



Quantitas



INSTITUCIONAL

QUEM SOMOS



R\$ 5,9 BI

DE ATIVOS
SOB GESTÃO



+ 13 ANOS

GERINDO FUNDOS DE
INVESTIMENTO



+ 40.000

INVESTIDORES



12 SÓCIOS

MODELO DE
PARTNERSHIP

GRUPOS DE CLIENTES



PLATAFORMAS

Clientes pessoa física ou jurídica que aplicam nos fundos da Quantitas através das mais de 20 plataformas parceiras.

[Confira a lista completa](#)



FAMILY OFFICES

Escritórios responsáveis pela alocação de recursos de famílias com um alto patrimônio financeiro.



INSTITUCIONAIS E FOF'S

Instituição ou organização que investe em nome de um grupo de interessados – seja através de seguradoras, fundos de investimento, bancos etc.



DISTRIBUIÇÃO DIRETA

Clientes pessoa física ou jurídica que abrem cadastro diretamente com a Quantitas para investir nos produtos.

LINHA DO TEMPO

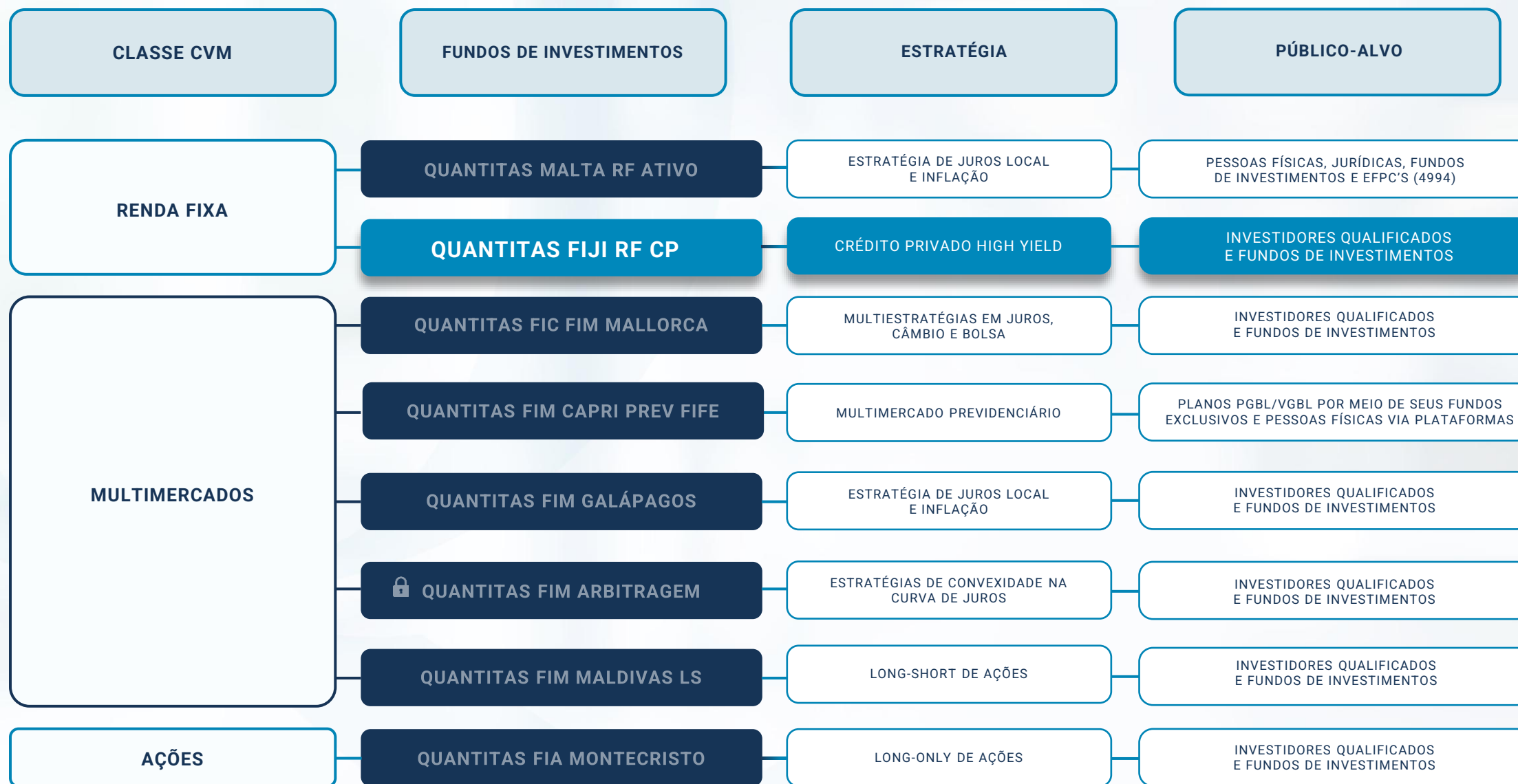



ORGANOGRAMA





FUNDOS DE INVESTIMENTOS



 Fechado para novas aplicações.

MAPA DE ESTRATÉGIAS

| | | | 🔒 | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | RANGE TARGET RISCO MALLORCA (EM SHARE DO VAR/STRESS) | MULTIESTRATÉGIA | PREVIDÊNCIA | MULTIMERCADO JUROS E INFLAÇÃO | RENDA FIXA ATIVO | RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | ARBITRAGEM NA CURVA | LONG & SHORT DE AÇÕES | LONG ONLY DE AÇÕES |
| | | | | MALLORCA | CAPRI PREV ¹ | GALÁPAGOS | MALTA | FIJI | 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 | 15% - 25% | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| RENDA VARIÁVEL | DIRECIONAL ÍNDICE | 20% - 30% | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | AÇÕES | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | TRADING OPÇÕES | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | LS FUNDAMENTALISTA ³ | 5% - 15% | ✓ | | | | | | | ✓ | |
| | LS VEC ⁴ | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| QUANT. | 4 SUBESTRATÉGIAS LS | 5% - 10% | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| CRÉDITO PRIVADO | HIGH YIELD (ATÉ 3% PL) | 0% - 20% (DO PL) | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | HIGH GRADE | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | |

1 - O QUANTITAS FIM CAPRI PREV SE PROPÕE A REPLICAR AS ESTRATÉGIAS MAIS LÍQUIDAS DO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA E É DESTINADO A RECEBER APORTES DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA (PGBL/VGBL) DAS INSTITUIÇÕES ALOCADORAS.

🔒 Fechado para novas aplicações.

2 - PARA O QUANTITAS FIM CAPRI PREV E O QUANTITAS FIRM ATIVO MALTA, CONSIDERAR SOMENTE OS VÉRTICES MAIS LÍQUIDOS DESSAS ESTRATÉGIAS.

3 - ESSA ESTRATÉGIA É UMA RÉPLICA DO FUNDO QUANTITAS FIM MALDIVAS LS DENTRO DO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA.

4 - ESSA ESTRATÉGIA É UMA RÉPLICA DO FUNDO QUANTITAS FIA MONTECRISTO COM HEDGE EM ÍNDICE FUTURO, PORTANTO ENTRA COMO LS NO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO FUNDO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA.

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\$ 3,7 bilhões em fevereiro/2025 (60% de seu AUM de R\$ 6,2 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



Quantitas

FIJI CRÉDITO PRIVADO



Quantitas

FIJI CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 57.154.741/0001-44

CÓDIGO ANBIMA: 780049

CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUFRCB BZ EQUITIES

DATA DE INÍCIO: 09/09/2024

Fundo de renda fixa crédito privado 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.

Objetivo de retorno

CDI+ 3% a.a.

Mercados de alocação

Crédito privado

Público-alvo

Investidores qualificados

Taxa de administração

-

Taxa de performance

-

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+89 dias corridos

Liquidação do resgate

D+1 dia útil após a cotização



QUANTITAS FIJI CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 57.154.741/0001-44

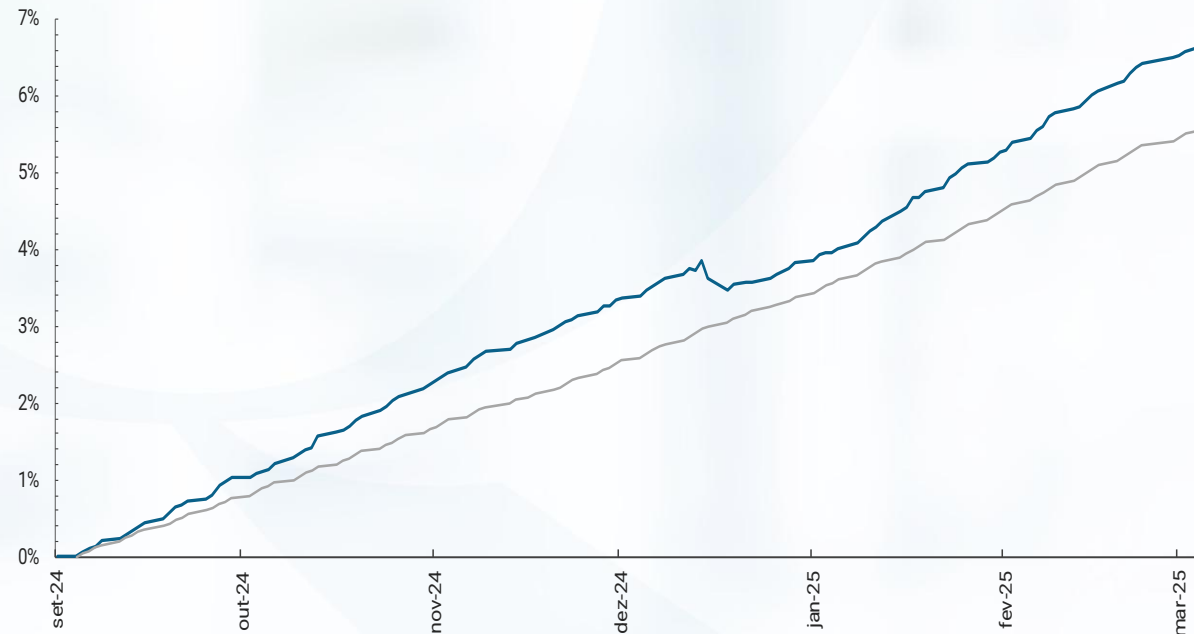
CÓDIGO ANBIMA: 780049

CÓDIGO ISIN: BR0LPCCTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUFRCLEB BZ EQUITIES

DATA DE INÍCIO: 29/09/2023

EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

* 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 23.709.235,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO*

R\$ 21.113.286,89

Data-base: 10/03/2025 | Fonte: Intrag

Disclaimer: a rentabilidade demonstrada acima é da subclasse que não possui taxa de administração e de performance.



QUANTITAS FIJI CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 52.285.650/0001-24

CÓDIGO ANBIMA: 724981

CÓDIGO ISIN: BR0GX9CTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUNTRFU BZ EQUITIES

DATA DE INÍCIO: 29/09/2023

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% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,86% | 6,65% |
| | % CDI | 137% | 126% | 110% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130% | 120% |
| | DI + | 0,38% | 0,25% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,66% | 1,08% |

Disclaimer: a rentabilidade demonstrada acima é da subclasse que não possui taxa de administração e de performance.





Faça parte da nossa
comunidade do WhatsApp



quantitas.com.br



Quantitas Gestão de Recursos



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