

# Quantitas

# **INSTITUCIONAL**

# QUEM SOMOS



**R\$ 5,6 BI**

DE ATIVOS SOB GESTÃO



**+ 14 ANOS**

GERINDO FUNDOS DE  
INVESTIMENTO



**+ 25.000**

INVESTIDORES



**27**

COLABORADORES



**14 SÓCIOS**

MODELO DE PARTNERSHIP

## GESTÃO DE FUNDOS



**RENDA FIXA**

4 fundos



**MULTIMERCADOS**

5 fundos



**AÇÕES LONG-ONLY**

1 fundo

# LINHA DO TEMPO



# EQUIPE

# ORGANOGRAMA



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



# RF E MULTIMERCADOS



# **FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

CLASSE CVM	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ESTRATÉGIA	PÚBLICO-ALVO
RENDA FIXA	QUANTITAS FIF RF ATIVO MALTA RL	ESTRATÉGIA DE JUROS LOCAL E INFLAÇÃO	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, FUNDOS DE INVESTIMENTOS E EFPC'S (4994)
	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 PF'S VIA PLATAFORMA
	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 MALDIVAS LS RL	LONG-SHORT DE AÇÕES	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AÇÕES	QUANTITAS FIFA MONTECRISTO RL	LONG-ONLY DE AÇÕES	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

# MAPA DE ESTRATÉGIAS DA CASA



SUBESTRATÉGIAS E RANGE TARGET DE RISCO NO FUNDO MALLORCA (EM SHARE DO VAR/STRESS)		MULTIESTRATÉGIA	PREVIDÊNCIA	MULTIMERCADO JUROS E INFLAÇÃO	RENDA FIXA ATIVO	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	ARBITRAGEM DE JUROS	LONG & SHORT DE AÇÕES	LONG ONLY DE AÇÕES
		MALLORCA	CAPRI PREV <sup>1</sup>	GALÁPAGOS	MALTA	FIJI <sup>5</sup>	ARBITRAGEM	MALDIVAS	MONTECRISTO
JUROS	CONVEXIDADE	5% - 10%	✓						
	PRÉ VALOR RELATIVO <sup>2</sup>	20% - 30%	✓	✓	✓	✓			
	PRÉ DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓			
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓			
	JUROS REAIS DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓			
	IPCA CP		✓		✓				
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		✓	✓	✓	✓			
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	10% - 20%	✓	✓					
RENDÀ VARIÁVEL	DIRECIONAL ÍNDICE	20% - 30%	✓	✓					
	STOCK PICKING AÇÕES		✓	✓					
	TRADING OPÇÕES		✓	✓					
	LS MALDIVAS <sup>3</sup>	5% - 15%	✓	✓				✓	
	LS MONTECRISTO <sup>4</sup>		✓	✓					✓
QUANT.	4 SUBESTRATÉGIAS LS	5% - 10%	✓	✓					
CRÉDITO PRIVADO	MID GRADE (ATÉ 3% PL)	0% - 20% (DO PL)	✓	✓			✓		
	HIGH GRADE		✓	✓					

1. O QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV SE PROPÕE A REPLICAR AS ESTRATÉGIAS MAIS LÍQUIDAS DO QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA E É DESTINADO A RECEBER APORTES DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES.

2. PARA O QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV E O QUANTITAS FIF RF ATIVO MALTA, CONSIDERAR SOMENTE OS VÉRTICES MAIS LÍQUIDOS DESSAS ESTRATÉGIAS.

3. ESSA ESTRATÉGIA É UMA RÉPLICA DO FUNDO QUANTITAS FIF MULT MALDIVAS L&S DENTRO DO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA.

4. ESSA ESTRATÉGIA É UMA RÉPLICA DO FUNDO QUANTITAS FIF MONTECRISTO COM HEDGE EM ÍNDICE FUTURO, PORTANTO ENTRA COMO L&S NO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO FUNDO QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA.

5. FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO MID GRADE DESTINADO A INVESTIDORES QUALIFICADOS QUE SE PROPÕE A BUSCAR VALORIZAÇÃO POR MEIO DO INVESTIMENTO EM TÍTULOS CORPORATIVOS, BANCÁRIOS E FIDCs (LIMITADO A 40%PL).

# Quantitas

# **FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL**



# Quantitas

## FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL

CNPJ: 47.212.160/0001-68

CÓDIGO ANBIMA: 694495

DATA DE INÍCIO: 01/03/2023

Fundo multimercado previdenciário de estratégia macro, inspirado no Quantitas FIF CIC Mult Mallorca, que investe nos mercados de juros, câmbio e bolsa. O produto é destinado a receber exclusivamente aportes de FoF's previdenciários via distribuição direta (planos PGBL/VGBL).

**Objetivo de retorno**

CDI+ 3% a.a.

**Mercados de alocação**

Juros, câmbio e bolsa

**Objetivo de volatilidade anual**

4,5%

**Taxa global**

0,9% 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+8 dias úteis

**Liquidiação do resgate**

D+1 dia útil após a cotização

\*Para alocação de PF/PJ, a contratação deve ser realizada através de planos PGBL/VGBL de instituições intermediadoras, havendo acréscimo nas taxas e, consequentemente, ajuste no resultado da rentabilidade.

[Clique aqui](#) e acesse a página do fundo.



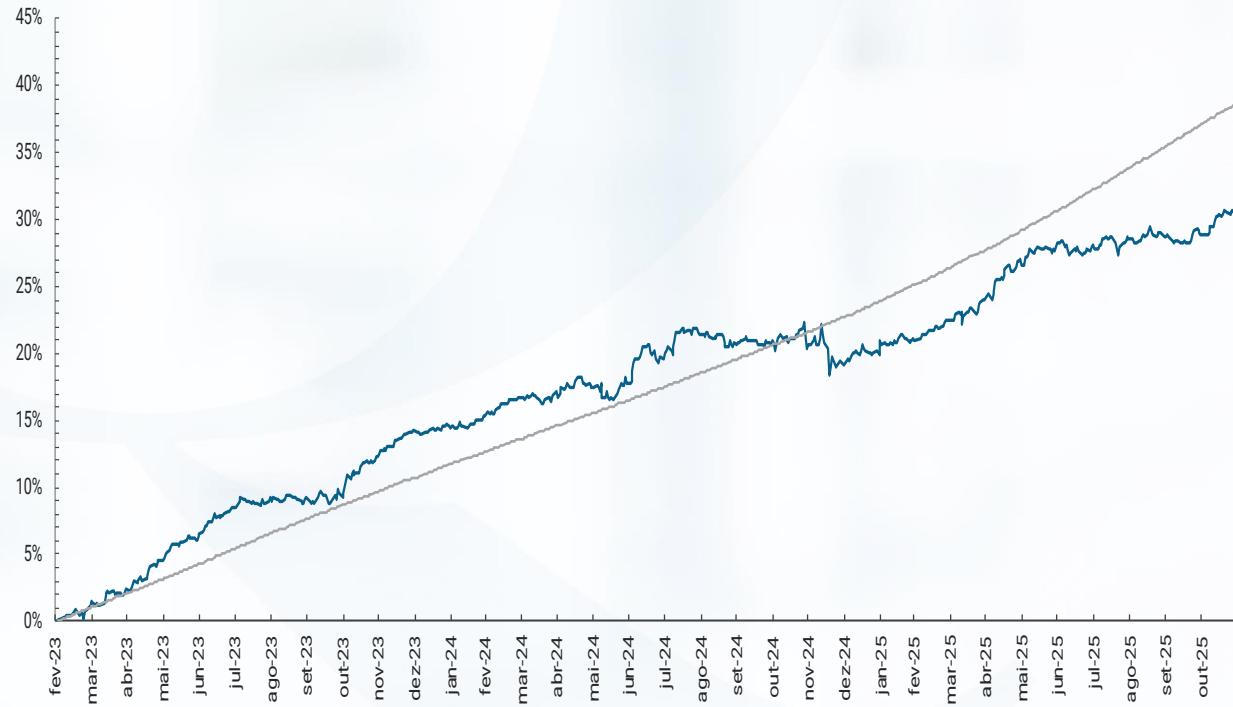
# QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL

CNPJ: 47.212.160/0001-68

CÓDIGO ANBIMA: 694495

DATA DE INÍCIO: 01/03/2023

## EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

\* 12 MESES

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

**R\$ 175.648.456,39**

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO\*

**R\$ 202.954.509,30**

Data-base: 28/11/2025 | Fonte: Intrag

# QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL

CNPJ: 47.212.160/0001-68

CÓDIGO ANBIMA: 694495

DATA DE INÍCIO: 01/03/2023

TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2023	Fundo			1,27%	1,18%	2,19%	1,76%	1,89%	0,35%	0,30%	0,25%	2,68%	1,53%	14,20%	14,20%
	% CDI			113%	129%	195%	164%	176%	31%	31%	25%	292%	171%	133%	133%
	DI +			0,14%	0,26%	1,07%	0,68%	0,81%	-0,78%	-0,67%	-0,75%	1,76%	0,64%	3,48%	3,48%
2024	Fundo	0,38%	0,72%	1,10%	-0,04%	0,67%	0,20%	2,03%	1,07%	-0,60%	0,12%	-0,10%	-1,21%	4,40%	19,23%
	% CDI	39%	90%	132%	-4%	80%	25%	224%	123%	-72%	13%	-12%	-130%	40%	84%
	DI +	-0,58%	-0,08%	0,26%	-0,93%	-0,17%	-0,59%	1,13%	0,20%	-1,44%	-0,80%	-0,89%	-2,13%	-6,48%	-3,53%
2025	Fundo	1,26%	0,19%	1,29%	1,29%	2,05%	1,30%	-0,36%	0,59%	0,15%	0,05%	1,36%	-	9,52%	30,58%
	% CDI	124%	19%	134%	122%	180%	118%	-28%	51%	12%	4%	129%	-	74%	79%
	DI +	0,25%	-0,80%	0,33%	0,23%	0,91%	0,20%	-1,63%	-0,57%	-1,07%	-1,23%	0,31%	-	-3,42%	-8,06%



Solicite acesso à nossa  
comunidade de WhatsApp



[quantitas.com.br](http://quantitas.com.br)



Quantitas Gestão de Recursos



/QuantitasGestaodeRecursos



[investidores@quantitas.com.br](mailto:investidores@quantitas.com.br)



+55 51 9 9656-9763



+55 51 3394-2330

# Quantitas

Regulamentos e lâminas dos fundos  
disponíveis em [quantitas.com.br/documents](http://quantitas.com.br/documents)

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.

