

PRASS FIDC II

Rentabilidade e Estatísticas - Cota Sênior

novembro-18

Características do Fundo

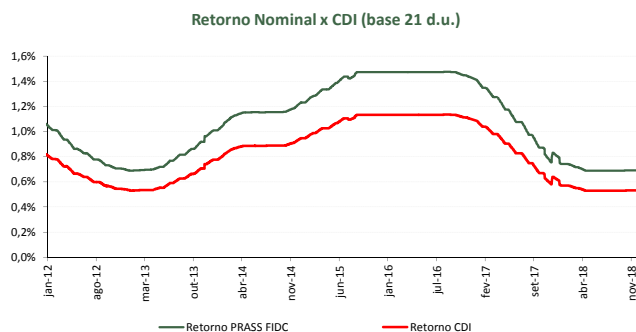
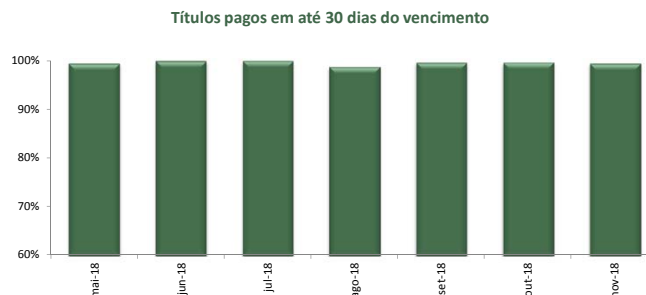
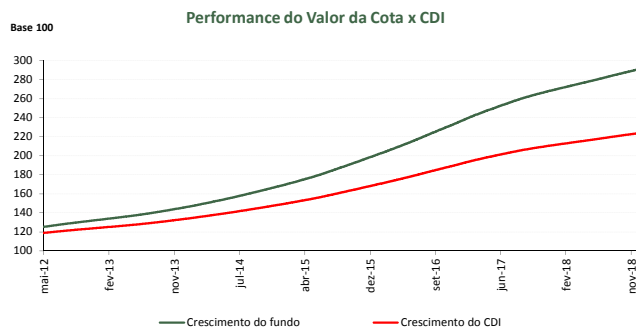
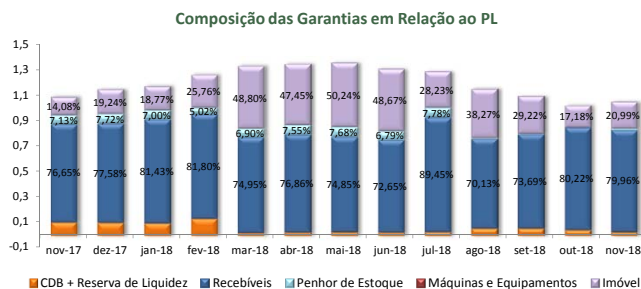
Patrimônio Líquido Atual	\$ 173.498.701,32
Média do Patrimônio Líquido (12 meses)	\$ 168.084.882,07
Retorno do Fundo (2018)*	7,97%
Rentabilidade (Benchmark)	133,70% do CDI
Retorno do Fundo no mês*	0,66%
Retorno Nominal Médio Mensal desde o Início (27/09/2010)*	1,07%
Retorno Nominal desde o Início (27/09/2010)*	218,05%
Volatilidade desde o Início (Anualizada)	0,01%

Características da Operação

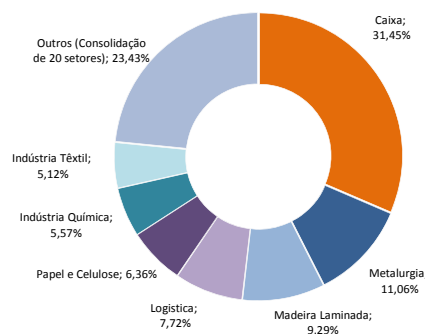
Número de Cedentes	74
Ticket Médio (R\$)	1.094.447,23
Prazo Médio do Fundo (Meses)	6,2
Número de Setores	26

Composição das Garantias (% dos Direitos Creditórios)

- Garantias Reais	29,83%
- Garantias Líquidas	73,69%



Composição Setorial (% PL)



Histórico Mensal	ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2018	Fundo	6,48%	0,78%	0,62%	0,71%	0,69%	0,69%	0,73%	0,76%	0,63%	0,73%	0,66%	
	CDI	4,81%	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	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%	
2017	Fundo	13,52%	1,46%	1,16%	1,41%	1,06%	1,24%	1,09%	1,07%	1,07%	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%
	% 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%
2016	Fundo	18,71%	1,41%	1,34%	1,55%	1,41%	1,48%	1,55%	1,48%	1,63%	1,48%	1,40%	1,39%
	CDI	14,00%	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%
	% 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%
2015	Fundo	18,15%	1,25%	1,11%	1,40%	1,28%	1,33%	1,44%	1,57%	1,48%	1,48%	1,41%	1,56%
	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	134,35%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	135,00%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%	133,70%
2014	Fundo	14,80%	1,09%	1,02%	1,03%	1,10%	1,11%	1,11%	1,27%	1,22%	1,28%	1,13%	0,66%
	CDI	10,81%	0,84%	0,78%	0,76%	0,81%	0,86%	0,82%	0,94%	0,86%	0,90%	0,84%	0,49%
	% 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%
2013	Fundo	10,59%	0,76%	0,63%	0,70%	0,78%	0,76%	0,92%	0,90%	0,66%	1,04%	0,92%	1,02%
	CDI	8,05%	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,71%	0,69%	0,70%	0,80%	0,71%	0,78%
	% 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%
2012	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%
	CDI	8,41%	0,89%	0,74%	0,81%	0,70%	0,73%	0,64%	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%
2011	Fundo	15,10%	1,12%	1,10%	1,20%	1,09%	1,28%	1,26%	1,40%	1,22%	1,15%	1,12%	1,18%
	CDI	11,60%	0,86%	0,84%	0,92%	0,84%	0,98%	0,95%	1,07%	0,94%	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%
2010	Fundo	3,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05%	1,05%	1,21%
	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 QT IPCA 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 133,70% do CDI*.


*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

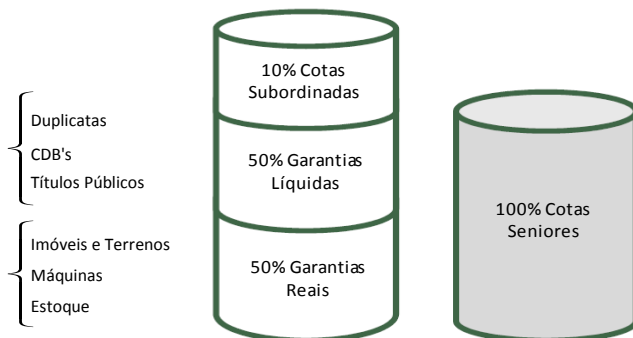
Tipo ANBIMA:	FIDC Agro, Indústria e Comércio
Público Alvo:	Investidores Qualificados
Gestor:	Quatá Investimentos
Início das Atividades:	27/09/2010
Rating do Fundo:	brAA
Taxa de Administração:	1,7% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance:	Não será devida



Risco de Gestão: G2 (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:	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:	Paulista (611)
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