Quantitas

INSTITUCIONAL

QUEM SOMOS











GESTÃO DE FUNDOS



RENDA FIXA

4 fundos



MULTIMERCADOS

5 fundos



AÇÕES LONG-ONLY

1 fundo

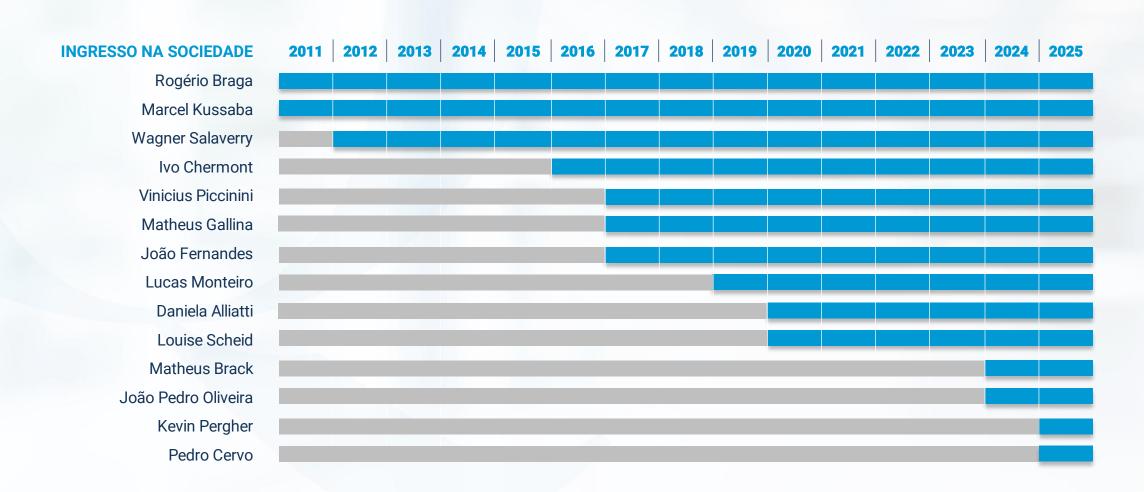
LINHA DO TEMPO



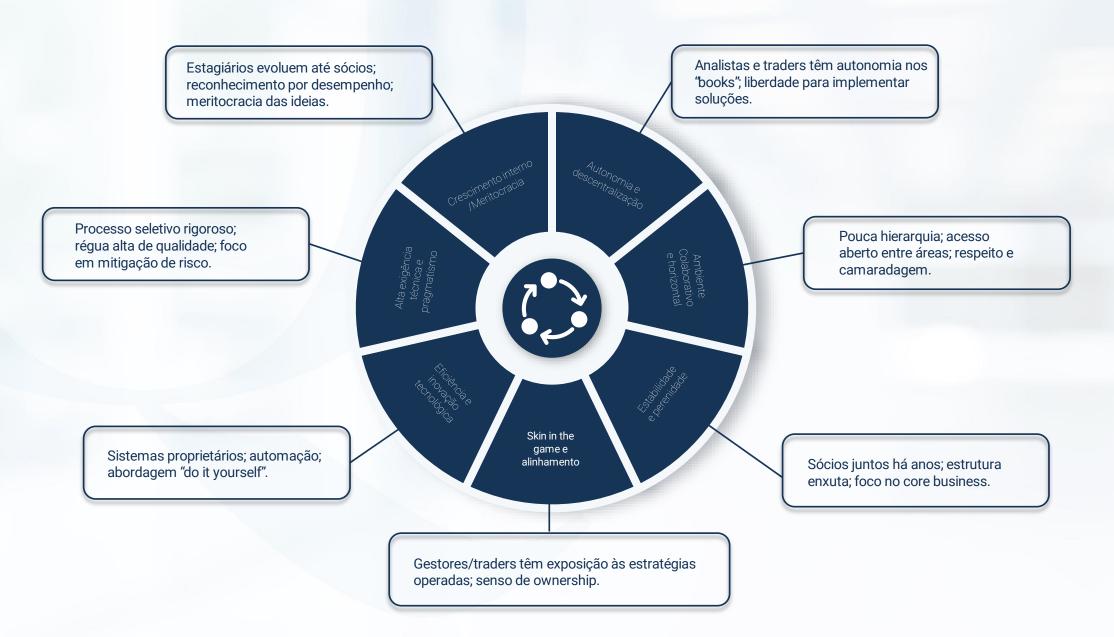
PASSIVO



QUADRO DE SÓCIOS



CULTURA



EQUIPE

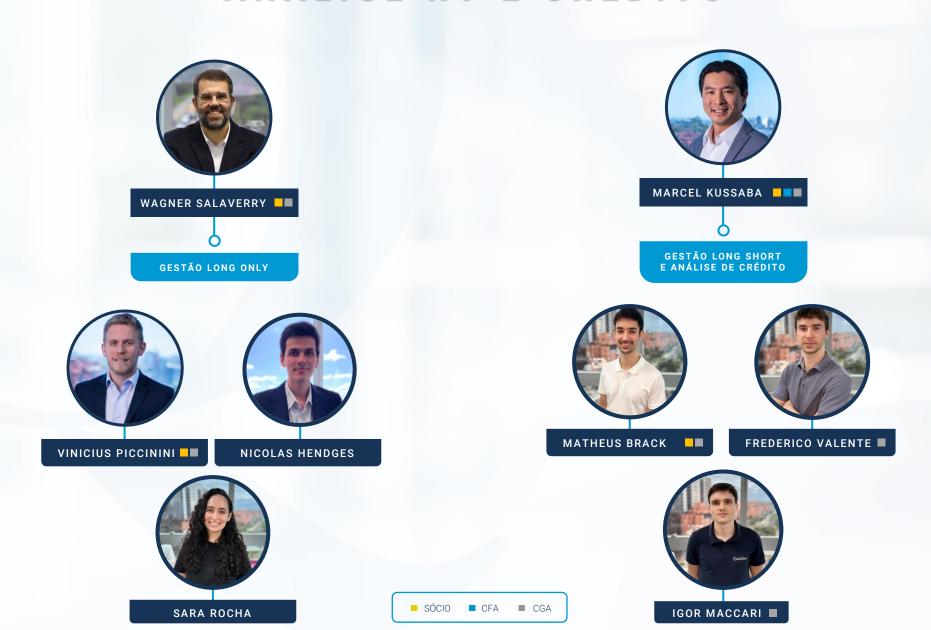
ORGANOGRAMA



RF E MULTIMERCADOS



ANÁLISE RV E CRÉDITO



RISCO, COMPLIANCE E ADMINISTRATIVO



RELAÇÕES COM INVESTIDORES E BACKOFFICE



■ SÓCIO ■ CFA ■ CGA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CLASSE CVM	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ESTRATÉGIA	PÚBLICO-ALVO		
	QUANTITAS FIF RF ATIVO MALTA RL	ESTRATÉGIA DE JUROS LOCAL E INFLAÇÃO	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, FUNDOS DE INVESTIMENTOS E EFPC'S (4994)		
RENDA FIXA	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 INSTITUCIONA (NÃO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÕES)		
	QUANTITAS FIF MULT QP3 RL	CRÉDITO PRIVADO HIGH GRADE	MANDATO EXCLUSIVO DE CLIENTE INSTITUCIONA (NÃO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÕES)		
	QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA RL	MULTIESTRATÉGIAS EM JUROS, CÂMBIO E BOLSA	PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
MIII TIMEDOADOO	QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL	MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	PLANOS PGBL/VGBL POR MEIO DE SEUS FUNDOS EXCLUSIVOS E PESSOAS FÍSICAS VIA PLATAFORMA		
MULTIMERCADOS	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

							IZJ			
	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	FIJI⁵	ARBITRAGEM	MALDIVAS	MONTECRISTO
	CONVEXIDADE	5% - 10%	~					~		
JUROS	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		~	~		U				
	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 ESTRATÉGIA
- 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).





RENDA FIXA ATIVO

Quantitas FIF RF ATIVO MALTA RL

CNPJ: 52.285.650/0001-24

CÓDIGO ANBIMA: 724981

CÓDIGO ISIN: BROGX9CTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUNTRFU BZ EQUITIES

DATA DE INÍCIO: 29/09/2023

Fundo de renda fixa ativo com estratégia nos mercados de juros e inflação, sem exposição a risco de crédito. Produto 100% adaptado a Resolução CVM nº 4994 (fundos de pensão).

Objetivo de retorno

CDI+ 1% a.a.

Mercados de alocação

Juros e inflação

Objetivo de volatilidade anual

1,5%

Taxa global

0,75% 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+0

Liquidação do resgate

Subclasse II Quantitas FIF RF FIJI CRÉDITO PRIVADO RL

CNPJ: 57.154.741/0001-44

CÓDIGO ANBIMA: 780049

CÓDIGO ISIN: BROLPCCTF022

CÓDIGO CVM DA SUBCLASSE II: GOF0J1755811244

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



Quantitas FIF CIC MULT MALLORCA RL

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSCTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANTIFC BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 22/02/2016

Fundo multimercado com múltiplas estratégias proprietárias nos mercados de juros, ações e moedas, caracterizado por limitada exposição em posições direcionais e perfil de risco moderado.

Objetivo de retorno

CDI+ 4% a.a.

Mercados de alocação

Juros, câmbio e bolsa

Objetivo de volatilidade anual

5%

Taxa global

1,8% 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+14 dias corridos

Liquidação do resgate

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\$ 500,00

Movimentação mínima

R\$ 100,00

Valor de permanência no fundo

R\$ 100,00

Cotização do resgate

D+8 dias úteis

Liquidação do resgate



Quantitas FIF MULT GALÁPAGOS RL

CNPJ: 27.928.186/0001-08

CÓDIGO ANBIMA: 447511

CÓDIGO ISIN: BRGLP6CTF003

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANGAL BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 16/08/2017

Fundo multimercado que reúne exclusivamente estratégias de juros e inflação, sem exposição à bolsa ou moedas (e sem risco de crédito privado).

Objetivo de retorno

CDI+ 4% a.a.

Mercados de alocação

Juros e inflação

Objetivo de volatilidade anual

5%

Taxa global

1,8% 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+14 dias corridos

Liquidação do resgate

Quantitas FIF MULT ARBITRAGEM LP RL &

CNPJ: 20.077.711/0001-71

CÓDIGO ANBIMA: 375004

CÓDIGO ISIN: BRQTT6CTF009

CÓDIGO BLOOMBERG: ARBTRLP BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 20/08/2014

Fundo multimercado com uma carteira 100% em títulos públicos federais e estratégia única de valor relativo no mercado de juros local (convexidade) para geração dos resultados.

Objetivo de retorno

CDI+ 3% a.a.

Mercados de alocação

Juros

Objetivo de volatilidade anual

5,30%

Taxa global

0.985% a.a.

Taxa de performance

20% sobre o que exceder 110% do CDI

Aplicação inicial mínima

R\$ 50.000,00

Movimentação mínima

R\$ 5.000.00

Valor de permanência no fundo

R\$ 25.000,00

Cotização do resgate

D+14 dias corridos

Liquidação do resgate

Quantitas FIF MULT MALDIVAS LS RL

CNPJ: 32.240.456/0001-15

CÓDIGO ANBIMA: 489794

CÓDIGO ISIN: BR017YCTF001

CÓDIGO BLOOMBERG: QNTMALD BZ

DATA DE INÍCIO: 14/03/2019

Fundo multimercado com estratégia long/short e tributação de renda variável (sem come-cotas), posicionamento neutro de portfólio e uso de análise fundamentalista para escolha das companhias.

Objetivo de retorno

CDI+ 4% a.a.

Mercados de alocação

Bolsa

Objetivo de volatilidade anual

4-6%

Taxa global

1,8% 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

Liquidação do resgate

D+2 dias úteis após a cotização

AÇÕES LONG-ONLY

Quantitas FIFA MONTECRISTO RL

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

Fundo de ações com seleção de empresas através de análise fundamentalista, portfólio concentrado e gestão ativa dos recursos.

Objetivo de retorno

superar o desempenho do Ibovespa no médio e longo prazos

Mercados de alocação

Bolsa

Taxa global

2,0% a.a.

Taxa de performance

20% sobre o que exceder 100% do

Ibovespa

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+13 dias corridos

Liquidação do resgate

D+2 dias úteis após a cotização





Solicite acesso à nossa comunidade de WhatsApp

- quantitas.com.br
- in Quantitas Gestão de Recursos
- /QuantitasGestaodeRecursos
- investidores@quantitas.com.br
- **9** +55 51 9 9656-9763
- +55 51 3394-2330

Quantitas

Regulamentos e lâminas dos fundos disponíveis em <u>quantitas.com.br/documentos</u>

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.

