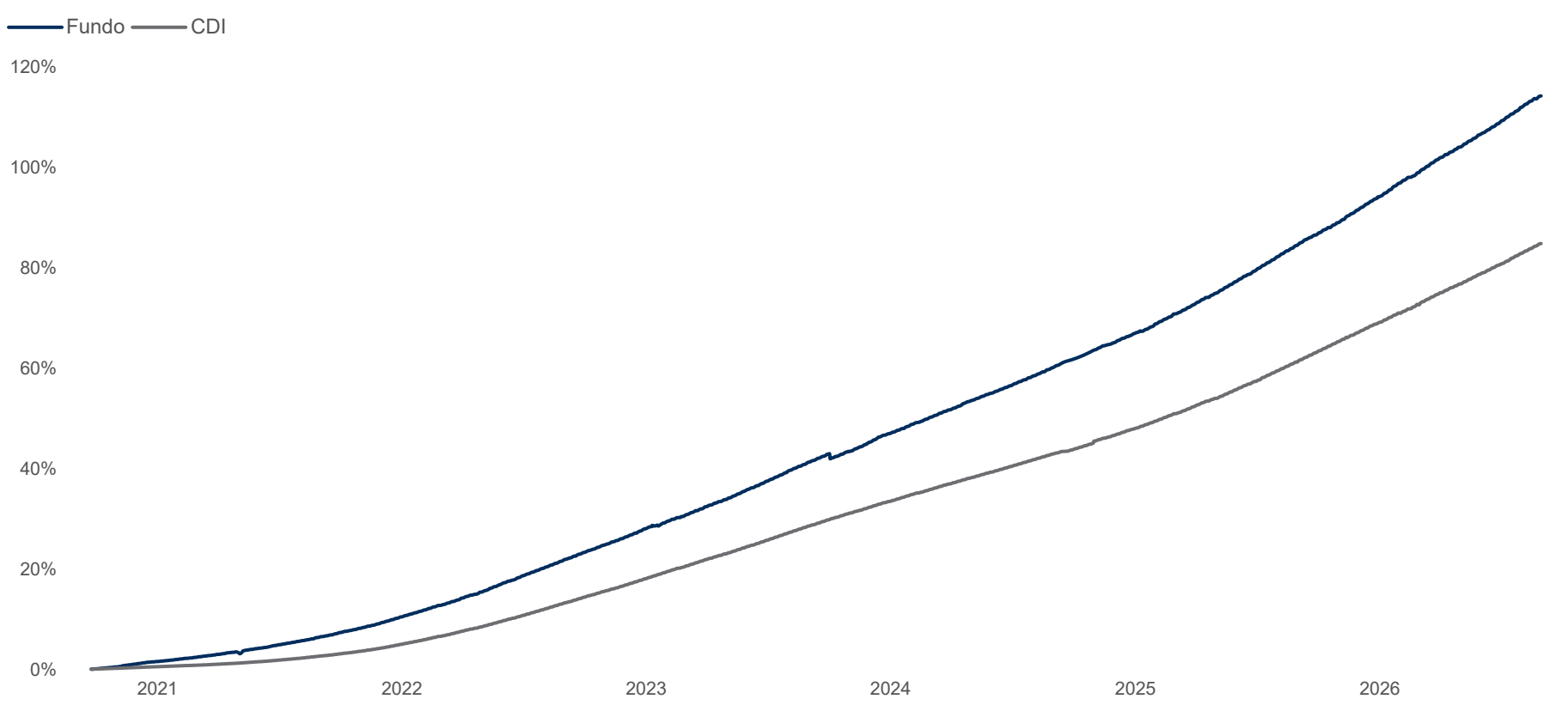


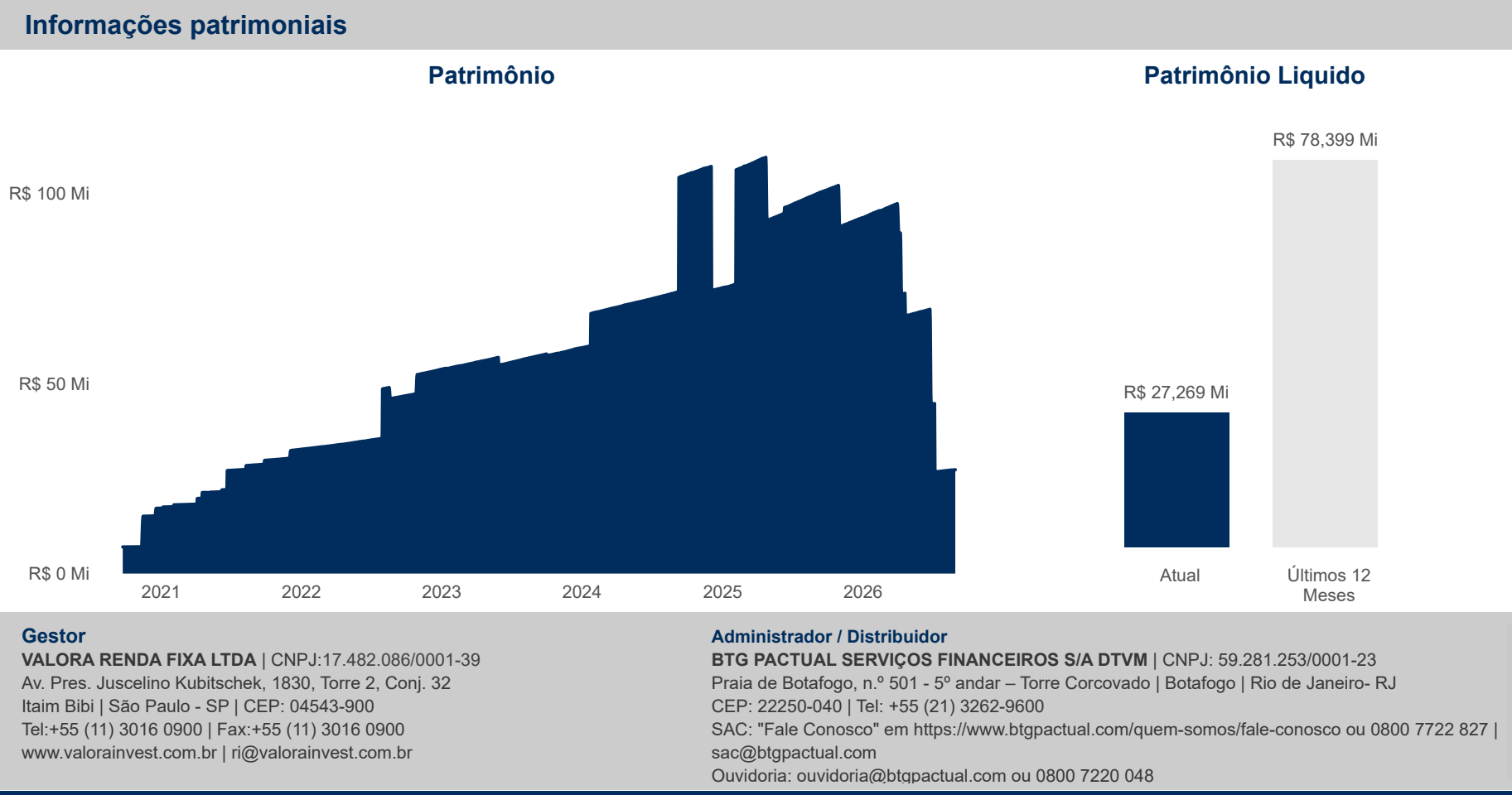
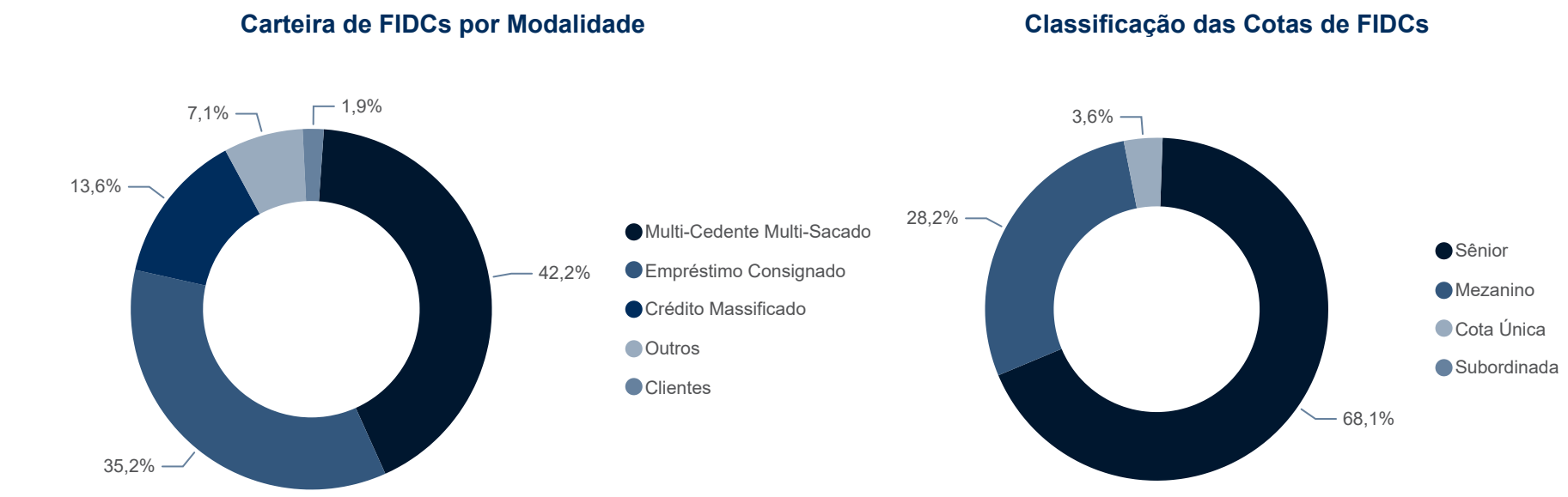
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Rentabilidades														
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2020	Fundo								0,05%	0,39%	0,57%	0,50%	1,52%	1,52%
	%CDI								234,8%	246,0%	380,6%	306,6%	307,6%	307,60%
2021	Fundo	0,40%	0,41%	0,56%	0,49%	0,66%	0,67%	0,68%	0,77%	0,84%	0,80%	0,93%	1,18%	8,73%
	%CDI	265,2%	306,0%	283,0%	238,2%	245,0%	219,6%	192,5%	182,5%	192,2%	167,3%	157,9%	154,3%	198,6%
2022	Fundo	1,04%	1,01%	1,23%	1,11%	1,42%	1,32%	1,24%	1,39%	1,28%	1,20%	1,18%	1,39%	15,86%
	%CDI	142,4%	135,1%	133,7%	133,2%	138,1%	130,2%	119,5%	119,1%	119,3%	117,2%	115,8%	123,4%	128,2%
2023	Fundo	1,03%	1,00%	1,38%	1,05%	1,41%	1,31%	1,28%	1,41%	1,17%	0,42%	1,19%	1,22%	14,79%
	%CDI	91,2%	109,1%	117,7%	114,0%	125,6%	122,4%	119,7%	123,9%	120,3%	41,9%	129,8%	136,0%	113,3%
2024	Fundo	1,13%	1,04%	1,02%	1,19%	1,00%	0,96%	1,16%	1,10%	1,09%	1,09%	0,91%	1,13%	13,59%
	%CDI	117,3%	129,4%	122,6%	133,6%	120,2%	121,6%	127,4%	126,8%	130,9%	116,9%	114,4%	121,5%	124,9%
2025	Fundo	1,14%	1,18%	1,11%	1,24%	1,34%	1,25%	1,46%	1,30%	1,22%	1,26%	1,30%	1,40%	16,30%
	%CDI	112,9%	119,6%	115,8%	117,7%	117,7%	114,3%	114,5%	111,4%	99,7%	98,7%	123,5%	114,4%	113,9%
2026	Fundo	1,39%	1,07%	1,39%	1,15%	1,19%	1,21%	1,44%	1,09%					10,36%
	%CDI	119,7%	107,3%	114,6%	105,3%	110,4%	107,7%	118,2%	100,1%					111,1%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)



Dados da carteira



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 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59.281.253/0001-23 Praia de Botafogo, n.º 501 - 5º andar – Torre Corcovado Botafogo Rio de Janeiro- RJ CEP: 22250-040 Tel: +55 (21) 3262-9600 SAC: "Fale Conosco" em https://www.btgpactual.com/quem-somos/fale-conosco ou 0800 7722 827 sac@btgpactual.com Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 7220 048
---	---

agosto de 2026

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	3,8%	109,1%
Últim. 6 meses	7,7%	109,9%
Últim. 12 meses	16,2%	110,6%
Últim. 24 meses	33,8%	115,2%
Últim. 36 meses	51,7%	117,8%
Desde o Início	114,0 %	134,6 %

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI	
Maior	380,6 %	Volatilidade Média 0,51 %
Menor	41,9 %	
Meses > CDI	68	Índice Sharpe 57,28
Meses < CDI	4	

Objetivo do fundo

O objetivo do fundo é proporcionar ganhos de capital, visando superar o CDI.

Público alvo

Investidores qualificados.

Taxa Global

0,70% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de performance

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

Tributação

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.

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\$ 10.000,00
Favorecido: V051 FIDC RL
CNPJ: 38.267.680/0001-87
BNY Mellon (17) | Ag. 1 | Conta Corrente: 4625-6

Resgates

Prazo de resgate: 90 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 89º (octogésimo novo) dia corrido após o pedido de resgate.

Dados adicionais

Gestão: Valora Renda Fixa Ltda.
Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria: EY

Informações operacionais

Data de início do Fundo	25/09/2020
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	37332.00-2
Código ISIN	BR05FWCTF002
Código GIIN	6RCG01.02155.SF.076
Código ANBIMA	Não há