

Características do Fundo

Patrimônio Líquido Atual	\$ 128.832.896,74
Média do Patrimônio Líquido (12 meses)	\$ 115.295.148,84
Retorno do Fundo (2021)*	5,65%
Rentabilidade (Benchmark)	CDI + 3,5%
Retorno Nominal Médio Mensal desde o Início (27/09/2010)*	0,93%
Retorno CDI+ (a.a.) desde o Início (27/09/2010)*	3,76%
Retorno Nominal desde o Início (27/09/2010)*	280,66%
Volatilidade desde o Início (Anualizada)	0,01%

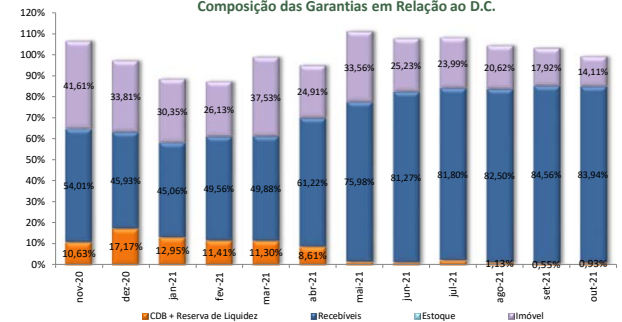
Características da Operação

Número de Cedentes	62
Ticket Médio (R\$)	1.658.870
Prazo Médio do Fundo (Meses)	9,9
Número de Setores	28

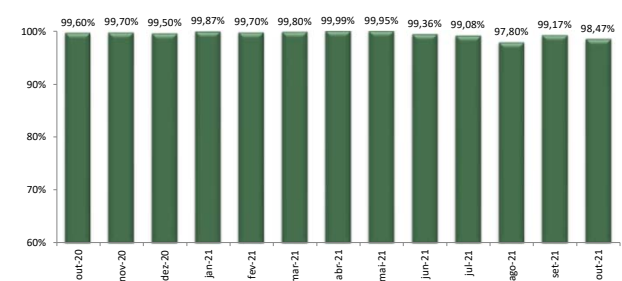
Composição das Garantias (% dos Direitos Creditórios)

- Garantias Reais	17,92%
- Garantias Líquidas	85,11%

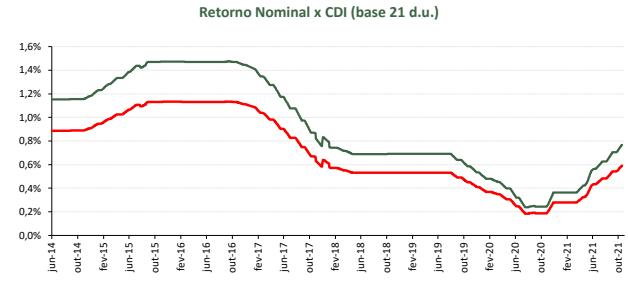
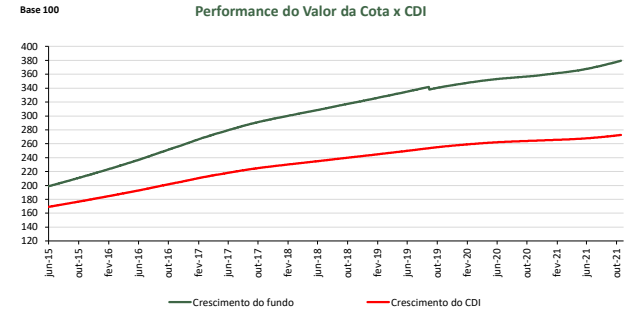
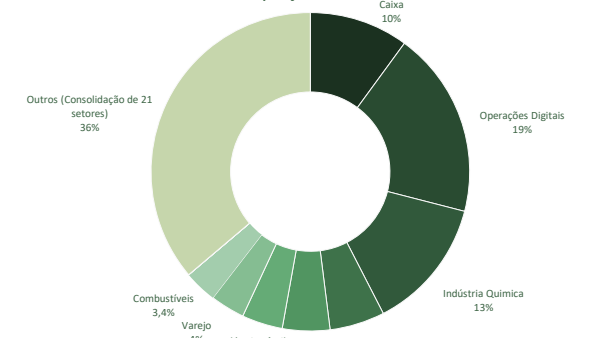
Composição das Garantias em Relação ao D.C.



Títulos pagos em até 30 dias do vencimento



Composição Setorial



Histórico Mensal		ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2021	Fundo	5,65%	0,35%	0,31%	0,42%	0,42%	0,56%	0,59%	0,66%	0,73%	0,73%	0,76%		
	CDI	3,00%	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%		
	% CDI	188,30%	231,42%	231,40%	214,08%	200,18%	207,64%	194,45%	184,88%	171,22%	165,58%	157,37%	0,35%	0,38%
	CDI + (a.a.)	3,17%	2,50%	2,50%	2,50%	2,65%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,15%	0,16%
2020	Fundo	4,15%	0,50%	0,39%	0,46%	0,38%	0,32%	0,29%	0,26%	0,24%	0,24%	0,27%	0,27%	0,27%
	CDI	2,77%	0,38%	0,30%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%
	% CDI	231,67%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	155,00%	169,73%	231,42%	231,44%
	CDI + (a.a.)	1,35%	1,46%	1,39%	1,32%	1,22%	1,02%	0,87%	0,72%	1,07%	1,04%	1,32%	2,50%	2,50%
2019	Fundo	7,97%	0,73%	0,66%	0,63%	0,69%	0,73%	0,63%	0,67%	0,67%	0,62%	0,64%	0,51%	0,50%
	CDI	5,96%	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%
	% CDI	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%
	Fundo	8,68%	0,78%	0,62%	0,71%	0,69%	0,69%	0,69%	0,73%	0,76%	0,63%	0,73%	0,66%	0,66%
2018	CDI	6,42%	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%
	% CDI	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%
	Fundo	13,52%	1,46%	1,16%	1,41%	1,06%	1,24%	1,09%	1,07%	1,07%	0,86%	0,86%	0,72%	0,76%
	CDI	9,95%	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%
2017	% CDI	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%
	Fundo	18,71%	1,41%	1,34%	1,48%	1,41%	1,55%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,39%	1,49%
	CDI	14,00%	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,11%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%
	% CDI	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%
2016	Fundo	18,15%	1,25%	1,11%	1,40%	1,28%	1,33%	1,44%	1,57%	1,48%	1,48%	1,48%	1,41%	1,56%
	CDI	13,23%	0,93%	0,82%	1,03%	0,95%	1,06%	1,18%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%
	% CDI	134,35%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%
	Fundo	14,80%	1,09%	1,02%	1,03%	1,10%	1,16%	1,11%	1,27%	1,11%	1,22%	1,28%	1,13%	1,76%
2015	CDI	10,81%	0,84%	0,78%	0,76%	0,81%	0,86%	0,82%	0,94%	0,86%	0,90%	0,94%	0,84%	0,88%
	% CDI	135,00%	130,00%	130,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%
	Fundo	10,59%	0,76%	0,63%	0,70%	0,78%	0,76%	0,77%	0,92%	0,90%	0,93%	1,04%	0,92%	1,02%
	CDI	8,05%	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,59%	0,71%	0,69%	0,70%	0,80%	0,71%	0,78%
2014	% CDI	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%
	Fundo	11,01%	1,15%	0,97%	1,05%	0,91%	0,96%	0,83%	0,88%	0,90%	0,70%	0,79%	0,71%	0,70%
	CDI	8,41%	0,89%	0,74%	0,81%	0,70%	0,73%	0,64%	0,68%	0,69%	0,54%	0,61%	0,54%	0,53%
	% CDI	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%
2013	Fundo	15,10%	1,12%	1,10%	1,20%	1,09%	1,28%	1,26%	1,40%	1,22%	1,15%	1,28%	1,12%	1,18%
	CDI	11,60%	0,86%	0,84%	0,92%	0,84%	0,98%	0,95%	0,97%	0,94%	0,88%	0,88%	0,86%	0,90%
	% CDI	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%	130,00%
	Fundo	3,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05%	1,05%	1,21%
2010	CDI	2,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81%	0,81%	0,92%
	% CDI	130,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00%	130,00%	130,00%

*Retorno não é líquido de impostos
Os fundos PRASS FIDC e IQ PTCA FIDC Juros Real foram incorporados no dia 19/12/2016

QUATÁ INVESTIMENTOS

A Quatá Investimentos é uma gestora de recursos que nasceu focada em aproveitar as oportunidades existentes no mercado de crédito privado no Brasil. O propósito da Quatá é criar soluções financeiras ágeis e inteligentes para as empresas de médio porte que procuram novas formas de financiamento e para os investidores que buscam alternativas sofisticadas e seguras de investimento. A cultura da empresa é fundamentada na determinação, na transparência e na objetividade. A atual estrutura da Quatá está adequada para atender o crescimento da empresa, garantindo aos clientes eficiência e agilidade de atendimento.

PERFIL DO FUNDO

Objetivo

O Prass FIDC II é um Fundo de perfil moderado que, por meio da aquisição de direitos creditórios de curto e médio prazo, busca rentabilizar as cotas seniores em CDI+ 3,50% a.a.*


*Rentabilidade não é líquida de impostos

Estratégia de Investimento

Estruturado sob a forma de condomínio aberto, o Prass FIDC II tem como foco a preservação do capital e pulverização do risco. As decisões de investimento do FUNDO são baseadas (i) no cenário econômico; (ii) na análise detalhada das empresas, suas estruturas de garantias e os setores em que elas estão inseridas; e (iii) no acompanhamento permanente das alternativas existentes no mercado de capitais.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

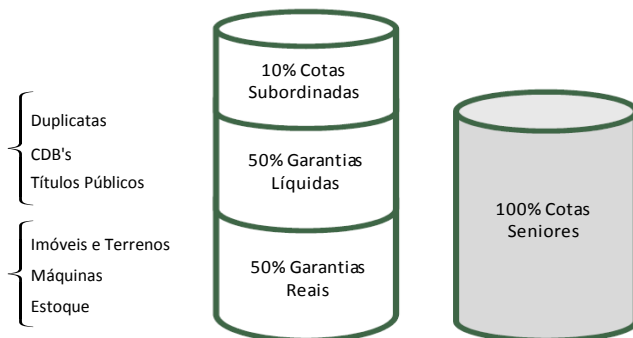
Tipo ANBIMA:	FIDC Agro, Indústria e Comércio
Público Alvo:	Investidores Qualificados
Gestor:	Quatá Investimentos
Início das Atividades:	27/09/2010
Rating do Fundo:	brAA
Taxa de Administração:	1,7% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance:	Não será devida



RATING: brAA

Elevados padrões de controle, tanto na gestão de ativos quanto no *compliance*, com bom nível de segurança e fatores de proteção adequados.

GARANTIAS



CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES

Tamanho médio:	R\$ 1 - 6 Milhões
Prazo médio:	6 - 12 Meses
Tipos de Ativo:	CCB, CCE, Debêntures, Notas Promissórias, Recebíveis, CRI e CCI

MOVIMENTAÇÕES:

Aplicação Mínima:	R\$ 25.000,00
Movimentação Mínima:	R\$ 5.000,00

A aplicação deve ser efetuada por ordem de pagamento até às 15h00 para que a cota utilizada seja a de fechamento do dia da aplicação (D+0). Caso contrário será utilizada a cota do dia posterior ao envio dos recursos (D+1).

POLÍTICA DE RESGATE:

Resgate de até R\$ 500 mil ou equivalente a 20% do total de cotas de titularidade do cotista, vale o maior:	D+60 dias
--	-----------

Desde que no evento do pagamento não tenha havido pedidos de resgate que somem um total superior a 20% do patrimônio líquido do Fundo

Resgate maior que R\$ 500 mil ou maior que 20% do total de cotas de titularidade do cotista:

- O valor restante: Resgatáveis em 5 parcelas, a cada trimestre subsequente, a partir do 6º mês da solicitação de resgate

Cada Cotista somente será atendido, nas condições acima especificadas, a cada período de 6 (seis) meses contados do crédito dos valores líquidos relativos a cada resgate realizado.

DADOS BANCÁRIOS:

CNPJ/MF Nº:	11.198.684/0001-02
Banco:	BRL (173)
Agência:	001
Conta Corrente:	29.183-1

Contato Gestor - www.quatainvestimentos.com.br

Tel: (11) 2626-9212

Av. Brig. Faria Lima, 2391, 7º andar, CEP: 01452-000, São Paulo - SP

O investimento no PRASS FIDC pode apresentar riscos para o investidor. Ainda que o gestor mantenha o sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. O PRASS FIDC não conta com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de créditos (FGC). A rentabilidade no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Estas informações estão em consonância com o regulamento do PRASS, porém não o substitui. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que este está exposto.



Gestor



Administrador



Auditoria do Fundo



Rating



Custodiante



Auditoria dos recebíveis



Cobrança



Jurídico