SUBCLASSE II - QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULT RL

CNPJ: **63.459.498/0001-754** CÓDIGO CVM: **JIXPI1761934182** CÓDIGO ISIN: **BR0Q8GCTF001**

O Quantitas FIF Multi Sistemático Naxos é caracterizado por combinar estratégias quantitativas com operações de arbitragem e convexidade na curva de juros, reduzindo a dependência da rentabilidade aos movimentos direcionais dos mercados. O fundo busca retornos consistentes por meio de modelos estatísticos e sistemáticos, sem depender de decisões de cenário macroeconômico tradicionais.

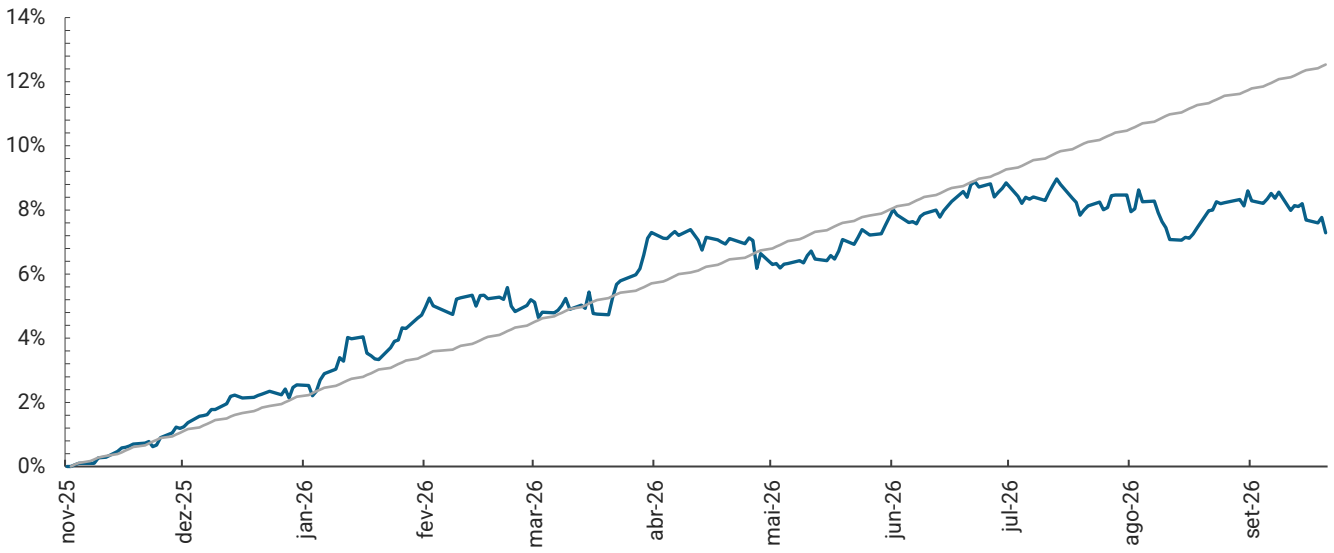
Atualmente, a maior parte da carteira está alocada em estratégias quantitativas de long short de ações, além de estratégias de arbitragem. Novas estratégias poderão ser desenvolvidas nos mercados de ações, juros e câmbio. O conjunto de estratégias descorrelacionadas contribui para diversificação, volatilidade moderada e consistência de resultados ao longo do tempo

O fundo é estruturado em 2 subclasses, sendo que a subclasse II é destinada ao mercado.

TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70%	1,54%	2,26%	2,26%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,42%	126,61%	122,98%	122,98%
	DI +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,32%	0,42%	0,42%
2026	Fundo	1,05%	1,84%	0,01%	1,77%	-0,02%	1,23%	-0,24%	-0,14%	-0,64%	-	-	-	4,92%	7,29%
	% CDI	90,06%	184,40%	1,11%	162,18%	-2,02%	109,36%	-20,06%	-13,03%	-59,08%	-	-	-	46,78%	58,10%
	DI +	-0,12%	0,84%	-1,20%	0,68%	-1,10%	0,10%	-1,46%	-1,24%	-1,72%	-	-	-	-5,59%	-5,25%

EVOLUÇÃO E RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PL - 12 MESES

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO
Subclasse II	R$ 939.274,37	R$ 898.274,84
Classe	R$ 33.638.296,75	R$ 32.894.531,23

DATA-BASE: 30/09/2026 | FONTE: INTRAG

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 Global: 1,80% a.a.
- Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI
- Clas. ANBIMA: Multimercados 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 útil após a cotização
- Horário limite movimentação: até 15h (dia útil)
- Perfil de Risco: Moderado
- Data de início da subclasse II: 12/11/2025

SUBCLASSE II - QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULT RL

CNPJ: **63.459.498/0001-754** CÓDIGO CVM: **JIXPI1761934182** CÓDIGO ISIN: **BR0Q8GCTF001**

DADOS ESTATÍSTICOS HISTÓRICOS

		Fundo	CDI
Retorno Acumulado desde 12/11/2025		7,29%	12,54%
Retorno Acumulado em 2026		4,92%	10,51%
Volatilidade Anualizada	Base Diária	3,64%	
	Base Mensal	3,08%	
Índice de Sharpe	Base Diária	-1,67	
	Base Mensal	-1,64	
Meses acima de 100% do DI		5	
Meses entre 0% e 100% do DI		2	
Meses negativos		4	
Maior rentabilidade mensal		1,84%	
Menor rentabilidade mensal		-0,64%	

ESTRUTURA

GESTOR

Quantitas

ADMINISTRADOR

Intrag uma empresa Itaú

CUSTODIANTE

Itaú

AUDITOR

pwc

Quantitas

Regulamentos e lâminas dos fundos disponíveis em quantitas.com.br/documentos

ANBIMA

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.