

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao CDI, através da originação, estruturação e monitoramento de carteira de títulos de crédito privado empresas com faturamento entre R\$ 100 milhões e R\$ 1 bilhão no Brasil.

PÚBLICO ALVO

Investidores Profissionais

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Livre

GESTOR

Quasar Asset Management Ltda.

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

MOVIMENTAÇÕES

Fundo Fechado para Aplicações

RESGATE

Fundo Fechado para Resgates Data Vencimento Fundo é 14/11/2024 sendo previsto em regulamento a amortização e cotas semestralmente.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% CDI. A Taxa de Performance será apurada e provisionada diariamente porém o Gestor somente fará jus a esta performance quando do vencimento do fundo e consequente liquidação de 100% das cotas emitidas.

TAXA DE SAÍDA

Não há

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Longo Prazo

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%*	0,57%*	0,57%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%*	0,32%*	0,32%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,1%*	115,1%*	115,1%
2019	0,66%	0,67%	0,99%	0,72%	0,88%	0,67%	0,78%	0,64%	0,65%	0,53%	0,50%	0,50%	8,51%	9,12%	
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	6,31%	
% CDI	122,1%	134,8%	211,8%	138,8%	162,7%	143,8%	137,3%	126,8%	138,1%	109,7%	131,2%	133,1%	142,6%	144,5%	
2020	0,49%	0,41%	0,46%	0,35%	0,44%	-0,08%	0,61%	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%	0,37%	4,60%	14,14%	
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,76%	9,25%	
% CDI	125,9%	134,2%	135,2%	125,0%	183,3%	-	312,3%	250,8%	196,3%	269,4%	211,8%	226,9%	166,8%	152,9%	
2021	0,29%	0,25%	0,36%	0,47%	0,49%	0,29%	0,62%						2,80%	17,33%	
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%						1,63%	11,03%	
% CDI	191,0%	183,6%	181,0%	224,6%	184,2%	94,5%	174,5%						171,7%	157,2%	

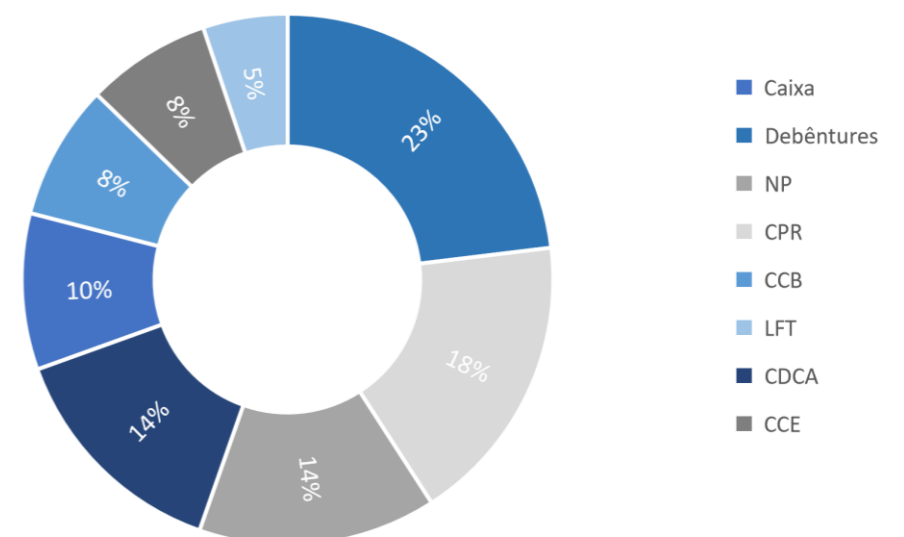
*Data de início do fundo: 11/12/2018

Fonte: Quasar

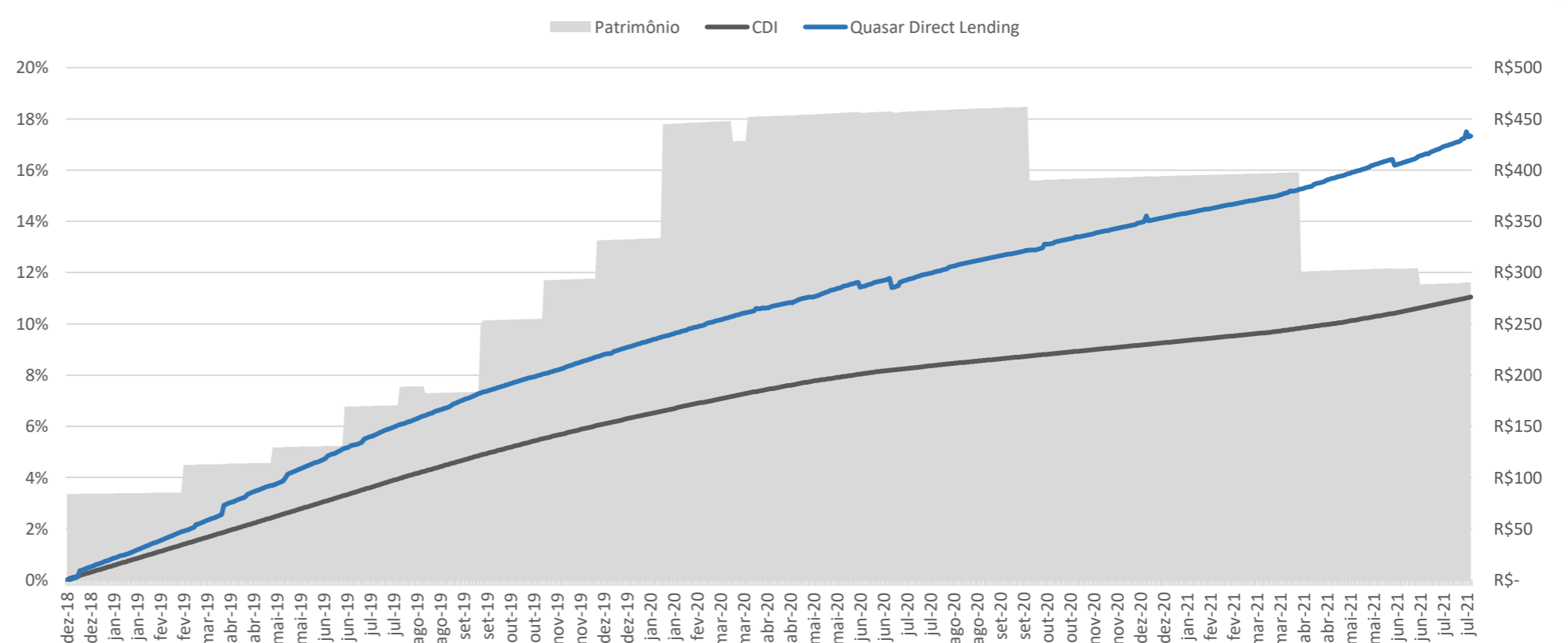
ALOCÇÃO SETORIAL - %PL	
Açúcar e Etanol	17,8%
Título Público	14,7%
Gerenciamento Frotas	10,2%
Indústria Têxtil	8,5%
Sementes	8,1%
Call Center	7,7%
Serviços - Industrial	7,5%
Indústria Química	5,8%
Real Estate - Construção	5,3%
Papel e Celulose	4,3%
Fertilizantes	4,1%
Agricultura - Produção	2,8%
Saúde - Distribuição	1,9%
Veículos - Revenda	1,5%

ESTATÍSTICAS	
PL Atual	R\$ 290.346.022
PL Médio 12 meses	R\$ 366.888.381
Amortizações Acumuladas	R\$ 212.000.000
Volatilidade anualizada início	0,50%
Índice de Sharpe	4,53
Nº de meses acima do CDI	30
Nº de meses abaixo do CDI	2
Maior rentabilidade mensal	0,99%
Menor rentabilidade mensal	-0,08%

ALOCÇÃO POR INSTRUMENTO



RENTABILIDADE E PATRIMÔNIO



Quasar Asset Management Ltda. (CNPJ: 14.084.509/0001-74)

www.qam.com.br / ri@qam.com.br

Av. Juscelino Kubitschek, 1726 – Cj 92

São Paulo, SP, CEP: 04353-000, Tel (55 11) 5538-4700

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

www.bnymellon.com.br/sf/ SAC: sac@bnymellon.com.br / Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br

Av. Presidente Wilson, 231 – 11º andar

Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20030-905, Tel (55 21) 3219-2998 / (55 11) 3050-8010 / 0800-725-3219

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

