FIDC RUMOS

V

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.

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

MAI/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

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	Rent. Acumulada
2022	Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,47%	0,53%	0,06%	**0,06%**
	% CDI												46,92%	3,34%	**3,24%**
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%	**4,43%**
	% CDI	41,77%	4,04%	74,92%	3,17%	62,29%		162,45%		138,08%	5,18%	39,38%	44,27%	33,53%	**29,40%**
2024	Subordinada	0,73%	0,32%	0,97%	0,23%	0,91%	-0,10%	0,01%	1,09%	1,84%	5,29%	4,35%	3,83%	21,08%	**26,45%**
	% CDI	75,61%	39,50%	116,27%	26,17%	108,74%		0,67%	126,03%	220,40%	569,79%	548,70%	411,54%	193,84%	**95,87%**
2025	Subordinada	4,26%	3,20%	2,78%	3,23%	4,45%	3,98%	7,96%	7,11%	8,71%	7,08%	5,46%	7,58%	89,37%	**139,45%**
	% CDI	420,71%	324,97%	288,49%	305,93%	390,41%	362,91%	623,77%	611,05%	714,33%	554,91%	518,52%	621,75%	623,89%	**304,16%**
2026	Subordinada	3,88%	1,70%	-0,42%	-1,33%	-6,19%	-	-	-	-	-	-	-	-2,63%	**133,44%**
	% CDI	332,86%	170,22%												**244,39%**

Fechamento de Mês

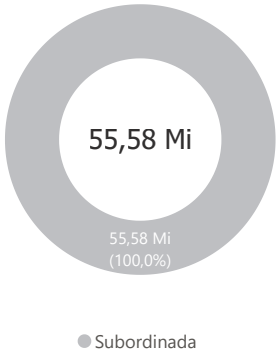
Valores da tabela em R$ mil

	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05
Direito Creditório	107.632	101.176	113.526	102.407	117.397	115.838	87.973	69.533	62.045	63.375	64.191	64.782
Disponibilidade	25.150	34.314	22.567	36.942	25.172	25.287	6.299	518	971	446	327	380
PDD	-1.382	-1.786	-1.455	-668	-287	-345	-1.102	-1.700	-2.197	-3.726	-5.227	-9.549

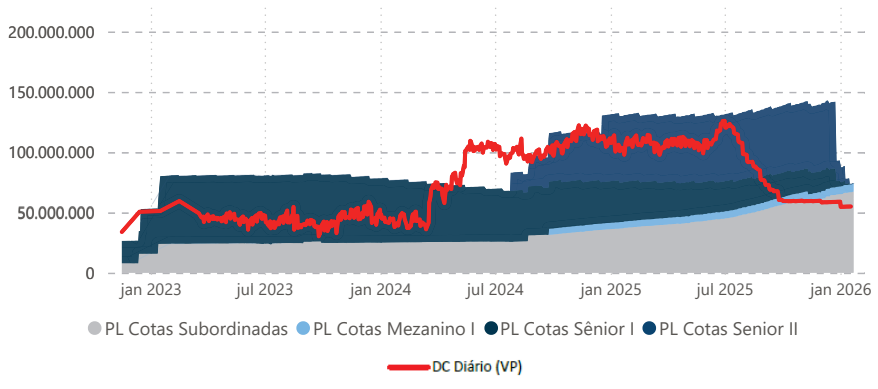
	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05
PL Total	131.065	133.354	135.214	138.329	140.920	139.434	93.080	68.294	60.775	60.044	59.244	55.579
PL Subordinada	44.830	48.397	51.840	56.357	60.347	60.550	65.143	67.667	60.775	60.044	59.244	55.579
PL Mezanino I	5.752	5.861	5.963	6.072	6.187	6.284	6.399	626	0	0	0	0
PL Sênior II	55.422	55.547	55.464	55.506	55.547	55.382	16.859	0	0	0	0	0
PL Sênior I	25.061	23.547	21.945	20.393	18.838	17.217	4.678	0	0	0	0	0

	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05
Relação Mezanino Atual	34,2%	36,3%	38,3%	40,7%	42,8%	43,4%	70,0%	99,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
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	38,6%	40,7%	42,7%	45,1%	47,2%	47,9%	76,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
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

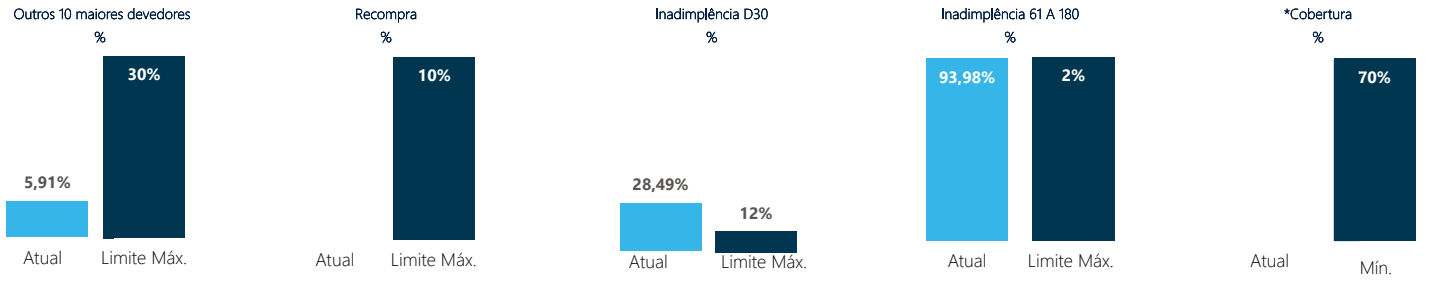
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

VALORA INVESTIMENTOS

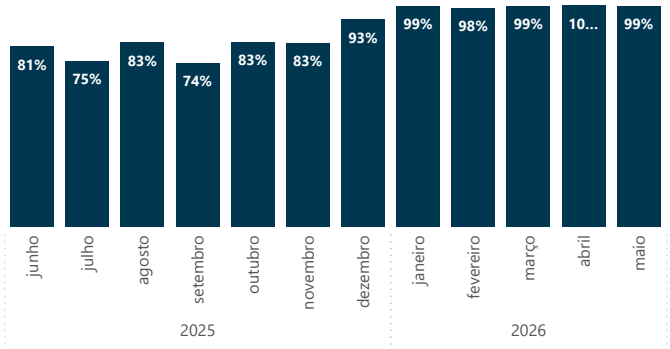
FIDC RUMOS

V

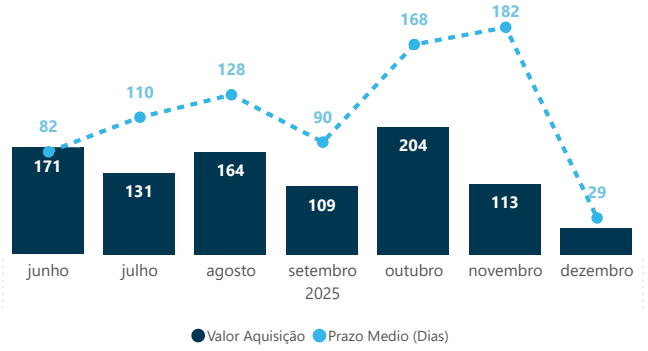
Indicadores de acompanhamento



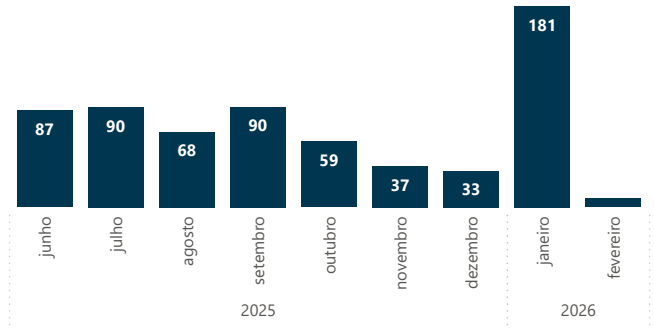
Histórico do Índice de Alocação



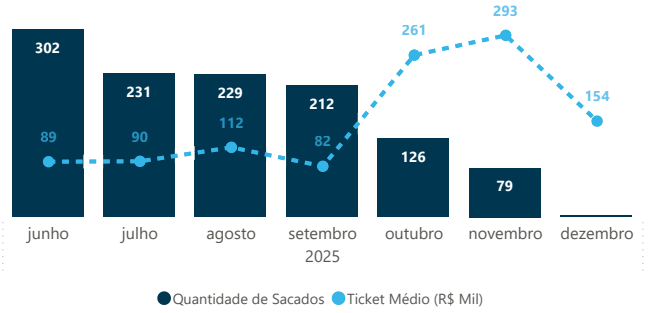
VOP e prazo médio dos DCs Valores da tabela em R$ milhões



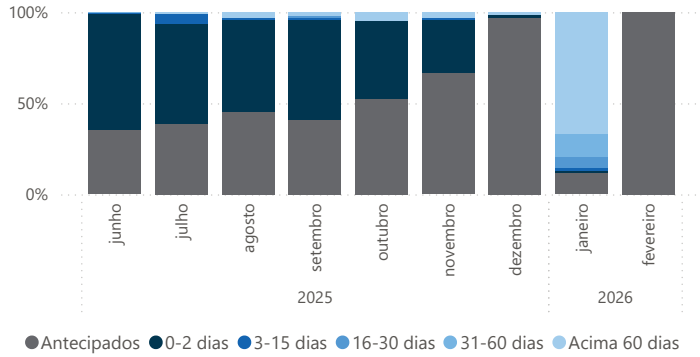
Volume de títulos liquidados Valores da tabela em R$ milhões



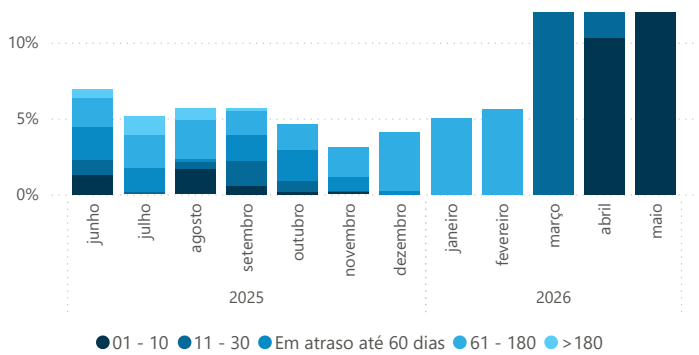
Quantidade de sacados e ticket médio



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.