

QUATÁ FIDC MULTISSETORIAL

Rentabilidade e Estatísticas

julho-16

Características do Fundo

Patrimônio Líquido Atual	\$ 185.454.861,33
PL Médio (12 meses)	\$ 161.270.038,28
Retorno do Fundo/CDI (no mês)*	127,46%
Retorno Nominal do Fundo (no mês)*	1,41%
Retorno desde o início do fundo (em % do CDI)	178,00%
Retorno Nominal do Fundo Desde o Início (08/08/2008)	221,70%
Retorno Médio Mensal (%CDI)*	146,24%
Volatilidade no Mês (Anualizada)	0,31%
Volatilidade desde o Início (Anualizada)	0,28%
Maior Retorno em % CDI	201,52%
Menor Retorno em % CDI	115,46%
Meses Positivos acima do CDI	96 (100%)

Características da Operação

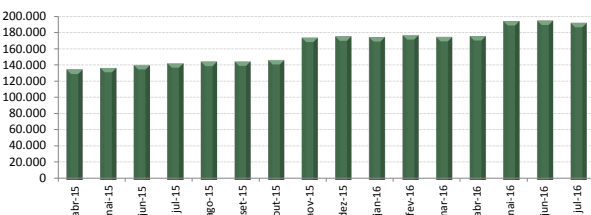
Número de Cedentes	103
Número de Devedores	6.243
Ticket Médio (R\$)	6.084,03
Prazo Médio Ponderado do Fundo (Dias)	29
% do fundo em até 90 dias	92,59%
Setores	27

Rentabilidade*

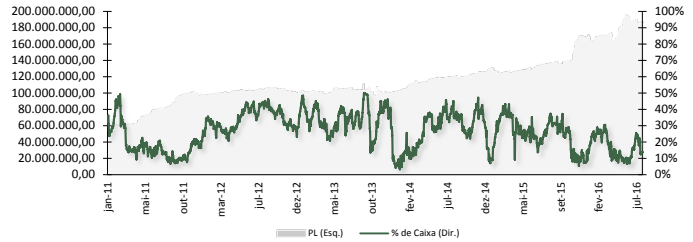
	Fundo	CDI	% CDI
Mensal (Julho)	1,41%	1,11%	127,46%
No ano (2016)	10,56%	7,90%	133,62%
Últimos 12 Meses	18,96%	14,09%	134,55%

Em Mil Reais

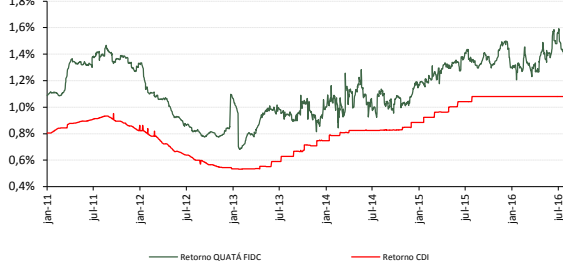
Evolução do Patrimônio



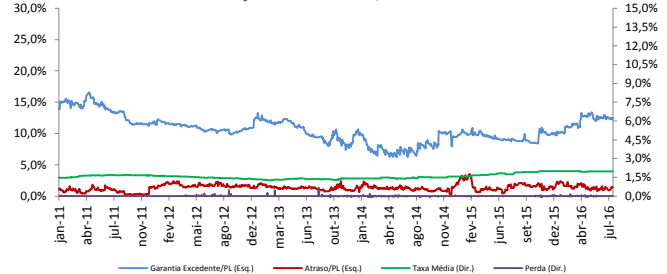
Liquidez do Fundo



Retorno Nominal x CDI (base 21 d.u.)

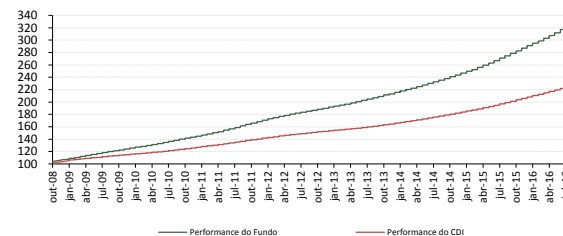


Evolução da Taxa Média, Garantias e Atrasos

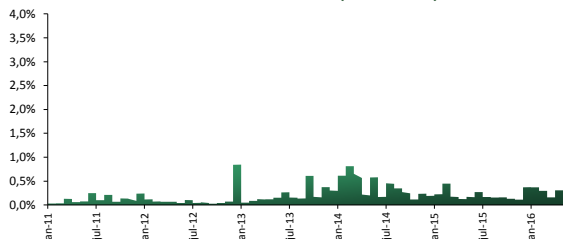


Base 100

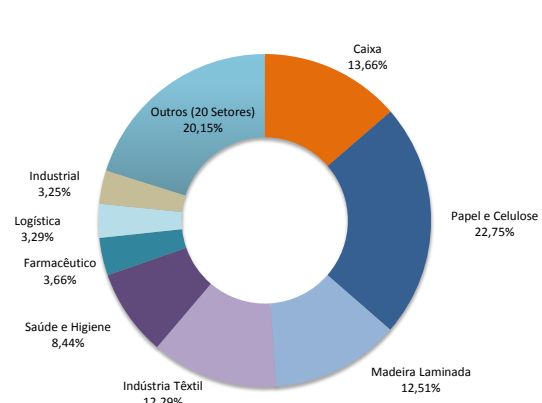
Performance do Valor da Cota x CDI



Volatilidade Anualizada (base 21 d.u.)



Composição setorial (em % do PL)



Histórico Mensal	ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
2016	Fundo	10,56%	1,34%	1,27%	1,47%	1,43%	1,49%	1,69%	1,41%					
	CDI	7,90%	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%					
	% CDI	133,62%	127,23%	127,20%	126,49%	135,60%	134,71%	145,82%	127,46%					
2015	Fundo	18,05%	1,27%	1,12%	1,40%	1,33%	1,34%	1,46%	1,57%	1,40%	1,45%	1,42%	1,49%	
	CDI	13,23%	0,93%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	
	% CDI	136,47%	136,89%	137,15%	135,43%	140,37%	136,46%	137,29%	133,92%	126,43%	131,15%	128,31%	140,85%	125,12%
2014	Fundo	14,46%	1,16%	1,04%	0,99%	1,14%	1,14%	1,07%	1,25%	1,10%	1,13%	1,19%	1,08%	1,28%
	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%	0,95%
	% CDI	133,78%	138,14%	133,40%	130,89%	140,00%	132,75%	131,07%	132,91%	127,50%	125,51%	126,39%	129,33%	134,28%
2013	Fundo	12,24%	0,76%	0,73%	0,80%	1,04%	1,04%	1,00%	1,08%	0,99%	1,03%	1,18%	0,90%	1,03%
	CDI	8,05%	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,71%	0,69%	0,70%	0,69%	0,71%	0,71%	0,78%
	% CDI	151,94%	129,67%	151,65%	149,51%	173,79%	177,84%	169,53%	152,81%	143,22%	148,01%	147,62%	126,84%	132,22%
2012	Fundo	12,40%	1,27%	1,03%	1,18%	1,01%	1,03%	0,87%	0,90%	0,93%	0,77%	0,87%	0,83%	1,08%
	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	147,42%	143,27%	139,24%	145,56%	143,56%	139,87%	136,80%	133,55%	134,45%	142,46%	142,53%	151,57%	201,52%
2011	Fundo	17,90%	1,17%	1,10%	1,41%	1,27%	1,48%	1,45%	1,46%	1,64%	1,44%	1,39%	1,31%	1,46%
	CDI	11,60%	0,86%	0,84%	0,92%	0,84%	0,98%	0,95%	0,97%	1,07%	0,94%	0,88%	0,86%	0,90%
	% CDI	154,37%	136,15%	130,78%	152,95%	151,19%	151,02%	152,27%	151,22%	152,95%	153,41%	158,29%	152,61%	161,09%
2010	Fundo	15,30%	1,06%	1,02%	1,26%	1,13%	1,23%	1,29%	1,29%	1,30%	1,24%	1,16%	1,08%	1,25%
	CDI	9,75%	0,66%	0,59%	0,76%	0,66%	0,75%	0,79%	0,86%	0,89%	0,84%	0,81%	0,81%	0,93%
	% CDI	156,88%	160,65%	172,49%	166,17%	170,54%	163,36%	163,73%	150,38%	146,78%	146,58%	144,25%	134,68%	135,04%
2009	Fundo	17,16%	1,54%	1,30%	1,57%	1,42%	1,57%	1,40%	1,23%	1,16%	1,20%	1,12%	1,29%	
	CDI	9,88%	1,04%	0,85%	0,97%	0,84%	0,77%	0,78%	0,69%	0,69%	0,69%	0,66%	0,72%	
	% CDI	173,75%	147,75%	152,96%	162,90%	169,34%	176,31%	180,22%	178,67%	178,16%	167,91%	173,66%	170,34%	177,89%
2008	Fundo	7,24%	-	-	-	-	-	-	-	1,17%	1,47%	1,46%	1,60%	
	CDI	5,26%	-	-	-	-	-	-	-	1,01%	1,10%	1,17%	0,99%	
	% CDI	137,73%	-	-	-	-	-	-	-	115,56%	134,12%	141,41%	146,21%	144,21%

*As rentabilidades não são líquidas de impostos

QUATÁ FIDC MULTISSETORIAL

PERFIL DO FUNDO

Objetivo

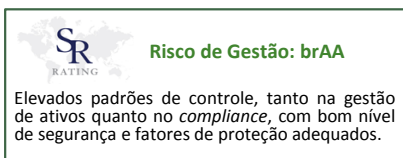
O Quatá FIDC Multisetorial é um Fundo de perfil conservador que, por meio da aquisição de direitos creditórios de curto prazo, busca superar a rentabilidade do CDI, mas com pouca disposição para o risco.

Estratégia de Investimento

Estruturado sob a forma de condomínio aberto e com regime de cota única, o Quatá FIDC Multisetorial tem como foco a preservação do capital e pulverização do risco, oferecendo a maior liquidez possível para seus cotistas. As decisões de investimento do FUNDO são baseadas (i) no cenário econômico; (ii) na análise detalhada das empresas cedentes e sacadas; (iii) na análise do histórico dos direitos creditórios; e (iv) no acompanhamento permanente das alternativas existentes no mercado de capitais.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo ANBIMA:	Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Público Alvo:	Investidores Qualificados ¹
Gestor:	Quatá Investimentos
Início do Fundo:	08/08/2008
Rating do Fundo:	brAA
Taxa de Administração:	2,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance:	25% sobre o que exceder 100% a variação do CDI no período, apropriado diariamente, debitados semestralmente no último dia de cada semestre
Taxa de Entrada e Saída:	Não será devida
Administrador:	Socopa Corretora Paulista
Custodiante:	Banco Paulista
Auditor do Fundo:	Ernst & Young



ESTRUTURA DE GARANTIAS

Excesso de Duplicatas (Sobre-Colateralização)

Excesso de recebíveis é cedido ao Fundo servindo como garantia nas operações. Para cada empresa cedente é calculado um nível de colateral ótimo.

Cash Collateral

Um ativo líquido (CDB ou Título Público) é cedido ao Fundo servindo como garantia nas operações.

Spread Excedente

Parcela da remuneração de juros auferida nas operações do fundo, acima (em excesso) da taxa livre de risco (CDI).

CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES

Prazo:	1 - 6 Meses
Prazo Médio do Portfólio:	30 dias
Tipos de Ativo:	Duplicatas Mercantis

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:

O valor líquido do resgate das cotas será creditado em, no máximo, 30 dias após a respectiva data de solicitação do resgate. Os resgates serão considerados válidos para o mesmo dia se solicitados pelo cotista até as 16:00 h. Caso contrário, a ordem será considerada como recebida no primeiro dia útil subsequente.

DADOS BANCÁRIOS:

CNPJ/MF Nº:	10.145.630/0001-08
Banco:	Paulista (611)
Agência:	0001
C/C:	26340-3

Contato Gestor - www.quatainvestimentos.com.br

Tel: (11) 2626-9212

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

O investimento no Quatá FIDC Multisetorial 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 Quatá FIDC Multisetorial 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 FIDC Multisetorial, 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

¹ De acordo com o artigo 109 da Instrução CVM nº 409/04 são considerados investidores qualificados (i) instituições financeiras; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R\$300.000,00 (trezentos mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio; (v) fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados; e (vi) administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios.