Quantitas

INSTITUCIONAL

QUEM SOMOS











GESTÃO DE FUNDOS



RENDA FIXA

4 fundos



MULTIMERCADOS

5 fundos



AÇÕES LONG-ONLY

1 fundo

LINHA DO TEMPO



EQUIPE

ORGANOGRAMA



RF E MULTIMERCADOS



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 INSTITUCIONAL (NÃO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÕES)
	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
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

MAPA DE ESTRATÉGIAS DA CASA

							لكا	1		
	SUBESTRATÉGIAS E RANGE T DE RISCO NO FUNDO MALL:	MULTIESTRATÉGIA	PREVIDÊNCIA	MULTIMERCADO JUROS E INFLAÇÃO	RENDA FIXA ATIVO	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	ARBITRAGEM DE JUROS	LONG & SHORT DE AÇÕES	LONG ONLY DE AÇÕES	
	(EM SHARE DO VAR/STRE	MALLORCA	CAPRI PREV ¹	GALÁPAGOS	MALTA	FIJI⁵	ARBITRAGEM	MALDIVAS	MONTECRISTO	
	CONVEXIDADE	5% - 10%	~					~		
	PRÉ VALOR RELATIVO ²	20% - 30%	~	~	~	~				
JUROS	PRÉ DIRECIONAL		~	~	✓	~				
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO ²		~	~	~	~				
	JUROS REAIS DIRECIONAL	20%-30%	~	~	~	~				
	IPCA CP		/		~					
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		~	~	~	~				
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	10% - 20%	✓	✓						
	DIRECIONAL ÍNDICE	20% - 30%	~	~						
	STOCK PICKING AÇÕES		~	~						
RENDA VARIÁVEL	TRADING OPÇÕES		~	~						
	LS MALDIVAS ³	5% - 15%	/	~					~	
	LS MONTECRISTO⁴		~	~						~
QUANT.	4 SUBESTRATÉGIAS LS	5% - 10%	✓	✓						
CRÉDITO	MID GRADE (ATÉ 3% PL)	0% - 20%	~	~			~			
PRIVADO	HIGH GRADE	(DO PL)	~	~						

- 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 FIFA MONTECRISTO COM HEDGE EM ÍNDICE FUTURO. PORTANTO ENTRA COMO LAS NO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO FUNDO QUANTITAS FIFA MONTECRISTO COM HEDGE EM ÍNDICE FUTURO. PORTANTO ENTRA COMO LAS NO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO FUNDO QUANTITAS FIFA MONTECRISTO COM HEDGE EM ÍNDICE FUTURO.
- 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 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

D+1 dia útil após a cotização

QUANTITAS FIF MULT GALÁPAGOS RL

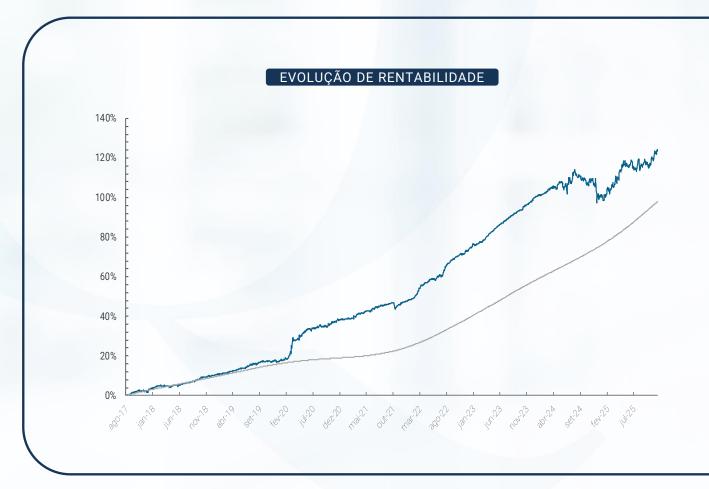
CNPJ: 27.928.186/0001-08

CÓDIGO ANBIMA: 447511

CÓDIGO ISIN: BRGLP6CTF003

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANGAL BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 16/08/2017



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

*12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 245.864.433,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO*

R\$ 337.024.223,41

Data-base: 28/11/2025 | Fonte: Intrag PL atual, sem considerar come-cotas 2025/2

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

TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
	Fundo	-	-	- 1	-		-	-	0,46%	1,24%	0,69%	0,06%	0,81%	3,30%	3,30%
2017	% 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%
	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%
2018	% 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%
	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%
2019	% 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%
	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%
2020	% 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%
	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%
2021	% 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%
	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%
2022	% 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%
	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%
2023	% 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%
	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%
2024	% 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%
	Fundo	0,77%	0,60%	2,56%	3,29%	1,17%	0,94%	-2,36%	1,50%	0,41%	1,06%	1,93%	-	12,43%	124,02%
2025	% CDI	76,37%	61,12%	266,48%	311,50%	102,76%	85,65%	-184,75%	128,93%	33,79%	83,42%	183,65%	-	96,11%	126,73%
	DI+	-0,24%	-0,38%	1,60%	2,23%	0,03%	-0,16%	-3,63%	0,34%	-0,81%	-0,21%	0,88%	-	-0,50%	26,16%

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

ESTRATÉGIAS DE JUROS	DIRECIONAL	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)	IMPLICITA PRÉ MP IPCA+
		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
- 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.

