



Quantitas

**INSTITUCIONAL**

## QUEM SOMOS



**R\$ 6,7 BI**

DE ATIVOS  
SOB GESTÃO



**+ 12 ANOS**

GERINDO FUNDOS  
DE INVESTIMENTO



**+ 40.000**

INVESTIDORES



**10 sócios**

+ 19 COLABORADORES

## GRUPOS DE CLIENTES



### PLATAFORMAS

Clientes pessoa física ou jurídica que aplicam nos fundos da Quantitas através das mais de 20 plataformas parceiras.

[Confira a lista completa](#)



### FAMILY OFFICES

Escritórios responsáveis pela alocação de recursos de famílias com um alto patrimônio financeiro.



### INSTITUCIONAIS E FOF'S

Instituição ou organização que investe em nome de um grupo de interessados – seja através de seguradoras, fundos de investimento, bancos etc.



### DISTRIBUIÇÃO DIRETA

Clientes pessoa física ou jurídica que abrem cadastro diretamente com a Quantitas para investir nos produtos.



**FUNDADA** EM AGOSTO  
EM PORTO ALEGRE

**MIGRAÇÃO DO QUANTITAS  
FIA MONTECRISTO PARA A  
GESTÃO DA QUANTITAS**

(Fundo de ações long only)

**2011**

**2014**

**CRIAÇÃO DO  
QUANTITAS FIM  
ARBITRAGEM**

(Convexidade  
curva de juros)

**CRIAÇÃO DO  
QUANTITAS FIC  
FIM MALLORCA**

(Multiestratégias em  
juros, câmbio e bolsa)

**QUANTITAS SELECIONADA  
PARA GERIR FUNDO  
EXCLUSIVO DE  
PREVIDÊNCIA PRIVADA**

**2016**

**2017**

**MUDANÇA NA  
GOVERNANÇA  
E CONTROLE  
SOCIETÁRIO  
DA QUANTITAS**

**CRIAÇÃO DO  
QUANTITAS FIM  
GALÁPAGOS**

(Juros e inflação)

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

**2018**

**2019**

**CRIAÇÃO DO  
QUANTITAS  
FIM MALDIVAS**

(Long short)

**+30.000  
INVESTIDORES  
APLICANDO EM  
NOSSOS PRODUTOS**

A QUANTITAS FOI DESTAQUE  
NO RANKING TOP 5 ANUAL  
DE 2021: 1º LUGAR NAS  
CATEGORIAS IPCA CP E  
IPCA MP, 2º LUGAR EM IPCA  
LP E 3º LUGAR EM SELIC CP.

**2021**

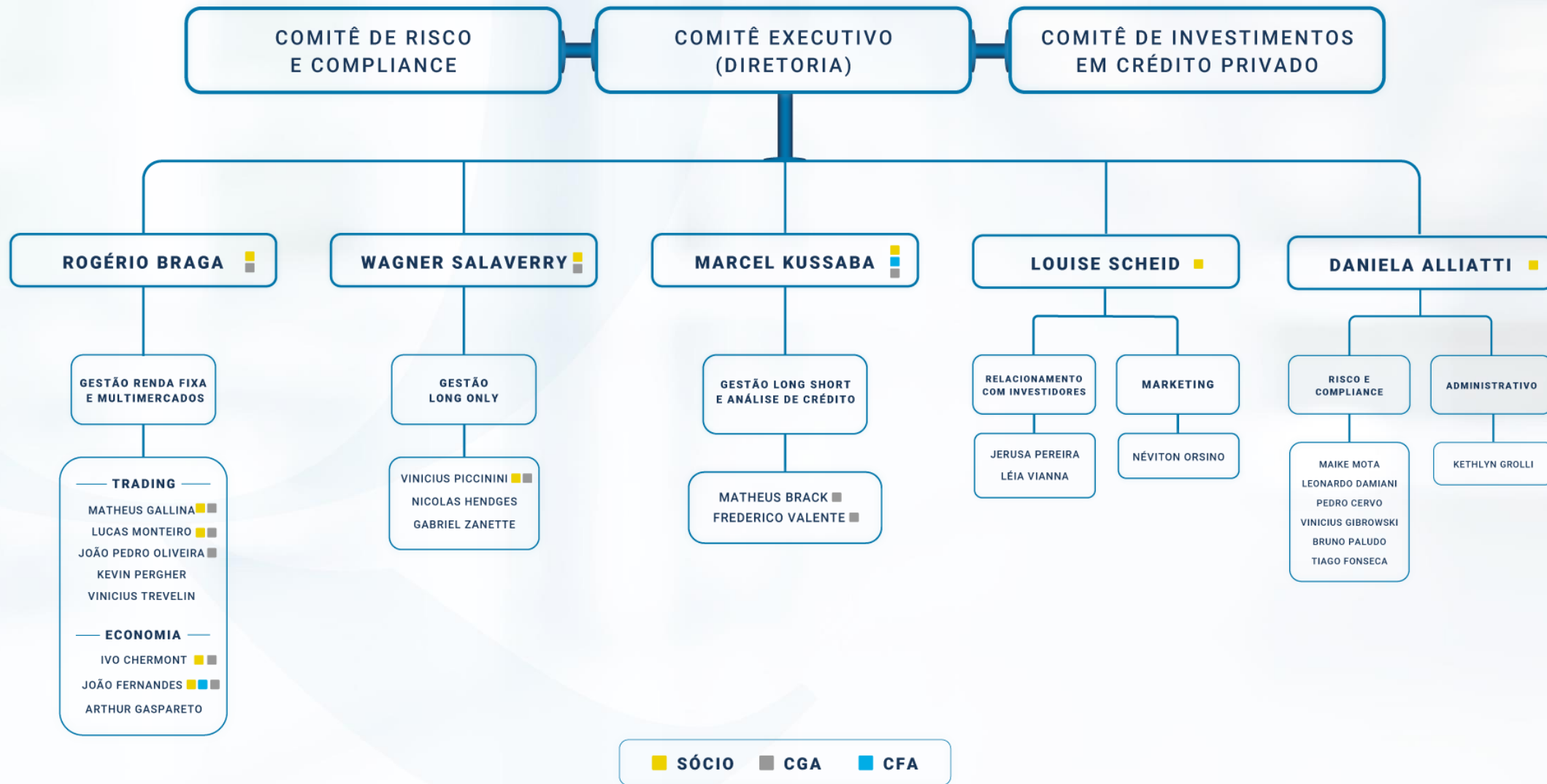
**2023**

**CRIAÇÃO DO  
QUANTITAS FIM  
CAPRI PREV**

(Previdência)

**CRIAÇÃO DO  
QUANTITAS FIRF  
ATIVO MALTA**

(Renda fixa)



EQUIPE DE RENDA VARIÁVEL



WAGNER SALAVERRY ■ ■

GESTÃO DE RENDA VARIÁVEL



MARCEL KUSSABA ■ ■ ■

ANÁLISE DE CRÉDITO E L&S



VINICIUS PICCININI ■ ■



NICOLAS HENDGES



GABRIEL ZANETTE



MATHEUS BRACK ■



FREDERICO VALENTE ■

■ SÓCIO  
■ CGA  
■ CFA



## WAGNER SALAVERRY

SÓCIO-DIRETOR

- Administrador de Carteiras e analista de investimentos autorizado pela CVM
- Experiência em gestão de grandes volumes de recursos
- Administração de Empresas com área de concentração em finanças pela UFRGS
- Experiência na GF com AuM 7,0 bi em ações, mais de 70 mil clientes em RV, executando mesma estratégia utilizada hoje no Quantitas FIA Montecristo.

1991/1 – 2001/1



**CORRETORA  
DE VALORES**

Analista de  
Investimentos

2002/2 – 2005/2



**CORRETORA  
DE VALORES**

Gerente da equipe de  
Análise de Investimentos e,  
posteriormente, Sócio e  
Diretor

2006/1 – 2007/1



**ADM DE  
RECURSOS**

Sócio e Diretor

2007/2 – 2012/1



**BANCO DE  
INVESTIMENTOS**

Sócio e Diretor

2012/2 – Momento

**Quantitas**

Gestor de Renda Variável

Sócio e Diretor





## VINICIUS PICCININI

SÓCIO

- Graduado em administração pela UFRGS
- Mestre em ciências contábeis

2012/1 – 2016/2

**Quantitas**

Analista de Investimentos  
em renda variável e  
crédito

2016/2 – 2021/2

**Quantitas**

Analista de Investimentos  
em renda variável,  
participante do Comitê  
de Crédito

2021/1 – Momento

**Quantitas**

Co-gestor do  
Quantitas FIA Montecristo





# FUNDOS DE INVESTIMENTOS



 Fechado para novas aplicações.



## MAPA DE ESTRATÉGIAS


			MULTIESTRATÉGIA	PREVIDÊNCIA	MULTIMERCADO JUROS E INFLAÇÃO	RENTA FIXA ATIVO	ARBITRAGEM NA CURVA	LONG & SHORT DE AÇÕES	AÇÕES LONG ONLY
			QUANTITAS FIC FIM MALLORCA	QUANTITAS FIM CAPRI PREV <sup>1</sup>	QUANTITAS FIM GALÁPAGOS	QUANTITAS FIRF ATIVO MALTA	QUANTITAS FIM ARBITRAGEM	QUANTITAS FIM MALDIVAS LS	QUANTITAS FIA MONTECRISTO
JUROS	CONVEXIDADE	5% - 10%	✓				✓		
	PRÉ VALOR RELATIVO <sup>2</sup>	20% - 30%	✓	✓	✓	✓			
	PRÉ DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓			
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓			
	JUROS REAIS DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓			
	IPCA CP		✓		✓				
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		✓	✓	✓	✓			
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	15% - 25%	✓	✓					
RENDA VARIÁVEL	DIRECIONAL ÍNDICE	20% - 30%	✓	✓					
	AÇÕES		✓	✓					
	TRADING OPÇÕES		✓	✓					
	LS FUNDAMENTALISTA <sup>3</sup>	5% - 15%	✓					✓	
	LS VEC <sup>4</sup>		✓						✓
QUANT.	LS QUANTITATIVO	5% - 10%	✓						
	QUANT DI		✓		✓				

1 - O QUANTITAS FIM CAPRI PREV SE PROPÕE A REPLICAR AS ESTRATÉGIAS MAIS LÍQUIDAS DO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA (555) E É DESTINADO A RECEBER APORTES DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA (PGBL/VGBL) DAS INSTITUIÇÕES ALOCADORAS.

2 - PARA O QUANTITAS FIM CAPRI PREV E O QUANTITAS FIRF ATIVO MALTA, CONSIDERAR SOMENTE OS VÉRTICES MAIS LÍQUIDOS DESSAS ESTRATÉGIAS.

3 - ESSA ESTRATÉGIA É UMA RÉPLICA DO FUNDO QUANTITAS FIM MALDIVAS LS DENTRO DO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA.

4 - ESSA ESTRATÉGIA É UMA RÉPLICA DO FUNDO QUANTITAS FIA MONTECRISTO COM HEDGE EM ÍNDICE FUTURO, PORTANTO ENTRA COMO LS NO BOOK DE RENDA VARIÁVEL DO FUNDO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA.

 Fechado para novas aplicações.



# Quantitas

## **FIA MONTECRISTO BRD NÍVEL I**



# Quantitas

## FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

Fundo de ações com seleção de empresas através de análise fundamentalista, portfólio concentrado (máximo 12 ativos) e gestão ativa dos recursos.

### Objetivo de retorno

Superar o desempenho do Ibovespa no médio e longo prazos

### Mercados de alocação

Bolsa

### Taxa de administração

2,0% 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+13 dias corridos

### Liquidação do resgate

D+2 dias úteis após a cotização

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



# QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

### EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

\* 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

**R\$ 104.296.596,98**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO\*

**R\$ 119.001.336,01**

Data-base: 31/05/2024 | Fonte: Intrag



# QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

## TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2011	Fundo	-	0,32%	4,59%	-1,82%	-1,46%	-3,84%	-6,30%	-1,72%	-5,80%	6,28%	-3,47%	-2,25%	-15,09%	-15,09%
	p.p Ibov	-	-0,40%	2,81%	1,76%	0,82%	-0,41%	-0,57%	2,24%	1,58%	-5,21%	-0,96%	-2,04%	0,08%	0,08%
2012	Fundo	10,11%	6,65%	-1,69%	-3,74%	-6,49%	1,10%	4,36%	3,20%	2,91%	2,19%	0,29%	6,12%	26,62%	7,52%
	p.p Ibov	-1,02%	2,31%	0,28%	0,43%	5,36%	1,35%	1,15%	1,48%	-0,80%	5,75%	-0,42%	0,07%	19,23%	16,41%
2013	Fundo	0,17%	-2,31%	-3,61%	1,57%	-0,40%	-6,91%	-0,09%	-3,26%	2,09%	4,04%	2,92%	-2,37%	-8,38%	-1,49%
	p.p Ibov	2,12%	1,60%	-1,74%	2,36%	3,90%	4,39%	-1,73%	-6,95%	-2,57%	0,37%	6,19%	-0,51%	7,12%	21,52%
2014	Fundo	-10,24%	-0,26%	1,94%	-0,96%	3,48%	3,05%	-0,48%	4,62%	-5,05%	2,59%	2,58%	-3,83%	-3,57%	-5,01%
	p.p Ibov	-2,73%	0,88%	-5,11%	-3,37%	4,23%	-0,72%	-5,48%	-5,16%	6,65%	1,64%	2,40%	4,79%	-0,66%	20,25%
2015	Fundo	-9,87%	11,35%	0,82%	5,80%	-6,35%	0,69%	-0,01%	-9,28%	-3,17%	-0,68%	-0,70%	-2,65%	-14,87%	-19,13%
	p.p Ibov	-3,67%	1,38%	1,66%	-4,13%	-0,18%	0,09%	4,17%	-0,95%	0,19%	-2,48%	0,93%	1,27%	-1,56%	16,07%
2016	Fundo	-3,40%	4,39%	10,88%	6,52%	-3,98%	4,01%	12,57%	3,34%	1,76%	10,05%	-3,56%	-1,49%	47,22%	19,05%
	p.p Ibov	3,39%	-1,52%	-6,09%	-1,18%	6,11%	-2,30%	1,35%	2,30%	0,96%	-1,18%	1,09%	1,22%	8,28%	29,03%
2017	Fundo	5,73%	1,57%	-1,38%	3,76%	-1,59%	1,12%	6,38%	8,56%	5,98%	1,87%	-6,11%	4,82%	34,17%	59,73%
	p.p Ibov	-1,65%	-1,51%	1,14%	3,12%	2,53%	0,82%	1,57%	1,10%	1,10%	1,85%	-2,96%	-1,34%	7,32%	45,53%
2018	Fundo	10,16%	0,30%	-3,19%	-1,38%	-11,55%	-5,49%	9,48%	-1,77%	0,59%	17,82%	2,83%	-0,66%	14,82%	83,40%
	p.p Ibov	-0,98%	-0,22%	-3,21%	-2,26%	-0,68%	-0,29%	0,61%	1,44%	-2,89%	7,64%	0,45%	1,15%	-0,22%	52,03%
2019	Fundo	7,71%	-0,09%	-0,41%	-2,67%	0,64%	5,96%	3,06%	1,46%	2,06%	2,06%	2,40%	12,18%	39,18%	155,25%
	p.p Ibov	-3,10%	1,77%	-0,23%	-3,65%	-0,06%	1,90%	2,23%	2,13%	-1,51%	-0,31%	1,45%	5,33%	7,59%	82,39%
2020	Fundo	0,89%	-5,14%	-33,03%	10,99%	8,82%	15,77%	4,19%	-2,73%	-7,06%	-3,26%	14,06%	6,06%	-1,23%	152,12%
	p.p Ibov	2,52%	3,29%	-3,13%	0,73%	0,25%	7,01%	-4,08%	0,72%	-2,26%	-2,57%	-1,85%	-3,24%	-4,14%	74,22%
2021	Fundo	-3,93%	-1,54%	5,47%	9,39%	9,97%	8,27%	-1,27%	1,29%	-10,85%	-14,16%	-2,49%	4,67%	1,49%	155,88%
	p.p Ibov	-0,61%	2,83%	-0,52%	7,45%	3,81%	7,80%	2,67%	3,77%	-4,28%	-7,42%	-0,96%	1,82%	13,42%	99,20%
2022	Fundo	8,21%	-6,18%	8,75%	-6,80%	-2,19%	-11,92%	10,80%	5,35%	-1,40%	6,58%	-17,72%	-9,98%	-19,45%	106,12%
	p.p Ibov	1,23%	-7,07%	2,69%	3,30%	-5,41%	-0,42%	6,11%	-0,81%	-1,87%	1,13%	-14,65%	-7,53%	-24,13%	42,10%
2023	Fundo	3,70%	-11,27%	-3,04%	0,41%	15,18%	11,02%	5,05%	-12,41%	0,17%	-10,82%	17,36%	6,20%	17,35%	141,87%
	p.p Ibov	0,34%	-3,78%	-0,14%	-2,09%	11,44%	2,02%	1,78%	-7,32%	-0,54%	-7,89%	4,82%	0,82%	-4,93%	41,30%
2024	Fundo	-5,52%	0,03%	2,31%	-10,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,36%	109,56%
	p.p Ibov	-0,73%	-0,96%	3,02%	-8,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,20%	21,34%



# QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

## G E S T Ã O



Investimos em bons negócios a preços atrativos



Alocamos de forma concentrada em companhias normalmente fora do consenso



Equilibramos posições em ativos com perfil de valor e crescimento



Buscamos superar o Ibovespa, no médio e longo prazo (36 meses como referência)



Long-only/análise fundamentalista

Acompanhamento focado em poucas cias

Teses de investimento claras, simples e com premissas realistas



Alocação concentrada em **10 a 12 CIAs**

**3** grupos de CIAs: principais, intermediárias e complementares

**BDR Nível I:** sem alocação no exterior até o momento no histórico do fundo



**83** CIAs investidas desde junho 2014

**39** Alfas positivos: **197,28 p.p.** (Ibov)

**44** Alfas negativos: **-195,42 p.p.** (Ibov)



**93,1%** das janelas móveis de 36 meses com retorno superior ao Ibovespa

Baixo Overlap em relação a outros FIAs





# QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

## GANHOS E PERDAS

### AÇÕES COM ALFA POSITIVO

AÇÃO	ALFA	RETORNO PONDERADO	% PERMANÊNCIA NO FUNDO
ABEV	-5,21 p.p.	0,80%	10,88%
ABRE	-1,84 p.p.	1,15%	2,61%
ALPA	3,40 p.p.	2,98%	4,71%
ALUP	0,96 p.p.	-1,02%	6,12%
AMBP	-18,56 p.p.	-5,32%	35,20%
B3SA	1,44 p.p.	4,60%	8,93%
BBAS	1,03 p.p.	5,58%	35,86%
BBDC	-11,19 p.p.	-5,52%	18,57%
BBSE	-1,79 p.p.	-0,48%	20,68%
BEEF	-0,50 p.p.	0,16%	5,91%
<b>TOTAL 10 MAIORES ALFAS POSITIVOS:</b>		<b>-32,25 p.p.</b>	<b>72,59% do total</b>
<b>RESTANTES 29 ALFAS POSITIVOS</b>		<b>229,53 p.p.</b>	<b>27,41% do total</b>
<b>TOTAL DE 39 ALFAS POSITIVOS:</b>		<b>197,28 p.p.</b>	

### AÇÕES COM ALFA NEGATIVO

AÇÃO	ALFA	RETORNO PONDERADO	% PERMANÊNCIA NO FUNDO
WEGE	-1,14 p.p.	-0,52%	10,46%
VVAR	0,81 p.p.	0,17%	0,41%
VLID	-0,32 p.p.	-0,57%	15,96%
VIVT	-2,87 p.p.	-2,19%	9,60%
VBBR	2,09 p.p.	2,09%	0,54%
VALE	2,30 p.p.	1,31%	16,21%
UGPA	-2,44 p.p.	0,93%	12,74%
UCAS	0,40 p.p.	0,42%	0,66%
TRPL	-1,40 p.p.	0,17%	3,76%
TAAE	-0,23 p.p.	0,01%	1,61%
<b>TOTAL 10 MAIORES ALFAS NEGATIVOS:</b>		<b>-2,80 p.p.</b>	<b>59,20% do total</b>
<b>RESTANTES 34 ALFAS NEGATIVOS:</b>		<b>-192,62 p.p.</b>	<b>40,80% do total</b>
<b>TOTAL DE 44 ALFAS NEGATIVOS:</b>		<b>-195,42 p.p.</b>	

# QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

## “FORA DE CONSENSO”

A tabela abaixo mostra que das 10 ações investidas pelo Montecristo (base CVM mar'23), apenas Lojas Renner e Hapvida são posições comuns nos portfólios em 12 e 11, respectivamente, dos 25 fundos de ações das gestoras da amostra.

Montecristo proporciona um portfólio com menor correlação em relação aos demais FIAs do mercado, com diversificação de teses.

	Quantitas FIA Montecristo Bdr Nivel I	Dahlia Institucional Advisory Fc FIA	Atlas One Fc em Acoes	Indie FIC FIA	Xp Investor 30 FIC FIA	Clartias Valor Feeder Fc FIA	Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I	Brasil Capital 30 Fc FIA	Moat Capital Fc em Acoes	Equitas Selection Fc FIA	Neo Navitas B FIC FIA	Fama Fc FIA	Hix Capital Fc FIA	Guarando Institucional FIC FIA	Lis Value FIA	Occam Fc de FIA	Tork Long Only Insti Fc FIA	Bahia Am Valuation Fc de FIA	Sharp Equity Value Inst FIA	ARX Income Fc FIA	Opportunity Selection Fc FIA	Truxt I Valor FIC FIA	Absolute Partners Advisory FIC FIA	Leblon Acoes II Institucional Fc FIA	Real Investor Fc FIA - Bdr Nivel I	Total de Fundos
AMBP3																										2
HBSA3																										3
LREN3																										12
SBFG3																										2
BLAU3																										3
ITSA4																										7
GRND3																										1
HAPV3																										11
MATD3																										2
MEGA3																										4
<b>Total de Papéis</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

# QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

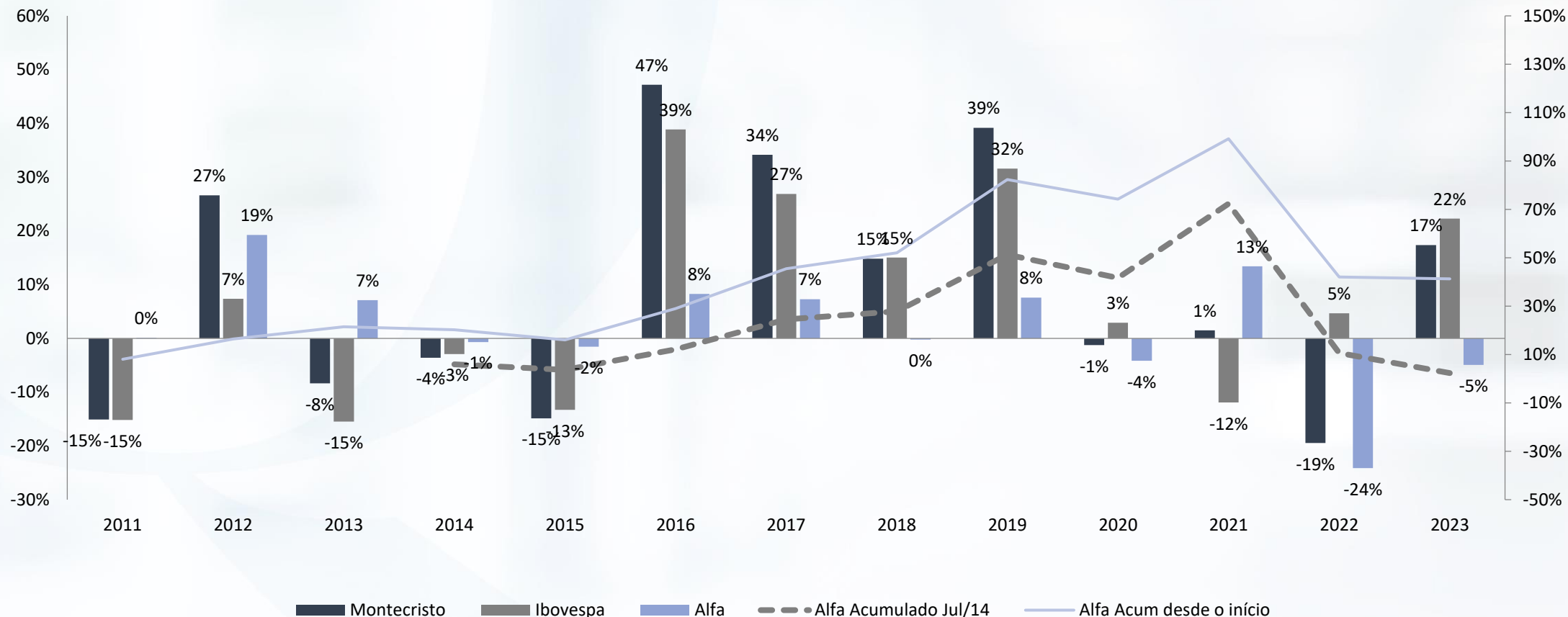
CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

## MONTECRISTO X IBOVESPA



RETORNO DESDE FEV'11 (INÍCIO DO FUNDO):  
**MONTECRISTO: +141,9%**  
**IBOVESPA: +100,6%**  
 41,3 P.P. ACIMA DO BENCHMARK

RETORNO DESDE JUL'14 (ATUAL GESTÃO):  
**MONTECRISTO: +154,7%**  
**IBOVESPA: +152,4%**  
 2,3 P.P. ACIMA DO BENCHMARK



# QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011

## Posições Principais:

Maiores upsides do portfólio. Grandes assimetrias risco e retorno.

GRUPO SBF

RENNER

SUZANO

## Posições Intermediárias

Atrativas relações risco/retorno.

Omega  
energia

GRUPO  
equatorial  
ENERGIA

Blaū  
FARMACÉUTICA

## Posições Intermediárias

Cias de baixa liquidez início / fim de posição.

Hidroviás do Brasil

Eletrobras

ambipar  
GROUP

Data-base: Novembro/2023 | Fonte: CVM





Todos os fundos multimercados da Quantitas estão classificados com 5 estrelas pela Morningstar (janelas de 3 e 5 anos).

### Quantitas Mallorca FIC FIM

Rating Morningstar™ (Relativo à categoria)			31/03/2024
	Rentabilidade Morningstar	Risco Morningstar	Rating Morningstar™
3Anos	Above Average	Average	★★★★
5Anos	Above Average	Average	★★★★★
10Anos	-	-	Sem rating
Global	Above Average	Average	★★★★★

### Quantitas Galápagos FIM

Rating Morningstar™ (Relativo à categoria)			31/03/2024
	Rentabilidade Morningstar	Risco Morningstar	Rating Morningstar™
3Anos	Alto	Average	★★★★★
5Anos	Alto	Above Average	★★★★★
10Anos	-	-	Sem rating
Global	Alto	Above Average	★★★★★

### Quantitas Arbitragem FIM LP

Rating Morningstar™ (Relativo à categoria)			31/03/2024
	Rentabilidade Morningstar	Risco Morningstar	Rating Morningstar™
3Anos	Alto	Above Average	★★★★★
5Anos	Alto	Above Average	★★★★★
10Anos	-	-	Sem rating
Global	Alto	Above Average	★★★★★

### Quantitas Maldivas Long Short FIM

Rating Morningstar™ (Relativo à categoria)			31/03/2024
	Rentabilidade Morningstar	Risco Morningstar	Rating Morningstar™
3Anos	Alto	Average	★★★★★
5Anos	Above Average	Average	★★★★
10Anos	-	-	Sem rating
Global	Above Average	Average	★★★★

Fonte: Morningstar.

## GUIA VALOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

O Quantitas FIC FIM Mallorca, fundo multiestratégia da Quantitas, recebeu destaque na matéria do Valor Investe, site de investimentos do Valor Econômico, que aborda sobre os melhores fundos multimercados de 2023 segundo a análise do veículo.

A lista de fundos, como cita no conteúdo da matéria, foi elaborada com base em dados fornecidos pela plataforma Morningstar.

## OS POUCOS FUNDOS MULTIMERCADOS QUE BATERAM O CDI

Os melhores fundos multimercados de 2023

Fundo multimercado	Retorno em 2023 (em %)	Retorno em 2022 (em %)	Risco	Patrimônio líquido (em R\$)	Cotistas
Quantitas Mallorca FIC FIM	14,65	14,71	3,71	1.422.291.373	26.828

Fonte: Valor Investe.

Quantitas

Fonte: Valor Investe.

No ano de 2021, a Quantitas ficou em 1º lugar no Top 5 para IPCA na categoria curto prazo, 1º lugar na categoria médio prazo e 2º lugar na categoria longo prazo. Esse foi um feito inédito na história do Top 5, visto que nunca uma instituição havia figurado nestas três colocações.

Ao total, a equipe econômica da Quantitas foi reconhecida mais de 80 vezes pelo BC.

QUANTITAS RECONHECIDA MAIS DE 80 VEZES NO



TOP 5



1º LUGAR | IPCA CP | 1º LUGAR | IPCA MP  
2º LUGAR | IPCA LP | 3º LUGAR | SELIC CP

2021

Fonte: Banco Central do Brasil.

Veja a lista dos multimercados da Quantitas que compõem o IHFA:

## ÍNDICE DE HEDGE FUNDS



### QUANTITAS FIM ARBITRAGEM LP

Data de entrada: abril/2021

### QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

Data de entrada: junho/2020

Fonte: ANBIMA.





Faça parte da nossa  
lista de transmissão



[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.

