

SOBRE O FUNDO

O Solar II FIDC Não Padronizado (“Fundo”) é um fundo fechado classificado como de fomento mercantil, multicedente e multisacado, e conta com a consultoria de crédito Solar Capital.

Os direitos creditórios são em sua maioria representados por recebíveis líquidos performados de curto prazo (~60 dias) com o direito de regresso contra o cedentes.

O fundo é organizado sob forma de condomínio fechado, e as cotas possuem prazo de vencimento 36 meses.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Patrimônio líquido	R\$58.923.322
Carteira de crédito	R\$38.785.392
Créditos em atraso	R\$716.116
Provisão para devedores duvidosos	R\$838.693
Disponibilidade	R\$21.027.667
% direitos creditórios x patrimônio líquido	66%
Subordinação mínima	30%
Agência de rating	Austing Rating

CARACTERÍSTICAS DAS SÉRIES

Sênior 5

Valor total da emissão	R\$ 50 milhões
Rentabilidade alvo	CDI + 4,25% 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	N/D
Rating	brA-(sf) Estável

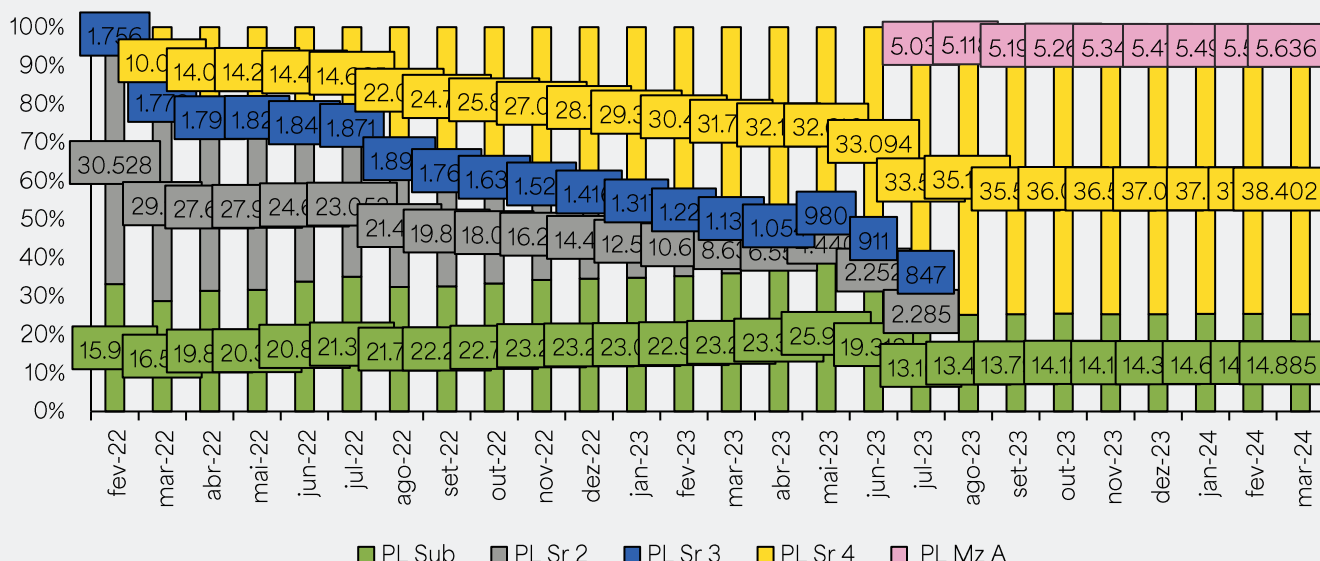
Mezanino A

Valor total da emissão	R\$ 10 milhões
Rentabilidade alvo	CDI + 6,00% 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	Mezanino 70% Subordinadas 30%
Início da cota	07/2023
Rating	brBB+(sf) Estável

RENTABILIDADE NO PERÍODO

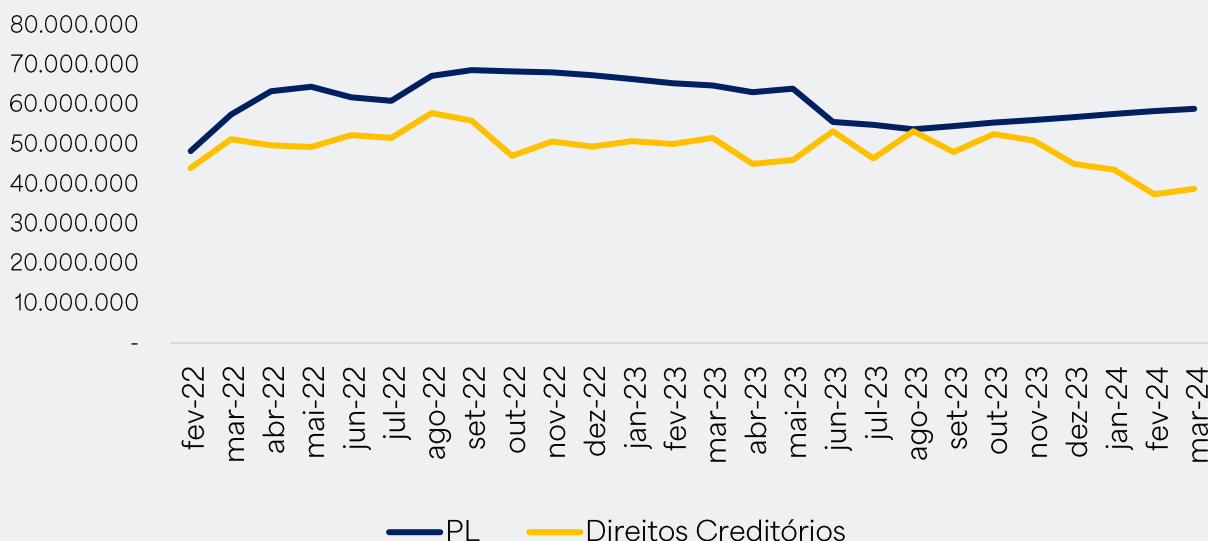
Classes de Cotas	P.L. (R\$ mil)	%PL	Alvo	Rating	Mês	Ano	3m	6m	12m
Sênior 4	38.402.256	65,2%	CDI + 4%	brA-(sf)	1,21%	3,78%	3,78%	7,94%	17,59%
Início da cota: 11/03/2022	%CDI				145%	144%	144%	143%	142%
Fim da cota: 11/03/2025									
Mezanino A	5.635.936	9,6%	CDI + 6%	brBB+(sf)	1,30%	4,08%	4,08%	8,56%	-
Início da cota: 18/07/2023	%CDI				156%	156%	156%	155%	-
Fim da cota: 18/07/2026									
Subordinada	14.885.131	25,3%		brB(sf)	0,58%	3,60%	3,60%	7,88%	30,27%
Início da cota: 21/02/2022	%CDI				70%	137%	137%	143%	245%

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO

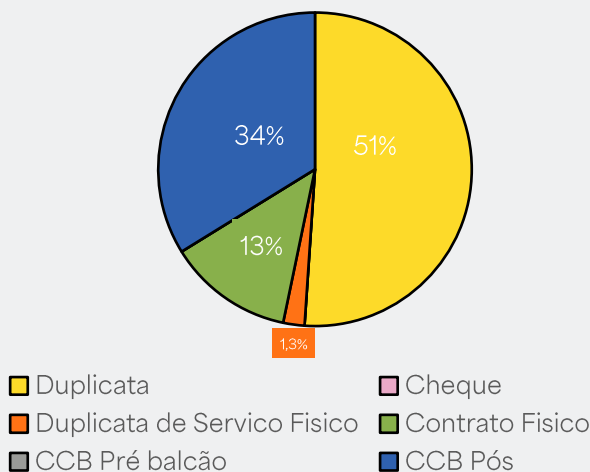


NOTA: Fundo não adaptado à resolução CVM 175; A responsabilidade do cotistas é ilimitada.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO VS DIREITOS CREDITÓRIOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Localização					
SP	73%	MA	0%	MS	0%
MT	19%	GO	0%	CE	0%
RJ	7%	RS	0%	AC	0%
TO	1%	PE	0%	AL	0%
MG	0%	ES	0%	AP	0%
AM	0%	PA	0%	PB	0%
PR	1%	BA	0%	PI	0%
SE	0%	DF	0%	RN	0%
SC	0%	RO	0%	RR	0%

CONCENTRAÇÃO DOS CEDENTES

Maiores Cedentes	Valor (mm)	Porcentagem
Maior Cedente	R\$10.133	17,20%
03 Maiores cedentes	R\$20.683	35,10%
05 Maiores cedentes	R\$24.438	41,48%
10 maiores cedentes	R\$24.438	46,36%
Total de cedentes	17	100%

CONCENTRAÇÃO DOS SACADOS

Maiores Sacados	Valor (mm)	Porcentagem
Maior Sacado	R\$10.133	17,20%
03 Maiores sacados	R\$18.791	31,89%
05 Maiores sacados	R\$20.471	34,74%
10 maiores sacados	R\$22.926	38,91%
Total de sacados	104	100%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo com o mínimo de R\$ 21.500 (vinte e um mil e quinhentos reais) ao mês, sendo R\$13.500 (treze mil e quinhentos reais) devidos à administradora 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: 4534573

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Administrador: Singulare corretora de valores e títulos imobiliários;
Custodiante: Singulare corretora de valores e títulos mobiliários

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo Anbima: FIDC Multissetorial
Classificação CVM: FIDC
Início do Fundo: 25/10/2018

Gestor: Igggy Investimentos
Consultoria: Solar Capital

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 Igggy 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 Igggy Investimentos não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A Igggy 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 ACARRETER 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.