

Solar II FIDC Não Padronizado | CNPJ Nº 44.395.626/0001-10

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\$57.394.003
Carteira de crédito	R\$41.691.417
Créditos em atraso	R\$2.541.437
Provisão para devedores duvidosos	R\$452.146
Disponibilidade	R\$29.342.967
% direitos creditórios x patrimônio líquido	137,66%
Subordinação mínima	30%
Agência de rating	Austing Rating

CARACTERÍSTICAS DAS SÉRIES

Sênior 5

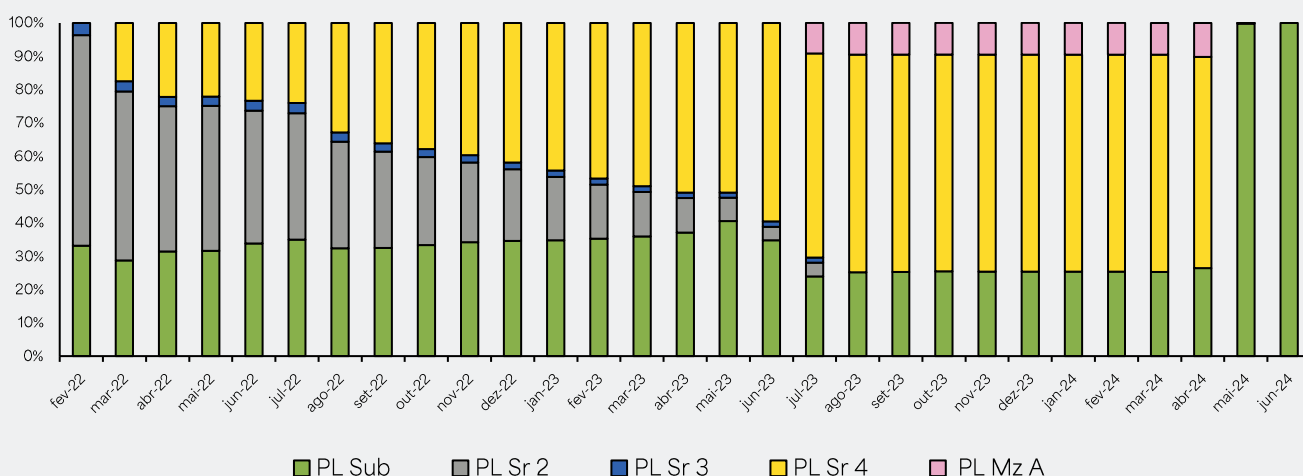
Mezanino A

Valor total da emissão	R\$35 milhões	Valor total da emissão	R\$10 milhões
Rentabilidade alvo	CDI+4,25% aa	Rentabilidade alvo	CDI+6,00% aa
Público alvo	Investidor Qualificado	Público alvo	Investidor Qualificado
Modalidade da oferta	160/2022	Modalidade da oferta	160/2022
Prazo de vencimento	36 meses	Prazo de vencimento	36 meses
Prazo de carência	18 meses	Prazo de carência	18 meses
Amortização	18 meses	Amortização	18 meses
Índice de subordinação	Sêniore 70% Subordinadas 30%	Índice de subordinação	Mezanino 70% Subordinadas 30%
Início da cota	11/2023	Início da cota	07/2023
Rating	brA-(sf) Estável	Rating	brBB+(sf) Estável

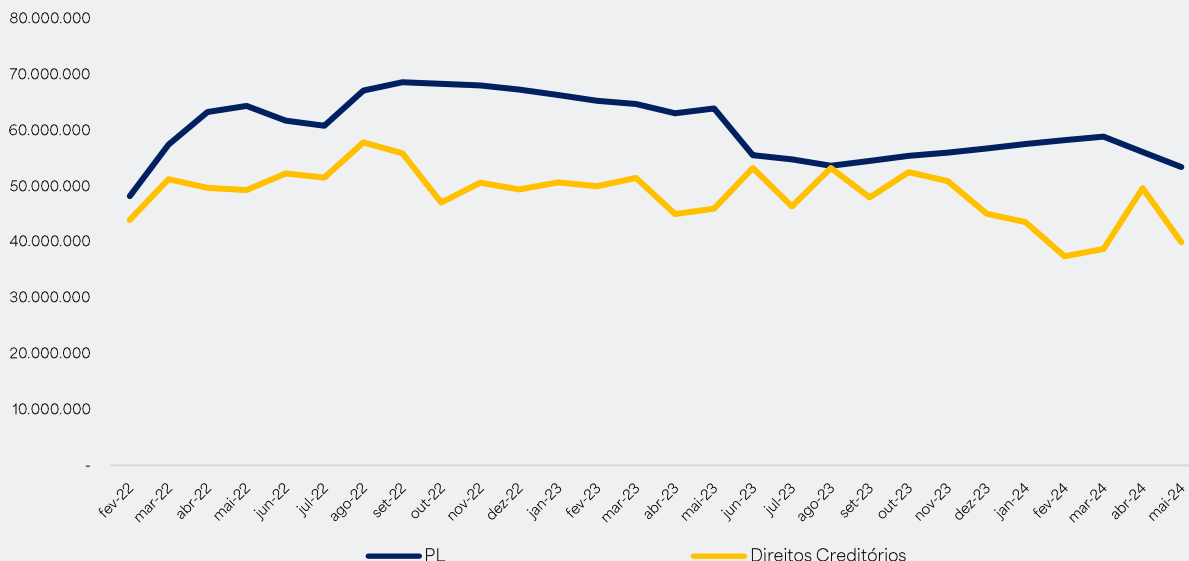
RENTABILIDADE DAS COTAS

	Cotas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2023	Senior 4	1,47%	1,20%	1,60%	1,25%	1,53%	1,46%	1,46%	1,57%	1,35%	1,39%	1,39%	1,27%	0,00%
	%CDI	130,95%	130,91%	136,56%	136,49%	136,55%	136,53%	136,53%	137,9%	138,5%	139,2%	139,2%	141,8%	0,0%
	Mezanino A	-	-	-	-	-	-	0,67%	1,68%	1,44%	1,49%	1,49%	1,36%	0,00%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	145,7%	147,6%	148,3%	149,3%	149,3%	152,5%	0,0%
2024	Subordina da	-0,79%	-0,36%	1,27%	0,26%	11,09%	1,21%	1,70%	3,00%	2,26%	2,37%	2,37%	1,30%	6,42%
	%CDI	n/d	-39,53%	107,96%	28,55%	987,24%	112,91%	158,34%	263,7%	232,5%	238,0%	238,0%	145,4%	146,1%
	Senior 4	1,38%	1,16%	1,21%	1,23%	1,23%	1,16%							3,78%
	%CDI	142,40%	144,38%	144,95%	147,32%	147,32%	139,38%							144,4%
2024	Mezanino A	1,48%	1,25%	1,30%	1,32%	1,32%	1,26%							4,08%
	%CDI	153,3%	155,7%	156,4%	159,1%	159,07%	150,82%							155,8%
	Subordina da	1,62%	1,35%	0,58%	1,08%	1,08%	-1,77%							3,60%
	%CDI	167,99%	168,72%	70,26%	129,17%	129,17%	-212,32%							137,3%

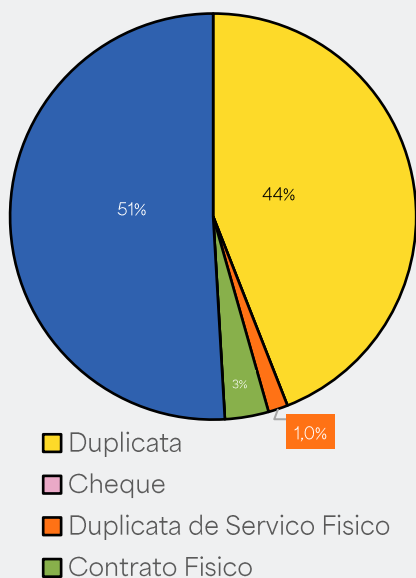
COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO



PATRIMÔNIO LÍQUIDO VS. DIREITOS CREDITÓRIOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

LOCALIZAÇÃO					
Acre	N/A	Mato Grosso	N/A	Rio Grande do Norte	N/A
Alagoas	N/A	Mato Grosso do Sul	16,5%	Rio Grande do Sul	N/A
Amapá	N/A	Minas Gerais	0,5%	Rondônia	N/A
Amazonas	N/A	Pará	N/A	Roraima	N/A
Bahia	N/A	Paraíba	N/A	Santa Catarina	1,2%
Ceará	N/A	Paraná	N/A	São Paulo	72,9%
Espírito Santo	N/A	Pernambuco	N/A	Sergipe	N/A
Goiás	N/A	Piauí	N/A	Tocantins	1,7%
Maranhão	N/A	Rio de Janeiro	7,8%	Distrito Federal	N/A

CONSENTAÇÃO DOS CEDENTES

Maior Cedente	R\$2.707 m	4,72%
03 Maiores cedentes	R\$3.159 m	5,50%
05 Maiores cedentes	R\$4.354 m	7,59%
10 maiores cedentes	R\$5.433 m	9,47%
Total de cedentes	147	100%

CONSENTAÇÃO DOS SACADOS

Maior Sacado	R\$6.470 m	11,27%
03 Maiores sacados	R\$10.897 m	18,99%
05 Maiores sacados	R\$12.863 m	22,41%
10 maiores sacados	R\$14.196 m	24,74%
Total de sacados	84	100%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,50% 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.

Solar II FIDC Não Padronizado | CNPJ Nº 44.395.626/0001-10**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.