

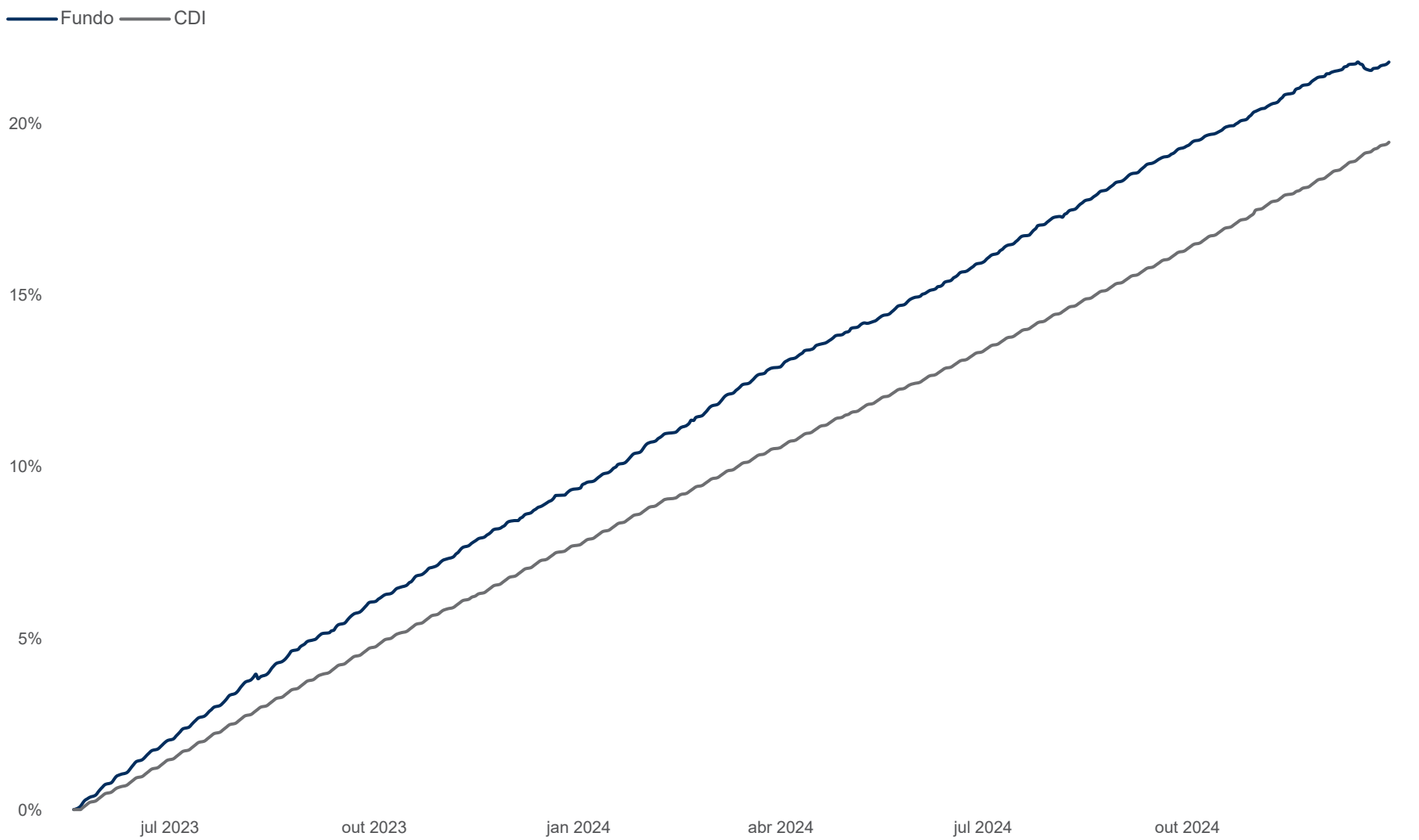


MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Rentabilidades

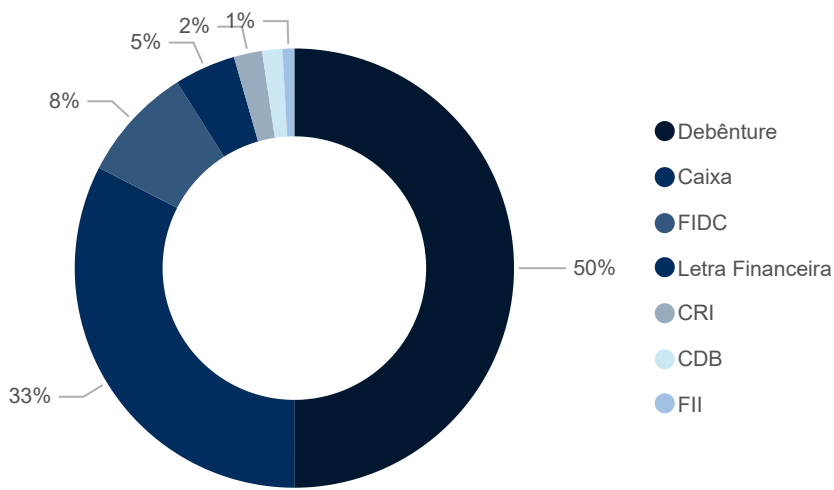
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2023	Fundo					0,59%	1,40%	1,37%	1,38%	1,15%	1,10%	1,08%	0,89%	9,32%	9,32%
	%CDI					165,8%	130,9%	127,3%	121,4%	118,2%	110,3%	117,3%	99,2%	121,5%	121,5%
2024	Fundo	1,16%	1,01%	1,04%	0,91%	0,90%	0,85%	1,09%	0,95%	0,87%	0,85%	0,85%	0,37%	11,39%	21,77%
	%CDI	119,6%	125,8%	124,7%	102,7%	107,5%	107,9%	120,6%	109,3%	104,2%	92,0%	107,0%	39,6%	104,8%	112,0%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

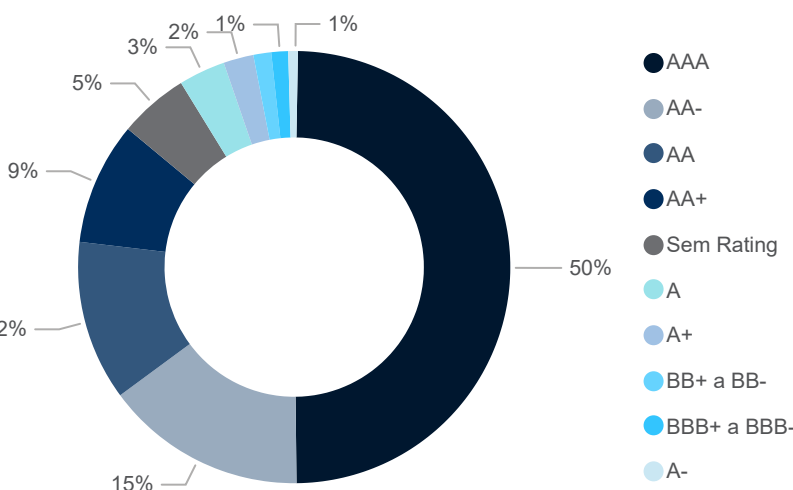


Dados da carteira

Distribuição do PL por classe de ativos

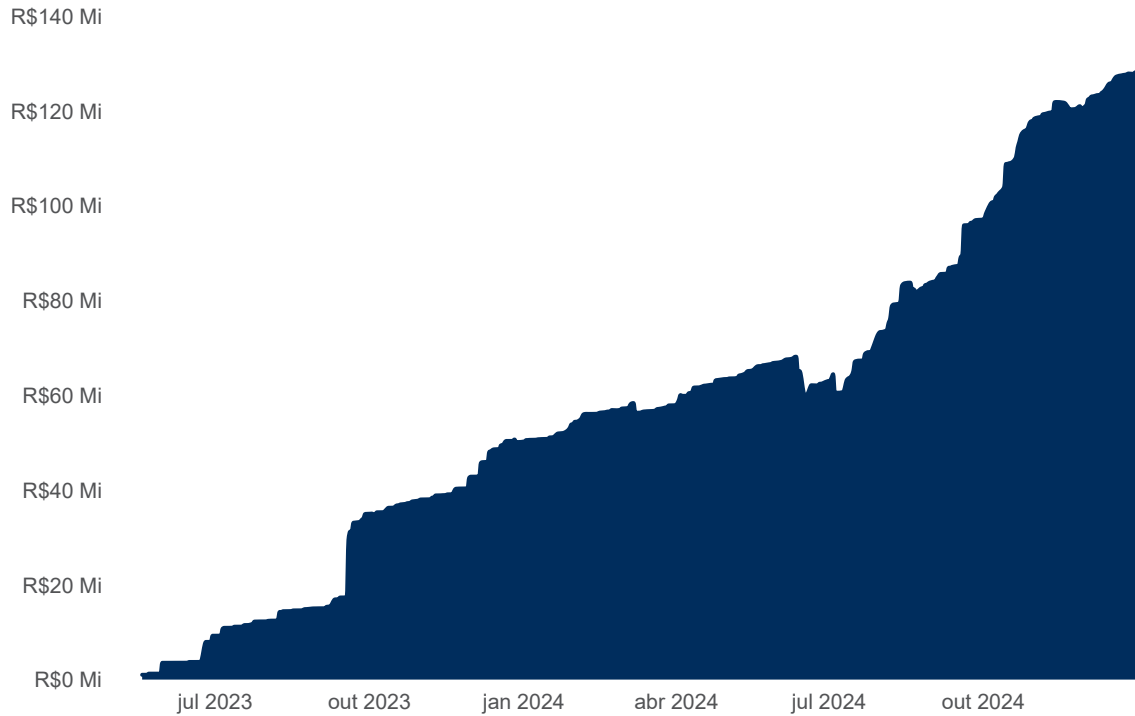


Rating do Book de Debêntures



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
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 (parte), Torre Corcovado
Botafogo | Rio de Janeiro | CEP 22250-040
Tel. +55 (21) 3262 9600

dezembro de 2024

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	2,1%	77,9%
Últim. 6 meses	5,1%	94,5%
Últim. 12 meses	11,4%	104,8%
Desde o Início	21,8 %	112,0 %

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI	
Maior	165,8 %	Volatilidade Média 0,36 %
Menor	39,6 %	
Meses > CDI	17	Índice Sharpe 6,47
Meses < CDI	3	

Objetivo do fundo

O Fundo possui como objetivo superar o CDI com baixa volatilidade através de gestão ativa, combinando estratégias de diferentes segmentos de renda fixa crédito privado como títulos de dívida corporativa, imobiliária e securitizados.

Público alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – PGBL e de VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE - VGBL (conjuntamente os "PLANOS"), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela BTG VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.449.767/0001-20, doravante designado (COTISTA) ou (INSTITUIDORA), Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

Taxa de administração

1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de performance

20% do que exceder 100% CDI.

Aplicações

As aplicações serão efetuadas pela cota de fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos, quando solicitadas até às 13:00h

Aplicação inicial: R\$1000

Investimento adicional mínimo: R\$200

Favorecido: VALORA BP PREV FIC FIRF CP

CNPJ: 49.627.172/0001-89

BTG (208) | Ag:01 | Conta Corrente: 004402887

Resgates

Prazo de resgate: 6 dias úteis

Os resgates podem ser solicitados até às 13:00h, sendo pagos no 2º dia útil subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no 4º dia útil após o pedido de resgate.

Dados adicionais

Gestão: Valora Renda Fixa Ltda.

Administração: BTG Pactual Serv. Financeiros S/A DTVM

Custódia: Banco BTG Pactual S A

Auditoria: EY

Informações operacionais

Data de início do Fundo	19/05/2023
Tipo de cota	Fechamento
Divulgação das cotas	Diariamente: CVM e ANBIMA
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Previdência Renda Fixa
Classificação CVM	Renda Fixa
Código Cetip	49269008
Código ANBIMA	705527
ISIN	BR0EV5CTF008