



Quantitas



INSTITUCIONAL

QUEM SOMOS



R\$ 5,4 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



ORGANOGRAMA



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
REND A 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

MAPA DE ESTRATÉGIAS DA CASA

			<div><div></div><div></div></div>							
SUBESTRATÉGIAS E RANGE TARGET DE RISCO NO FUNDO MALLORCA (EM SHARE DO VAR/STRESS)			MULTIESTRATÉGIA	PREVIDÊNCIA	MULTIMERCADO JUROS E INFLAÇÃO	RENTA FIXA ATIVO	RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	ARBITRAGEM DE JUROS	LONG & SHORT DE AÇÕES	LONG ONLY DE AÇÕES
			MALLORCA	CAPRI PREV¹	GALÁPAGOS	MALTA	FIJI⁵	ARBITRAGEM	MALDIVAS	MONTECRISTO
JUROS	CONVEXIDADE	5% - 10%	✓					✓		
	PRÉ VALOR RELATIVO²	20% - 30%	✓	✓	✓	✓				
	PRÉ DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓				
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO²		✓	✓	✓	✓				
	JUROS REAIS DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓				
	IPCA CP		✓		✓					
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		✓	✓	✓	✓				
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	10% - 20%	✓	✓						
RENTA VARIÁVEL	DIRECIONAL ÍNDICE	20% - 30%	✓	✓						
	STOCK PICKING AÇÕES		✓	✓						
	TRADING OPÇÕES		✓	✓						
	LS MALDIVAS³	5% - 15%	✓	✓					✓	
	LS MONTECRISTO⁴		✓	✓					✓	
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 RENTA 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 RENTA 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 & 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: 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

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DA CLASSE DE FUNDO**

08/09/2025 (abertura a mercado)

Investidores/mercado



Subclasse II Quantitas Fiji

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL*

R\$ 31.170.684,04

Data-base: 31/12/2025 | Fonte: Intrag



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

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

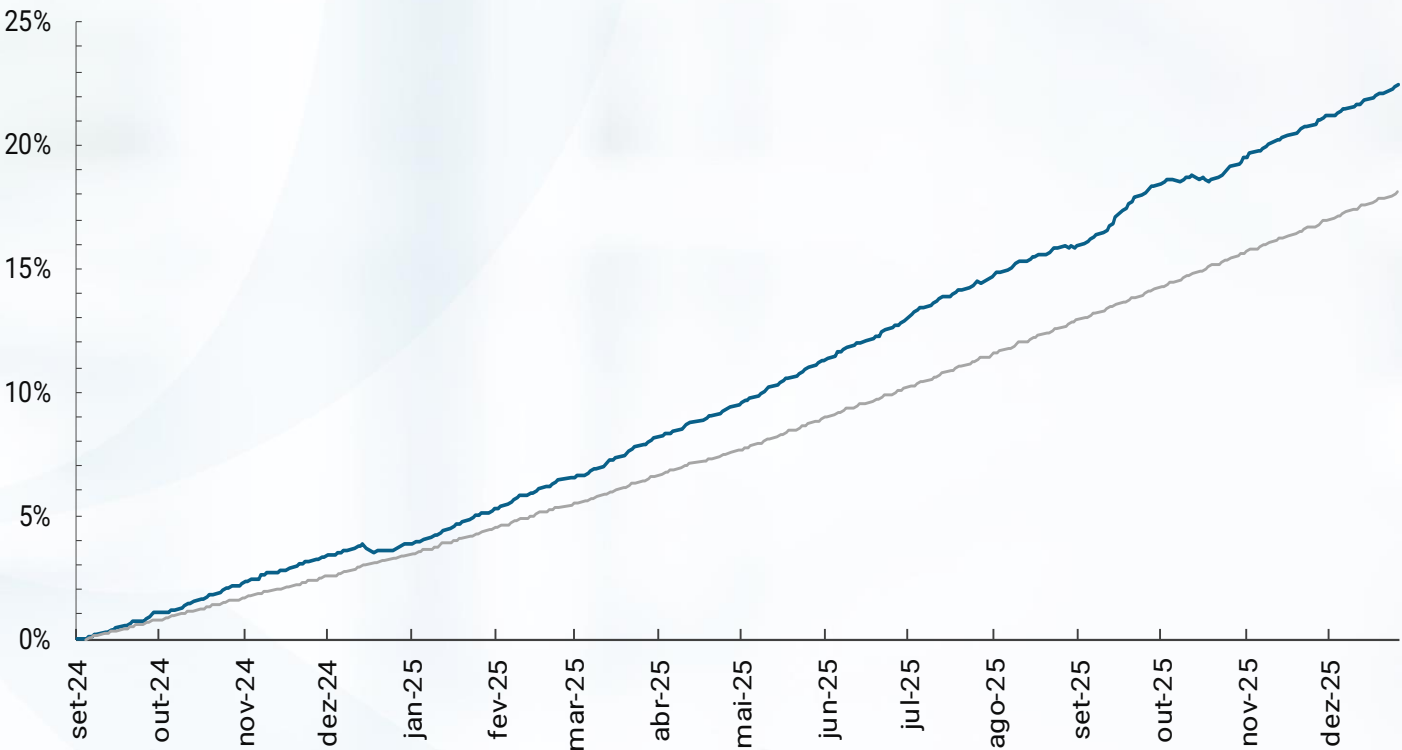
CÓDIGO ANBIMA: 780049

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.



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

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%

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.





Solicite acesso à nossa
comunidade de 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.

