VALORA
INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO

FIDC SEGUE

31/03/2025

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos nos Anexos deste Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao FUNDO

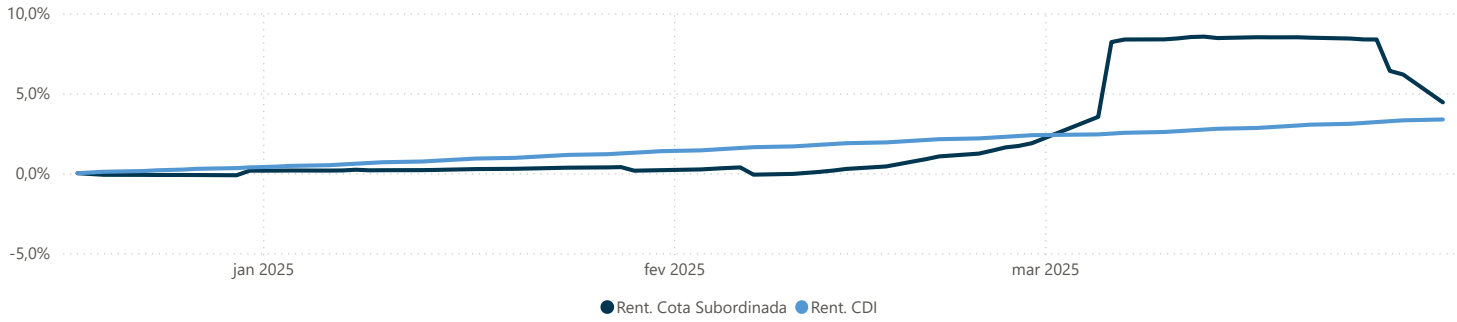
INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	12/2024
Gestor	Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa S.A.
Administrador	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Custodiante	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Classe	Rentabilidade Alvo	Prazo de Carência	Amortização	Vencimento
Sênior	CDI + 3,5% a.a.	18 meses	Regime de Caixa a partir de 08/2026	janeiro de 2035
Mezanino	CDI + 5,0% a.a.	18 meses	Regime de Caixa a partir de 08/2026	janeiro de 2035

Rentabilidade da Cota Subordinada Júnior

Ano	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Rent. Ano	Rent. Acumulada
2024	Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	0,16%	**0,16%**
	% CDI												44%	44%	**44%**
2025	Subordinada	0,03%	1,68%	2,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26%	**4,43%**
	% CDI	3%	171%	260%										143%	**132%**

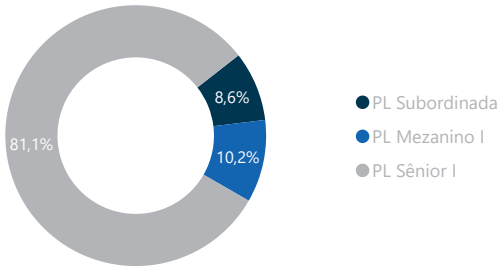


Posição Carteira e Classes

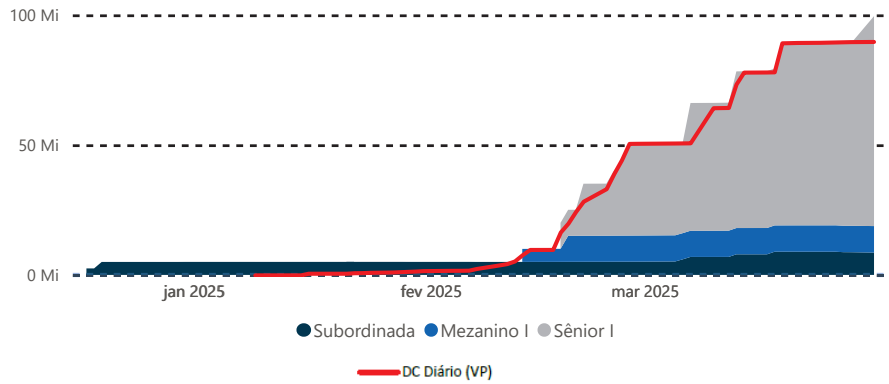
Valores da tabela em R$ mil

	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03
Direito Creditório		1.836	50.143	88.789
Disponibilidade	5.028	3.231	181	11.323
Título Público				
PDD			-1	-16
Patrimônio Líquido	5.010	5.012	50.257	99.600
PL Sênior			35.099	80.809
PL Mezanino			10.062	10.196
PL Subordinada	5.010	5.012	5.096	8.595
Rent. Sênior Mensal	0,00%	0,00%	0,50%	1,22%
Sênior /CDI (%)			114%	127%
Rent. Mezanino Mensal	0,00%	0,00%	0,76%	1,33%
Mezanino /CDI (%)			128%	139%
Rent. Subordinada Mensal	0,00%	0,03%	1,68%	2,51%

Distribuição Patrimônio Líquido



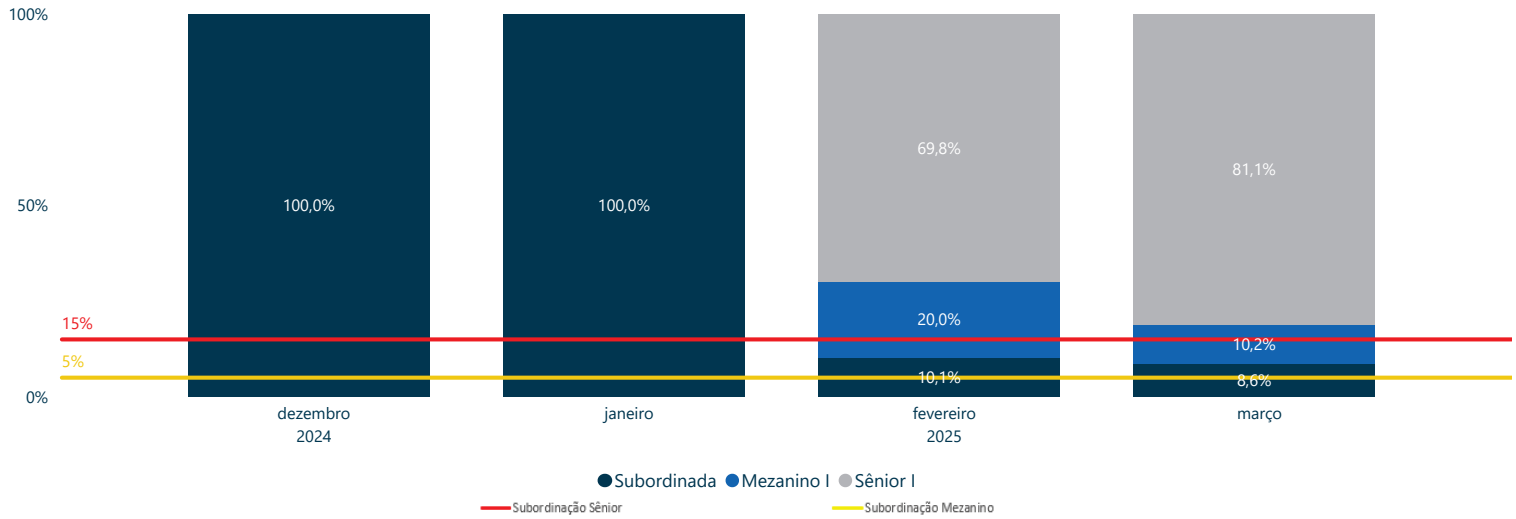
Evolução Patrimonial - R$



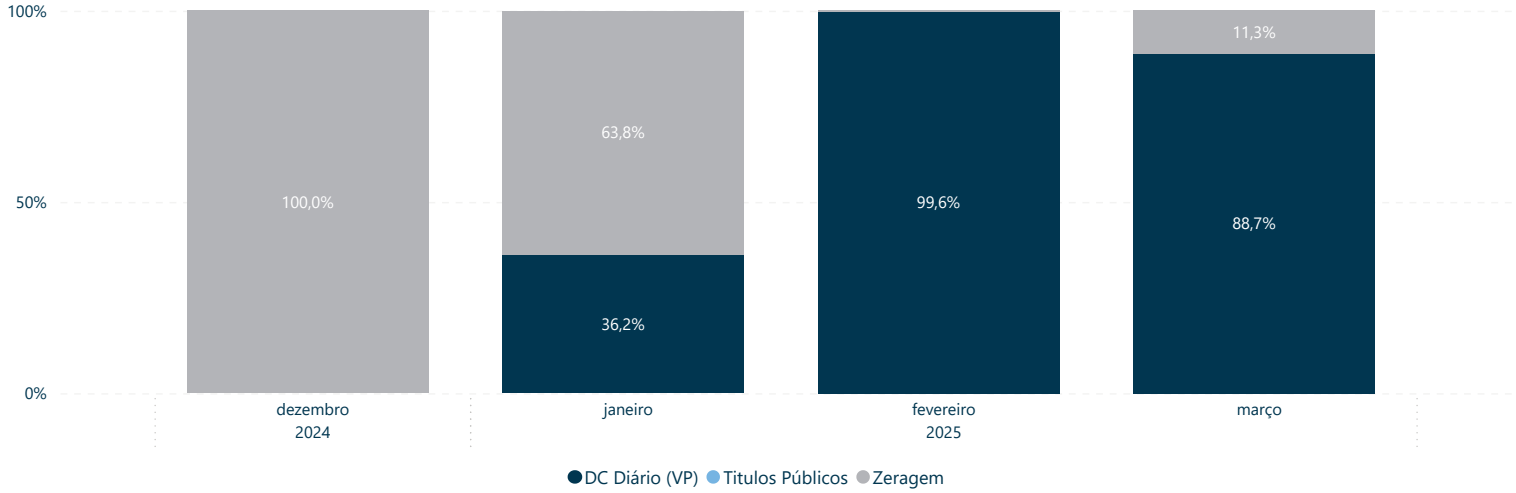
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail ri@valorainvest.com.br.

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Distribuição Passivo



Distribuição Ativos



Índices de Subordinação

	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03
Sênior - 15%	100,00%	100,00%	30,16%	18,87%
Mezanino - 5%	100,00%	100,00%	10,14%	8,63%

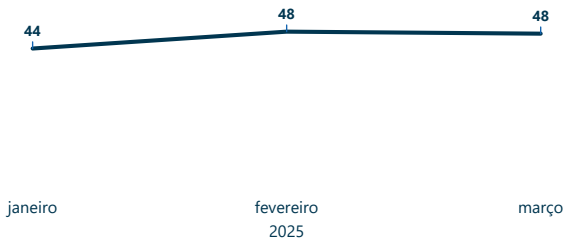
Índice de Atraso

Faixa Atraso	Limite Regulamentar	Atual	Enquadrado
Atraso F30	18,00%	0,00%	Enquadrado
Atraso F60	15,00%	0,00%	Enquadrado
Atraso F90	12,00%	0,00%	Enquadrado
Índice de Perda Líquida	8,00%	0,00%	Enquadrado
Índice de Pré-Pagamento	8,00%	0,00%	Enquadrado
Índice de Resolução de Cessão	3,00%	0,00%	Enquadrado

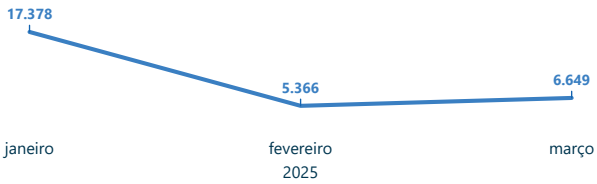
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail ri@valorainvest.com.br.

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

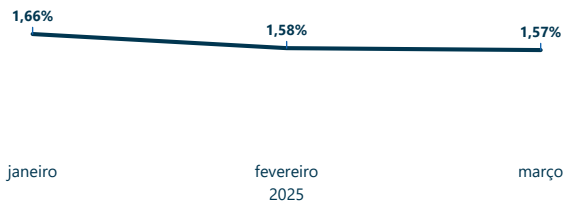
Prazo Médio da Carteira - Mês



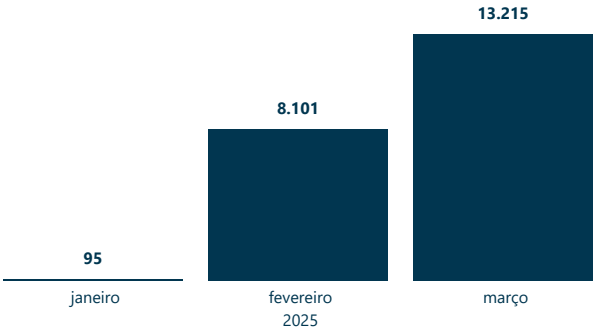
Ticket Médio - Mês (R$)



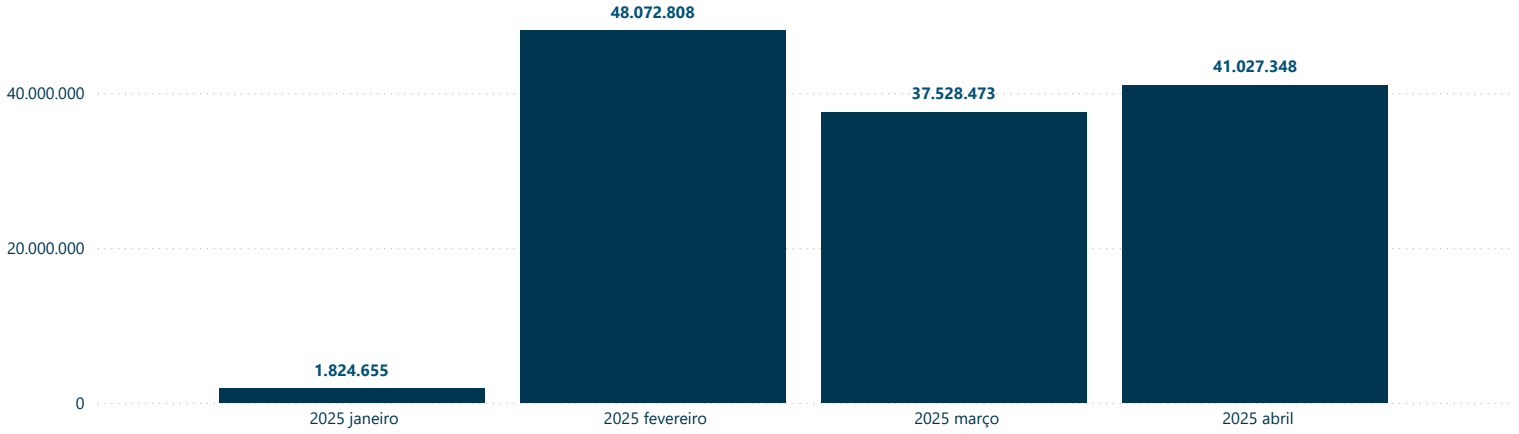
Taxa Média da Carteira



Quantidade de Devedores



Volume Operado - Acumulado Mês (R$)



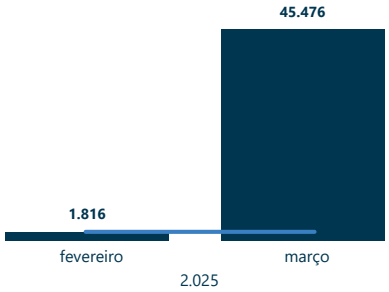
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail ri@valorainvest.com.br.

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

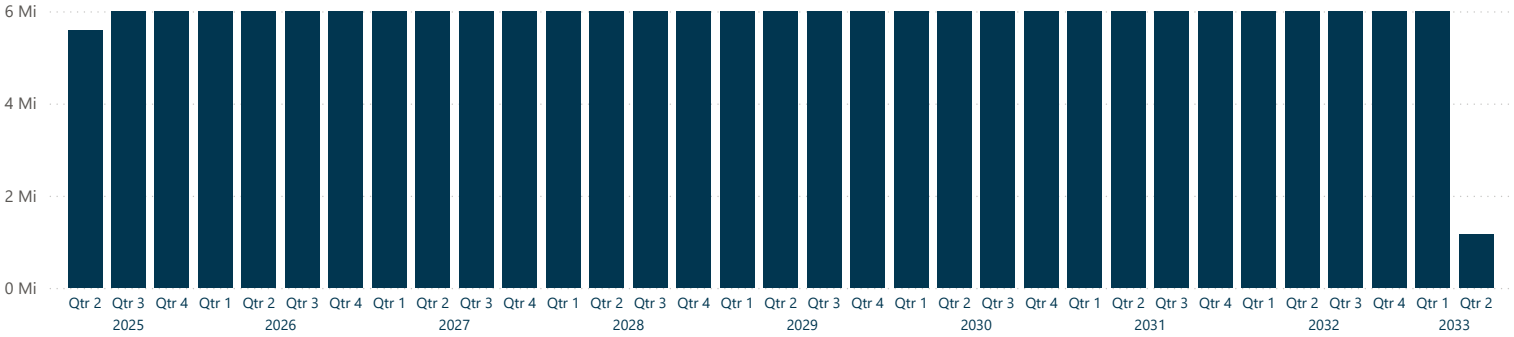


Crédito Vencido e Não Pago - Mês (R$)

Crédito Vencido e Não Pago x Vencimento Histórico Acumulado



Cronograma de Vencimentos



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail ri@valorainvest.com.br.

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.