Quantitas

INSTITUCIONAL



PLATAFORMAS



ALOCADORES E FOF'S



INSTITUCIONAIS



DISTRIBUIÇÃO DIRETA

19,36%

11,11%

67,87%

1,67%

Data-base: 09/2025



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
MULTIMERCADOS	QUANTITAS FIF MULT CAPRI PREV FIFE RL	MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	PLANOS PGBL/VGBL POR MEIO DE SEUS FUNDOS EXCLUSIVOS E PESSOAS FÍSICAS VIA PLATAFORMAS
MULTIMERCADUS	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

							\square			
	SUBESTRATÉGIAS E RANGE T	MULTIESTRATÉGIA	PREVIDÊNCIA	MULTIMERCADO JUROS E INFLAÇÃO	RENDA FIXA ATIVO	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	ARBITRAGEM DE JUROS	LONG & SHORT DE AÇÕES	LONG ONLY DE AÇÕES	
	DE RISCO NO FUNDO MALL (EM SHARE DO VAR/STRE	MALLORCA	CAPRI PREV ¹	GALÁPAGOS	MALTA	FIJI⁵	ARBITRAGEM	MALDIVAS	MONTECRISTO	
	CONVEXIDADE	5% - 10%	~					~		
	PRÉ VALOR RELATIVO ²		~	~	✓	~				
	PRÉ DIRECIONAL		~	~	✓	~				
JUROS	JUROS REAIS VALOR RELATIVO ²	20% - 30%	/	~	~	~				
	JUROS REAIS DIRECIONAL	20% - 30%	/	~	~	~				
	IPCA CP	$\left. \cdot \right $	~		✓					
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		~	~	✓	~				
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	10% - 20%	✓	✓						
	DIRECIONAL ÍNDICE		~	~						
	STOCK PICKING AÇÕES	20% - 30%	~	~						
RENDA Variável	TRADING OPÇÕES		~	~						
	LS MALDIVAS³	5% - 15%	~	~					~	
	LS MONTECRISTO⁴		~	~						~
QUANT.	4 SUBESTRATÉGIAS LS	5% - 10%	✓	✓						
CRÉDITO	MID GRADE (ATÉ 3% PL)	0% - 20%	~	~			~			
PRIVADO	HIGH GRADE	0% - 20% (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 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).



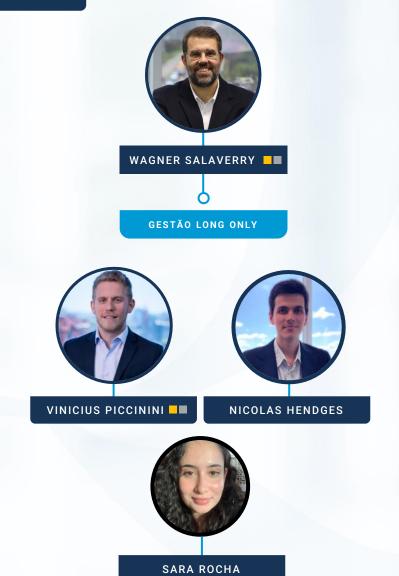




EQUIPE



EQUIPE DE ANÁLISE RV E CRÉDITO







WAGNER SALAVERRY

SÓCIO E GESTOR DO FUNDO

- 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 FIFA Montecristo.

1991/1 - 2001/1	2002/2 - 2005/2	2006/1 - 2007/1	2007/2 - 2012/1	2012/2 - Momento
GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO	Quantitas
CORRETORA DE VALORES	CORRETORA DE VALORES	ADM DE RECURSOS	BANCO DE INVESTIMENTOS	
Analista de Investimentos	Gerente da equipe de Análise de Investimentos e, posteriormente, Sócio e Diretor	Sócio e Diretor	Sócio e Diretor	Gestor de Renda Variável Sócio e Diretor
				$ \mathbf{Q} $



VINICIUS PICCININI

SÓCIO E COGESTOR DO FUNDO

- Graduado em administração pela UFRGS
- Mestre em ciências contábeis

2012/1 - 2016/2	2016/2 - 2021/2	2021/1 - Momento	
Quantitas	Quantitas	Quantitas	
Analista de Investimentos em renda variável e crédito	Analista de Investimentos em renda variável, participante do Comitê de Crédito	Co-gestor do Quantitas FIFA Montecristo	
			Q





AÇÕES LONG-ONLY

Quantitas FIFA MONTECRISTO RL

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 e gestão ativa dos recursos.

Objetivo de retorno

superar o desempenho do Ibovespa no médio e longo prazos

Mercados de alocação

Bolsa

Taxa global

2,0% a.a.

Taxa de performance

20% sobre o que exceder 100% do

Ibovespa

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

QUANTITAS FIFA MONTECRISTO RL

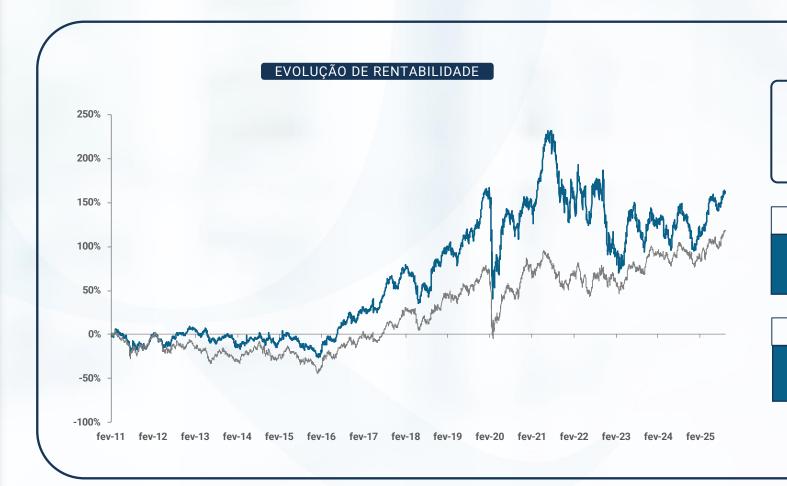
CNPJ: 11.451.917/0001-29

CÓDIGO ANBIMA: 268755

CÓDIGO ISIN: BRVAL4C1F006

CÓDIGO BLOOMBERG: QTTSFIA BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 25/02/2011



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

*12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 132.119.080,03

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO*

R\$ 118.961.281,53

Data-base: 30/09/2025 | Fonte: Intrag

AÇÕES LONG-ONLY

QUANTITAS FIFA MONTECRISTO RL

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 p.p lbov	10,11% -1,02%	6,65% 2,31%	-1,69% 0,28%	-3,74% 0,43%	-6,49% 5,36%	1,10% 1,35%	4,36% 1,15%	3,20% 1,48%	2,91% -0,80%	2,19% 5,75%	0,29% -0,42%	6,12% 0,07%	26,62% 19,23%	7,52 % 16,41%
2013	Fundo p.p Ibov	0,17% 2,12%	-2,31% 1,60%	-3,61% -1,74%	1,57% 2,36%	-0,40% 3,90%	-6,91% 4,39%	-0,09% -1,73%	-3,26% -6,95%	2,09% -2,57%	4,04% 0,37%	2,92% 6,19%	-2,37% -0,51%	-8,38% 7,12%	-1,49% 21,52%
2014	Fundo p.p Ibov	-10,24% -2,73%	-0,26% 0,88%	1,94% -5,11%	-0,96% -3,37%	3,48% 4,23%	3,05% -0,72%	-0,48% -5,48%	4,62% -5,16%	-5,05% 6,65%	2,59% 1,64%	2,58% 2,40%	-3,83% 4,79%	-3,57% -0,66%	-5,01% 20,25%
2015	Fundo p.p lbov	-9,87% -3,67%	11,35% 1,38%	0,82% 1,66%	5,80% -4,13%	-6,35% -0,18%	0,69% 0,09%	-0,01% 4,17%	-9,28% -0,95%	-3,17% 0,19%	-0,68% -2,48%	-0,70% 0,93%	-2,65% 1,27%	-14,87% -1,56%	-19,13% 16,07%
2016	Fundo p.p lbov	-3,40% 3,39%	4,39% -1,52%	10,88% -6,09%	6,52% -1,18%	-3,98% 6,11%	4,01% -2,30%	12,57% 1,35%	3,34% 2,30%	1,76% 0,96%	10,05% -1,18%	-3,56% 1,09%	-1,49% 1,22%	47,22% 8,28%	19,05% 29,03%
2017	Fundo p.p lbov	5,73% -1,65%	1,57% -1,51%	-1,38% 1,14%	3,76% 3,12%	- 1,59% 2,53%	1,12% 0,82%	6,38% 1,57%	8,56% 1,10%	5,98% 1,10%	1,87% 1,85%	-6,11% -2,96%	4,82% -1,34%	34,17% 7,32%	59,73% 45,53%
2018	Fundo p.p lbov	10,16% -0,98%	0,30% -0,22%	-3,19% -3,21%	-1,38% -2,26%	-11,55% -0,68%	-5,49% -0,29%	9,48% 0,61%	-1,77% 1,44%	0,59% -2,89%	17,82% 7,64%	2,83% 0,45%	-0,66% 1,15%	14,82% -0,22%	83,40% 52,03%
2019	Fundo p.p lbov	7,71% -3,10%	-0,09% 1,77%	-0,41% -0,23%	-2,67% -3,65%	0,64% -0,06%	5,96% 1,90%	3,06% 2,23%	1,46% 2,13%	2,06% -1,51%	2,06% -0,31%	2,40% 1,45%	12,18% 5,33%	39,18% 7,59%	155,25% 82,39%
2020	Fundo p.p lbov	0,89% 2,52%	-5,14% 3,29%	-33,03% -3,13%	10,99% 0,73%	8,82% 0,25%	15,77% 7,01%	4,19% -4,08%	-2,73% 0,72%	-7,06% -2,26%	-3,26% -2,57%	14,06% -1,85%	6,06% -3,24%	-1,23% -4,14%	152,12% 74,22%
2021	Fundo p.p lbov	-3,93% -0,61%	-1,54% 2,83%	5,47% -0,52%	9,39% 7,45%	9,97% 3,81%	8,27% 7,80%	-1,27% 2,67%	1,29% 3,77%	-10,85% -4,28%	-14,16% -7,42%	-2,49% -0,96%	4,67% 1,82%	1,49% 13,42%	155,88% 99,20%
2022	Fundo p.p lbov	8,21% 1,23%	-6,18% -7,07%	8,75% 2,69%	-6,80% 3,30%	-2,19% -5,41%	-11,92% -0,42%	10,80% 6,11%	5,35% -0,81%	-1,40% -1,87%	6,58% 1,13%	-17,72% -14,65%	-9,98% -7,53%	-19,45% -24,13%	106,12% 42,10%
2023	Fundo p.p lbov	3,70% 0,34%	-11,27% -3,78%	-3,04% -0,14%	0,41% -2,09%	15,18% 11,44%	11,02% 2,02%	5,05% 1,78%	-12,41% -7,32%	0,17% -0,54%	-10,82% -7,89%	17,36% 4,82%	6,20% 0,82%	17,35% -4,93%	141,87% 41,30%
2024	Fundo p.p lbov	-5,52% -0,73%	0,03% -0,96%	2,31% 3,02%	-10,40% -8,69%	-3,38% -0,34%	4,13% 2,65%	5,84% 2,82%	7,52% 0,97%	-1,37% 1,71%	-0,79% 0,81%	-10,08% -6,96%	-6,18% -1,89%	-18,10% -7,74%	98,09% 18,30%
2025	Fundo p.p lbov	5,86% 1,00%	1,13% 3,77%	2,67% -3,40%	10,27% 6,58%	6,51% 5,06%	-0,49% -1,83%	-5,29% -1,12%	6,31% 0,03%	2,40% -1,00%	-	-	-	32,46% 10,88%	162,39% 43,80%

PROCESSOS E METODOLOGIA DE GESTÃO

QUANTITAS FIFA MONTECRISTO RL



CARREGO:

Papéis menos arriscados, com boas entregas e reconhecidas pelo mercado;

TIER 1:

Empresas com maior previsibilidade; podem crescer mais que os papéis de carrego, estão em processo de se tornarem papéis de carrego;

TIER 2:

Maior upside, papéis mais expostos a fatores micro;

COMMODITIES

CÍCLICAS:

Dependem de ciclo monetário;

TURN AROUND:

Empresas em crise, que o mercado não tem confiança, mas que acreditamos estarem em recuperação.

Metas de alocação								
	Carteira Bull	Carteira Intermediria	Carteira bear					
CARREGO	10,0%	20,0%	30,0%					
TIER 1	10,0%	20,0%	35,0%					
TIER 2	50,0%	30,0%	15,0%					
COMMODITIES	5,0%	17,5%	30,0%					
CÍCLICAS	15,0%	7,5%	0,0%					
TURNAROUND	12,5%	7,5%	0,0%					
CAIXA	0,0%	5,0%	15,0%					
Resultado	-1,47%	-1,38%	-1,25%					
Alfa	-0,09%	0,00%	0,13%					



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.

