



Quantitas



**INSTITUCIONAL**

# QUEM SOMOS



**R\$ 5,5 BI**

DE ATIVOS SOB GESTÃO



**+ 14 ANOS**

GERINDO FUNDOS DE  
INVESTIMENTO



**+ 25.000**

INVESTIDORES



**26**

COLABORADORES



**13 SÓCIOS**

MODELO DE PARTNERSHIP

## GESTÃO DE FUNDOS



**RENDA FIXA/CP**

3 fundos  
(2 mandatos exclusivos)



**MULTIMERCADOS**

6 fundos



**AÇÕES LONG-ONLY**

1 fundo

# LINHA DO TEMPO

**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)

**2011**

**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)

**CRIAÇÃO DO QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA**

(multiestratégias em juros, câmbio e bolsa)

**QUANTITAS SELECIONADA PARA GERIR FIF QP3**  
(mandato exclusivo)

**2016**

**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)

**INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS DA QUANTITAS EM PLATAFORMAS DE INVESTIMENTO**

**2018**

**2019**

**CRIAÇÃO DO QUANTITAS FIF MULT MALDIVAS L&S**  
(long short neutro de ações)

**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

**2021**

**2023**

**CRIAÇÃO DO QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV**  
(previdência inspirado no multiestratégia Mallorca)

**CRIAÇÃO DO QUANTITAS FIF RF FIJI CP**  
(crédito privado)

**2024**

**2025**

**CRIAÇÃO DO QUANTITAS FIF SISTEMÁTICO NAXOS**  
(quant + arbitragem)



# ORGANOGRAMA





# **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	SISTEMÁTICO	ARBITRAGEM DE JUROS	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	LONG & SHORT DE AÇÕES	LONG ONLY DE AÇÕES
			MALLORCA	CAPRI PREV	GALÁPAGOS	NAXOS	ARBITRAGEM	FIJI	MALDIVAS	MONTECRISTO
<b>JUROS</b>	CONVEXIDADE	5% - 10%	✓			✓	✓			
	PRÉ VALOR RELATIVO	20% - 30%	✓	✓	✓					
	PRÉ DIRECIONAL		✓	✓	✓					
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO		✓	✓	✓					
	JUROS REAIS DIRECIONAL		✓	✓	✓					
	IPCA CP		✓		✓					
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		✓	✓	✓					
<b>CÂMBIO</b>	VALOR RELATIVO MOEDAS	10% - 20%	✓	✓						
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	DIRECIONAL ÍNDICE	20% - 30%	✓	✓						
	STOCK PICKING AÇÕES		✓	✓						
	TRADING OPÇÕES		✓	✓						
	LS MALDIVAS	5% - 15%	✓	✓					✓	
	LS MONTECRISTO		✓	✓						✓
<b>QUANT.</b>	4 SUBESTRATÉGIAS LS	5% - 10%	✓	✓		✓				
<b>CRÉDITO PRIVADO</b>	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).

 FECHADO PARA NOVAS CAPTAÇÕES.  SUBCLASSE II (DESTINADA AO MERCADO) ESTÁ EM PERÍODO DE SILÊNCIO.



## QUANTITAS & CRÉDITO PRIVADO

A Quantitas realiza a **gestão de ativos de crédito privado** desde seu início, em 2011, com os recursos de crédito privado representando R\$ 3,6 bilhões em dezembro/2025 (~66% de seu AUM de R\$ 5,4 bilhões);

A gestão de crédito privado inclui títulos corporativos (debêntures institucionais em CDI, debêntures institucionais em IPCA+, debêntures 12.431, NC, NP, CCB), bancários (CDB, LF, LFSN, LFSC), FIDCs desde o início da gestora 2011 (e antes disso por Marcel Kussaba e Rogério Braga no Sicredi), tendo sido realizados mais de 240 comitês desde então, **sem nenhuma alteração** nos três diretores de gestão que participam do comitê de crédito nos últimos 10 anos;

**Marcel Kussaba, diretor de crédito da Quantitas**, participa de comitês de crédito **há 18 anos**, e é o *head* de crédito da gestora desde seu início, em 2011.

# QUANTITAS & CRÉDITO PRIVADO

## Comitê de Crédito Privado

O comitê possui 5 membros, incluindo 3 diretores de gestão e 2 analistas. Emissores precisam ser aprovados por unanimidade.

Limites possuem validade determinada em comitê e são acompanhados diariamente pela equipe de gestão.

## Alocações

A decisão de investimento e o monitoramento dos ativos é realizado no dia a dia pela equipe de gestão e monitorada pela equipe de compliance, que gera os controles, verifica a adequação aos limites aprovados e participa do processo de “pré-trading”.

## QUANTITAS & CRÉDITO PRIVADO

### PROCESSO DE INVESTIMENTO EM CRÉDITO PRIVADO



# Quantitas

**FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL**



# Quantitas

## FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ da classe: 57.154.741/0001-44 | Data de início da classe: 09/09/2024

Fundo de crédito privado com estrutura de classe/subclasses, em que a subclasse I é livre de custos e destinada exclusivamente às alocações da nossa estratégia multimercado (Quantitas FIM Master) e a subclasse II é destinada ao mercado, com custos.

09/09/2024 (integralização de ativos)

Quantitas FIM Master



Subclasse I Quantitas Fiji

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DA CLASSE DE FUNDO**

08/09/2025 (abertura a mercado)

Investidores/mercado



Subclasse II Quantitas Fiji

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL\*

**R\$ 27.246.040,93**

Data-base: 31/03/2026 | Fonte: Intrag



# Quantitas Subclasse I

## FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ da classe: 57.154.741/0001-44 | Data de início da subclasse I: 09/09/2024 | Código CVM: 394450 | Código identificador: VQJRK1755810779

Estrutura de subclasse I do fundo de renda fixa crédito privado da Quantitas destinado exclusivamente a aportes internos da gestora (fundo Master), que se propõe a buscar valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos corporativos, títulos bancários e FIDC's (limitado a 40%PL).

### **Mercados de alocação**

Crédito privado

### **Público-alvo**

Restrita ao fundo Master da gestora

### **Cotização do resgate**

D+44 dias corridos

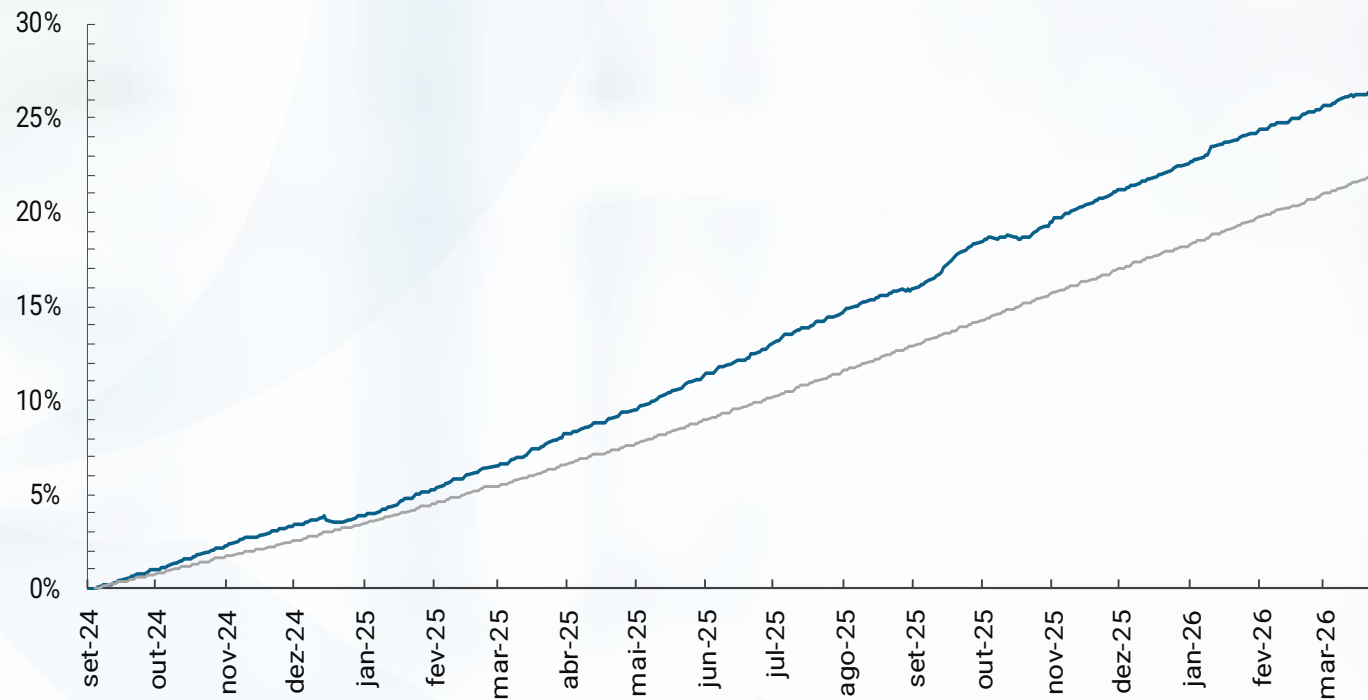
### **Liquidação do resgate**

D+1 dia útil após a cotização

A subclasse I do fundo Quantitas FIF RF Fiji Crédito Privado RL é restrita a movimentações internas da Quantitas, por meio da alocação de ativos do fundo Master. Por esse motivo, a estrutura não considera taxas global e de performance.

# SUBCLASSE I – QUANTITAS RF FIJI CP

GRÁFICO DE DESEMPENHO



Disclaimer 1: a rentabilidade demonstrada acima é bruta da taxa global e pfee e refere-se à subclasse não comercializada (subclasse I).  
Disclaimer 2: Set/24 a Ago/25 considera o histórico de rentabilidade da classe, dado que essa subclasse herdou as características da classe.

# SUBCLASSE I – QUANTITAS RF FIJI CP

## EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2024	Fundo									0,75%	1,32%	1,04%	0,52%	3,68%	3,68%
	% CDI									125%	142%	132%	56%	112%	112%
	DI +									0,15%	0,39%	0,25%	-0,41%	0,39%	0,39%
2025	Fundo	1,39%	1,24%	1,35%	1,37%	1,52%	1,45%	1,65%	1,21%	1,89%	0,93%	1,38%	1,37%	18,10%	22,44%
	% CDI	137%	126%	141%	130%	134%	132%	129%	104%	155%	73%	131%	112%	126%	124%
	DI +	0,38%	0,25%	0,39%	0,32%	0,38%	0,36%	0,37%	0,05%	0,67%	-0,35%	0,33%	0,15%	3,79%	4,38%
2026	Fundo	1,35%	0,97%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36%	26,55%
	% CDI	116%	97%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	120%
	DI +	0,19%	-0,03%	-0,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,05%	4,46%

Disclaimer 1: a rentabilidade demonstrada acima é bruta da taxa global e pfee e refere-se à subclasse não comercializada (subclasse I).  
 Disclaimer 2: Set/24 a Ago/25 considera o histórico de rentabilidade da classe, dado que essa subclasse herdou as características da classe.

# Quantitas Subclasse II

## FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ da classe: 57.154.741/0001-44 | Data de início da subclasse II: 08/09/2025 | Código CVM: 394475 | Código identificador: GOF0J1755811244

Estrutura de subclasse II do fundo de renda fixa crédito privado da Quantitas destinado a investidores qualificados, que se propõe a buscar valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos corporativos, títulos bancários e FIDC's (limitado a 40%PL).

### Objetivo de retorno

CDI+ 2% a.a.

### Mercados de alocação

Crédito privado

### Público-alvo

Investidores qualificados

### Taxa global

0,70% 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

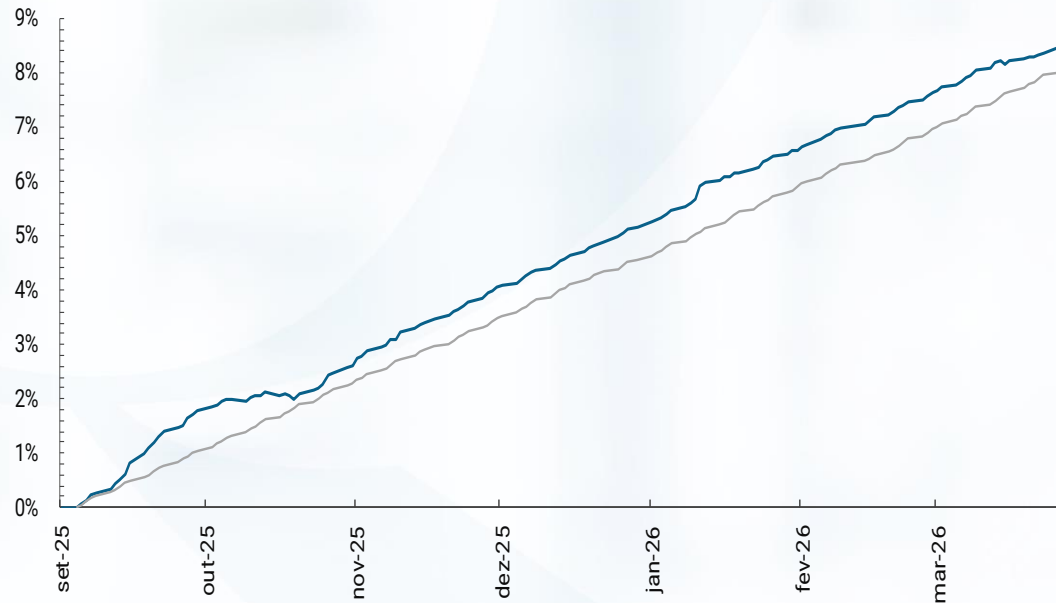
D+44 dias corridos

### Liquidação do resgate

D+1 dia útil após a cotização

# SUBCLASSE II – QUANTITAS RF FIJI CP

EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

\* 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

**R\$ 4.271.757,64**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO\*

**R\$ 3.246.515,10**

Data-base: 31/03/2026 | Fonte: Intrag

# SUBCLASSE II – QUANTITAS RF FIJI CP

CNPJ: 57.154.741/0001-44

CÓDIGO ANBIMA: 780049

CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF022

CÓDIGO CVM DA SUBCLASSE II: GOF0J1755811244

DATA DE INÍCIO DA CLASSE: 29/09/2024

## EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	Fundo									1,52%	0,94%	1,28%	1,29%	5,12%	5,12%
	% CDI									172%	74%	121%	106%	114%	114%
	DI +									0,64%	-0,34%	0,22%	0,07%	0,62%	0,62%
2026	Fundo	1,27%	0,93%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22%	8,51%
	% CDI	109%	94%	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94%	105%
	DI +	0,10%	-0,06%	-0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,19%	0,44%



Solicite acesso à nossa  
comunidade de WhatsApp



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



Quantitas Gestão de Recursos



[/QuantitasGestaodeRecursos](https://www.instagram.com/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/documentos](https://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