VALORA INVESTIMENTOS

FIDC RUMOS

RELATÓRIO DE GESTÃO

JAN/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

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.

Início do Fundo	14/11/2022
Administrador	Banco Genial S.A.
Gestor	Valora Renda Fixa LTDA
Custodiante	Banco Genial S.A.
Agente de cobrança	Rumos Distribuidora de Petróleo
Agência de Rating	Moody's

Classe	Rentabilidade Alvo	Rating	Carência	Amortização	Vencimento
Sênior II	CDI + 5,00% a.a.	-	24 meses	36 PMTs	jun/29
Sênior	CDI + 5,00% a.a.	A+.br (sf)	12 meses	36 PMTs	out/26
Mezanino	CDI + 7,00% a.a.	-	24 meses	36PMTs	ago/29

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%	0,32%	0,97%	0,23%	0,91%	-0,10%	0,01%	1,09%	1,84%	5,25%	4,35%	3,83%	**21,03%**
	% CDI	75,61%	39,50%	116,27%	26,17%	108,74%	-12,65%	0,67%	126,03%	220,40%	565,29%	548,70%	411,54%	**193,40%**
2025	Subordinada	4,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,26%**
	% CDI	420,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,71%**

Fechamento de Mês

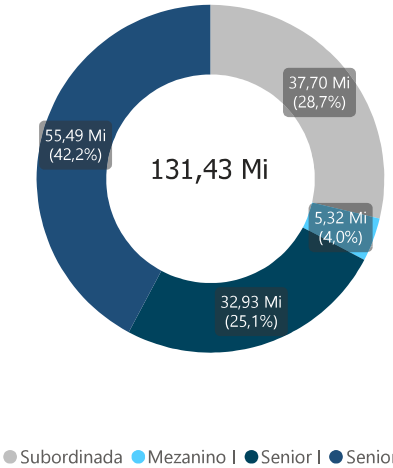
Valores da tabela em R$ mil

	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01
Direito Creditório	42.230	52.719	41.777	44.454	37.874	61.141	71.826	105.743	109.643	91.584	97.768	102.745
Disponibilidade	30.177	18.674	14.038	24.070	28.874	18.668	20.739	6.725	4.351	20.806	30.121	28.278
PDD	-80	-14	-157	-135	-366	-435	-573	-810	-847	-792	-881	-757

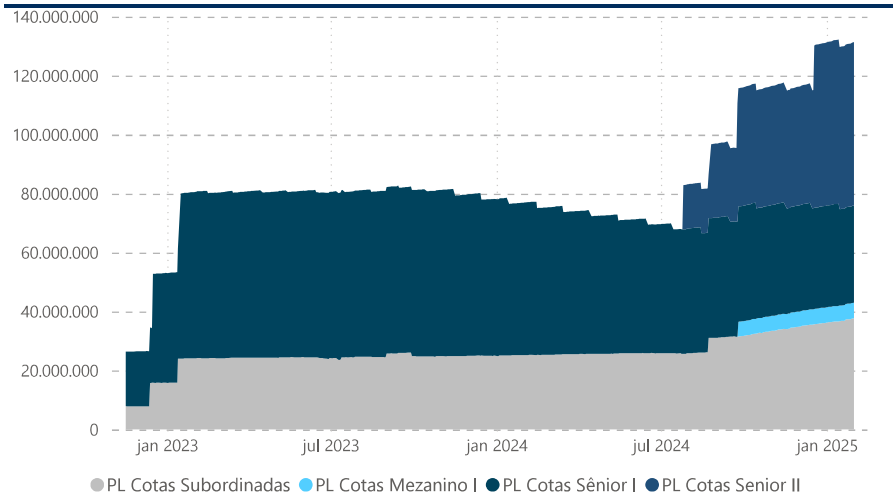
	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01
PL Sênior I	50.075	48.478	46.963	45.393	43.780	42.305	40.715	39.128	37.609	35.961	34.452	32.930
PL Sênior II	0	0	0	0	0	15.026	25.120	40.196	40.340	40.250	55.391	55.485
PL Mezanino I	0	0	0	0	0	0	0	5.010	5.087	5.154	5.231	5.315
PL Subordinada	25.327	25.572	25.632	25.864	25.838	25.840	31.133	31.706	33.369	34.821	36.156	37.697
05 PL Total	75.403	74.051	72.596	71.258	69.619	83.172	96.969	116.041	116.407	116.187	131.232	131.429

	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01
Relação Mezanino Atual	33,6%	34,5%	35,3%	36,3%	37,1%	31,1%	32,1%	27,3%	28,7%	30,0%	27,6%	28,7%
Relação Mezanino Mínima	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Relação Sênior Atual	33,6%	34,5%	35,3%	36,3%	37,1%	31,1%	32,1%	31,6%	33,0%	34,4%	31,5%	32,7%
Relação Sênior Mínima	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%

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.

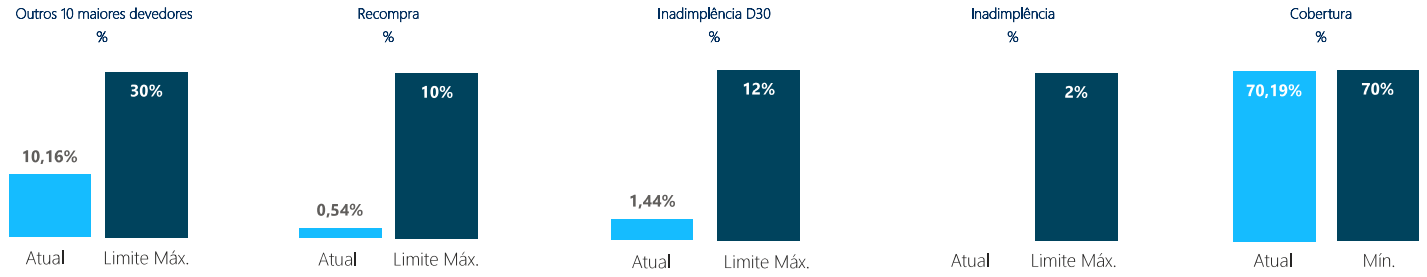
ANBIMA

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

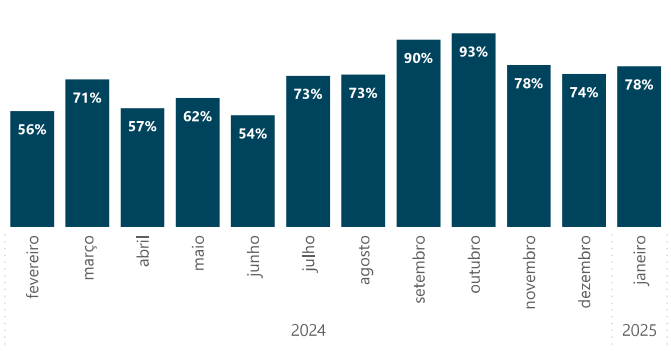


Indicadores de acompanhamento

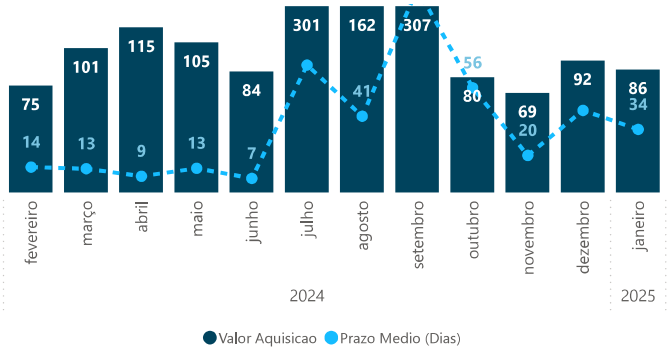
*Os limites são verificados na data de aquisição e podem variar de acordo com as flutuações no patrimônio líquido e os acréscimos diários das operações.



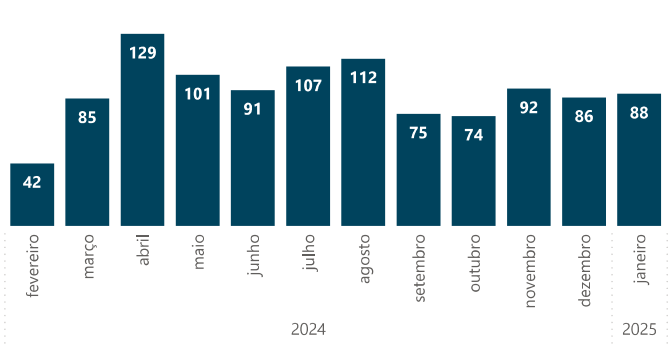
Histórico do Índice de Alocação



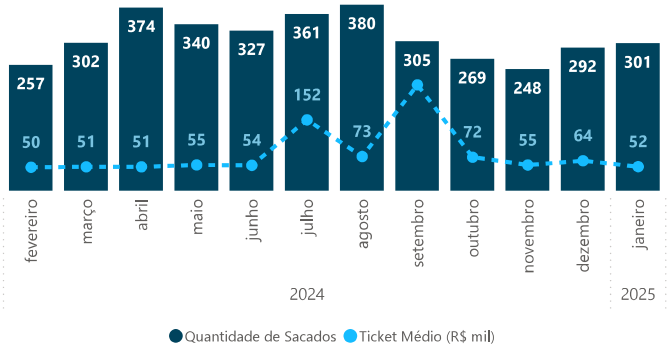
VOP e prazo médio dos DCs Valores da tabela em R$ milhões



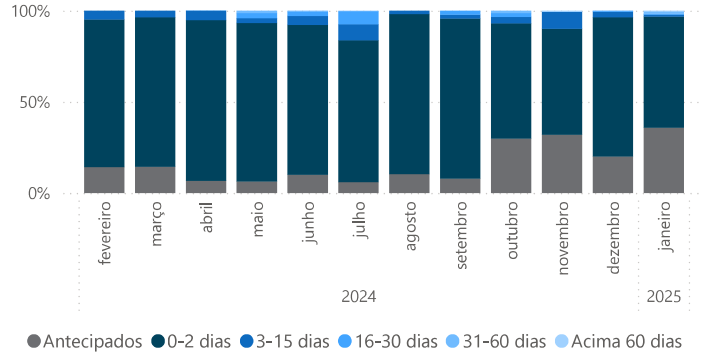
Volume de títulos liquidados Valores da tabela em R$ milhões



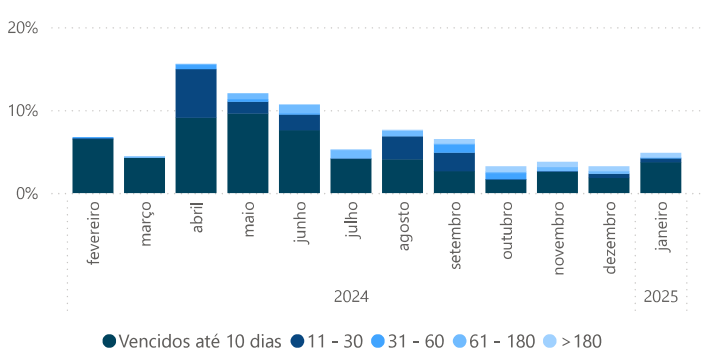
Quantidade de sacados e ticket médio



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.