



**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**

**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)

**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)

**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)



# PASSIVO



PLATAFORMAS



ALOCADORES E FOF'S



INSTITUCIONAIS



DISTRIBUIÇÃO DIRETA

AuM

17,23%

11,88%

69,11%

1,78%

Receita

38,02%

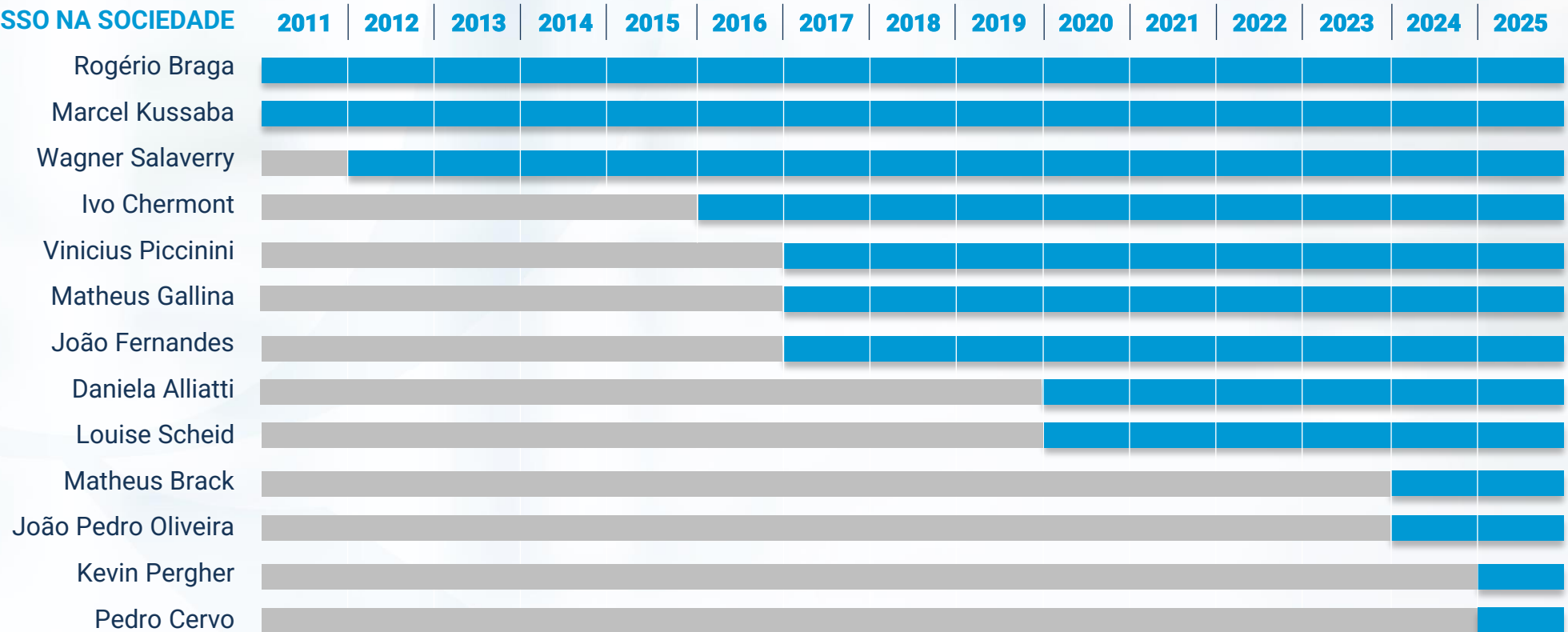
17,49%

34,50%

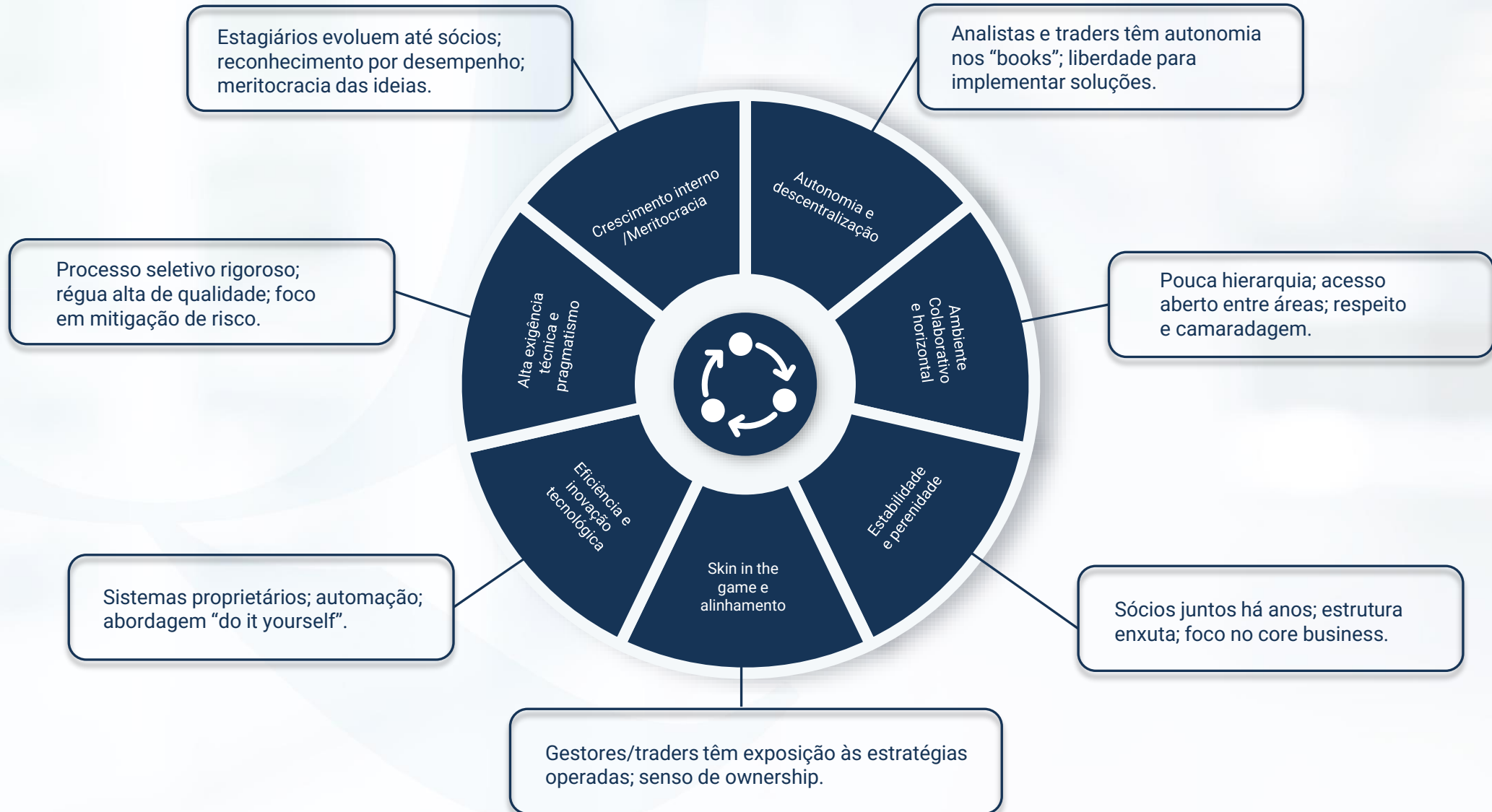
9,98%

# QUADRO DE SÓCIOS

## INGRESSO NA SOCIEDADE



# CULTURA



**EQUIPE**

EQUIPE

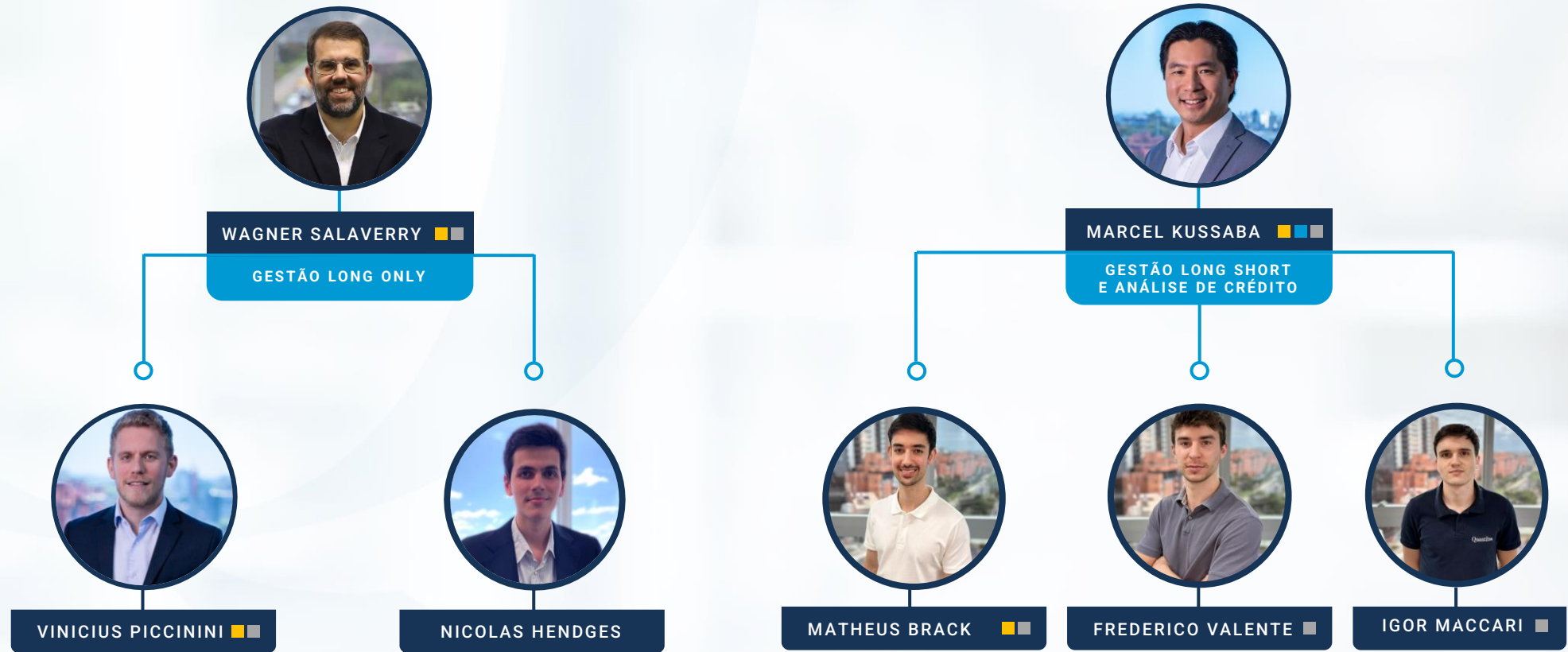
# ORGANOGRAMA



# RF E MULTIMERCADOS



# ANÁLISE RV E CRÉDITO



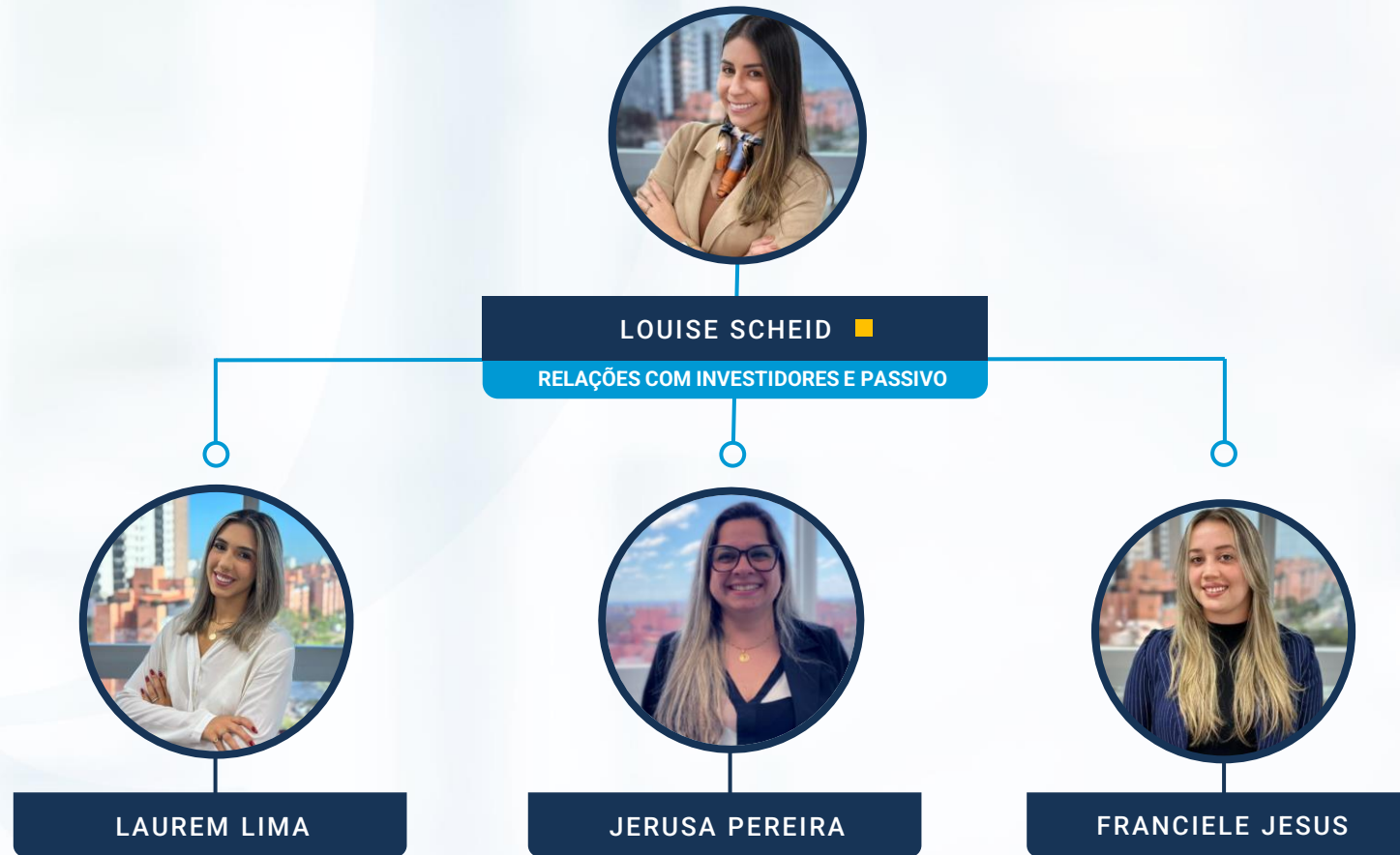
■ SÓCIO ■ CFA ■ CGA



# RISCO, COMPLIANCE E ADMINISTRATIVO



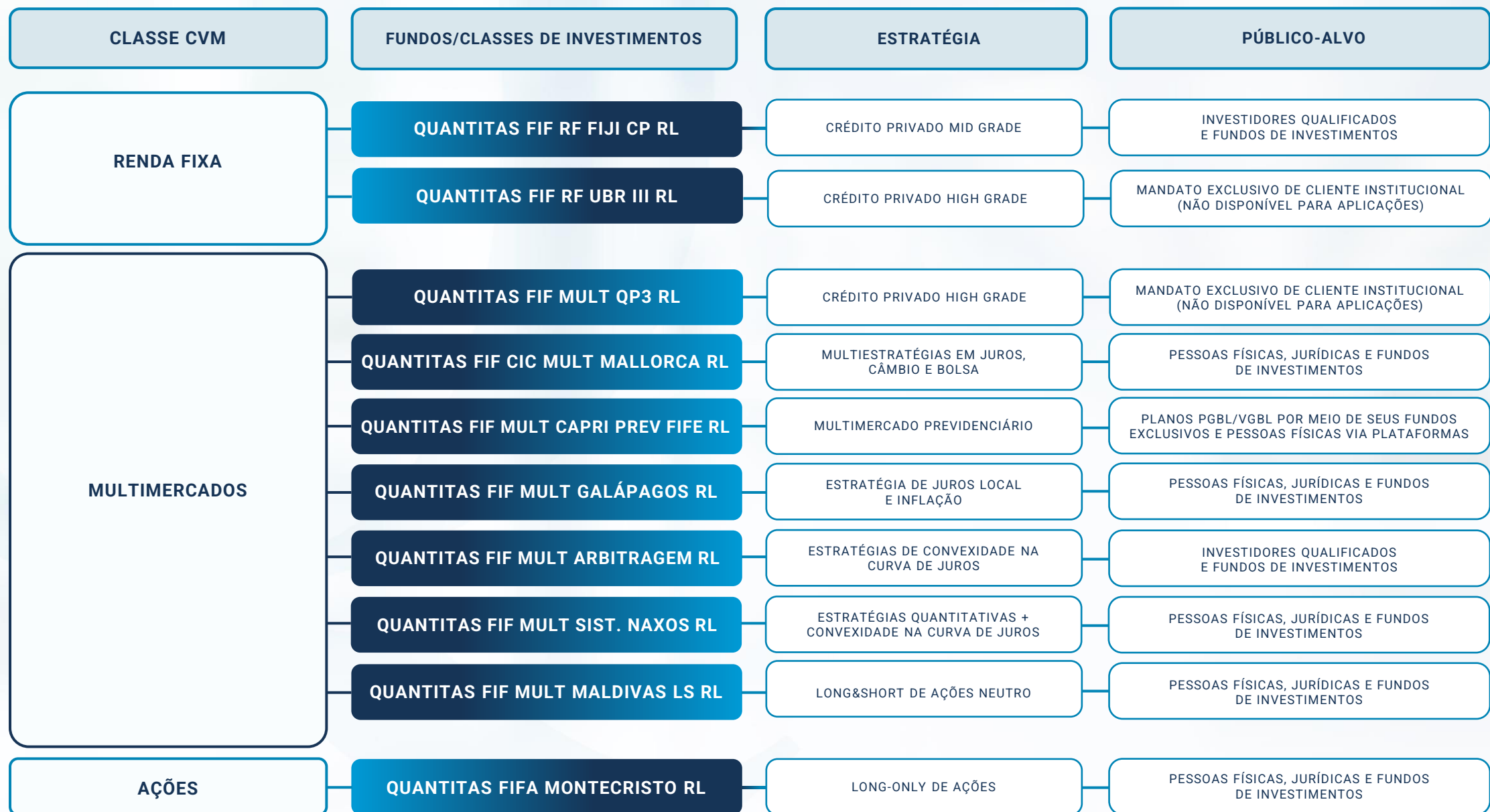
# RELAÇÕES COM INVESTIDORES E BACKOFFICE



■ SÓCIO ■ CFA ■ CGA



# **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 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 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

# Quantitas

## FIF CIC MULT MALLORCA RL

CNPJ da classe: 22.918.359/0001-85 | Data de início da classe: 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% a.a.

### 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

D+1 dia útil após a cotização

[Clique aqui](#) e acesse a página do fundo.



# Quantitas

## FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL

CNPJ da classe: 47.212.160/0001-68 | Data de início da classe: 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% a.a.

### 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

D+1 dia útil após a cotização

\*Para alocação de PF/PJ, a contratação deve ser realizada através de planos PGBL/VGBL de instituições intermediadoras, havendo acréscimo nas taxas e, conseqüentemente, ajuste no resultado da rentabilidade.

[Clique aqui](#) e acesse a página do fundo.



# Quantitas

## FIF MULT GALÁPAGOS RL

CNPJ da classe: 27.928.186/0001-08 | Data de início da classe: 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% a.a.

### 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

D+1 dia útil após a cotização

[Clique aqui](#) e acesse a página do fundo.



# Subclasse II Quantitas

## FIF MULT ARBITRAGEM LP RL

CNPJ da classe: 20.077.711/0001-71 | Data de início da subclasse II: 19/01/2026 | Código CVM: 443557 | Código identificador: LC7R41767104807

Estrutura de subclasse II do fundo multimercado que opera uma única estratégia de valor relativo no mercado de juros local (convexidade). A estrutura foi aberta em 19/01/2026 com capacity limitado.

### Objetivo de retorno

CDI+ 2,80% a.a.

### Mercados de alocação

Juros (convexidade)

### Objetivo de volatilidade anual

5% a.a.

### Taxa global

1,00% a.a.

### Taxa de performance

20% sobre o que exceder 100% 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

D+1 dia útil após a cotização

 Subclasse II em período de silêncio até 19/06/2026.



# Subclasse II Quantitas

## FIF MULT SIST. NAXOS RL

CNPJ da classe: 63.459.498/0001-75 | Data de início da subclasse II: 12/11/2025 | Código CVM: 422754 | Código identificador: JIXPI1761934182

Estrutura de subclasse II do fundo multimercado sistemático, que opera estratégias quantitativas combinadas com exposição de risco em operações de convexidade na curva de juros (Quantitas Mult Arbitragem).

### Objetivo de retorno

CDI+ 4% a.a.

### Mercados de alocação

Quantitativo + Juros

### Objetivo de volatilidade anual

5% a.a.

### Taxa global

1,80% 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

D+1 dia útil após a cotização

 Subclasse II em período de silêncio até 12/05/2026.



# Quantitas

## FIF MULT MALDIVAS LS RL

CNPJ da classe: 32.240.456/0001-15 | Data de início da classe: 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

[Clique aqui](#) e acesse a página do fundo.



# Quantitas

## FIFA MONTECRISTO RL

CNPJ da classe: 11.451.917/0001-29 | Data de início da classe: 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

[Clique aqui](#) e acesse a página do fundo.





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