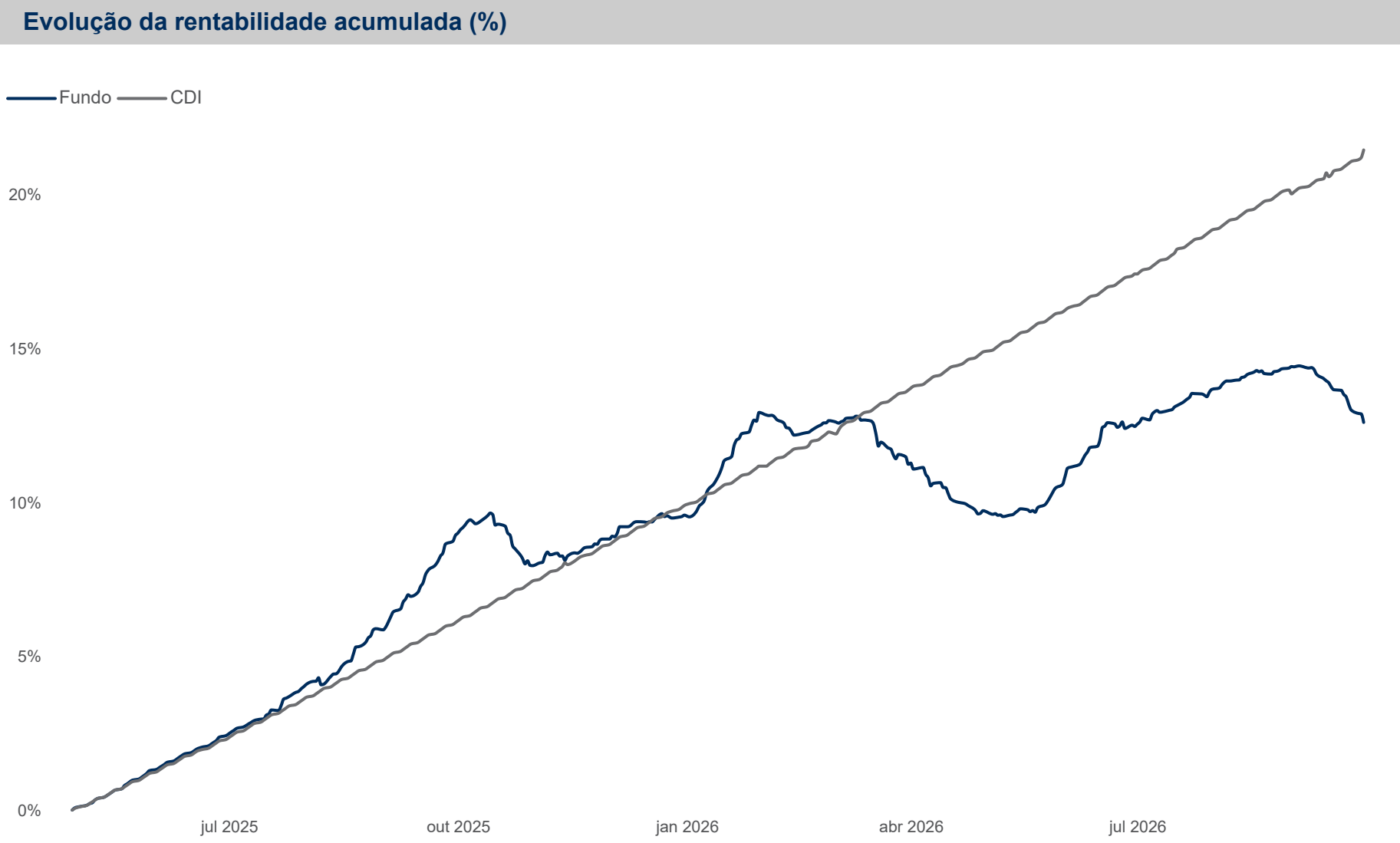
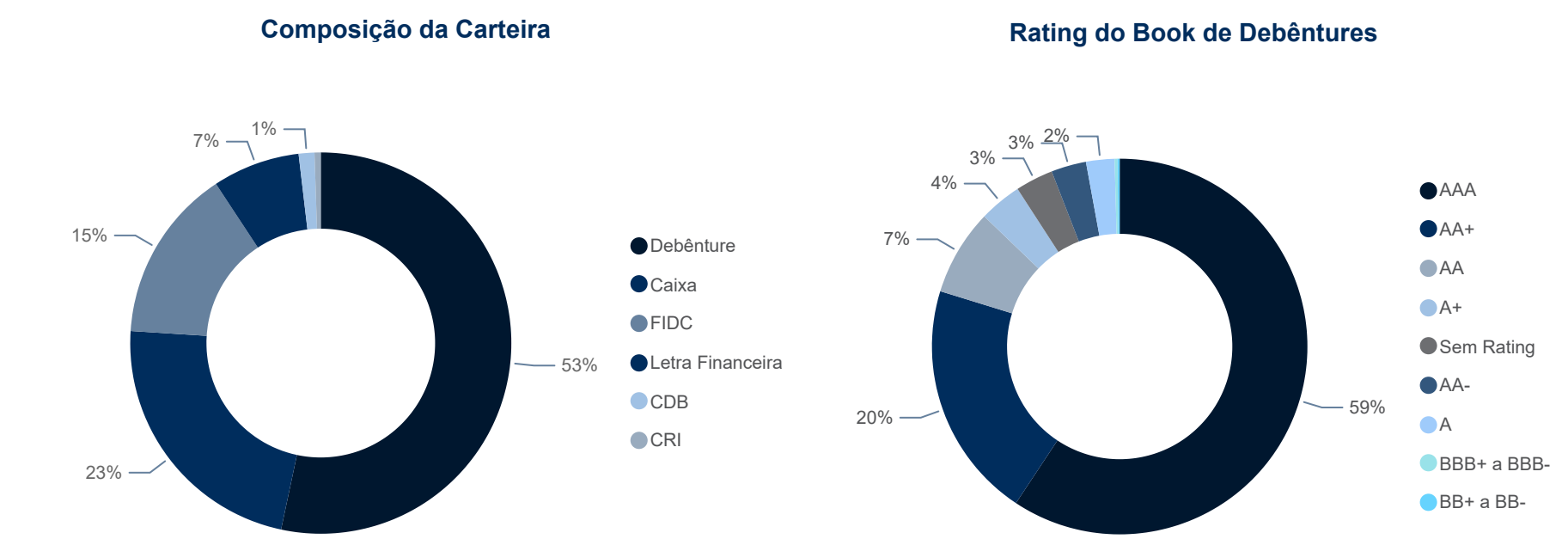


MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

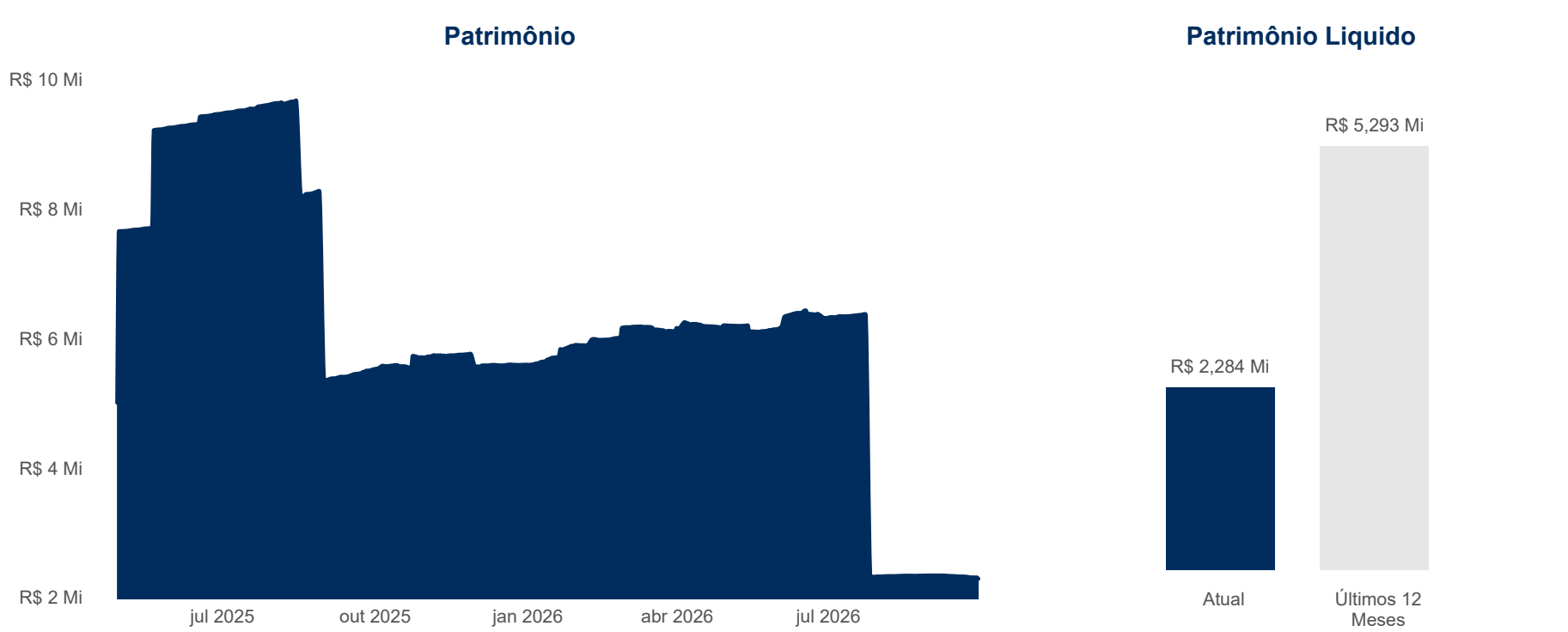
Rentabilidades														
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	Fundo			0,07%	1,21%	1,13%	1,54%	1,82%	2,86%	-0,90%	0,80%	0,72%	9,58%	9,58%
	%CDI			100,1%	106,5%	103,1%	120,8%	156,0%	234,5%	-70,7%	76,0%	58,6%	96,8%	96,81%
2026	Fundo	3,05%	-0,24%	-1,26%	-1,36%	0,66%	1,82%	1,07%	0,61%	-1,54%			2,75%	12,59%
	%CDI	261,6%	-23,7%	-103,9%	-124,3%	61,4%	162,9%	88,2%	55,8%	-142,7%			26,2%	58,73%



Dados da carteira



Informações patrimoniais



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
--	---

setembro de 2026

Rentabilidades Acumuladas		
Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	0,1%	3,4%
Últim. 6 meses	1,2%	17,8%
Últim. 12 meses	3,37%	23,3%
Desde o Início	12,6 %	58,7 %

Análise risco x retorno		
Indicadores (Mês)	%CDI	
Maior	261,6 %	Volatilidade Média 1,66 %
Menor	-142,7 %	
Meses > CDI	8	Índice Sharpe -5,34
Meses < CDI	12	

Objetivo do fundo
O objetivo da classe é obter a valorização de suas cotas por meio do investimento preponderante em Ativos de Infraestrutura

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.

Aplicação inicial: **Não há**
Investimento adicional mínimo: **Não há**

Resgates
Prazo de resgate: 30 dias corridos, sendo pagos no 2º dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 30º 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
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classificação CVM	Renda Fixa
Conta Selic	01357093-4