



Quantitas



**INSTITUCIONAL**

# QUEM SOMOS



**R\$ 5,5 BI**

DE ATIVOS SOB GESTÃO



**+ 14 ANOS**

GERINDO FUNDOS DE  
INVESTIMENTO



**+ 25.000**

INVESTIDORES



**31**

COLABORADORES



**13 SÓCIOS**

MODELO DE PARTNERSHIP

## GESTÃO DE FUNDOS



**RENDA FIXA/CP**

3 fundos  
(2 mandatos exclusivos)



**MULTIMERCADOS**

5 fundos



**AÇÕES**

2 fundos  
(long-only e long&short)



# 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**

**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)

**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)

**INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS DA QUANTITAS EM PLATAFORMAS DE INVESTIMENTO**

**2018**

**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)



**EQUIPE**

EQUIPE



# ORGANOGRAMA

COMITÊ DE RISCO  
E COMPLIANCE

COMITÊ EXECUTIVO  
(DIRETORIA)

COMITÊ DE INVESTIMENTOS  
EM CRÉDITO PRIVADO

GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

RELAÇÕES COM INVESTIDORES  
E BACKOFFICE

RISCO, COMPLIANCE  
E ADMINISTRATIVO

(MM/RF) ROGÉRIO BRAGA ■ ■

(RV/LS/CP) WAGNER SALAVERRY ■ ■

(CP/LS) MARCEL KUSSABA ■ ■

LOUISE SCHEID ■

DANIELA ALLIATTI ■

(MM/RF) MATHEUS GALLINA ■ ■  
(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) VINICIUS PICCININI ■ ■  
(RV/LS) NICOLAS HENDGES ■

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

LAUREM LIMA  
JERUSA PEREIRA  
FRANCIELE JESUS

PEDRO CERVO ■  
VINICIUS GIBROWSKI  
LUIZ GOMES  
JOÃO SALAVERRY  
EDUARDO ZUCOLO  
RENATO PERRONE  
HEITOR SIAS  
SOFIA SULZBACH  
BIANCA BATTISTI

DANTE PAGLIARINI  
TOBIAS MARION

■ SÓCIO ■ CFA ■ CGA

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

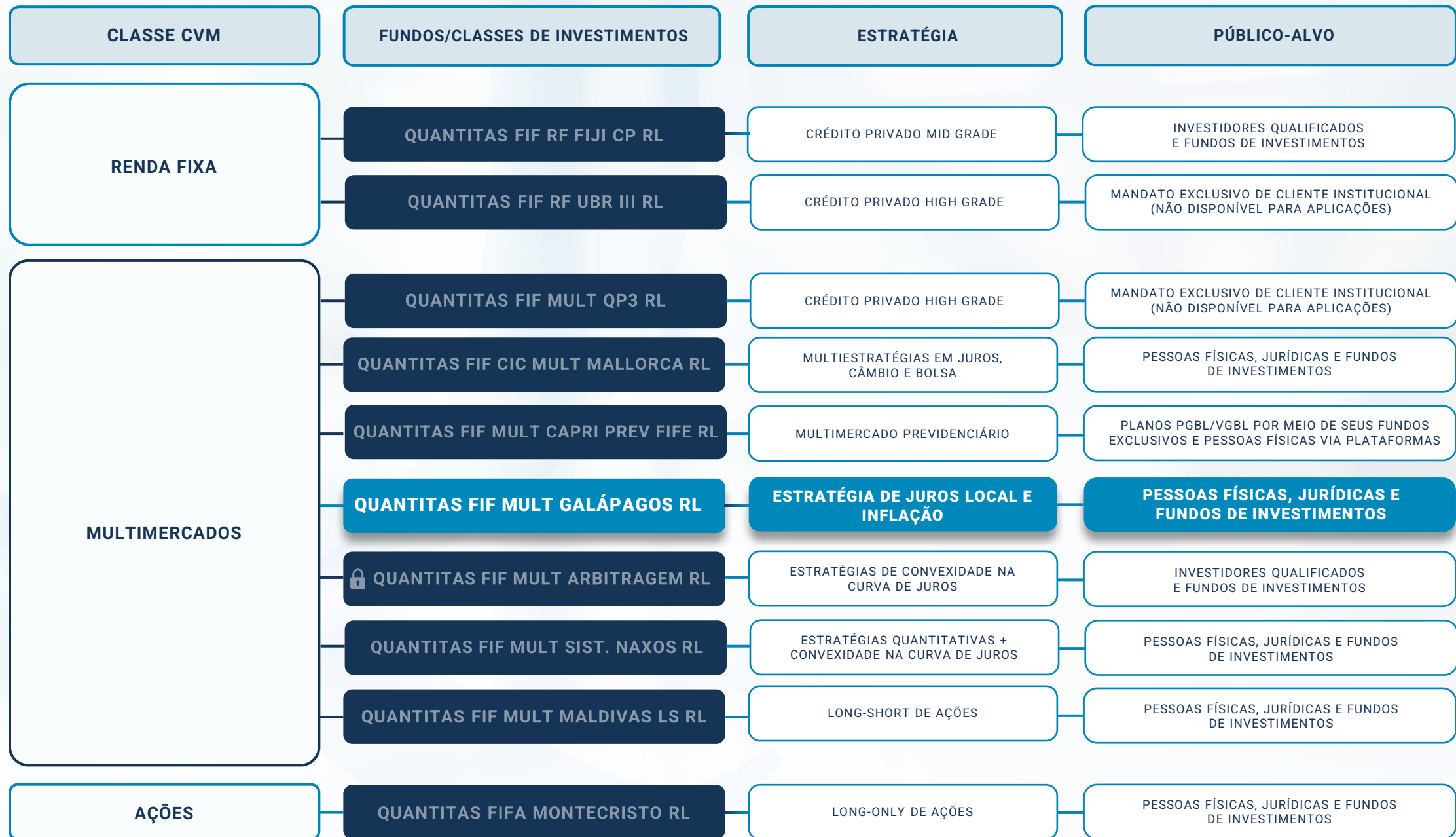


# GESTÃO DE RF E MULTIMERCADOS





# **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.



# Quantitas

## **FIF MULT GALÁPAGOS RL**



# 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

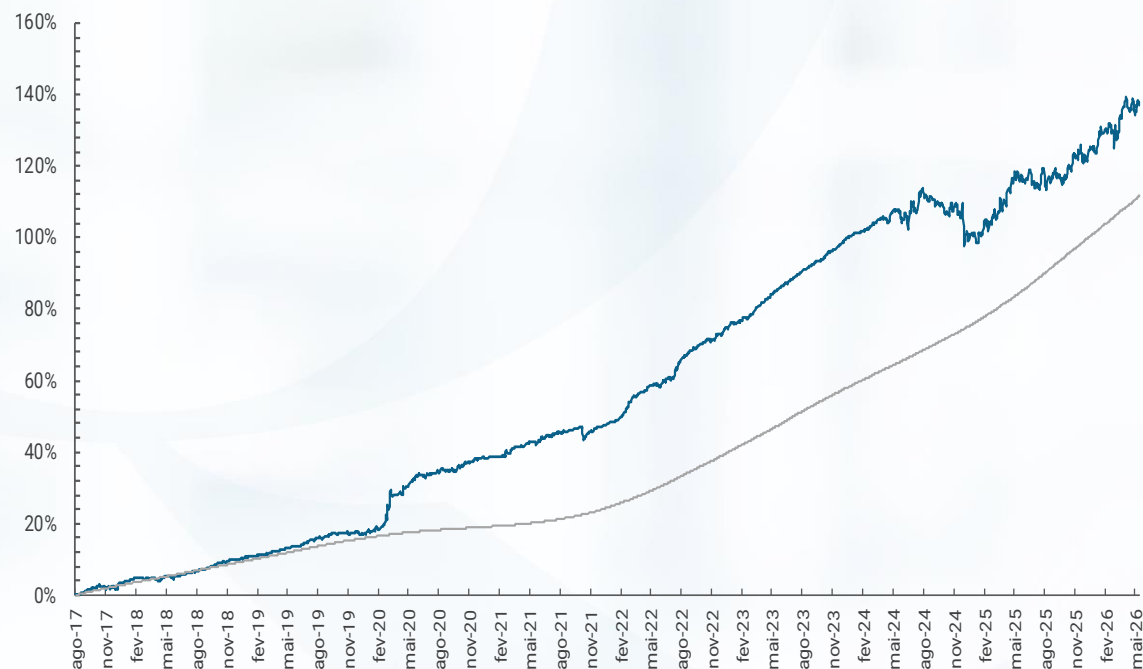
D+1 dia útil após a cotização

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



# QUANTITAS FIF MULT GALÁPAGOS RL

EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

\* 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

**R\$ 202.922.550,21**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO\*

**R\$ 253.482.066,58**

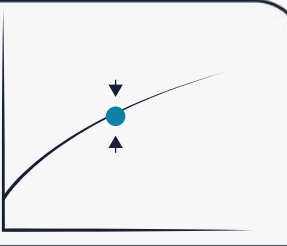
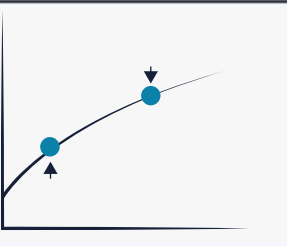
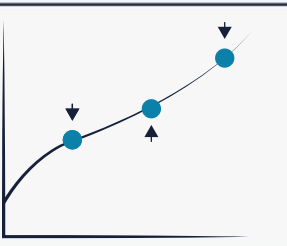

Data-base: 29/05/2026 | Fonte: Intrag  
\*PL desconsidera come-cotas 2026/1

# QUANTITAS FIF MULT GALÁPAGOS RL

TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	1,24%	0,69%	0,06%	0,81%	3,30%	3,30%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	119,77%	193,19%	107,57%	10,28%	149,46%	117,38%	117,38%
	DI +	-	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,60%	0,05%	-0,51%	0,27%	0,49%	0,49%
2018	Fundo	1,08%	0,61%	-0,33%	-0,23%	0,58%	0,77%	0,52%	0,60%	0,89%	1,08%	0,72%	0,29%	6,78%	10,29%
	% CDI	185,62%	131,87%	-61,59%	-44,55%	111,61%	149,38%	95,28%	105,89%	190,35%	198,54%	145,85%	58,74%	105,49%	109,39%
	DI +	0,50%	0,15%	-0,86%	-0,75%	0,06%	0,26%	-0,03%	0,03%	0,42%	0,54%	0,23%	-0,20%	0,35%	0,88%
2019	Fundo	0,58%	0,48%	0,55%	0,50%	0,96%	0,35%	1,17%	0,49%	1,09%	-0,06%	-0,02%	-0,19%	6,07%	16,99%
	% CDI	107,59%	98,26%	118,13%	97,39%	176,78%	75,40%	205,63%	97,63%	234,31%	-12,17%	-5,44%	-51,02%	101,75%	106,60%
	DI +	0,04%	-0,01%	0,09%	-0,01%	0,42%	-0,12%	0,60%	-0,01%	0,63%	-0,54%	-0,40%	-0,57%	0,10%	1,05%
2020	Fundo	1,18%	1,05%	6,99%	1,40%	2,09%	0,85%	0,37%	0,52%	-0,01%	1,54%	0,74%	0,45%	18,37%	38,48%
	% CDI	313,01%	354,79%	2055,39%	490,03%	877,00%	397,01%	187,97%	321,22%	-8,66%	980,03%	498,13%	272,60%	663,71%	200,96%
	DI +	0,80%	0,75%	6,65%	1,11%	1,85%	0,64%	0,17%	0,36%	-0,17%	1,38%	0,60%	0,28%	15,60%	19,33%
2021	Fundo	0,24%	0,04%	1,79%	0,26%	0,81%	0,68%	0,91%	0,46%	0,48%	-1,50%	1,47%	0,79%	6,59%	47,61%
	% CDI	160,67%	30,25%	904,28%	127,12%	302,90%	224,14%	256,56%	108,71%	108,61%	-312,89%	250,24%	103,55%	149,94%	195,23%
	DI +	0,09%	-0,09%	1,59%	0,06%	0,54%	0,38%	0,56%	0,04%	0,04%	-1,98%	0,88%	0,03%	2,20%	23,22%
2022	Fundo	0,79%	1,62%	2,93%	1,12%	1,18%	0,30%	2,08%	2,40%	1,33%	1,23%	0,92%	1,26%	18,54%	74,98%
	% CDI	108,09%	216,55%	317,00%	133,90%	114,17%	29,37%	201,46%	205,64%	123,91%	120,81%	90,41%	111,91%	149,87%	188,51%
	DI +	0,06%	0,87%	2,00%	0,28%	0,15%	-0,72%	1,05%	1,23%	0,26%	0,21%	-0,10%	0,13%	6,17%	35,21%
2023	Fundo	0,74%	0,78%	1,50%	1,28%	1,44%	1,09%	1,12%	1,10%	1,05%	1,01%	0,96%	1,28%	14,23%	99,88%
	% CDI	66,13%	85,49%	128,00%	139,79%	128,54%	101,74%	104,62%	96,60%	107,39%	101,55%	105,06%	143,08%	109,03%	172,16%
	DI +	-0,38%	-0,13%	0,33%	0,37%	0,32%	0,02%	0,05%	-0,04%	0,07%	0,02%	0,05%	0,39%	1,18%	41,86%
2024	Fundo	0,73%	0,59%	1,11%	-0,22%	1,76%	-1,85%	2,17%	0,93%	-0,58%	-1,14%	-0,20%	-3,48%	-0,32%	99,25%
	% CDI	75,58%	73,38%	133,37%	-25,17%	210,68%	-235,02%	239,70%	107,74%	-68,95%	-122,35%	-25,05%	-375,56%	-2,90%	131,98%
	DI +	-0,24%	-0,21%	0,28%	-1,11%	0,92%	-2,64%	1,27%	0,07%	-1,41%	-2,06%	-0,99%	-4,41%	-11,19%	24,05%
2025	Fundo	0,77%	0,60%	2,56%	3,29%	1,17%	0,94%	-2,36%	1,50%	0,41%	1,06%	1,93%	0,35%	12,83%	124,81%
	% CDI	76,37%	61,12%	266,48%	311,50%	102,76%	85,65%	-184,75%	128,93%	33,79%	83,42%	183,65%	29,07%	89,64%	124,47%
	DI +	-0,24%	-0,38%	1,60%	2,23%	0,03%	-0,16%	-3,63%	0,34%	-0,81%	-0,21%	0,88%	-0,87%	-1,48%	24,54%
2026	Fundo	1,81%	1,28%	0,59%	1,22%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	5,36%	136,86%
	% CDI	155,64%	128,70%	48,91%	112,00%	32,11%	-	-	-	-	-	-	-	94,65%	122,62%
	DI +	0,65%	0,29%	-0,62%	0,13%	-0,73%	-	-	-	-	-	-	-	-0,30%	25,25%

# QUANTITAS FIF MULT GALÁPAGOS RL

ESTRATÉGIAS DE JUROS	DIRECIONAL	Juros nominais (PRÉ)	Posições direcionais na curva de juros nominais pré, explorando alta / queda da curva de juros. (EX1: comprar uma alta maior da Selic no próximo COPOM   EX2: comprar o juro 2024 esperando um ciclo de alta maior   EX3: comprar o juro 2028 esperando maior aversão a risco no mercado)	
		Juros reais (IPCA+)	Similar ao Pré-Direcional, mas aplicado à curva de juros reais (IPCA+)	
	VALOR RELATIVO	Juros nominais (PRÉ)	Posições na curva de juros nominais pré explorando o valor de um vencimento relativo a outro (EX: comprar a inclinação entre 2024 e 2028)	
		Juros reais (IPCA+)	Similar ao Pré-Valor Relativo, mas aplicado à curva de juros reais (IPCA+)	
	CONVEXIDADE	Juros nominais (PRÉ)	Semi-arbitragem de distorções na curva de juros nominais pré utilizando 3 vencimentos. (EX: comprar o juro até 2024, vender 2026 e comprar 2028)	
	INFLAÇÃO	Implícita CP	Posições baseadas no cenário para o IPCA de curto prazo (EX1: comprar o IPCA do próximo mês   EX2: comprar o IPCA do ano de 2023)	
		Implícita LP	Posições direcionais ou de valor relativo na inflação implícita de longo prazo (EX: comprar a inflação implícita entre 2026 e 2028 esperando maior aversão a risco no mercado)	



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