Quantitas

INSTITUCIONAL

NOSSOS NÚMEROS

R$ 5,3 BI
DE ATIVOS SOB GESTÃO

+ 15 ANOS
GERINDO FUNDOS DE INVESTIMENTO

+ 20.000
INVESTIDORES

30
COLABORADORES

13 SÓCIOS
MODELO DE PARTNERSHIP

CLASSES DE FUNDOS



RENDA FIXA
(CRÉDITO PRIVADO)



MULTIMERCADOS
(MULTIESTRATÉGIAS E FUNDOS ESPECÍFICOS)



AÇÕES
(LONG-ONLY)

LINHA DO TEMPO

2011

FUNDADA EM AGOSTO
EM PORTO ALEGRE/RS

MIGRAÇÃO DO FIFA MONTECRISTO E FIF RF UBR III PARA A GESTÃO DA QUANTITAS

(long only de ações e mandato exclusivo)

EQUIPE FORMADA POR EX EXECUTIVOS DO SICREDI CRIA A QUANTITAS
(terceirização da gestão via contrato de 05 anos)

2014

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF MULT ARBITRAGEM

(convexidade curva de juros)

2016

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA

(multiestratégias em juros, câmbio e bolsa)

QUANTITAS SELECIONADA PARA GERIR FIF QP3
(mandato exclusivo)

2017

MUDANÇA NO CONTROLE SOCIETÁRIO DA QUANTITAS
3 sócios aumentaram participação (de 35% p/ 85%) e mais 6 novos profissionais se tornaram sócios com 15%.

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF MULT GALÁPAGOS
(juros e inflação)

2018

INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS DA QUANTITAS EM PLATAFORMAS DE INVESTIMENTO

2021

FORTE EXPANSÃO EM PLATAFORMAS E CLIENTES INSTITUCIONAIS

DESTAQUE NO RANKING TOP 5 ANUAL DO BCB:
1º LUGAR EM IPCA CP/MP
2º LUGAR EM IPCA LP
3º LUGAR EM SELIC CP

2023

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV

(previdência inspirado no multiestratégia Mallorca)

2024

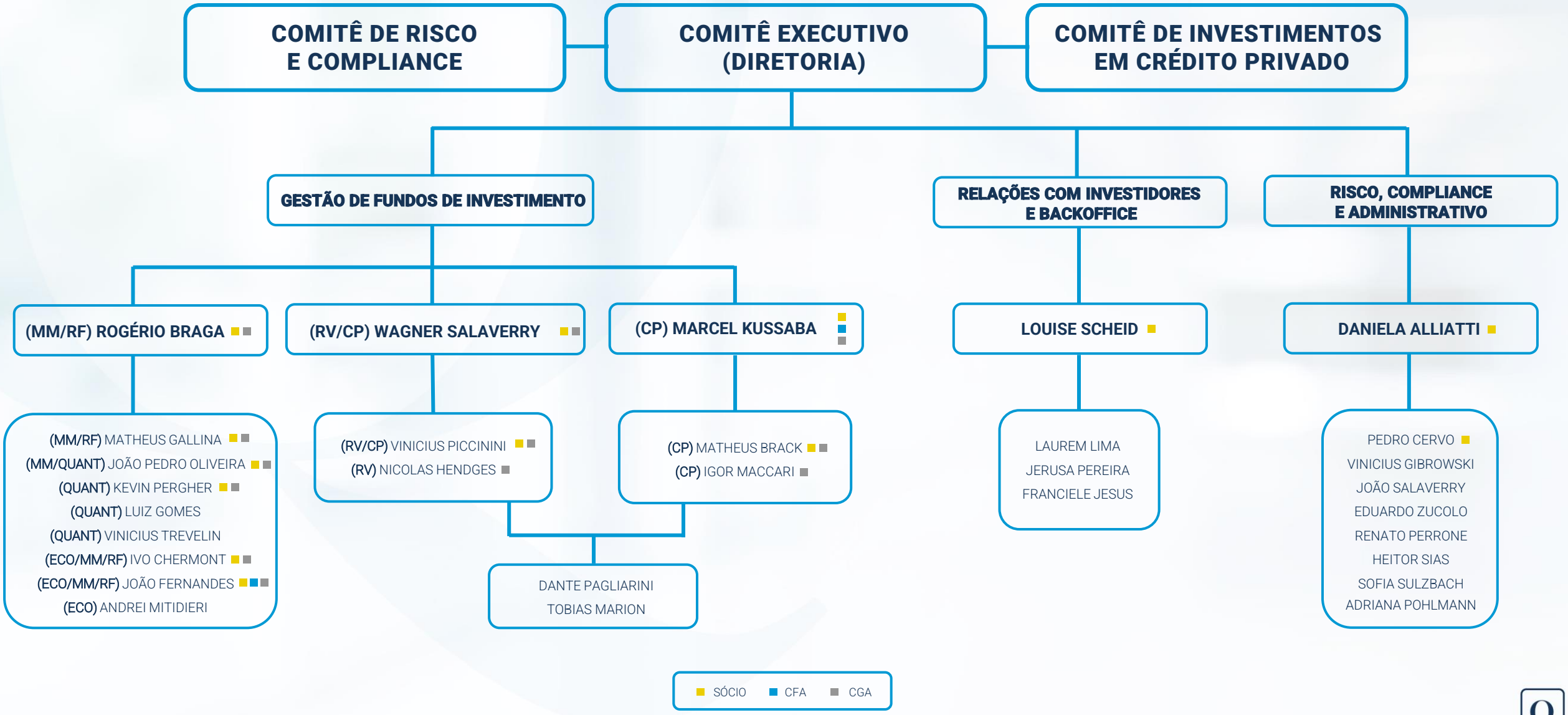
CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF RF FIJI CP
(crédito privado)

2025

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF SISTEMÁTICO NAXOS

(quant + arbitragem)

ORGANOGRAMA



RF = RENDA FIXA | CP = CRÉDITO PRIVADO | MM = MULTIMERCADOS | QUANT = QUANTITATIVO | ECO = ECONOMIA | RV = RENDA VARIÁVEL

CLASSE CVM	FUNDOS/CLASSES DE INVESTIMENTOS	ESTRATÉGIA	PÚBLICO-ALVO
RENDA FIXA	QUANTITAS FIF RF FIJI CP RL	CRÉDITO PRIVADO MID GRADE	INVESTIDORES QUALIFICADOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS
	QUANTITAS FIF RF UBR III RL	CRÉDITO PRIVADO HIGH GRADE	MANDATO EXCLUSIVO DE CLIENTE INSTITUCIONAL (NÃO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÕES)
MULTIMERCADOS	QUANTITAS FIF MULT QP3 RL	CRÉDITO PRIVADO HIGH GRADE	MANDATO EXCLUSIVO DE CLIENTE INSTITUCIONAL (NÃO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÕES)
	QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA RL	MULTIESTRATÉGIAS EM JUROS, CÂMBIO E BOLSA	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS
	QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL	MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	PLANOS PGBL/VGBL POR MEIO DE SEUS FUNDOS EXCLUSIVOS E PESSOAS FÍSICAS VIA PLATAFORMAS
	QUANTITAS FIF MULT GALÁPAGOS RL	ESTRATÉGIA DE JUROS LOCAL E INFLAÇÃO	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS
	QUANTITAS FIF MULT ARBITRAGEM RL	ESTRATÉGIAS DE CONVEXIDADE NA CURVA DE JUROS	INVESTIDORES QUALIFICADOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS
	QUANTITAS FIF MULT SIST. NAXOS RL	**ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS + CONVEXIDADE NA CURVA DE JUROS**	**PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS**
AÇÕES	QUANTITAS FIFA MONTECRISTO RL	LONG-ONLY DE AÇÕES	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Quantitas

FIF MULT SIST. NAXOS RL



EQUIPE

ROGÉRIO BRAGA



- **Mais de 22 anos em gestão de recursos,** com passagens por Auditoria (EY) e Tesouraria (Banco e Asset Sicredi) antes da Quantitas

- **Sócio responsável** pela gestão de Renda Fixa e Multimercados na Quantitas desde a fundação (2011)

- **Ex PM da Asset do Sicredi,** onde liderou fundos de Renda Fixa e Multimercados com **mais de R$ 20 bilhões sob gestão**

JOÃO PEDRO



- **Sócio da Quantitas e trader quantitativo**

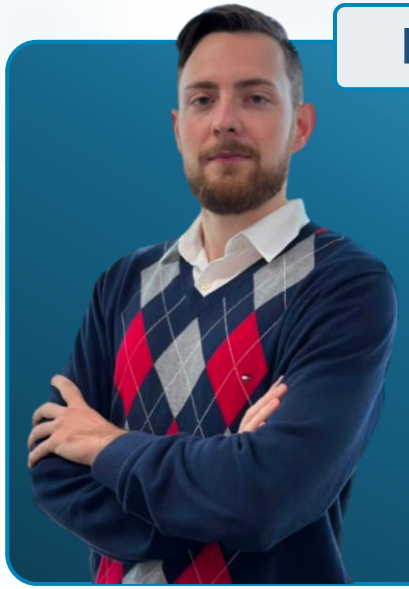
- Atua na **linha de frente do desenvolvimento, execução e controle** de estratégias quantitativas

- **Atua no desenvolvimento de algoritmos de trading e execução** (renda variável e juros) para o time quantitativo.

- Trader de renda variável em books discricionários dentro do Quantitas Mallorca

- Possui certificação CGA

KEVIN PERGHER



- **Sócio da Quantitas e trader quantitativo**

- **Especialista em Research** (Estatística, Machine Learning e Ciência de Dados) **e Implementação de Estratégias**

- Atua no **desenvolvimento de sistemas internos, pipelines de dados e algoritmos de otimização** no time quantitativo

- **Engenheiro Físico e mestrando em Ciências da Computação (UFRGS)** com certificação CGA

VINÍCIUS TREVELIN



- **Trader quantitativo**

- Desenvolve **infraestrutura de dados, sistemas e automação** que sustenta o ciclo completo de pesquisa e execução das estratégias quantitativas.

- Projeta e desenvolve **pipelines de dados e soluções com IA**, conectando dados de mercado à geração de sinais e à execução.

- Pesquisa, desenvolve e valida estratégias, **modelos e indicadores quantitativos** para o mercado

- **Engenheiro de Controle e Automação (UFRGS),** com certificação CGA

QUANTITAS FIF MULT SIST. NAXOS RL

Processo
de investimento
sistemático/quantitativo

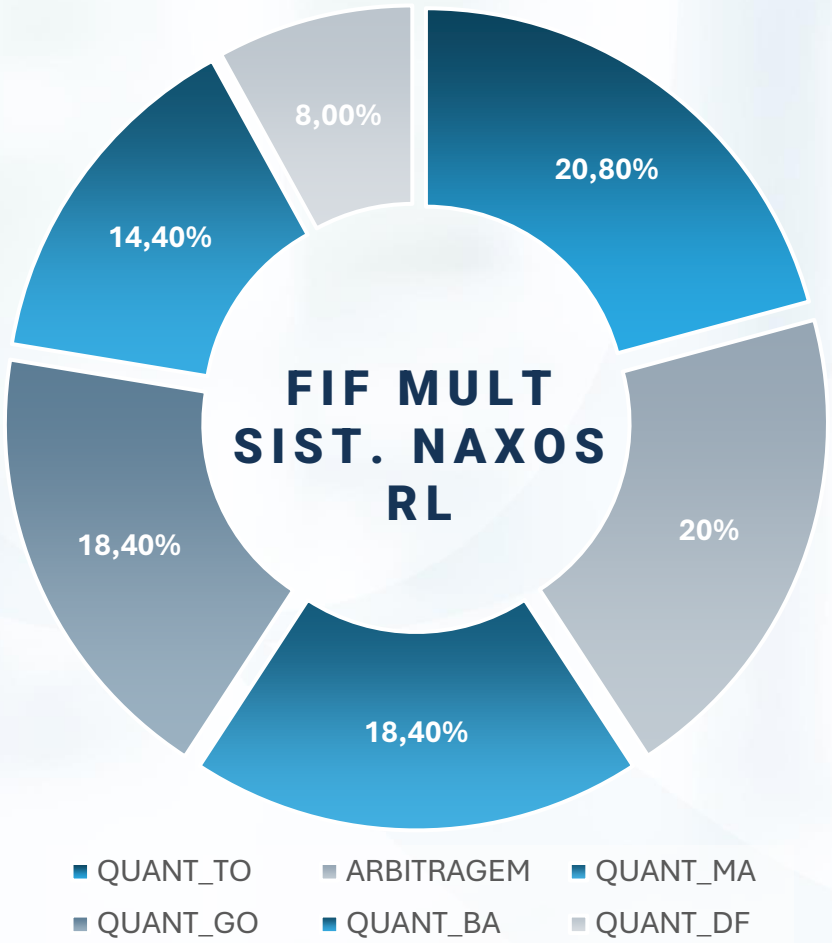
Sem inputs
de cenário
macroeconômico

Descorrelacionado da
indústria de fundos e dos
mercados

Volatilidade moderada
em relação aos peers
(target 5% a.a.)



PORTFÓLIO ATUAL



80% RISCO	QUANT_TO – 20,8%	**Trend Follower estrutural.** Utiliza otimizações cruzadas de métricas técnicas de mercado para criar um índice de **momentum**.
	QUANT_MA – 18,4%	**Trend Follower agressivo.** Utiliza algoritmos de Machine Learning para identificar componentes de **aceleração** em ativos e setores.
	QUANT_BA – 14,4%	**Estratégia de fatores** que explora o prêmio existente entre os **betas** das ações da bolsa brasileira.
	QUANT_GO – 18,4%	**Quantitativo Fundamentalista.** Utiliza algoritmos de Machine Learning para identificar **padrões fundamentalistas**.
	QUANT_DF – 8%	**Estratégia de fatores** que busca montar carteiras **multifatoriais** otimizadas.
20% RISCO	ARBITRAGEM – 20%	**Estratégia de valor relativo** que opera **convexidade** na curva de juros brasileira.

MULTIMERCADO SISTEMÁTICO

Quantitas

FIF MULT SIST. NAXOS RL

CNPJ da classe: 63.459.498/0001-75 | Data de início da subclasse II: 12/11/2025 | Código CVM: 422754 | Código identificador: JIXPI1761934182

12/11/2025 (aporte inicial)

Quantitas FIM Master

Subclasse I Quantitas Naxos

12/11/2025 (abertura a mercado)

Investidores/mercado

Subclasse II Quantitas Naxos*

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CLASSE DE FUNDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL*

R$ 33.842.481,00

Data-base: 30/10/2026 | Fonte: Intrag

MULTIMERCADO SISTEMÁTICO

Quantitas

FIF MULT SIST. NAXOS RL

CNPJ da classe: 63.459.498/0001-75 | Data de início da subclasse II: 12/11/2025 | Código CVM: 422754 | Código identificador: JIXPI1761934182

Estrutura de subclasse II do fundo multimercado sistemático, que opera estratégias quantitativas combinadas com exposição de risco em operações de convexidade na curva de juros (Quantitas Mult Arbitragem).

Objetivo de retorno

CDI+ 4% a.a.

Mercados de alocação

Quantitativo + Juros

Objetivo de volatilidade anual

5% a.a.

Taxa global

1,80% a.a.

Taxa de performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Aplicação inicial mínima

R$ 1.000,00

Movimentação mínima

R$ 1.000,00

Valor de permanência no fundo

R$ 1.000,00

Cotização do resgate

D+14 dias corridos

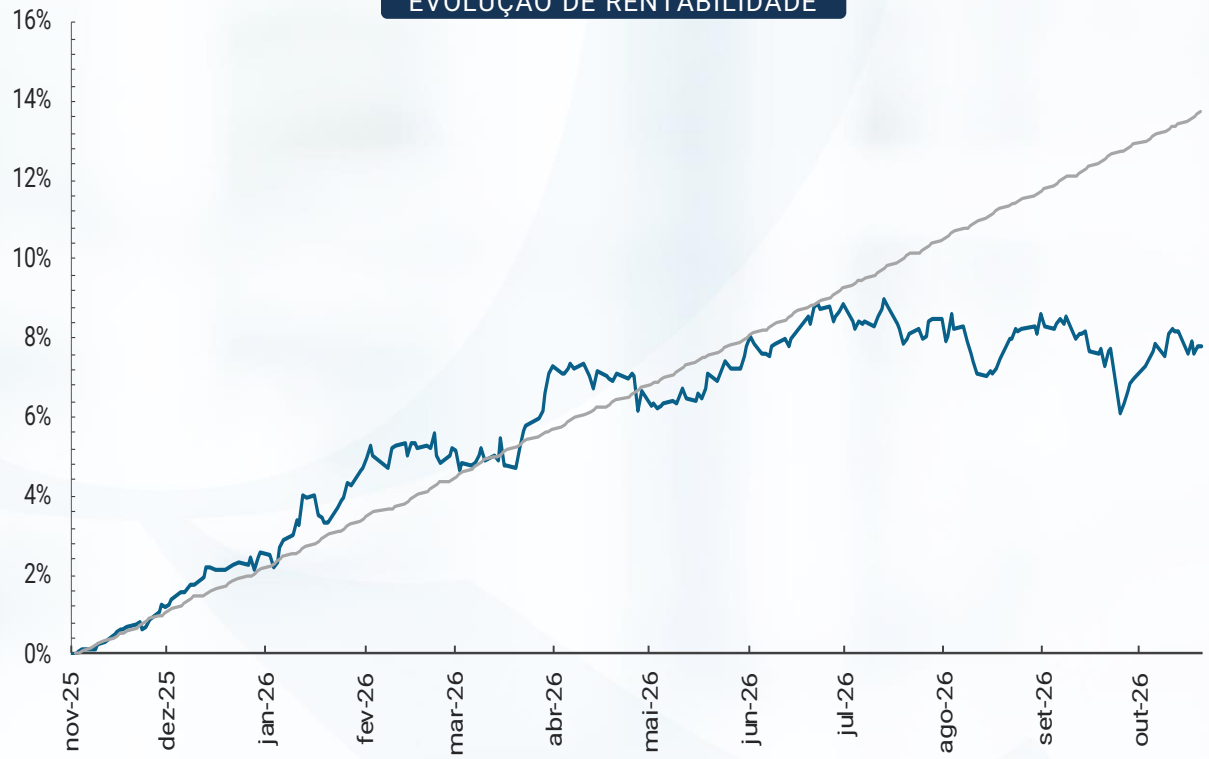
Liquidação do resgate

D+1 dia útil após a cotização

MULTIMERCADO SISTEMÁTICO

SUB II QUANTITAS FIF MULT SIST. NAXOS RL

EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUBCLASSE II

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R$ 943.596,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO*

R$ 902.051,69

Data-base: 30/10/2026 | Fonte: Intrag | *12 meses

MULTIMERCADO SISTEMÁTICO

SUB II QUANTITAS FIF MULT SIST. NAXOS RL

TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70%	1,54%	2,26%	2,26%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,42%	126,61%	122,98%	122,98%
	DI +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,32%	0,42%	0,42%
2026	Fundo	1,05%	1,84%	0,01%	1,77%	-0,02%	1,23%	-0,24%	-0,14%	-0,64%	0,46%	-	-	5,40%	7,78%
	% CDI	90,06%	184,40%	1,11%	162,18%	-2,02%	109,36%	-20,06%	-13,03%	-59,08%	42,93%	-	-	46,17%	56,59%
	DI +	-0,12%	0,84%	-1,20%	0,68%	-1,10%	0,10%	-1,46%	-1,24%	-1,72%	-0,61%	-	-	-6,30%	-5,97%

Quantitas

HÁ 15 ANOS COMPROMETIDA COM O SEU FUTURO

Solicite acesso a nossa comunidade de WhatsApp

quantitas.com.br

Quantitas Gestão de Recursos

/QuantitasGestaodeRecursos

comercial@quantitas.com.br

+55 51 9 9656-9763

+55 51 3394-2330

Quantitas

HÁ 15 ANOS COMPROMETIDA COM O SEU FUTURO

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

Material de divulgação elaborado pela Quantitas. Todos os direitos reservados ©

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.

ANBIMA