VALORA INVESTIMENTOS

FIDC RUMOS

RELATÓRIO DE GESTÃO

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo.

JAN/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	14/11/2022	Rentabilidade Cota Sênior	CDI + 4,00% a.a
Administrador	Banco Genial S.A.	Rating Cota Sênior	A+ br
Gestor	Valora Gestão de Investimentos	Vencimento Classe Sênior	10/2026 - 36 PMTs
Custodiante	Banco Genial S.A.	Fim Carência Sênior	10/2023
Agente de cobrança	Rumos Distribuidora de Petróleo	Valor Cota Subordinada	1051,95804147
Agência de Rating	Moody's	Valor Cota Sênior	923,41435321

Rentabilidade da Cota Subordinada Júnior

Ano	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Rent. Ano
2022	Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,47%	0,53%	**0,06%**
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83,27%	46,92%	**3,44%**
2023	Subordinada	0,47%	0,04%	0,88%	0,03%	0,70%	-1,23%	1,74%	-0,46%	1,34%	0,05%	0,36%	0,40%	**4,37%**
	% CDI	41,77%	4,04%	74,92%	3,17%	62,29%	-115,00%	162,45%	-40,02%	138,08%	5,18%	39,38%	44,27%	**33,53%**
2024	Subordinada	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,73%**
	% CDI	75,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,61%**

Fechamento de Mês

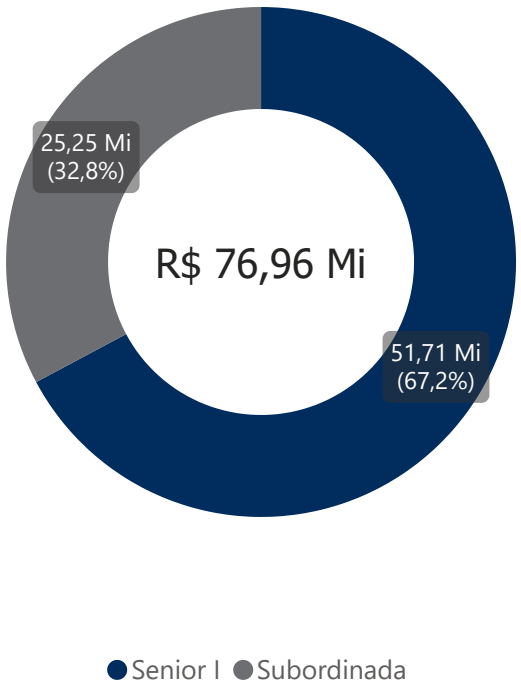
Valores da tabela em R$ mil

	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
Direito Creditório	46.227	34.155	50.930	51.587	60.156	49.686	44.927	44.573	42.783	39.803	36.138	38.616
Disponibilidade	25.248	44.896	26.569	24.794	16.613	25.647	32.518	35.048	29.874	37.298	23.291	30.876
PDD	-89	-3	-78	-78	-400	-33	-202	-7	-55	-47	-64	-5

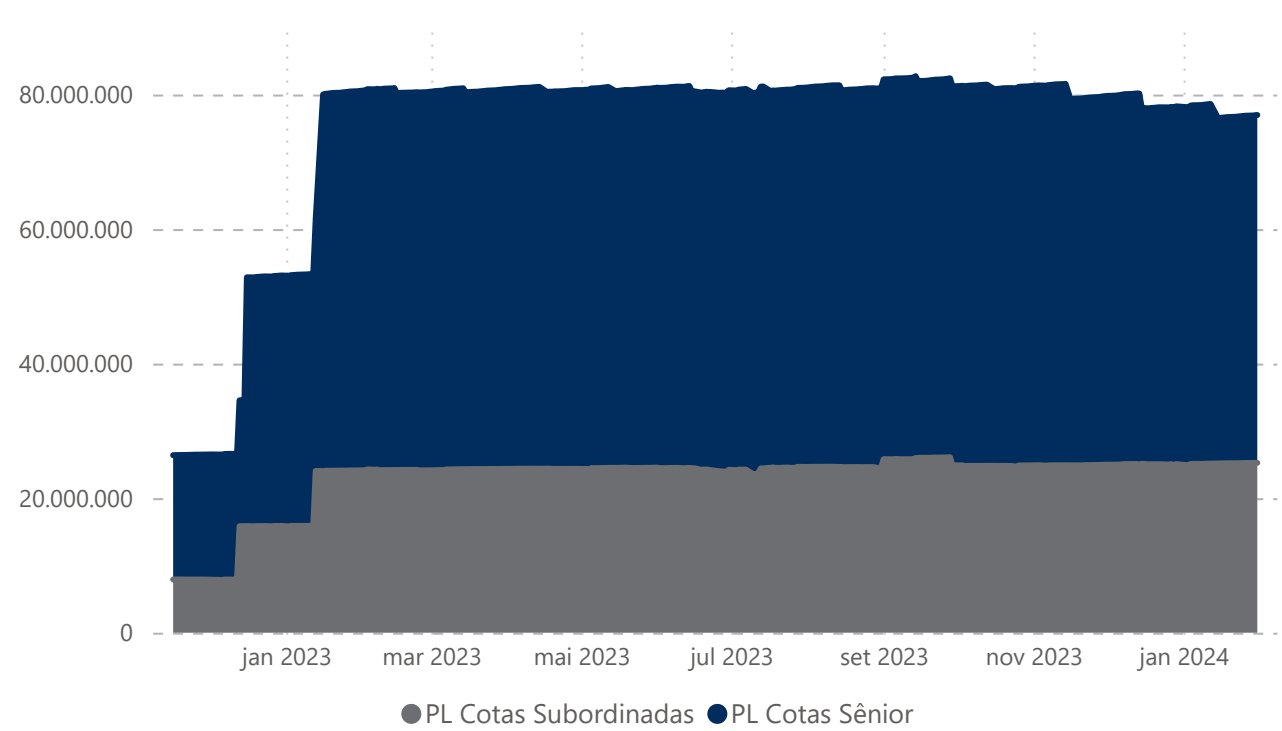
	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
PL Total	80.396	80.796	80.653	80.973	80.634	81.018	80.968	81.219	81.264	79.755	78.247	76.959
PL Subordinada	24.136	24.349	24.356	24.526	24.224	24.646	24.533	24.863	24.876	24.966	25.064	25.248
PL Sênior I	56.260	56.447	56.297	56.447	56.410	56.372	56.435	56.356	56.388	54.789	53.183	51.711

a	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
Subordinação Atual	30,02%	30,14%	30,20%	30,29%	30,04%	30,42%	30,30%	30,61%	30,61%	31,30%	32,03%	32,81%
Relação Mínima	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%

Patrimônio líquido e cotas



Evolução Patrimonial - R$



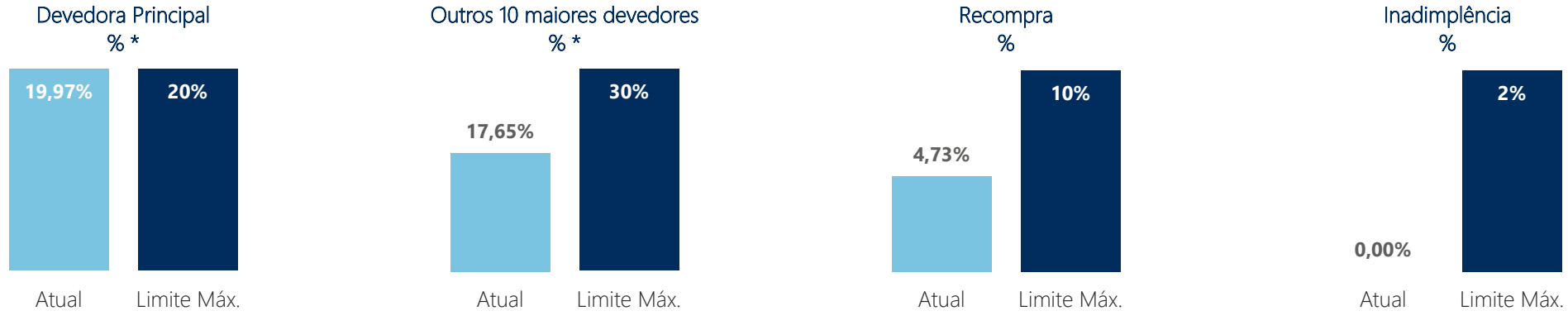
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade 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.

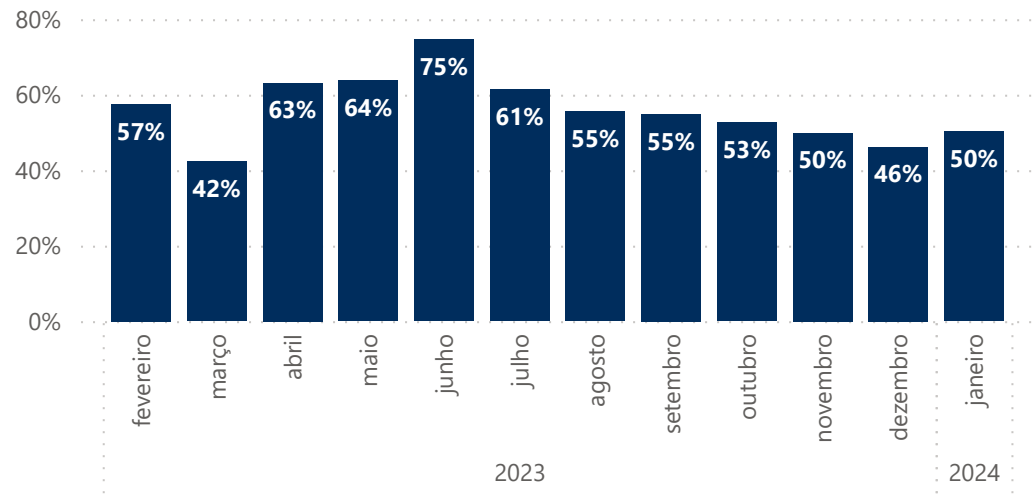


Indicadores de acompanhamento

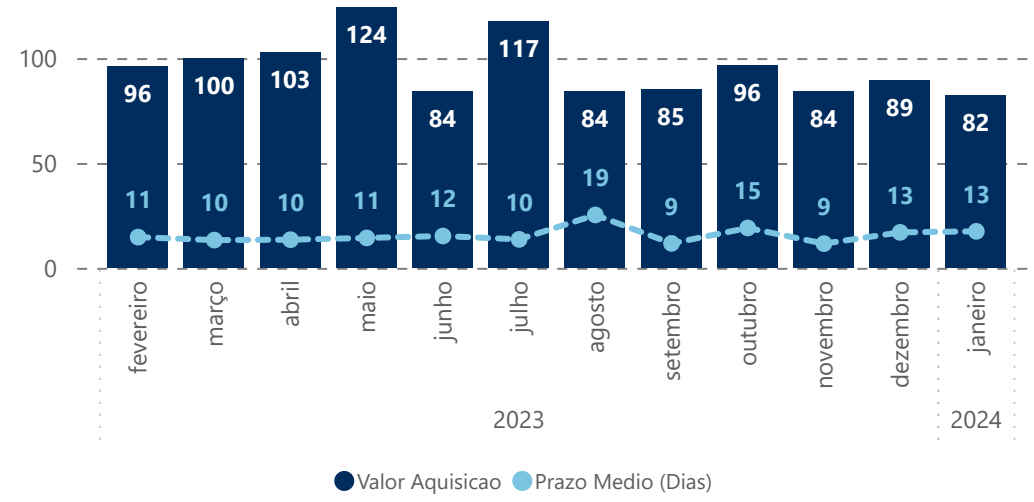
*Os limites são verificados na data de aquisição e podem variar de acordo com as flutuações no patrimônio líquido e os acréscimos diários das operações.



Histórico do Índice de Alocação



VOP e prazo médio dos DCs Valores da tabela em R$ milhões



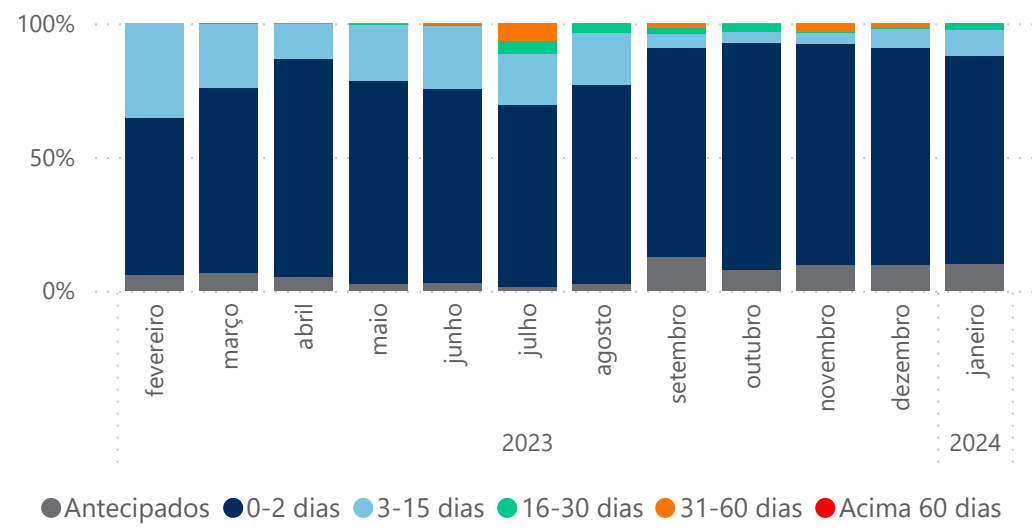
Volume de títulos liquidados Valores da tabela em R$ milhões



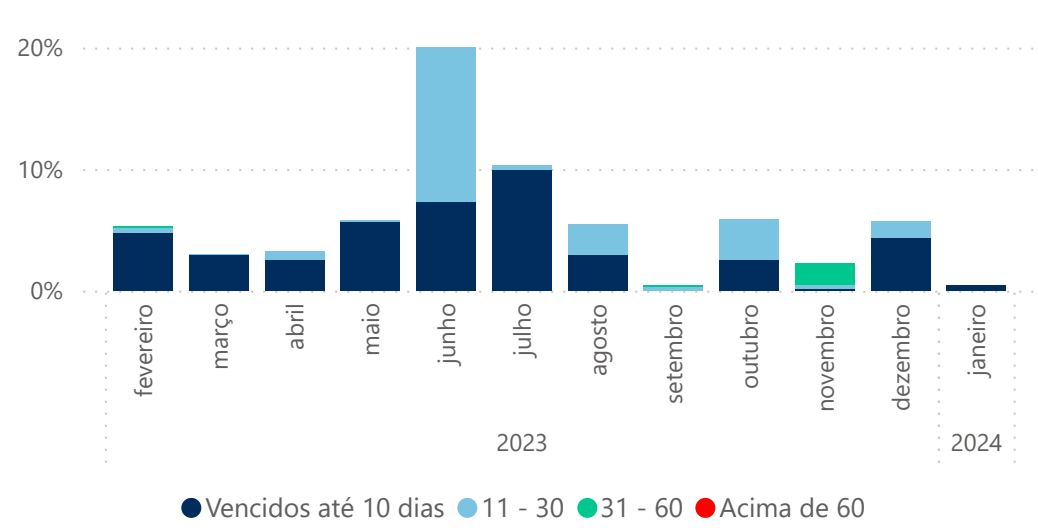
Quantidade de sacados e ticket médio



Comportamento das liquidações dos títulos



Atrasos - %/PL



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.