

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus quotistas, observada a política de investimento e composição de carteira definida neste Regulamento, valorização de suas quotas, por meio da aquisição pelo Fundo de quotas de emissão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

PÚBLICO ALVO

As Quotas do Fundo serão destinadas exclusivamente a investidores qualificados.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo deverá aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido na subscrição ou aquisição de quotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios:

- ✓ Com uma composição de carteira pulverizada nos segmentos: comercial, industrial, prestação de serviços, agrícola, imobiliário, hipotecário, financeiro ou de arrendamento mercantil;
- ✓ Cujas cotas são pagas somente em moeda corrente nacional;
- ✓ Recursos recebidos no FIQ devem ser utilizados para aplicações de cotas de FIDC de mesma classe.

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

- ✓ Até 20% por emissor, seja qual for a classe da cota.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

ADMINISTRADOR e CUSTODIANTE

Socopa Sociedade Corretora Paulista

GESTOR

Grau Gestão de Ativos Ltda.

AUDITOR

Next Auditores Independentes

RESGATES

A cotização será em D+29 e pagamento no 30º (Trigésimo) dia após o pedido do resgate. Resgate de Rendimento a partir de 90 (noventa) dias após integralização

TRIBUTAÇÃO

IR: Incide Imposto de renda de acordo com a classificação de Longo Prazo.

IOF: Incide em caso de resgate realizado até 29 dias da data da aplicação.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Paulista (611)
Agência: 001-6
Conta: 28.566-1
Favorecido: Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Via Multicrédito
CNPJ: 22.175.345/0001-19

RENTABILIDADES

ABRIL/2018

FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI	
2018	Cota Sub Júnior	2,70%	6,77%	7,17%	-0,66%									16,74%	792,02%
	Cota Sênior	0,76%	0,60%	0,69%	0,67%									2,76%	130,00%
	Cota Mezanino	0,93%	0,74%	0,85%	0,83%									3,41%	160,00%
2017	Cota Sub Júnior	-2,33%	-0,32%	10,51%	4,99%	-1,55%	2,03%	-1,37%	2,59%	11,86%	3,89%	2,63%	2,05%	39,93%	402,10%
	Cota Sênior	1,42%	1,12%	1,36%	1,02%	1,21%	1,06%	1,04%	1,04%	0,83%	0,84%	0,71%	0,70%	13,13%	130,00%
	Cota Mezanino	1,74%	1,38%	1,68%	1,26%	1,48%	1,29%	1,28%	1,28%	1,02%	1,03%	0,91%	0,86%	16,39%	160,00%

Data de início do fundo FIC FIDC VialInvest - Padronizado: 01/09/2015

Fonte: VialInvest/ Socopa

FIDC VIAINVEST

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI	
2018	Cota Sub Júnior	2,00%	3,87%	4,20%	-0,08%									10,31%	487,68%
	2017	-1,95%	-0,14%	9,83%	5,69%	-1,45%	0,92%	-0,99%	2,45%	10,84%	3,65%	2,47%	1,95%	37,62%	268,50%
	2016	6,59%	-0,60%	4,01%	-0,97%	-0,34%	5,04%	0,38%	-0,18%	1,78%	-1,03%	0,72%	2,05%	47,14%	356,09%
2015	16,26%	-3,67%	-2,80%	2,05%	6,83%	7,96%	-1,64%	-5,38%	-2,06%	15,92%	4,37%	4,14%	45,29%	418,84%	
	2014	5,77%	3,88%	0,28%	3,14%	4,04%	2,50%	1,20%	10,18%	7,00%	-0,63%	-1,60%	2,77%	49,07%	160,00%

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

Fonte: VialInvest/ Socopa

FIDC MULTPLIK - NP

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI	
2018	Cota Sub Jr	0,64%	0,60%	0,20%	0,06%									1,51%	56,61%
2017	Cota Sub Jr	1,20%	0,42%	0,01%	0,51%	-0,01%	0,44%	0,21%	0,19%	0,19%	0,51%	0,38%	0,26%	11,61%	107,27%

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

Fonte: VialInvest/ Socopa

UBYFOL AGRO FIDC

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI	
2018	Cota Sub Júnior	2,30%	2,87%	0,85%	6,11%									12,62%	597,45%
	Cota Mezanino ¹	1,17%	0,93%	1,07%	1,04%									4,28%	200,00%
	Cota Sênior ²	0,82%	0,65%	0,75%	0,73%									2,97%	140,00%
2017	Cota Sub Júnior	-1,45%	-1,45%	-1,35%	-1,28%	-0,61%	0,15%	0,84%	-0,09%	0,18%	1,00%	-0,88%	0,43%	-4,56%	-46,76%
	Cota Mezanino ¹	-	-	1,00%	1,58%	1,85%	1,71%	1,60%	1,60%	1,28%	1,30%	1,14%	1,08%	15,02%	200,00%
	Cota Sênior ²	-	-	-	-	-	1,14%	1,12%	1,12%	0,89%	0,91%	0,80%	0,76%	7,00%	140,00%

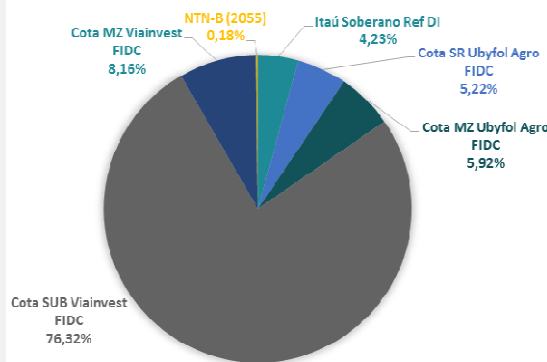
Data de início do fundo Ubyfol Agro FIDC: 04/01/2017

Fonte: VialInvest/ Socopa

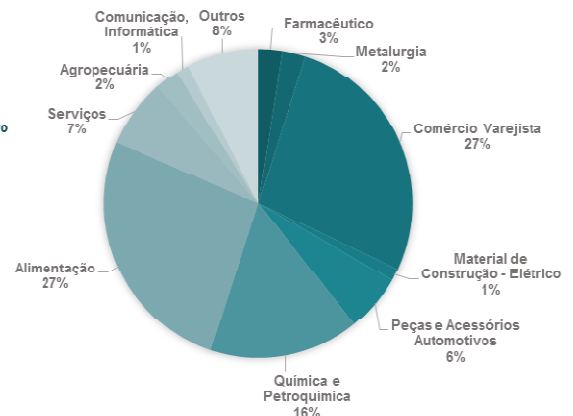
¹Emissão Mezanino em 16/03/2017

²Emissão Sênior em 30/05/2017

Composição Carteira FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO



Ramos de Atividades dos Sacados



Indicadores e Parâmetros	FIDC VIAINVEST		MULTIPLIK FIDC-NP		UBYFOL AGRO FIDC	
	Março/18	Abril/18	Março/18	Abril/18	Março/18	Abril/18
Patrimônio Líquido Sub Jr (R\$ mil)	46.718	46.680	34.228	34.248	2.235	2.372
DC – Direitos Creditórios (R\$ mil)	56.726	59.142	35.380	35.477	6.962	7.602
PDD / DC	9,8%	10,4%	0,2%	0,8%	0,0%	0,0%
Prazo Médio (dias corridos)	21	20	14	17	56	61
Taxa Média (a.a.)	41,70%	40,82%	31,3%	31,5%	36,0%	35,6%
Maior Cedente / DC	8,1%	4,2%	33,1%	37,1%	100%	100%
Maior Sacado / DC	8,7%	4,5%	21,2%	31,5%	9,4%	9,3%
Ticket Médio (R\$)	5.778	6.012	15.514	18.154	18.616	16.289

VialInvest Serviços Financeiros Ltda. Rua Libero Badaró, nº 425 - 22º andar - Cj 225 - Centro
São Paulo SP CEP 01009-000 Tel: (55 11) 3737-4700 Fax: (55 11) 3737-4729

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.



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