

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL**

**CATEGORIA:**

- ✓ Condomínio Fechado
- ✓ Multicedente/Multi-sacado
- ✓ Direitos Creditórios Performados
- ✓ Segmento: Comércio Varejista / Atacadista e Prestação de Serviços no Ramo Alimentício

**OBJETIVO DO FUNDO**

Captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento descrita no Regulamento.

**PÚBLICO ALVO**

Investidores Qualificados e Profissionais

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

O Fundo deverá alocar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios:

- ✓ Não estejam vencidos;
- ✓ Os Direitos Creditórios devem ser performados; e
- ✓ Prazo Médio da carteira 120 dias corridos

**CONCENTRAÇÕES DA CARTEIRA**

- ✓ Até 5% do PL por devedor/cedente;
- ✓ Até 33% do PL para os 04 maiores cedentes.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

FIDC Primeiro Nível

**ADMINISTRADOR e CUSTODIANTE**

Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A  
CNPJ/MF 62.285.390/0001-40

**GESTOR**

Multiplica Capital Asset Management Ltda..  
CNPJ/MF 07.252.227/0001-73

**CONSULTORIA ESPECIALIZADA e AGENTE DE COBRANÇA**

Viainvest Consultoria de Crédito e Cobrança Ltda.  
CNPJ/MF 04.659.982/0001-89

**AUDITOR INDEPENDENTE**

Next Auditores Independentes

**AVISO AO MERCADO:** Nota de Classificação de Risco (Rating Austin) 1º Tri/2021 das Cota Subordinadas é B.

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

Banco Singulare (363)  
Agência: 0001  
Conta: 25379-3  
Favorecido: VIAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  
CNPJ: 12.167.116/0001-07

**INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

O VIAINVEST FIDC é um fundo de investimento estruturado com o objetivo principal de adquirir recebíveis emitidos pelos fornecedores de empresas nos segmentos comercial, industrial e prestação de serviços, de pequeno e médio porte, não obstante à aquisição outros tipos de recebíveis em segmentos diversos para garantir a pulverização setorial e regional da carteira.

Boa parte das empresas que atuarão como devedores dos recebíveis são submetidas à auditoria de balanço anual.

**RENTABILIDADES DAS COTAS**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	Rent CDI
<b>2023</b>														
Sênior 5 **	1,47%	1,20%	1,54%	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,24%	CDI + 4% aa
Sênior 6 ***	-	-	-	-	-	0,93%	1,40%	1,50%	1,29%	1,33%	-	-	6,62%	CDI + 4% aa
Mezanino G ****	-	-	-	-	-	-	1,10%	1,55%	1,33%	1,37%	-	-	5,45%	CDI + 4,5% aa
Mezanino F	1,55%	1,27%	1,63%	1,27%	1,55%	1,48%	1,48%	1,59%	1,37%	1,41%	-	-	15,61%	CDI + 5% aa
Mezanino E	1,55%	1,27%	1,63%	1,27%	1,55%	1,48%	1,48%	1,59%	1,37%	1,41%	-	-	15,61%	CDI + 5% aa
Cota Sub Júnior*	0,15%	2,63%	-1,45%	1,89%	-0,72%	0,51%	0,96%	1,81%	1,44%	1,34%	-	-	8,82%	80,08%
<b>2022</b>														
Sênior 5	1,06%	1,05%	1,27%	1,13%	1,38%	1,34%	1,38%	1,53%	1,40%	1,34%	1,34%	1,47%	16,87%	CDI + 4% aa
Mezanino F	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85%	1,41%	1,41%	1,55%	5,33%	CDI + 5% aa
Mezanino E	1,14%	1,12%	1,35%	1,20%	1,46%	1,43%	1,46%	1,62%	1,48%	1,41%	1,41%	1,55%	17,96%	CDI + 5% aa
Cota Sub Júnior*	-1,22%	5,91%	1,43%	0,41%	2,08%	0,99%	2,11%	-0,03%	-1,38%	4,22%	1,36%	1,02%	18,00%	145,08%

Data de início do fundo FIDC VialInvest: 01/10/2010

\*Volatilidade da cota devido à readequação operacional na conciliação das recompras de recebíveis.

\*\*Encerramento Cota Sênior 5 em 25/04/2023

\*\*\*Emissão da cota Sênior 6ª Série em 12/06/2023

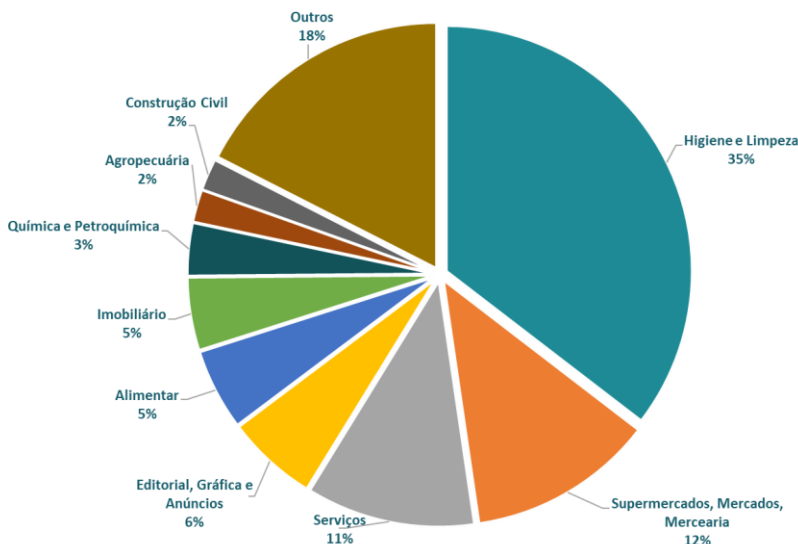
\*\*\*\*Emissão da cota Mezanino Série G em 07/07/2023

Fonte: Vialinvest/ Singulare

Indicadores e Parâmetros	30/06/2023	30/07/2023	31/08/2023	29/09/2023	31/10/2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Sub JR	70.861	71.540	72.831	73.882	74.837
DC – Direitos Creditórios (valor presente em R\$ mil)	133.104	126.010	139.824	139.066	152.370
PDD / DC	5,05%	5,64%	5,05%	5,25%	4,74%
DC / PL Total *	96%	98%	105%	101%	90%
Taxa Média (a.a.)	31,40%	33,04%	33,35%	33,11%	31,90%
Prazo Médio (corrido)	42	41	36	38	39
Ticket Médio (R\$)	5.191	4.586	5.075	4.793	4.125
Posição do Caixa (R\$ mil)	14.618	3.533	884	6.232	22.726

\* Contemplam valores das cotas Sênior, Mezanino e Subordinada Júnior

**Ramos de Atividades dos Sacados**



Consultoria de Crédito: VialInvest Serviços Financeiros Ltda.

Avenida Paulista, 1106, CJ 181, Bela Vista - São Paulo SP CEP 01310-100 Tel: (55 11) 3737-4700

www.viainvest.com.br Email: contato@viainvest.com.br - Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. A rentabilidade não é líquida de impostos. Existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo pode investir em carteira de direitos creditórios diversificada, com natureza e características distintas. Desta forma, o desempenho da carteira pode apresentar comportamento distinto ao longo da existência do Fundo.