

RELATÓRIO MENSAL

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O VIAINVEST II é um fundo de investimento estruturado com o objetivo principal de adquirir recebíveis emitidos de operações nos segmentos comercial, industrial, meios de pagamento e de prestação de serviços, 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

Cota Sub Júnior	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	Rent CDI
2023	-0,72%	0,00%	0,53%	0,10%	0,61%	0,38%	0,98%	0,99%	0,70%	1,03%			4,66%	42,32%
2022	-1,42%	-1,56%	-1,05%	-1,55%	-1,22%	-1,28%	4,21%	-0,37%	-1,51%	-1,71%	2,01%	10,31%	4,26%	34,33%
2021	-0,55%	-1,27%	-0,47%	0,23%	-0,64%	-0,87%	-1,95%	-1,20%	-0,90%	-0,05%	-1,74%	-1,61%	-10,50%	-230,43%

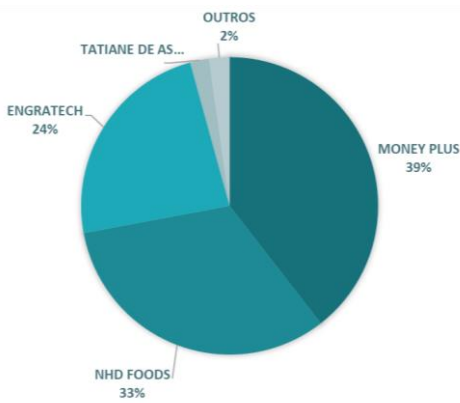
Data de início do fundo: 03/05/2018

Fonte: VialInvest/Singulare

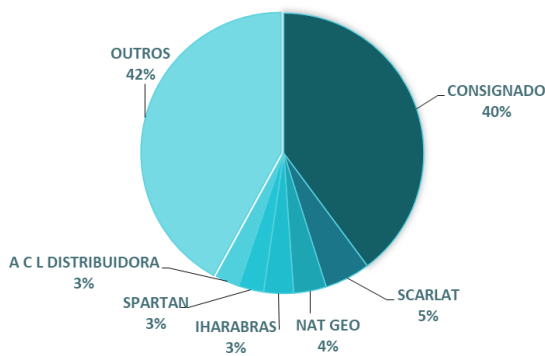
Indicadores e Parâmetros	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	29/09/2023	31/10/2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Sub JR	2.133	2.504	2.779	2.798	3.028
DC – Direitos Creditórios (R\$ mil)	1.911	2.401	2.684	1.778	2.664
PDD / DC	2,34%	1,89%	1,80%	2,76%	1,83%
DC / PL	89,62%	95,91%	96,91%	63,53%	87,99%
Taxa Média (a.a.)	52,84%	52,93%	54,87%	55,53%	55,58%
Prazo Médio (corrido)	73	62	59	89	65
Ticket Médio (R\$)	518	605	598	374	516
Posição do Caixa (R\$ mil)	302	183	178	1.059	478

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

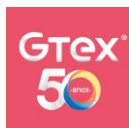
POR CEDENTE:



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA



PRINCIPAIS CEDENTES E SACADOS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS VIAINVEST II

CATEGORIA:

- ✓ Condomínio Fechado
- ✓ Multicedente/Multi-sacado
- ✓ Direitos Creditórios Performados
- ✓ Segmento: Comercial, industrial, meios de pagamento e de prestação de serviços

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 e um por cento) de seu Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios:

- ✓ Não estejam vencidos;
- ✓ Os Direitos Creditórios devem ser performados; e
- ✓ Prazo Médio da carteira 90 dias

CONCENTRAÇÕES DA CARTEIRA

- ✓ Até 20% do PL por devedor/cedente;
- ✓ Até 20% do PL para os 04 maiores cedentes.
- ✓ Até 10% do valor total da Carteira poderá ser composto por Cheques
- ✓ Mínimo de 50% Carteira em Direitos Creditórios

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

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

AUDITOR INDEPENDENTE

Next Auditores Independentes

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Singulare (363)
Agência: 0001
Conta: 42473-3
Favorecido: VIAINVEST II LP FIDC MULTISSETORIAL
CNPJ: 30.035.329/0001-59

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.vialinvest.com.br Email: contato@vialinvest.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.