

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO DO FUNDO

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente por meio do investimento de seus recursos em cotas subordinadas e mezanino de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

PÚBLICO ALVO

Investidores Qualificados.

GESTOR

Quasar Asset Management Ltda.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

MOVIMENTAÇÕES

Cotização Aplicação (dias úteis): D+0

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 25.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Solicitação de Movimentação: até 12h00

RESGATE

Cotização (dias corridos): D+360
Pagamento: D+2

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,00% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE SAÍDA

10% sobre o montante líquido resgatado com cotização em D+3 (dias corridos) e pagamento em D+2 (dias úteis) da cotização.

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Longo Prazo

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	YTD	INÍCIO
2021											0,56%	1,34%	1,91%	1,91%
CDI											0,29%	0,76%	1,06%	1,06%
%CDI											192%	175%	180%	180%
CDI+ a.a.											7,03%	6,44%	6,62%	6,62%
2022	1,26%	1,79%	2,43%	1,21%	1,52%	1,86%	1,31%	1,96%	1,54%	1,49%	1,51%	2,15%	21,98%	24,31%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	13,56%
%CDI	173%	239%	263%	146%	148%	183%	127%	168%	143%	146%	148%	191%	178%	179%
CDI+ a.a.	6,52%	14,60%	18,52%	5,12%	5,74%	10,52%	3,34%	8,91%	5,67%	6,08%	6,25%	12,25%	8,59%	8,36%
2023	1,79%	1,51%	1,98%	1,49%	2,02%	1,95%	1,72%	-17,42%	-9,57%	-1,69%	30,91%	7,94%	17,36%	45,90%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	28,38%
%CDI	160%	164%	168%	163%	180%	182%	160%	-	-	-	3368%	885%	133%	162%
CDI+ a.a.	7,88%	8,46%	9,06%	8,30%	10,66%	10,93%	7,95%	-	-	-	2553,38%	133,90%	3,87%	6,23%
2024	1,83%	2,21%											4,08%	51,85%
CDI	0,97%	0,80%											1,78%	30,66%
%CDI	190%	275%											230%	169%
CDI+ a.a.	10,29%	20,13%											14,75%	6,82%

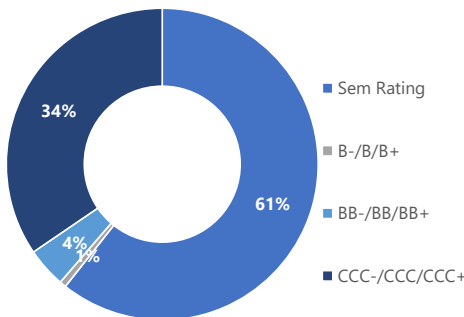
RETORNO	Mês	YTD	12M	INÍCIO
Fundo	2,21%	4,08%	18,22%	51,85%
CDI	0,80%	1,78%	12,74%	30,66%
%CDI	275%	230%	143%	169%
CDI+ a.a.	20,13%	14,75%	4,90%	6,82%

ESTATÍSTICAS	
PL Atual	R\$ 129.627.158
PL Médio (12 Meses)	R\$ 119.512.167
Volatilidade anualizada desde o início	20,70%
Nº de meses acima do CDI	23
Nº de meses abaixo do CDI	3
Maior rentabilidade mensal	30,91%
Menor rentabilidade mensal	-17,42%
¹ Subordinação Mínima	19,1%
¹ Subordinação Efetiva	4,4%

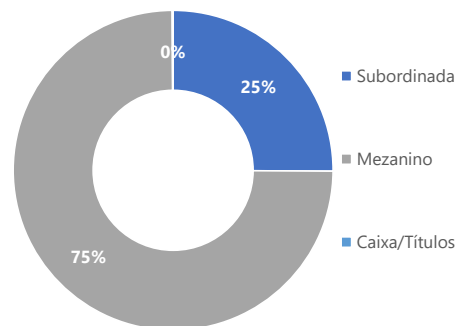
¹ - Média ponderada pela %PL desconsiderando cota subordinada

ALOCAÇÃO SETORIAL - %PL	
Recebíveis Comerciais - FIDC	52,2%
Financiamento - FIDC	26,6%
Multicarteira Outros - FIDC	12,4%
Consignado Setor Público - FIDC	9,3%
Caixa/Títulos	0,1%

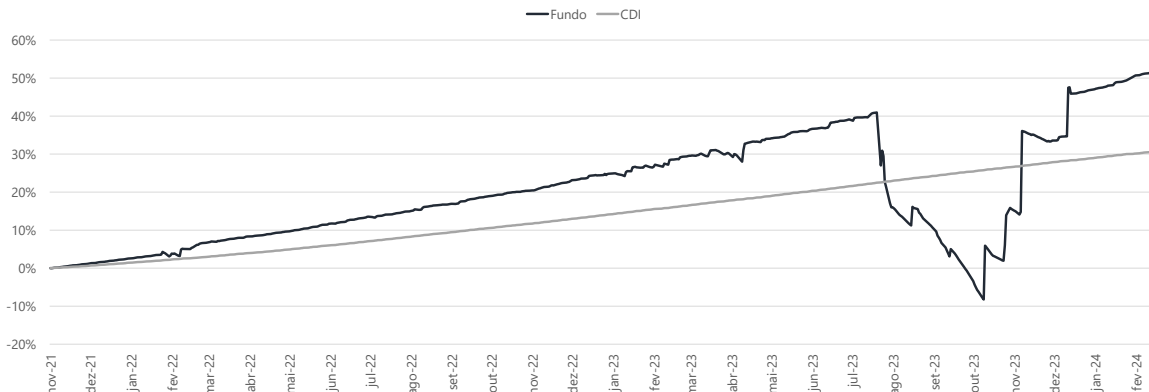
ALOCAÇÃO POR RATING



ALOCAÇÃO POR INSTRUMENTO - %PL



RENTABILIDADE



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

www.qam.com.br / ni@qam.com.br

Av. Juscelino Kubitschek, 1726 - Cj 92

São Paulo, SP, CEP: 04543-000, Tel (55 11) 5538-4700

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)

www.btgpactual.com.br

Praia de Botafogo, n.º 501, 5.º andar

Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-040, Tel SAC: 0800 772 28 27 - Ouvidoria: 0800 722 00 48

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito. Leia o Prospecto, o Regulamento, o formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições a cerca dos fatores de risco a que o fundo o está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento.

