

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO

OBJETIVO DO FUNDO

Valorização de suas cotas, por meio da aquisição pelo Fundo de cotas de emissão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

PÚBLICO ALVO

As Quotas do Fundo serão destinadas exclusivamente a investidores qualificados e/ou profissionais.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo deverá aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido na subscrição ou aquisição de cotas de FIDC:

- ✓ 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.

BENCHMARK DAS COTAS

- ✓ Sênior: CDI + 2,5%
- ✓ Mezanino: CDI + 3,5%

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

- ✓ Até 20% por emissor, seja qual for a classe da cota, salvo o Vainvest FIDC Multissetorial.

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 pagamento no 29º (vigésimo nono) dia após a solicitação. Resgate de Rendimento a partir de 90 (noventa) dias da 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.

CONDOMÍNIO: aberto.

AVISO AO MERCADO: A Nota de Classificação de Risco (Rating Austin) 4º Tri/2018 das Cotas Subordinadas Júnior do Vainvest FIDC Multissetorial foi elevada em um nível para B-, vide relatório divulgado.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Socopa (363)

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

FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI	
2021	Cota Sub Júnior*	0,34%											0,34%	220,00%	
	Cota Sênior	0,35%											0,35%	220,00%	
	Cota Mezanino	0,42%											0,42%	270,00%	
2020	Cota Sub Júnior*	0,39%	-0,14%	-0,17%	-0,16%	2,82%	1,98%	0,64%	0,60%	1,28%	0,42%	-1,03%	5,15%	12,27%	430,00%
	Cota Sênior	0,59%	0,47%	0,56%	0,48%	0,44%	0,42%	0,42%	0,37%	0,36%	0,36%	0,35%	0,38%	5,33%	190,00%
	Cota Mezanino	0,68%	0,54%	0,64%	0,56%	0,51%	0,50%	0,51%	0,45%	0,44%	0,44%	0,42%	0,47%	6,33%	220,00%

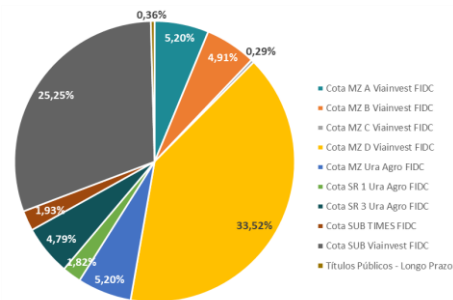
Data de início do fundo FIC FIDC Via Multicrédito - Padronizado: 01/09/2015

Fonte: Vial Invest/ Socopa

*Volatilidade da cota é reflexo da variação do segundo maior ativo em carteira - Cota Subordinada Júnior Vainvest FIDC

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO

INDICADORES	VIAINVEST FIDC			URA AGRO FIDC			TIMES FIDC			
	Multissetorial	Agro	Fornecedor							
Patrimônio Líquido Sub Jr (R\$ mil)	51.445	36.210	2.595							
DC – Direitos Creditórios (R\$ mil)	67.101	64.162	1.191							
PDD / DC	2,60%	0,01%	2,43%							
Prazo Médio (dias corridos)	29	192	64							
Taxa Média (a.a.)	26,99%	18,48%	49,29%							
Maior Cedente / DC	13%	28%	50%							
Maior Sacado / DC	8%	9%	27%							
Ticket Médio (R\$)	1.449	51.697	526							



Total Patrimônio Alocado: R\$ 44.671 milhões

VIAINVEST FIDC

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI	
2021	Cota Sub Júnior*	0,63%											0,63%	402,39%	
	Cota Mezanino	0,27%											0,50%	320,00%	
	Cota Sênior **	-											-	140,00%	
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%	661,96%
	Cota Mezanino	0,60%	0,47%	0,54%	0,46%	0,38%	0,34%	0,31%	0,26%	0,25%	0,24%	0,26%	4,19%	150,00%	
	Cota Sênior **	-											-	140,00%	

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

Fonte: Vial Invest/ Socopa

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

** Não temos série em aberto para esta cota.

URA AGRO FIDC

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI	
2021	Cota Sub Júnior	1,00%											1,00%	667,15%	
	Cota Mezanino ¹	0,30%											0,30%	200,00%	
	Cota Sênior ²	0,21%											0,21%	140,00%	
2020	Cota Sub Júnior	0,66%	1,21%	-0,27%	-1,25%	8,95%	1,17%	2,26%	2,49%	0,68%	0,64%	0,93%	1,74%	20,61%	720,00%
	Cota Mezanino ¹	0,75%	0,59%	0,68%	0,57%	0,48%	0,43%	0,39%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,33%	5,61%	200,00%
	Cota Sênior ²	0,53%	0,41%	0,48%	0,40%	0,33%	0,30%	0,27%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%	0,23%	3,90%	140,00%

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

Fonte: Vial Invest/ Socopa

¹Emissão Mezanino Classe A em 16/03/2017 | Mezanino Classe B em 31/07/2018

²Emissão Sênior 1ª Série em 30/05/2017 | Sênior 3ª Série em 13/08/2019 | Sênior 4ª Série em 10/06/2020

TIMES FIDC

Cota Sub Júnior	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	%CDI
2021	-0,55%												-0,55%	-348,60%
2020	0,52%	0,17%	0,45%	0,66%	0,73%	-0,01%	1,64%	-0,34%	0,22%	0,00%	0,07%	0,41%	4,59%	161,35%
2019	-2,42%	0,86%	0,36%	0,16%	1,02%	0,06%	0,73%	-0,12%	-1,39%	-1,23%	-1,25%	0,02%	-3,21%	-53,75%

Data de início do fundo: 03/05/2018

Fonte: Vial Invest/Socopa

Vial Invest 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.viainvest.com.br Email: contato@viainvest.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.