VALORA INVESTIMENTOS

Valora Opportuna XP Seg Prev FIC

65.134.078/0001-44

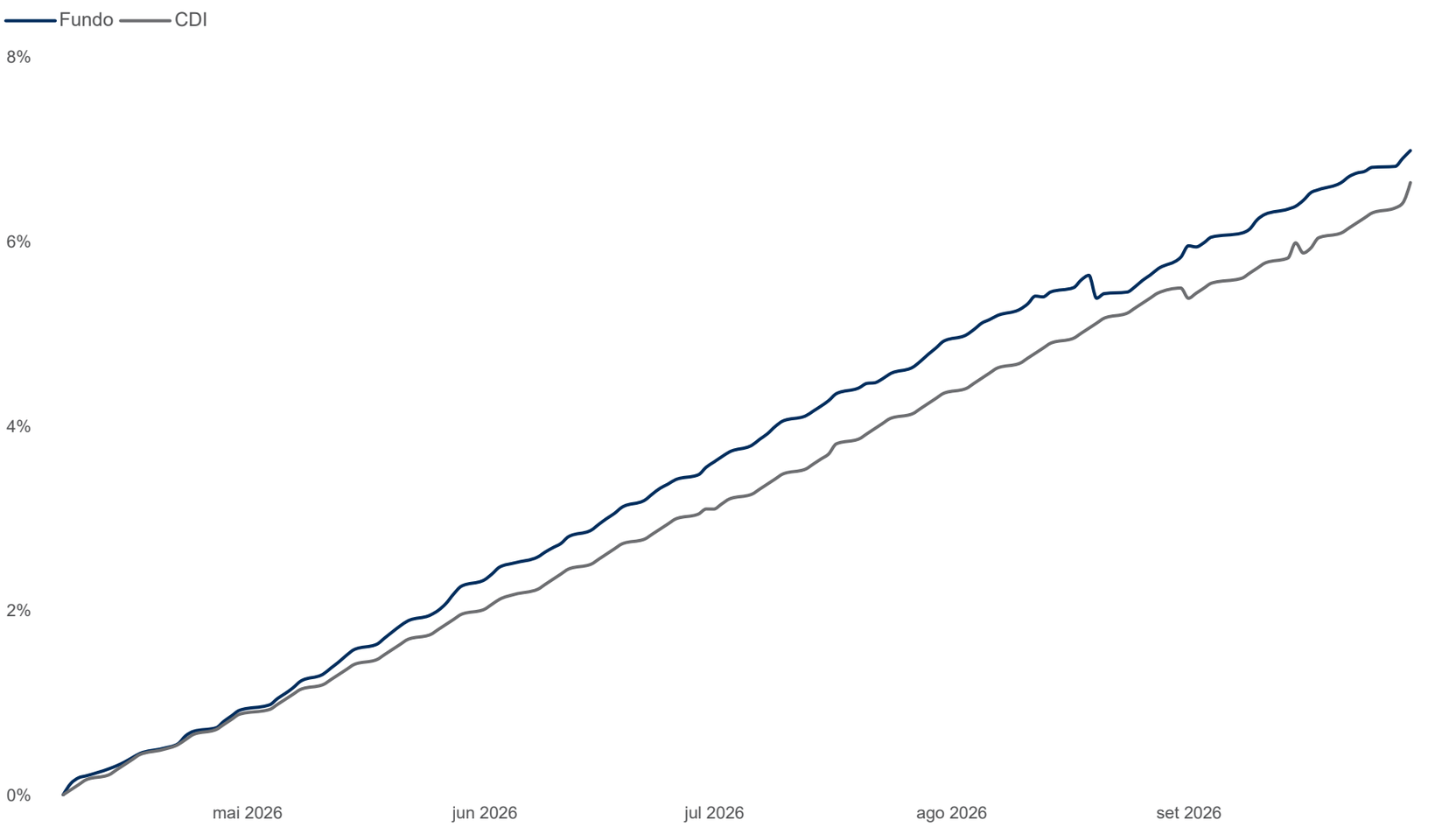
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

setembro de 2026

Rentabilidades

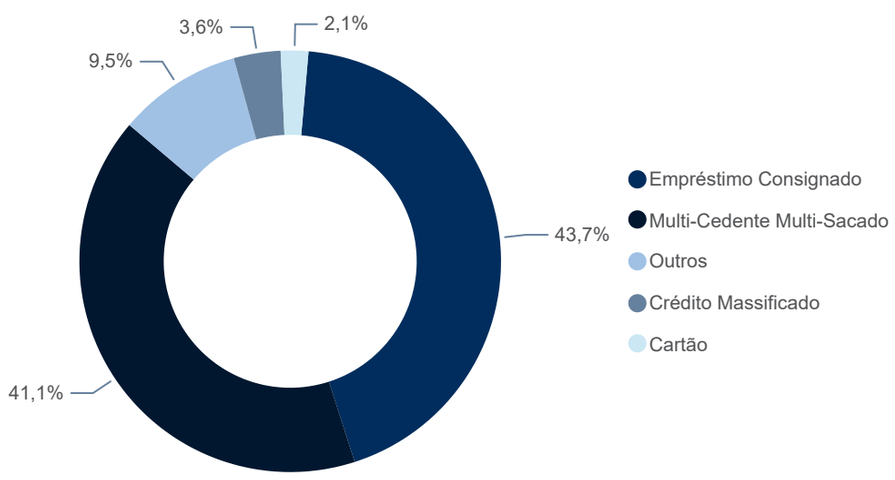
Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026	Fundo				0,91%	1,33%	1,26%	1,32%	0,87%	1,09%				6,98%	6,98%
	%CDI				105,0%	124,2%	112,7%	108,4%	79,5%	100,9%				105,3%	105,3%

Evolução da rentabilidade acumulada (%)

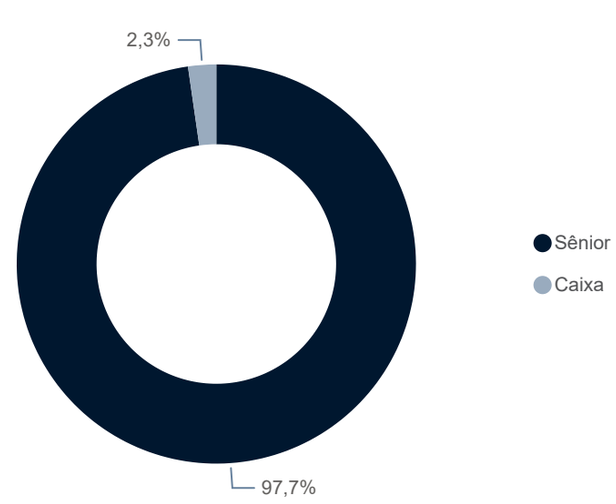


Dados da carteira

Carteira de FIDCs por Modalidade

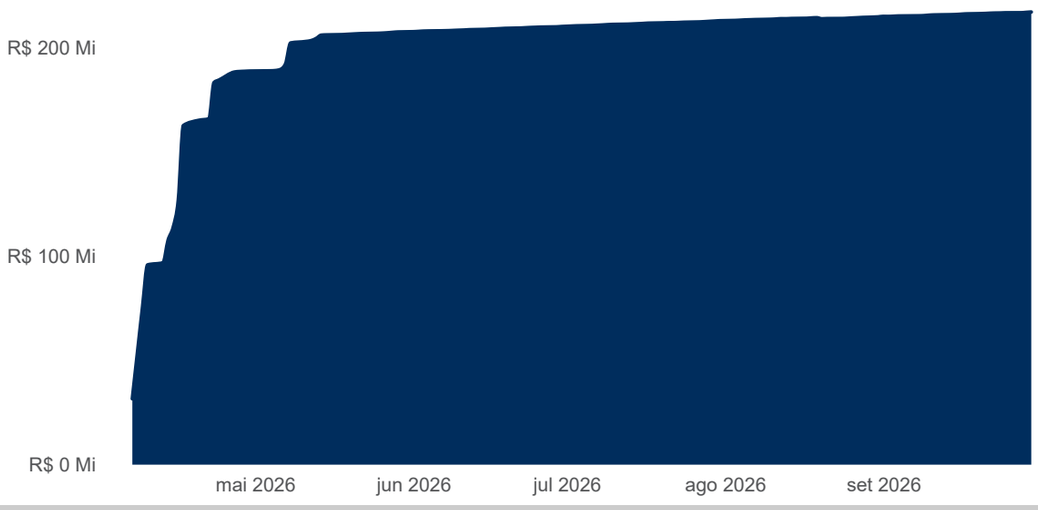


Classificação da Carteira



Informações patrimoniais

Patrimônio



Patrimônio Liquido



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

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	%CDI
Últim. 3 meses	3,3%	96,6%
Últim. 6 meses	7,0%	101,7%
Desde o Início	7,0 %	105,2 %

Análise risco x retorno

Indicadores (Mês)	%CDI
Maior	124,2 %
Menor	79,5 %
Meses > CDI	5
Meses < CDI	1

Volatilidade Média
0,53 %

Índice Sharpe
0,65

Objetivo do fundo

A CLASSE tem por objetivo atuar no sentido de propiciar ao cotista rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da carteira, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro – CDI.

Público alvo

A CLASSE é exclusiva, destinada a receber recursos somente de fundo de investimento especialmente constituído, podendo este ser classificado como (i) "FIE Tipo I", que seja destinado a receber recursos de provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela XP Vida e Previdência S.A., inscrita no CNPJ nº 29.408.732/0001-05, de acordo com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Conselho Monetário Nacional - CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no que expressamente previsto neste Regulamento; ou (ii) "FIE Tipo II", que seja destinado a receber recursos do FIE Tipo I, instituídos pela XP Vida e Previdência S.A., inscrita no CNPJ nº 29.408.732/0001-05. Nos termos da Resolução nº 4.993, a CLASSE é considerada um FIFE. Parágrafo Primeiro – As aplicações realizadas nos FIEs serão, segundo este, provenientes exclusivamente de participantes classificados como qualificados, nos termos da regulação do CNSP, não cabendo ao ADMINISTRADOR a responsabilidade sobre verificação da classificação do proponente, ficando esta a cargo do investidor.

Taxa Global

0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de performance

Não há

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.

Aplicação inicial: **R$ 1.000,00**
Investimento adicional mínimo: **R$ 1.000,00**

Resgates

Os resgates são pagos no **2º dia útil** subsequente à data da conversão de cotas, que ocorre no **177º dia útil** após o pedido de resgate. Prazo para Pagamento de Resgate **2 dia(s)**.

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	07/04/2026
Tipo de cota	Fechamento
Taxa de entrada / saída	Não há
Classificação ANBIMA	Direitos Creditórios
Classificação CVM	Direitos Creditórios

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: 07/04/2026. 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