

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 Nivel

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

VSA Assessoria de Crédito 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
2021														
Cota Sub Júnior*	0,63%	0,67%	1,21%	2,41%	1,36%	1,14%	0,39%	0,67%	2,80%	1,19%	0,21%		13,40%	510,00%
Mezanino E **	-	-	-	-	-	-	-	0,85%	0,85%	0,87%	0,98%		3,59%	CDI + 5% aa
Sênior 5 ***	-	-	-	-	-	-	-	0,77%	0,77%	0,79%	0,90%		3,27%	CDI + 4% aa
2020														
Cota Sub Júnior*	0,27%	-0,50%	-0,50%	-0,56%	4,57%	3,18%	0,85%	1,10%	2,13%	0,73%	-1,63%	8,16%	18,88%	660,00%
Cota Mezanino	0,60%	0,47%	0,54%	0,46%	0,38%	0,34%	0,31%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,26%	4,46%	160,00%

Data de início do fundo FIDC Vialinvest: **01/10/2010**

Fonte: Vialinvest/ Singulare

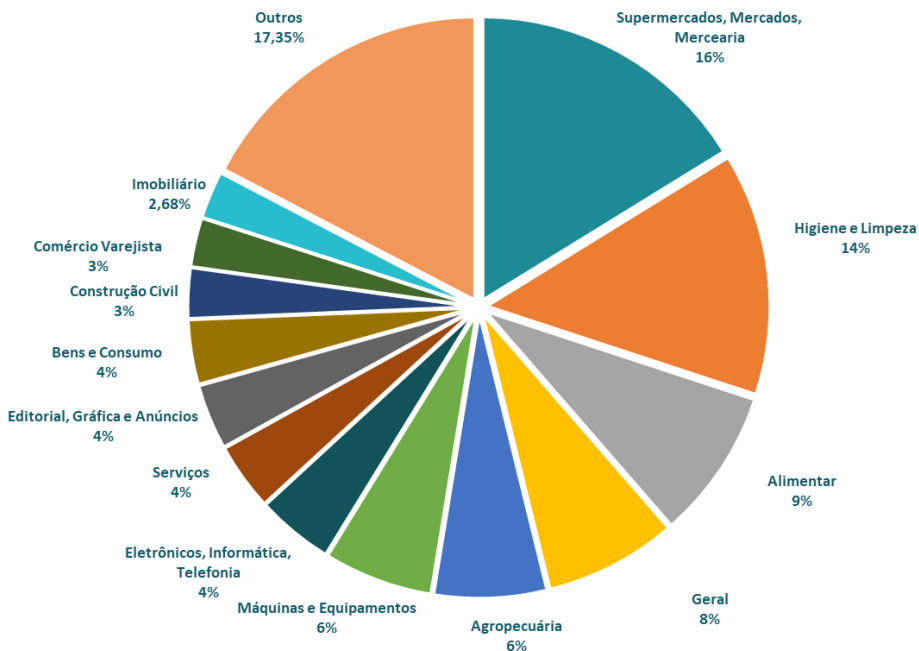
*Volatilidade da cota devido à readequação operacional na conciliação das recompras de recebíveis.

** Emissão da cota Mezanino Série E em 30/07/2021

*** Emissão da cota Sênior 5ª Série em 30/07/2021

Indicadores e Parâmetros	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Sub JR	55.242	55.613	57.168	57.850	57.970
DC – Direitos Creditórios (R\$ mil)	81.382	85.426	84.745	86.805	90.627
PDD / DC	1,95%	2,50%	2,64%	2,68%	2,94%
DC / PL	105%	104%	99%	101%	102%
Taxa Média (a.a.)	25,09%	25,75%	25,92%	26,34%	27,29%
Prazo Médio (corrido)	39	34	35	33	44
Ticket Médio (R\$)	6.645	7.515	7.023	5.571	3.695

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.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.