

QUANTITAS FIM MALDIVAS LONG SHORT

CNPJ: 32.240.456/0001-15

CÓDIGO ANBIMA: 489794

CÓDIGO ISIN: BR017YCTF001

CÓDIGO BLOOMBERG: QNTMALD BZ

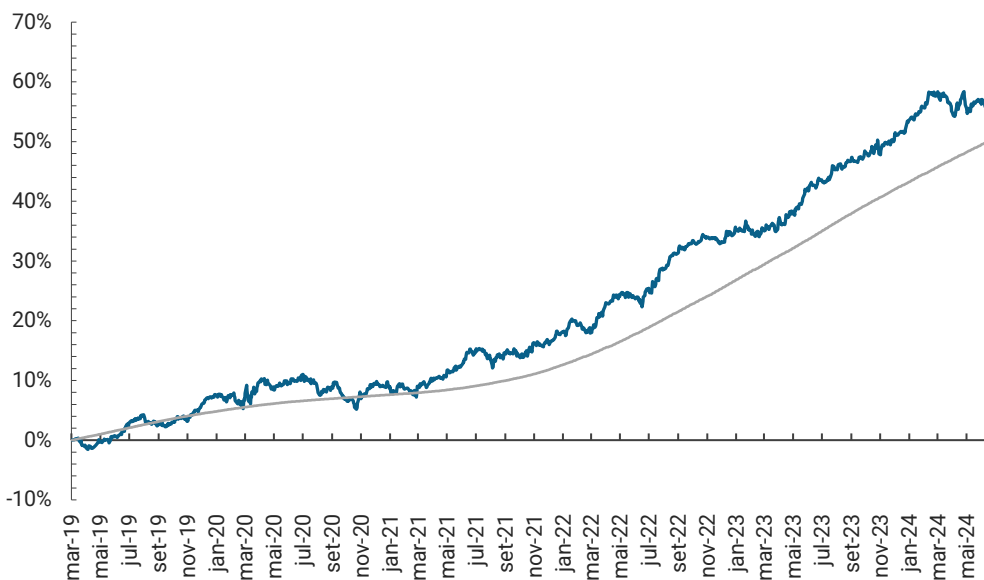
O **Quantitas FIM Maldivas Long Short** é destinado a receber aplicações de pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento e busca retornos acima do CDI por meio das oportunidades oferecidas pelo mercado de ações, através de operações compradas e vendidas, mas sem um posicionamento direcional quanto ao índice Ibovespa.

Sua estratégia, além do conceito de neutralidade à bolsa, se caracteriza por não possuir concentração setorial ou em papéis específicos, tanto em posições compradas quanto em posição vendidas. Contando com uma equipe experiente e com análises bottom-up proprietárias das empresas monitoradas, a estratégia já é executada pela equipe de multimercados antes mesmo da criação do produto, contribuindo também no portfólio de outros fundos da casa.

TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2019	Fundo	-	-	-0,14%	-0,96%	0,68%	2,10%	2,02%	-0,80%	-0,52%	1,35%	1,17%	2,20%	7,25%	7,25%
	% CDI	-	-	-53,45%	-185,58%	124,63%	447,06%	355,48%	-158,32%	-112,39%	281,18%	308,56%	584,45%	155,17%	155,17%
	DI +	-	-	-0,42%	-1,48%	0,13%	1,63%	1,45%	-1,30%	-0,99%	0,87%	0,79%	1,82%	2,58%	2,58%
2020	Fundo	-0,10%	-0,44%	2,07%	0,67%	-0,38%	0,60%	-0,05%	-1,57%	-0,09%	-2,31%	2,95%	0,37%	1,62%	8,98%
	% CDI	-25,93%	-149,30%	607,35%	233,58%	-160,18%	278,31%	-25,41%	-976,15%	-55,72%	-1469,87%	1971,99%	225,29%	58,48%	118,71%
	DI +	-0,47%	-0,73%	1,73%	0,38%	-0,62%	0,38%	-0,24%	-1,73%	-0,24%	-2,46%	2,80%	0,21%	-1,15%	1,42%
2021	Fundo	0,10%	-0,77%	0,54%	1,39%	1,84%	2,56%	-0,21%	-0,48%	0,53%	-0,89%	1,47%	2,19%	8,50%	18,25%
	% CDI	69,96%	-570,64%	271,32%	667,62%	687,89%	839,95%	-57,77%	-113,61%	121,45%	-186,21%	249,82%	286,36%	193,47%	148,44%
	DI +	-0,04%	-0,90%	0,34%	1,18%	1,57%	2,26%	-0,56%	-0,91%	0,09%	-1,37%	0,88%	1,42%	4,11%	5,96%
2022	Fundo	1,73%	-1,27%	1,61%	3,02%	-0,30%	-0,55%	3,11%	2,99%	1,14%	0,83%	0,31%	0,76%	14,08%	34,90%
	% CDI	235,61%	-169,63%	174,60%	361,38%	-29,20%	-54,59%	300,17%	256,50%	105,96%	81,04%	29,99%	67,82%	113,79%	133,26%
	DI +	0,99%	-2,02%	0,69%	2,18%	-1,33%	-1,57%	2,07%	1,83%	0,06%	-0,19%	-0,71%	-0,36%	1,71%	8,71%
2023	Fundo	0,61%	-0,58%	0,94%	1,14%	1,39%	1,82%	1,37%	1,16%	1,06%	0,72%	1,04%	1,14%	12,45%	51,70%
	% CDI	54,68%	-63,39%	79,97%	124,41%	123,92%	169,59%	127,67%	101,73%	108,56%	72,10%	113,00%	127,74%	95,43%	121,20%
	DI +	-0,51%	-1,50%	-0,24%	0,22%	0,27%	0,75%	0,30%	0,02%	0,08%	-0,28%	0,12%	0,25%	-0,60%	9,04%
2024	Fundo	1,87%	2,37%	-0,26%	-0,49%	-0,39%	1,11%	-	-	-	-	-	-	4,24%	58,13%
	% CDI	193,59%	294,90%	-30,86%	-55,41%	-46,88%	140,35%	-	-	-	-	-	-	81,16%	116,01%
	DI +	0,90%	1,56%	-1,09%	-1,38%	-1,22%	0,32%	-	-	-	-	-	-	-0,98%	8,02%

EVOLUÇÃO E RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 23.385.475,48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

R\$ 22.243.530,46

DATA-BASE: 28/06/2024 | FONTE: INTRAG

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Aplicação inicial mínima: R\$ 1.000,00
- Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
- Valor de permanência no fundo: R\$ 1.000,00
- Taxa de administração: 1,80% a.a.
- Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

- Clas. ANBIMA: Multimercado L/S - Direcional
- Benchmark: CDI
- Cotização da Aplicação: D+1
- Liquidação da Aplicação: D+0
- Cotização do Resgate: D+8 dias úteis

- Liquidação do Resgate: D+2 dias úteis após a cotização
- Horário limite movimentação: até 15h (dia útil)
- Perfil de Risco: Arrojado
- Tributação: Ações
- Data de Início: 14/03/2019

QUANTITAS FIM MALDIVAS LONG SHORT

CNPJ: 32.240.456/0001-15

CÓDIGO ANBIMA: 489794

CÓDIGO ISIN: BR017YCTF001

CÓDIGO BLOOMBERG: QNTMALD BZ

DADOS ESTATÍSTICOS HISTÓRICOS

	Fundo	CDI
Retorno Acumulado desde 14/03/2019	58,13%	50,10%
Retorno Acumulado nos últimos 12 meses	10,92%	11,81%
Volatilidade Anualizada	Base Diária	4,54%
	Base Mensal	4,19%
Índice de Sharpe	Base Diária	0,24
	Base Mensal	0,26
Meses acima de 100% do DI	35	
Meses entre 0% e 100% do DI	7	
Meses negativos	22	
Maior rentabilidade mensal	3,11%	
Menor rentabilidade mensal	-2,31%	

ESTRUTURA

GESTOR

Quantitas

ADMINISTRADOR

Intrag
uma empresa Itaú

CUSTODIANTE

Itaú

AUDITOR

Deloitte.

Quantitas

Regulamentos e lâminas dos fundos disponíveis em quantitas.com.br/documentos

quantitas.com.br [Quantitas Gestão de Recursos](#) [/QuantitasGestaodeRecursos](#) investidores@quantitas.com.br

As informações contidas neste documento foram produzidas pela Quantitas Gestão de Recursos, dentro das condições atuais de mercado e conjuntura. Todas as recomendações e estimativas aqui apresentadas derivam do nosso julgamento e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto. Ressaltamos que rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações do presente material são exclusivamente informativas. Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Ressaltamos que os fundos de investimento não constam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. A Quantitas Gestão de Recursos não se responsabiliza por decisões de investimentos tomadas com base nos dados aqui divulgados. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

ANBIMA