

# QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSCF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUNTFIC BZ EQUITY

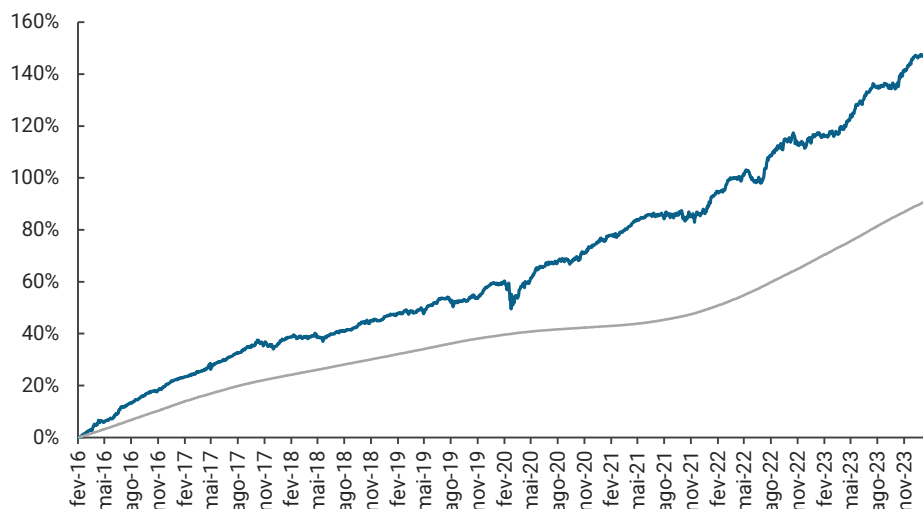
O Quantitas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Mallorca é caracterizado por possuir múltiplas estratégias independentes distribuídas nos mercados de juros, câmbio e bolsa, reduzindo a relação da rentabilidade com os movimentos de maior ou menor otimismo dos mercados.

O fundo é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, buscando retornos significativamente superiores ao CDI. O conjunto de estratégias decorrelacionadas faz com que o fundo obtenha retornos consistentes ao longo do tempo com volatilidade reduzida, alcançando um dos mais elevados índices de sharpe da indústria.

## TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2016	Fundo	-	0,43%	2,47%	3,71%	0,14%	2,18%	2,77%	1,80%	1,41%	1,72%	0,85%	1,88%	21,10%	21,10%
	% CDI	-	164,93%	212,58%	351,72%	12,90%	187,56%	250,55%	148,17%	127,43%	164,50%	82,10%	167,05%	176,03%	176,03%
	DI +	-	0,17%	1,31%	2,65%	-0,96%	1,02%	1,67%	0,58%	0,30%	0,68%	-0,19%	0,75%	9,11%	9,11%
2017	Fundo	1,48%	0,58%	1,41%	0,48%	2,01%	1,16%	1,07%	1,41%	1,39%	1,27%	-0,94%	-0,23%	11,63%	35,18%
	% CDI	135,92%	66,55%	134,29%	61,06%	217,08%	142,83%	133,60%	175,68%	216,26%	197,07%	-164,79%	-42,35%	116,86%	152,10%
	DI +	0,39%	-0,29%	0,36%	-0,31%	1,08%	0,35%	0,27%	0,61%	0,75%	0,63%	-1,50%	-0,77%	1,68%	12,05%
2018	Fundo	2,20%	0,92%	-0,59%	0,41%	-0,62%	1,03%	0,61%	0,73%	0,58%	1,48%	0,71%	0,07%	7,77%	45,69%
	% CDI	377,82%	198,20%	-110,73%	80,00%	-120,25%	198,93%	113,33%	128,46%	123,47%	273,10%	144,40%	13,73%	121,01%	147,20%
	DI +	1,62%	0,46%	-1,12%	-0,10%	-1,14%	0,51%	0,07%	0,16%	0,11%	0,94%	0,22%	-0,43%	1,35%	14,65%
2019	Fundo	1,19%	0,43%	0,31%	0,42%	0,99%	0,95%	0,90%	-0,60%	0,31%	0,79%	0,60%	2,41%	9,03%	58,85%
	% CDI	219,02%	87,22%	66,18%	80,59%	183,00%	203,51%	159,00%	-119,80%	66,97%	164,05%	157,00%	641,18%	151,39%	151,45%
	DI +	0,65%	-0,06%	-0,16%	-0,10%	0,45%	0,49%	0,34%	-1,11%	-0,15%	0,31%	0,22%	2,04%	3,07%	19,99%
2020	Fundo	0,12%	-0,96%	-1,87%	3,27%	2,19%	1,64%	0,72%	0,51%	-0,36%	0,57%	2,31%	1,82%	10,29%	75,20%
	% CDI	32,25%	-325,93%	-550,94%	1146,16%	918,31%	761,24%	373,04%	315,42%	-230,95%	360,97%	1546,17%	1109,01%	371,75%	176,09%
	DI +	-0,26%	-1,26%	-2,22%	2,98%	1,95%	1,42%	0,53%	0,35%	-0,52%	0,41%	2,16%	1,66%	7,52%	32,49%
2021	Fundo	0,41%	0,93%	1,19%	1,54%	1,21%	0,66%	-0,13%	0,19%	0,10%	-1,49%	0,17%	2,32%	7,27%	87,93%
	% CDI	271,46%	691,13%	598,93%	739,61%	453,00%	215,84%	-35,20%	45,12%	22,26%	-311,08%	28,78%	303,64%	165,32%	179,53%
	DI +	0,26%	0,80%	0,99%	1,33%	0,94%	0,35%	-0,48%	-0,23%	-0,34%	-1,97%	-0,42%	1,55%	2,87%	38,95%
2022	Fundo	2,71%	0,92%	2,41%	0,23%	1,36%	-2,23%	2,75%	2,98%	1,00%	1,96%	-1,09%	0,94%	14,71%	115,56%
	% CDI	369,71%	123,36%	260,53%	27,92%	132,12%	-219,60%	265,59%	254,95%	93,43%	191,79%	-106,98%	83,49%	118,85%	171,43%
	DI +	1,98%	0,18%	1,48%	-0,60%	0,33%	-3,24%	1,71%	1,81%	-0,07%	0,94%	-2,11%	-0,19%	2,33%	48,15%
2023	Fundo	0,80%	-0,40%	0,49%	1,30%	2,19%	2,07%	2,08%	0,19%	0,34%	-0,08%	2,95%	1,88%	14,65%	147,14%
	% CDI	71,57%	-43,08%	41,98%	141,17%	194,55%	192,69%	193,98%	16,86%	34,71%	-7,79%	321,08%	210,10%	112,27%	164,86%
	DI +	-0,32%	-1,31%	-0,68%	0,38%	1,06%	0,99%	1,01%	-0,95%	-0,64%	-1,08%	2,03%	0,99%	1,60%	57,89%
2024	Fundo	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	147,75%
	% CDI	25,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,74%	162,22%
	DI +	-0,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,72%	56,67%

## EVOLUÇÃO E RENTABILIDADE



### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 1.482.524.724,22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

R\$ 1.249.946.405,72

DATA-BASE: 31/01/2024 | FONTE: INTRAG

# QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSCF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUNTFIC BZ EQUITY

## DADOS ESTATÍSTICOS HISTÓRICOS

	Fundo	CDI
Retorno Acumulado desde 22/02/2016	147,75%	91,08%
Retorno Acumulado em 2024	0,25%	0,97%
Volatilidade Anualizada	Base Diária	4,23%
	Base Mensal	3,86%
Índice de Sharpe	Base Diária	0,80
	Base Mensal	0,90
Meses acima de 100% do DI	60	
Meses entre 0% e 100% do DI	22	
Meses negativos	14	
Maior rentabilidade mensal	3,71%	
Menor rentabilidade mensal	-2,23%	

## ESTRUTURA



## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Aplicação inicial mínima: R\$ 1.000,00
- Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
- Valor de permanência no fundo: R\$ 1.000,00
- Taxa de administração: 1,80% a.a.
- Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- Classificação ANBIMA: Multimercado Macro
- Benchmark: CDI
- Cotização da Aplicação: D+0
- Liquidação da Aplicação: D+0
- Cotização do Resgate: D+14 corridos
- Liquidação do Resgate: D+1 dia após a cotização
- Horário limite movimentação: até 15h (dia útil)
- Perfil de Risco: Moderado
- Tributação: Longo Prazo
- Data de Início: 22/02/2016

# Quantitas

Comprometidos com o seu futuro.

 [quantitas.com.br](http://quantitas.com.br)
 Quantitas Gestão de Recursos
  /QuantitasGestaodeRecursos
  [investidores@quantitas.com.br](mailto:investidores@quantitas.com.br)

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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011), em dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.