

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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 emitidas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Vialinvest.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

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

CONSULTORIA DE CRÉDITO

Vialinvest Serviços Financeiros LTDA

ADMINISTRADOR

Socopa Sociedade Corretora Paulista

GESTOR

Tercon Investimentos Ltda.

CUSTODIANTE

Banco Paulista SA

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

RESGATES

Não haverá carência. A cotização será em D+29 e pagamento no 30º (Trigésimo) dia após o pedido do resgate.

Solicitações de resgate deverão ser enviadas para o e-mail: fidc@vialinvest.com.br

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 Vialinvest
CNPJ: 22.175.345/0001-19

Rentabilidades

FIC FIDC VIAINVEST

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI
2016 Cota Sub Júnior	7,64%	-1,07%	5,70%	-3,11%	-0,66%	6,03%	0,15%	-0,30%	1,73%	-1,23%	0,56%	1,97%	16,42%	117,19%
Cota Sênior	1,37%	1,30%	1,51%	1,37%	1,44%	1,51%	1,44%	1,58%	1,44%	1,36%	1,35%	1,46%	18,57%	130,00%
Cota Mezanino	1,69%	1,61%	1,86%	1,69%	1,78%	1,86%	1,78%	1,95%	1,78%	1,68%	1,66%	1,80%	19,47%	160,00%

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

Fonte: VialInvest/ Tercon

FIDC VIAINVEST

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI
2016 Cota Sub Júnior	6,59%	-0,60%	4,01%	-0,97%	-0,34%	5,04%	0,38%	-0,18%	1,78%	-1,03%	0,72%	2,05%	18,52%	132,17%
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%	47,14%	356,09%
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%	45,29%	418,84%
2013	2,69%	2,75%	2,67%	2,15%	0,81%	-0,78%	2,91%	10,30%	3,97%	4,55%	3,90%	5,06%	49,07%	608,49%
2012	0,68%	-0,66%	0,89%	4,80%	1,82%	7,93%	3,27%	4,81%	2,58%	8,26%	4,34%	3,90%	51,41%	612,26%
2011	3,22%	3,35%	1,68%	2,88%	1,80%	1,79%	4,19%	3,93%	2,22%	2,52%	1,42%	2,01%	35,75%	308,34%

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

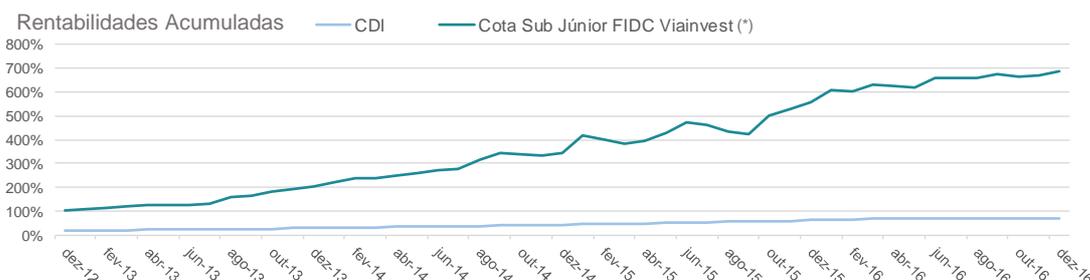
Fonte: VialInvest/ Tercon

FIDC MULTPLIK - NP

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI
2016 Cota Sub Júnior	-	-	0,15%	0,26%	1,01%	0,90%	1,15%	1,16%	0,75%	2,75%	1,89%	1,03%	11,61%	107,27%

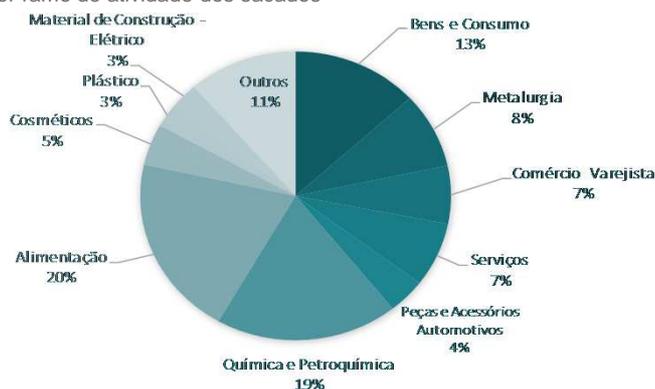
Data de início do fundo FIDC Multiplik - Não Padronizado: 21/03/2016

Fonte: VialInvest/ Tercon



(*) A volatilidade da Cota Subordinada Júnior apresentada no gráfico acima é causada pela correlação existente entre a cota e a variação das Provisões para Devedores Duvidosos (PDD). A CVM proíbe a prorrogação dos vencimentos dos títulos na carteira do FIDC, obrigando a incluí-los na lista de "PDD", assim como os demais títulos do mesmo sacado, mesmo que estejam a vencer.

Distribuição da carteira por ramo de atividade dos sacados



Indicadores e Parâmetros	FIDC VIAINVEST			FIDC MULTPLIK-NP		
	out/16	nov/16	dez/16	out/16	nov/16	dez/16
Patrimônio Líquido (R\$ mil)*	23.829	24.000	24.491	20.398	20.783	20.998
PDD / DC	16,6%	18,1%	16,3%	0,3%	0,2%	0,3%
Prazo Médio (dias corridos)	23	22	29	41	35	41
Taxa Média (a.a.)	52,0%	50,6%	44,9%	37,0%	37,7%	39,4%
Maior Cedente / PL	9,5%	9,2%	7,6%	13,9%	15,4%	19%
Maior Sacado / PL	10,2%	9,9%	8,2%	15,0%	16,7%	20%
Ticket Médio (R\$)	3.911	3.995	3.866	17.279	20.684	32.446

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.