# 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
MIII TIMEDOADOO	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

							abla			
	SUBESTRATÉGIAS E RANGE TARGET DE RISCO NO FUNDO MALLORCA			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 <sup>1</sup>	GALÁPAGOS	MALTA	FIJI⁵	ARBITRAGEM	MALDIVAS	MONTECRISTO	
	CONVEXIDADE	5% - 10%	<b>~</b>					<b>~</b>		
	PRÉ VALOR RELATIVO <sup>2</sup>		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>				
	PRÉ DIRECIONAL		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>				
JUROS	JUROS REAIS VALOR RELATIVO <sup>2</sup>	20% - 30%	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>				
	JUROS REAIS DIRECIONAL	20% - 30%	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>				
	IPCA CP		<b>~</b>		<b>~</b>					
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>				
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	10% - 20%	<b>✓</b>	<b>✓</b>						
	DIRECIONAL ÍNDICE		<b>~</b>	<b>~</b>						
	STOCK PICKING AÇÕES	20% - 30%	<b>~</b>	<b>~</b>						
RENDA VARIÁVEL	TRADING OPÇÕES		<b>~</b>	<b>~</b>						
	LS MALDIVAS³	5% - 15%	<b>~</b>	<b>~</b>					<b>~</b>	
	LS MONTECRISTO⁴		<b>~</b>	<b>✓</b>						<b>~</b>
QUANT.	4 SUBESTRATÉGIAS LS	5% - 10%	<b>~</b>	<b>✓</b>						
CRÉDITO	MID GRADE (ATÉ 3% PL)	0% - 20% (DO PL)	<b>~</b>	<b>~</b>			<b>~</b>			
PRIVADO	HIGH GRADE		<b>✓</b>	<b>✓</b>						

- 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).





### Quantitas FIF RF ATIVO MALTA RL



## 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 à 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

D+1 dia útil após a cotização



### **QUANTITAS FIF RF ATIVO MALTA RL**

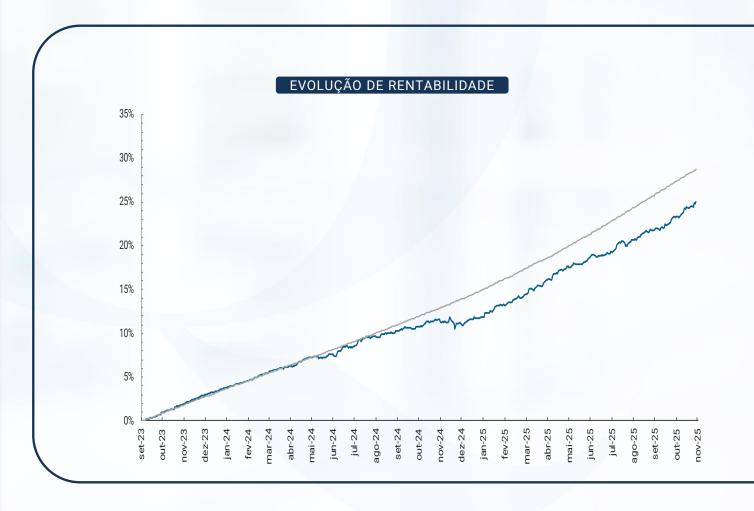
CNPJ: 52.285.650/0001-24

CÓDIGO ANBIMA: 724981

CÓDIGO ISIN: BROGX9CTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUNTRFU BZ EQUITIES

DATA DE INÍCIO: 29/09/2023



### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

\*12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 84.658.669,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO\*

R\$ 103.790.642,28

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

# 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

#### TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
	Fundo									_	1,04%	1,02%	0,95%	3,04%	3,04%
2023	% CDI										104%	111%	106%	107%	107%
	DI+										0,04%	0,10%	0,06%	0,20%	0,20%
	Fundo	0,86%	0,75%	0,87%	0,53%	1,11%	0,11%	1,17%	0,80%	0,63%	0,51%	0,38%	-0,27%	7,70%	10,98%
2024	% CDI	89%	94%	105%	60%	133%	13%	129%	92%	76%	55%	48%	-30%	71%	78%
	DI+	-0,11%	-0,05%	0,04%	-0,36%	0,28%	-0,68%	0,26%	-0,07%	-0,20%	-0,41%	-0,41%	-1,20%	-3,17%	-3,05%
	Fundo	1,19%	0,80%	1,14%	1,51%	1,17%	1,00%	0,40%	1,19%	1,05%	1,15%	1,34%	-	12,63%	24,99%
2025	% CDI	118%	82%	119%	143%	103%	91%	31%	102%	86%	90%	127%		98%	87%
	DI+	0,18%	-0,18%	0,18%	0,45%	0,04%	-0,10%	-0,87%	0,03%	-0,17%	-0,12%	0,29%	-	-0,31%	-3,78%

## 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

ASPECTOS OPERACIONAIS	QUANTITAS FIF RF MALTA ATIVO RL	QUANTITAS FIF MULT GALÁPAGOS RL
Classificação	Renda Fixa Ativo	Multimercado
Mercados de atuação	Juros e inflação	Juros e inflação
Operações de juros	Apenas vértices líquidos	Todos os vértices
Exposição a crédito	Vedado	Vedado
Objetivo de volatilidade	1,5%	5%
Liquidez	D+1	D+15
Objetivo de retorno	DI + 1% a.a.	DI + 4% a.a.
Taxa de administração	0,75% a.a.	1,80% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que excede 100% do CDI	20% sobre o que excede 100% do CDI
Adequação a 4994	Sim	Não
Alavancagem	Limitado a 1x PL	Sem limitação



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.

