

Solar VIALOC FIDC | 39.680.495/0001-82

SOBRE O FUNDO

Solar FIDC VIALOC (“Fundo”) é um fundo monosacado e possui como objetivo a captação de recursos para atender a operação da empresa VELLOC, empresa de logística que atua no mercado de locação de implementos rodoviários.

O Fundo foi estruturado para financiar as carretas adquiridas, permitindo a alavancagem da empresa, tendo como base os contratos de aluguel das carretas com recebíveis dentro do FIDC.

Além disso, o fundo possui todas as carretas adquiridas alienadas como garantia adicional nas operações.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Patrimônio líquido	R\$30.068.356
Carteira de crédito	R\$28.578.297
Créditos em atraso	R\$6001
Provisão para devedores duvidosos	R\$0
Disponibilidade	R\$ 1.530.653
% direitos creditórios x patrimônio líquido	95,04%
Subordinação mínima	30%
Agencia de rating	Austing Rating

CARACTERÍSTICAS DAS SÉRIES

Sênior 2

Mezanino A

Valor total da emissão	R\$40 milhões
Rentabilidade alvo	CDI + 4,00% a.a.
Público alvo	Investidor Qualificado
Modalidade da oferta	160/2022
Prazo de vencimento	36 meses
Prazo de carência	18 meses
Amortização	18 meses
Índice de subordinação	Seniores 70% Subordinadas 30%
Início da cota	11/2023
Rating	BrBBB(sf) Estável

Valor total da emissão	R\$5 milhões
Rentabilidade alvo	CDI + 5,50% a.a.
Público alvo	Investidor Qualificado
Modalidade da oferta	160/2022
Prazo de vencimento	36 meses
Prazo de carência	18 meses
Amortização	18 meses
Índice de subordinação	Mezanino 70% Subordinadas 30%
Início da cota	07/2023
Rating	BrBB-(sf) Estável

RENTABILIDADE NO PERÍODO

2023	Cotas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sênior 1	1,51%	1,24%	1,58%	1,24%	1,44%	1,44%	1,44%	1,55%	1,33%	1,37%	1,27%	1,25%
%CDI	134,66%	134,61%	134,67%	134,61%	132,03%	140,44%	144,69%	146,00%	148,46%	148,36%	150,53%	150,23%	
Sênior 2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96%	1,33%	1,23%	1,21%	
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	144,75%	143,97%	145,97%	145,59%	
Mezanino A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subordinada	2,25%	1,82%	-0,05%	1,09%	1,40%	1,32%	1,29%	2,32%	0,90%	1,20%	1,32%	1,53%	
%CDI	199,90%	198,46%	-	119,01%	128,15%	128,10%	128,95%	219,34%	100,36%	130,42%	156,92%	184,53%	

2024	Cotas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sênior 1	1,36%	1,14%	1,19%	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-
%CDI	152,74%	150,95%	150,49%	-52,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sênior 2	1,31%	1,10%	1,15%	1,23%	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	
%CDI	147,95%	146,10%	145,60%	-80,94%	139,76%	-	-	-	-	-	-	-	
Mezanino A	-	-	1,26%	1,42%	1,22%	-	-	-	-	-	-	-	
%CDI	-	-	160,19%	-93,33%	146,80%	-	-	-	-	-	-	-	
Subordinada	1,83%	1,56%	1,42%	1,87%	2,26%	-	-	-	-	-	-	-	
%CDI	206,32%	207,11%	180,24%	-122,69%	272,08%	-	-	-	-	-	-	-	

Solar FIDC VIALOC | 39.680.495/0001-82**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

0,50% ao ano sobre o Patrimônio Líquido com o mínimo de R\$ 20.000 (vinte mil reais) ao mês, sendo destes R\$12.000 (doze mil) devidos a administradora e ao custodiante e o restante a gestora.

TAXA DE PERFORMANCE

O fundo não cobra taxa de performance.

TRIBUTAÇÃO

Imposto de renda cobrado conforme tabela regressiva.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: 363 (SINGULARE)
Agência: 1
Conta: 451081

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Administrador: Singulare corretora valores e títulos imobiliários;
Custodiante: Singulare correto de valores e títulos mobiliários
Gestor: Iggy Investimentos
Consultoria: Solar Capital

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo Anbima: FIDC Multissetorial
Classificação CVM: FIDC
Início do Fundo: 13/04/2018

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

Horário para aplicação: até às 15hrs
Aplicação mínima: R\$1.000,00

DISCLAIMER

Esse material foi elaborado pela Iguana Investimentos Ltda. ("IGGY INVESTIMENTOS"), inscrita no CNPJ sob nº 10.924.308/0001-87, com a finalidade de apresentar informações relacionadas à Iggy Investimentos e seus serviços prestados.

As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais. A Iggy Investimentos não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A Iggy Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. É recomendada a leitura cuidadosa da Lâmina de Informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir.

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. OS FUNDOS AQUI DESCRITOS PODEM UTILIZAR DE ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA OS FUNDOS E SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO PELOS COTISTAS E A CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR EVENTUAIS PREJUÍZOS DO FUNDO.

Esta classe de fundo de investimento 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 da classe.