

RELATÓRIO MENSAL

OUTUBRO/2023

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MULTIPLIK FIDC

CATEGORIA:

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

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

Poderão compor o patrimônio do Fundo, os Direitos Creditórios:

- ✓ Os Direitos Creditórios performados e a performar;
- ✓ Créditos originados de Cedentes em Recuperação Judicial ou Extrajudicial;

CONCENTRAÇÕES DA CARTEIRA

- ✓ Até 20% do PL por devedor/cedente;
- ✓ Até 30% do PL para os 04 maiores cedentes.
- ✓ Até 40% do valor total da Carteira poderá ser composto por Cheques

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

Vialinvest 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) 4º Tri/2020 das Cotas Subordinadas é CC.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Socopa (363)
Agência: 0001
Conta: 28810-43
Favorecido: MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
CNPJ: 23.426.441/0001-55

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O MULTIPLIK FIDC é um fundo de investimento não padronizado com o objetivo principal de adquirir recebíveis emitidos pelos fornecedores de empresas no segmento de higiene e limpeza, 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.

RENTABILIDADES DAS COTAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	Rent CDI
2023														
Cota Sênior 2	1,60%	1,30%	1,67%	1,30%	1,60%	1,52%	1,52%	1,63%	1,40%	1,45%			16,07%	CDI + 5,5% aa
Cota Sênior 3	1,60%	1,30%	1,67%	1,30%	1,60%	1,52%	1,52%	1,63%	1,40%	1,45%			16,07%	CDI + 5,5% aa
Cota Sênior 4 **	-	-	-	-	-	-	-	0,42%	1,40%	1,45%			3,31%	CDI + 5,5% aa
Cota Sênior 5 ****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96%			0,96%	CDI + 5,5% aa
Cota Mezanino 1	1,68%	1,37%	1,76%	1,37%	1,68%	1,60%	1,60%	1,72%	1,48%	1,53%			16,98%	CDI + 6,5% aa
Cota Mezanino 2	1,68%	1,37%	1,76%	1,37%	1,68%	1,60%	1,60%	1,72%	1,48%	1,53%			16,98%	CDI + 6,5% aa
Cota Mezanino 3 ***	-	-	-	-	-	-	-	0,07%	1,48%	1,53%			3,11%	CDI + 6,5% aa
Cota Mezanino 4 *****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94%			0,94%	CDI + 6,5% aa
Cota Sub Júnior*	2,15%	1,51%	2,64%	1,50%	1,91%	1,38%	1,94%	2,05%	0,67%	0,06%			16,96%	153,87%
2022														
Cota Sênior 2	1,18%	1,16%	1,40%	1,24%	1,50%	1,40%	1,47%	1,65%	1,48%	1,40%	1,40%	1,54%	18,18%	CDI + 5,5% aa
Cota Sênior 3	1,18%	1,16%	1,40%	1,24%	1,50%	1,40%	1,47%	1,65%	1,48%	1,40%	1,40%	1,54%	18,18%	CDI + 5,5% aa
Cota Mezanino 1	0,92%	1,23%	1,48%	1,31%	1,58%	1,47%	1,55%	1,73%	1,55%	1,48%	1,48%	1,62%	18,86%	CDI + 6,5% aa
Cota Mezanino 2	-	-	0,41%	1,31%	1,58%	1,47%	1,55%	1,73%	1,55%	1,48%	1,48%	1,62%	15,11%	CDI + 6,5% aa
Cota Sub Júnior*	3,48%	0,30%	0,57%	0,97%	0,76%	1,13%	0,85%	2,79%	0,26%	3,56%	2,40%	1,95%	20,67%	166,73%
2021														
Cota Sub Júnior*	-0,04%	-1,48%	-1,90%	-1,63%	0,95%	0,68%	1,04%	0,36%	1,23%	0,56%	0,70%	-0,70%	-0,30%	-6,49%
2020														
Cota Sub Júnior*	3,12%	0,61%	2,28%	0,66%	0,03%	1,15%	-0,34%	4,03%	1,18%	1,12%	0,88%	0,77%	16,55%	580,13%

Data de início do fundo FIDC Multiplik - Não Padronizado: **21/03/2016**

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

** Emissão da cota Sênior 4ª Série em 23/08/23

*** Emissão da cota Mezanino 3ª Série em 30/08/2023

**** Emissão da cota Sênior 5ª Série em 10/10/2023

***** Emissão da cota Mezanino 4ª Série em 11/10/2023

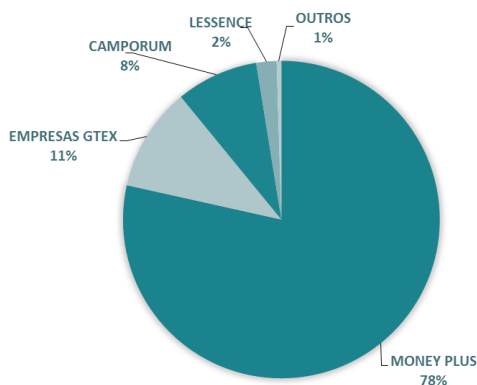
Fonte: Vialinvest/ Singulare

Indicadores e Parâmetros	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	29/09/2023	31/10/2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Sub JR	60.236	61.405	64.616	65.800	66.237
DC – Direitos Creditórios (valor presente em R\$ mil)	131.549	144.608	142.193	157.131	147.586
PDD / DC	0,06%	0,05%	0,05%	0,48%	1,25%
DC / PL Total *	91%	99%	92%	101%	92%
Taxa Média (a.a.)	21.04%	25,93%	27,73%	23,82%	21,12%
Prazo Médio (corrido)	165	150	143	141	140
Ticket Médio (R\$)	126.555	86.973	81.284	95.692	124.413
Posição do Caixa (R\$ mil)	15.886	2.854	12.756	12.396	14.569

* Contemplam valores das cotas Sênior, Mezanino e Subordinada Júnior

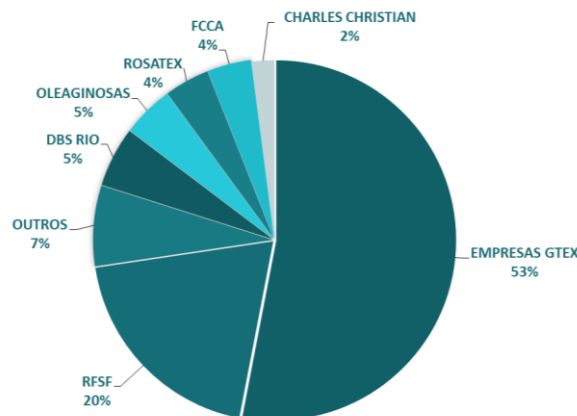
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

POR CEDENTE:



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

POR SACADO:



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.