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

1 RF ATIVO | 3 CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

5 fundos

AÇÕES LONG-ONLY

1 fundo

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

2019

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF MULT MALDIVAS L&S

(long short neutro de ações)

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)

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF RF MALTA ATIVO
(renda fixa ativo)

2024

CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIF RF FIJI CP
(crédito privado)

ORGANOGRAMA

COMITÊ DE RISCO E COMPLIANCE

COMITÊ EXECUTIVO (DIRETORIA)

COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM CRÉDITO PRIVADO

GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(MM/RF) ROGÉRIO BRAGA

(MM/RF) MATHEUS GALLINA
(MM) LUCAS MONTEIRO
(MM/QUANT) JOÃO PEDRO OLIVEIRA
(QUANT) KEVIN PERGHER
(QUANT) VINICIUS TREVELIN
(ECO/MM/RF) IVO CHERMONT
(ECO/MM/RF) JOÃO FERNANDES
(ECO) ANDREI MITIDIERI

(RV/LS/CP) WAGNER SALAVERRY

(RV/LS/CP) VINICIUS PICCININI
(RV/LS) NICOLAS HENDGES
(RV/LS) SARA ROCHA

(CP/LS) MARCEL KUSSABA

(CP) MATHEUS BRACK
(CP) FREDERICO VALENTE
(CP) IGOR MACCARI

RELAÇÕES COM INVESTIDORES E BACKOFFICE

LOUISE SCHEID

JERUSA PEREIRA
FRANCIELE JESUS

RISCO, COMPLIANCE E ADMINISTRATIVO

DANIELA ALLIATTI

PEDRO CERVO
VINICIUS GIBROWSKI
LUIZ GOMES
EDUARDO ZUCOLO
RENATO PERRONE
BIANCA BATTISTI

SÓCIO | CFA | CGA

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

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 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 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

🔒 Fechado para novas aplicações.

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[1]**	**GALÁPAGOS**	**MALTA**	**FIJI[5]**	**ARBITRAGEM**	**MALDIVAS**	**MONTECRISTO**
JUROS	CONVEXIDADE	5% - 10%	✓					✓		
	PRÉ VALOR RELATIVO[2]	20% - 30%	✓	✓	✓	✓				
	PRÉ DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓				
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO[2]		✓	✓	✓	✓				
	JUROS REAIS DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓				
	IPCA CP		✓		✓					
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		✓	✓	✓	✓				
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	10% - 20%	✓	✓						
RENDA VARIÁVEL	DIRECIONAL ÍNDICE	20% - 30%	✓	✓						
	STOCK PICKING AÇÕES		✓	✓						
	TRADING OPÇÕES		✓	✓						
	LS MALDIVAS[3]	5% - 15%	✓	✓					✓	
	LS MONTECRISTO[4]		✓	✓						✓
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 FIFA 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 (INVESTIDORES QUALIFICADOS) 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 setembro/2025** (~64% de seu AUM de R$ 5,6 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 17 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

ANALISTAS DE CRÉDITO ***AVALIAM O EMISSOR***

RELATÓRIO DA ANÁLISE É ENVIADO PARA ***AVALIAÇÃO DO COMITÊ***

COMITÊ DE INVESTIMENTO EM CRÉDITO PRIVADO ***AVALIA O EMISSOR***

SE APROVADO, COMITÊ ***DEFINE VOLUME PERMITIDO***

PRÉ-TRADE É REALIZADO ANTES DE QUALQUER ATIVO DE CRÉDITO PRIVADO A SER ADQUIRIDO

Quantitas

FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL

RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Quantitas
FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ: 57.154.741/0001-44 | CÓDIGO ANBIMA: 780049 | CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF014 | 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

08/09/2025 (abertura a mercado)

Investidores/mercado

Subclasse II Quantitas Fiji

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CLASSE DE FUNDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL*

R$ 30.960.767,39

Data-base: 28/11/2025 | Fonte: Intrag
PL atual, sem considerar come-cotas 2025/2

Quantitas Subclasse I

FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ: 57.154.741/0001-44 | CÓDIGO ANBIMA: 780049 | CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF014 | CÓDIGO CVM DA SUBCLASSE I: 394450 | DATA DE INÍCIO DA CLASSE: 09/09/2024

RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Estrutura de subclasse I do fundo de renda fixa crédito privado da Quantitas 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

CNPJ: 57.154.741/0001-44

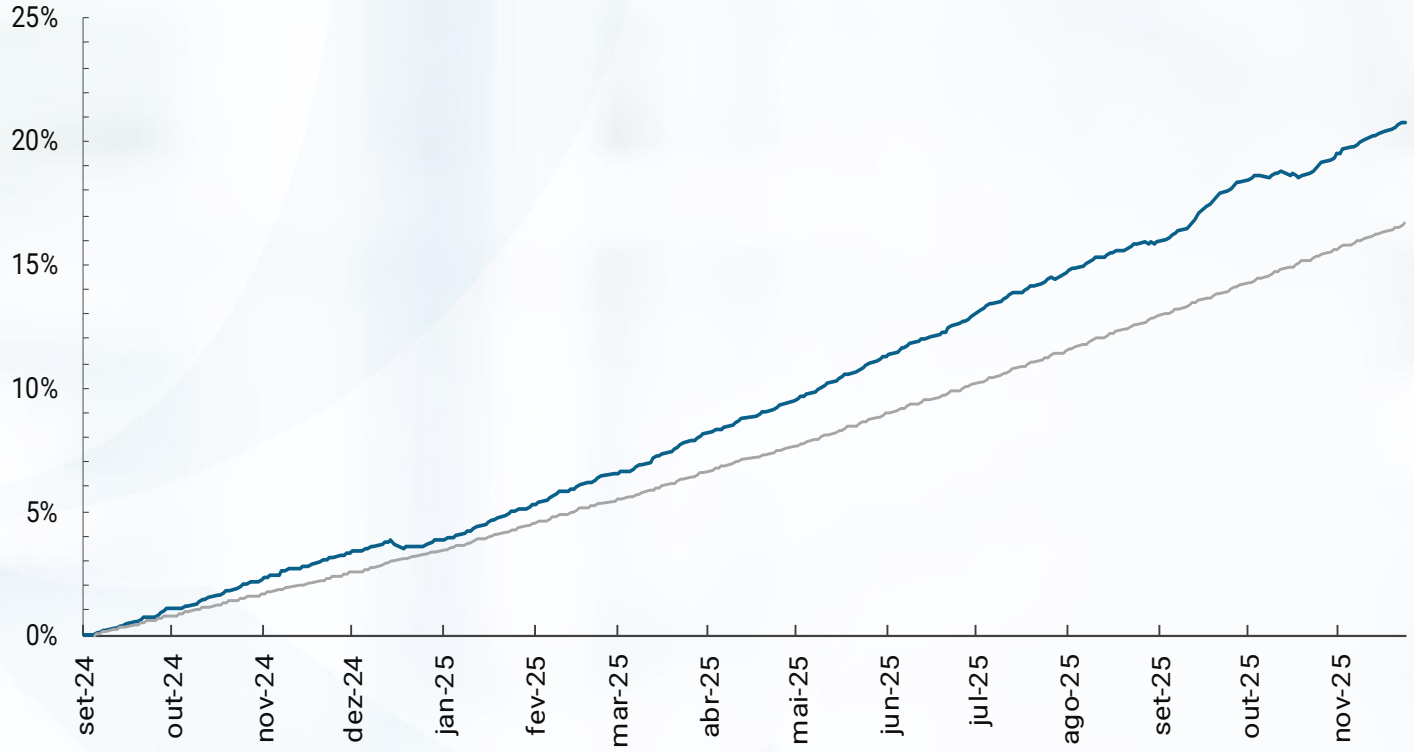
CÓDIGO ANBIMA: 780049

CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF014

CÓDIGO CVM DA SUBCLASSE I: 394450

DATA DE INÍCIO DA CLASSE: 29/09/2024

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.

RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

SUBCLASSE I – QUANTITAS RF FIJI CP

CNPJ: 57.154.741/0001-44 | CÓDIGO ANBIMA: 780049 | CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF014 | CÓDIGO CVM DA SUBCLASSE I: 394450 | DATA DE INÍCIO DA CLASSE: 29/09/2024

RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

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%	-	16,50%	20,79%
	% CDI	137%	126%	141%	130%	134%	132%	129%	104%	155%	73%	131%	-	128%	125%
	DI +	0,38%	0,25%	0,39%	0,32%	0,38%	0,36%	0,37%	0,05%	0,67%	-0,35%	0,33%	-	3,57%	4,15%

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: 57.154.741/0001-44 | CÓDIGO ANBIMA: 780049 | CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF022 | CÓDIGO CVM DA SUBCLASSE II: 394475 | DATA DE INÍCIO DA CLASSE: 09/09/2024

Estrutura de subclasse II do fundo de renda fixa crédito privado da Quantitas 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 em período de silêncio até 09/03/2026.

RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Solicite acesso à nossa comunidade de WhatsApp

quantitas.com.br

Quantitas Gestão de Recursos

/QuantitasGestaodeRecursos

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

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