

Características do Fundo

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 138.426.342,32
Média do Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 135.795.290,95
Retorno do Fundo em % do CDI (no mês)*	126,79%
Retorno do Fundo desde o Início (03/07/2013)* - % CDI	142,10%
Volatilidade desde o Início (Anualizada)	0,22%

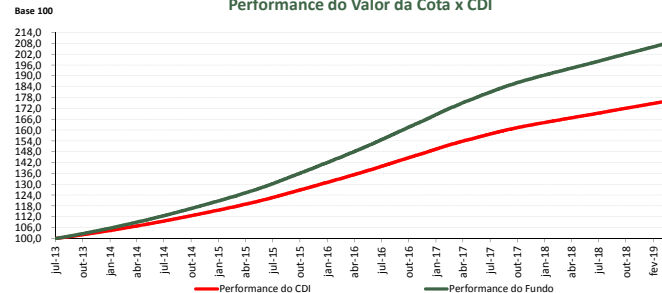
Estatísticas

	FUNDO*	CDI	% CDI
Mensal	0,63%	0,49%	126,79%
Annual (2019)	1,32%	1,04%	126,91%
Trimestre	1,95%	1,54%	127,00%
Últimos 12 Meses	8,19%	6,41%	127,77%
Índice de Sharpe			145,32

Evolução do Patrimônio



Performance do Valor da Cota x CDI



Histórico Mensal	ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2019	Fundo	1,32%	0,69%	0,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CDI	1,04%	0,54%	0,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% CDI	126,91%	126,85%	126,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	Fundo	8,21%	0,74%	0,59%	0,68%	0,66%	0,66%	0,66%	0,69%	0,72%	0,59%	0,69%	0,63%
	CDI	6,42%	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%
	% CDI	127,87%	127,42%	127,30%	126,95%	126,88%	126,72%	126,65%	126,70%	126,70%	126,70%	126,92%	126,82%
2017	Fundo	13,04%	1,42%	1,13%	1,36%	1,02%	1,20%	1,05%	1,04%	1,03%	0,82%	0,83%	0,72%
	CDI	9,95%	1,09%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%
	% CDI	131,06%	130,54%	130,64%	129,90%	129,85%	129,71%	129,38%	129,27%	128,91%	129,21%	128,86%	127,62%
2016	Fundo	18,60%	1,38%	1,31%	1,51%	1,31%	1,44%	1,51%	1,44%	1,58%	1,44%	1,37%	1,35%
	CDI	14,00%	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,10%	1,05%	1,04%
	% CDI	132,86%	130,41%	130,37%	130,29%	130,41%	130,36%	130,37%	130,19%	130,47%	130,69%	130,58%	130,47%
2015	Fundo	17,54%	1,21%	1,07%	1,35%	1,24%	1,28%	1,39%	1,53%	1,44%	1,45%	1,44%	1,37%
	CDI	13,23%	0,93%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%
	% CDI	132,60%	130,18%	130,31%	130,32%	130,71%	130,51%	130,65%	130,21%	130,39%	130,50%	130,25%	129,71%
2014	Fundo	14,27%	1,07%	1,02%	0,98%	1,06%	1,12%	1,06%	1,13%	1,18%	1,18%	1,23%	1,09%
	CDI	10,81%	0,84%	0,78%	0,76%	0,82%	0,86%	0,94%	0,86%	0,90%	0,94%	0,94%	0,84%
	% CDI	132,03%	127,73%	130,32%	129,47%	130,51%	130,00%	129,34%	130,59%	130,98%	131,07%	130,32%	130,53%
2013	Fundo	5,58%	-	-	-	-	-	-	0,79%	0,88%	0,89%	1,03%	0,91%
	CDI	4,34%	-	-	-	-	-	-	0,62%	0,69%	0,70%	0,71%	0,74%
	% CDI	128,60%	-	-	-	-	-	-	127,38%	127,82%	127,43%	128,75%	127,98%

* Retorno não é líquido de impostos

Informações Para o Investidor

Objetivo: O fundo tem o objetivo de proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, tendo como meta de rentabilidade 130% do CDI.

Política de Investimentos: A política de investimento do fundo PRASS FIC FIM CP consiste em comprar, exclusivamente, seu patrimônio líquido em cotas sêniores do fundo PRASS FIDC, inscrito no CNPJ nº 12.358.295/0001-51, cuja política de investimento consiste em alocar seus recursos na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis de médio prazo, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente e por seu Regulamento.

Público Alvo: Investidores qualificados¹

Gestão de Risco e Critério de Elegibilidade Fundo PRASS FIDC ("Fundo Master"):

O fundo PRASS FIDC deverá adotar política que vise à alocação de pelo menos (i) 10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido em ativos de liquidez diária; (ii) Direitos Creditórios que possuam 50% (cinquenta por cento) de garantias mínimas exceto debêntures, ativos negociados no mercado secundário e no âmbito de ofertas públicas; (iii) o patrimônio líquido do FUNDO poderá ser composto por ativos que representem até 35% (trinta e cinco por cento) de concentração em um mesmo setor; e (iv) o patrimônio líquido do FUNDO poderá ser composto por ativos que representem até 10% (vinte por cento) de um mesmo devedor.

Informações:

Valor de aplicação inicial: R\$ 25.000,00

Valor mínimo de movimentação: R\$ 5.000,00

Saldo mínimo de permanência: R\$ 25.000,00

Horário para movimentações: Até às 14h00 para que a cota utilizada seja a de fechamento do dia da aplicação (D+0). Caso contrário será utilizada a cota do dia posterior do envio do recurso (D+1)

Política de Resgate:

Resgate de até R\$ 500 mil: 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:

• R\$ 500 mil ou 20% da posição total do cotista, o que for maior, D+60

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

Tipo Anbima: Multimercados Balanceado

Gestor: Quatá Investimentos

Início do Fundo: 03/07/2013

Taxa de administração: 0,4% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de administração máxima: 2,1% a.a sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Entrada e Saída: Não há

DADOS BANCÁRIOS

CNPJ/MF: 18.093.778/0001-58

Banco: BNY Mellon (017)

Agência: 001

C/C: 2362-0



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.

O investimento no PRASS FIC FIM CP 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 FIC FIM CP 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 FIC FIM CP, 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 as disposições que tratam dos fatores de risco a que este está exposto.