

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

O FUNDO tem como público alvo os 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 em Janeiro e Julho de cada ano.

DADOS BANCÁRIOS

BNY Mellon Banco S/A (17)
Agência 0001
C/C 2547-0
CNPJ 29.206.196/0001-57

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,00% a.a.

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

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

ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. A Quasar pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Este fundo possui menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina, Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.qam.com.br. Este fundo pode ter suas quotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2018														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%	0,57%	0,57%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,3%	177,3%	177,3%
2019														
Fundo	0,66%	0,67%	0,99%	0,72%	0,88%	0,67%	0,78%	0,63%	0,62%	0,53%	0,50%	0,50%	8,41%	9,02%
% CDI	122,1%	134,8%	211,8%	138,8%	162,7%	143,8%	137,3%	124,6%	133,9%	110,2%	131,2%	133,1%	140,9%	143,1%

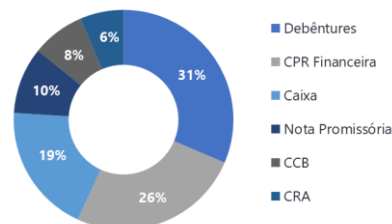
* Data de início do fundo: 11/12/2018

Fonte: Quasar

QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

Capital Compromissado	R\$ 464.000.000
Capital Investido	R\$ 325.720.500
PL Atual	R\$ 332.597.527
PL Médio 12 meses	R\$ 177.024.745
Volatilidade Anualizada Início	3,99%
No. de Meses acima do CDI	13
No. de Meses abaixo do CDI	0
Maior Rentabilidade Mensal (% CDI)	211,8%
Menor Rentabilidade Mensal (% CDI)	110,2%

ALOCÇÃO POR INSTRUMENTO



Emissor	Vencimento	Taxa	Setor	Exposição	Tipo Garantia	Valor Garantias	LTV	% PL (*)
Ativo 1	13/11/2022	5,00%	Gerenciamento Frota	21.911.059	Frota Automóveis	29.415.472	0,745	4,72%
Ativo 2	14/09/2022	5,25%	Real Estate - Construção	17.828.339	Imobiliária	21.999.000	0,810	3,84%
Ativo 3	20/06/2022	5,00%	Sementes	15.471.043	Imobiliária	21.200.000	0,730	3,33%
Ativo 4	30/12/2021	3,75%	Fertilizantes	19.956.047	Receíveis	25.200.000	0,792	4,30%
Ativo 5	14/11/2022	5,20%	Produtor Agrícola	15.092.674	Imobiliária + Cash	19.436.000	0,777	3,25%
Ativo 6	01/09/2022	9,00%	Loteamento	9.262.510	Imobiliária	15.730.000	0,589	2,00%
Ativo 7	24/06/2022	5,50%	Saúde - Distribuição	15.023.018	Duplicata	15.000.000	1,002	3,24%
Ativo 8	14/11/2022	4,50%	Serviços - Industrial	15.073.305	Receíveis	15.000.000	1,005	3,25%
Ativo 9	14/11/2022	4,50%	Agricultura - Produção	18.046.720	Receíveis	18.000.000	1,003	3,89%
Ativo 10	12/11/2022	5,00%	Real Estate - Incorporação	23.008.385	Receíveis + Imobiliária	27.087.327	0,849	4,96%
Ativo 11	14/11/2022	5,00%	Açúcar e Etanol	23.085.047	Receíveis	23.085.047	1,000	4,98%
Ativo 12	25/10/2022	5,25%	Serviços - Industrial	20.022.448	Receíveis	20.022.448	1,000	4,32%
Ativo 13	14/11/2022	4,50%	Sementes	22.377.189	Imobiliária	22.300.000	1,000	4,82%
Ativo 14	14/11/2022	5,00%	Indústria Química	15.112.037	Receíveis + Cash	15.600.000	0,969	3,26%
Ativo 15	14/11/2022	6,00%	Açúcar e Etanol	23.116.432	Imobiliária + Receíveis	46.000.000	0,503	4,98%

(*) % PL sobre capital comprometido de R\$ 464.000.000

