



Quantitas

INSTITUCIONAL

QUEM SOMOS



R\$ 6,6 BI

DE ATIVOS
SOB GESTÃO



+ 13 ANOS

GERINDO FUNDOS DE
INVESTIMENTO



+ 40.000

INVESTIDORES



12 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

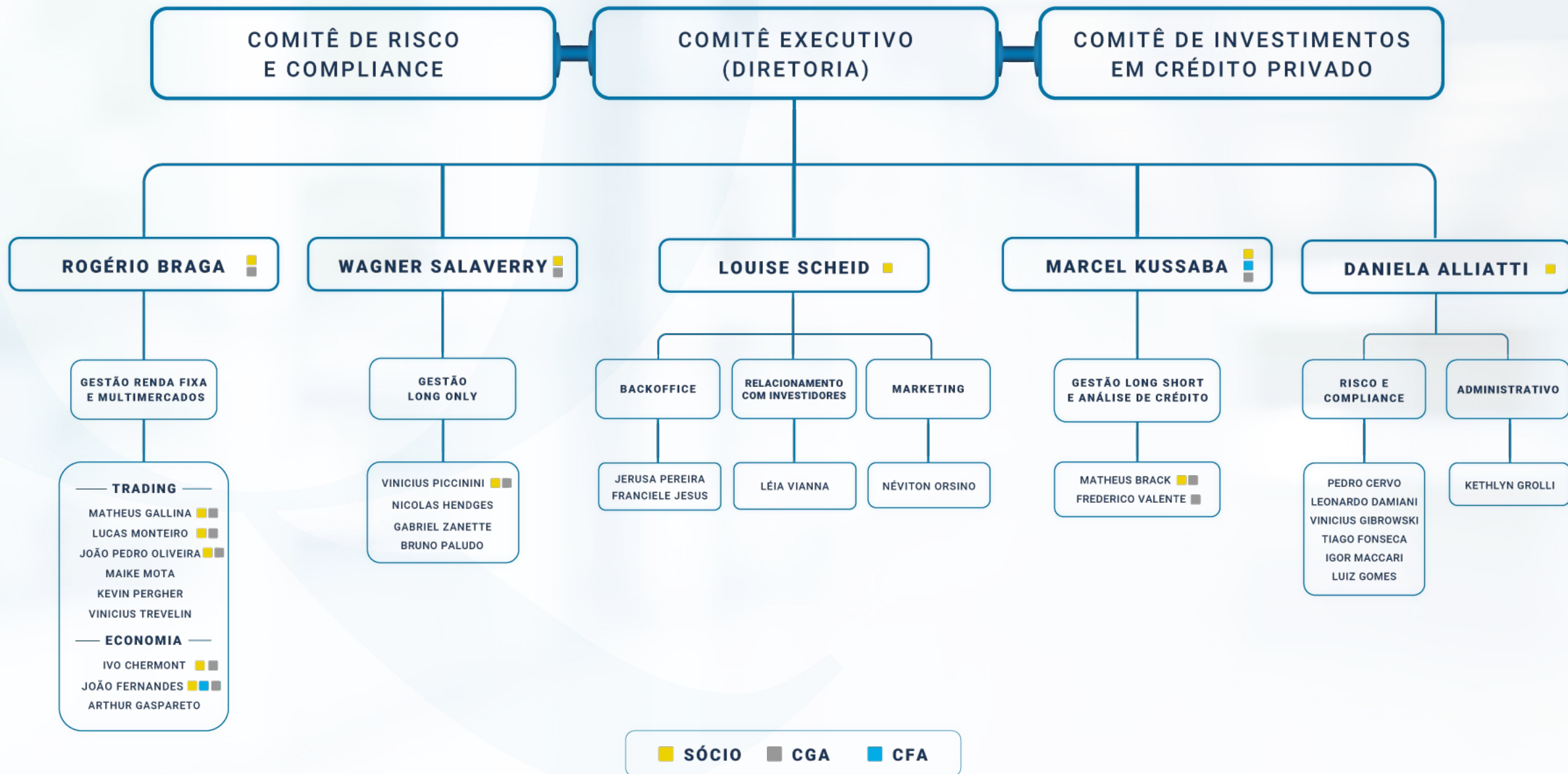
**CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIM
CAPRI PREV**
(Previdência)

**CRIAÇÃO DO
QUANTITAS FIRF
ATIVO MALTA**
(Renda fixa)

**CRIAÇÃO DO
QUANTITAS
FIF RF FIJI CP
LP RESP. LIMITADA**

2024

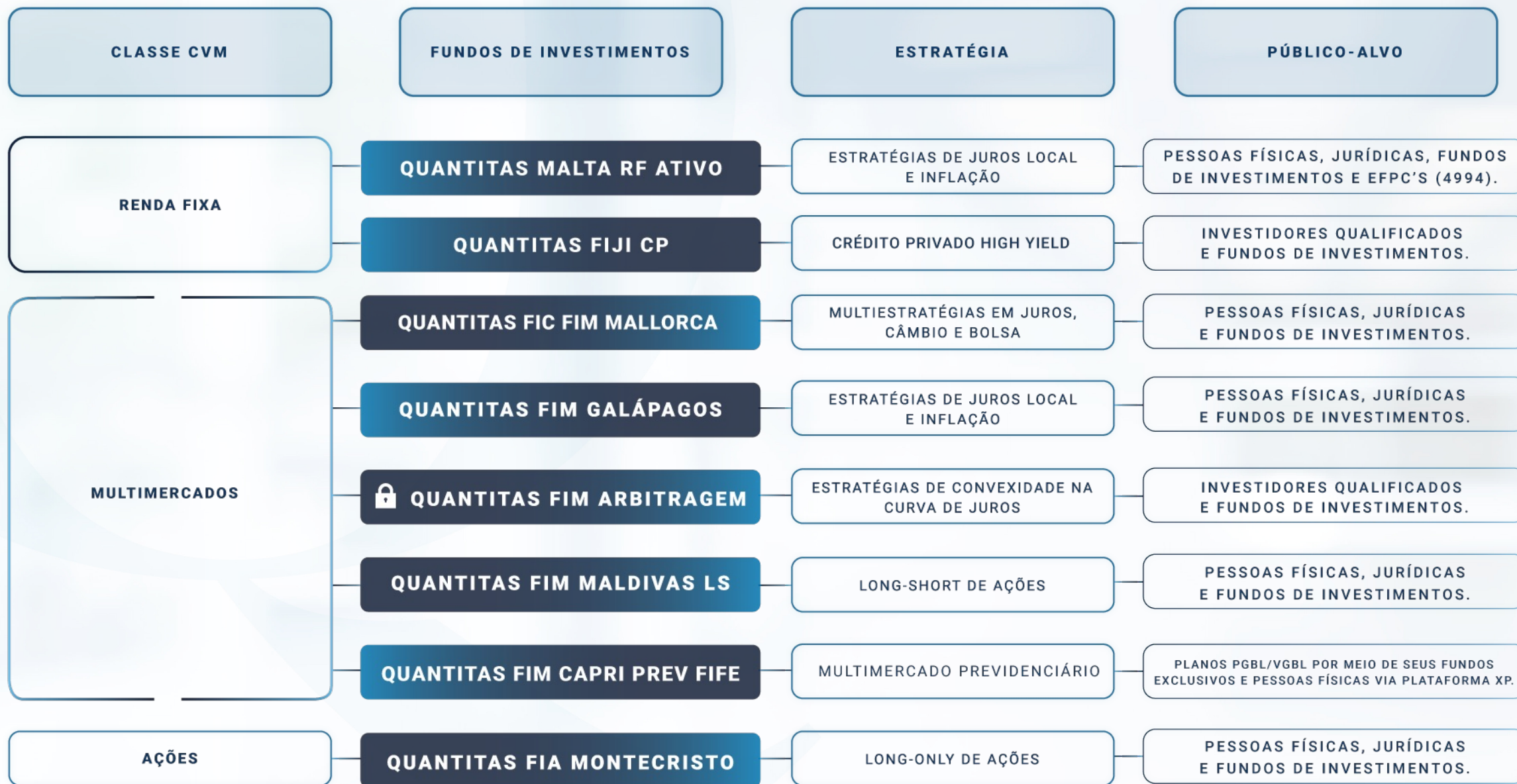
ORGANOGRAMA



EQUIPE DE MULTIMERCADOS



FUNDOS DE INVESTIMENTOS



 Fechado para novas aplicações.



MAPA DE ESTRATÉGIAS



			MULTIESTRATÉGIA	PREVIDÊNCIA	MULTIMERCADO JUROS E INFLAÇÃO	RENDA FIXA ATIVO	ARBITRAGEM NA CURVA	LONG & SHORT DE AÇÕES	AÇÕES LONG ONLY
			QUANTITAS FIC FIM MALLORCA	QUANTITAS FIM CAPRI PREV ¹	QUANTITAS FIM GALÁPAGOS	QUANTITAS FIRF ATIVO MALTA	QUANTITAS FIM ARBITRAGEM	QUANTITAS FIM MALDIVAS LS	QUANTITAS FIA MONTECRISTO
JUROS	CONVEXIDADE	5% - 10%	✓				✓		
	PRÉ VALOR RELATIVO ²	20% - 30%	✓	✓	✓	✓			
	PRÉ DIRECIONAL		✓	✓	✓	✓			
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO ²		✓	✓	✓	✓			
	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 ³	5% - 15%	✓					✓	
	LS VEC ⁴		✓						✓
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.

Quantitas

FIC FIM MALLORCA



Quantitas

FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSCF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANTIFC BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 22/02/2016

Fundo multimercado com múltiplas estratégias proprietárias nos mercados de juros, ações e moedas, caracterizado por limitada exposição em posições direcionais e perfil de risco moderado.

Objetivo de retorno

CDI+ 4% a.a.

Mercados de alocação

Juros, câmbio e bolsa

Objetivo de volatilidade anual

5%

Taxa de administração

1,8% 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+14 dias corridos

Liquidação do resgate

D+1 dia útil após a cotização

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



QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85

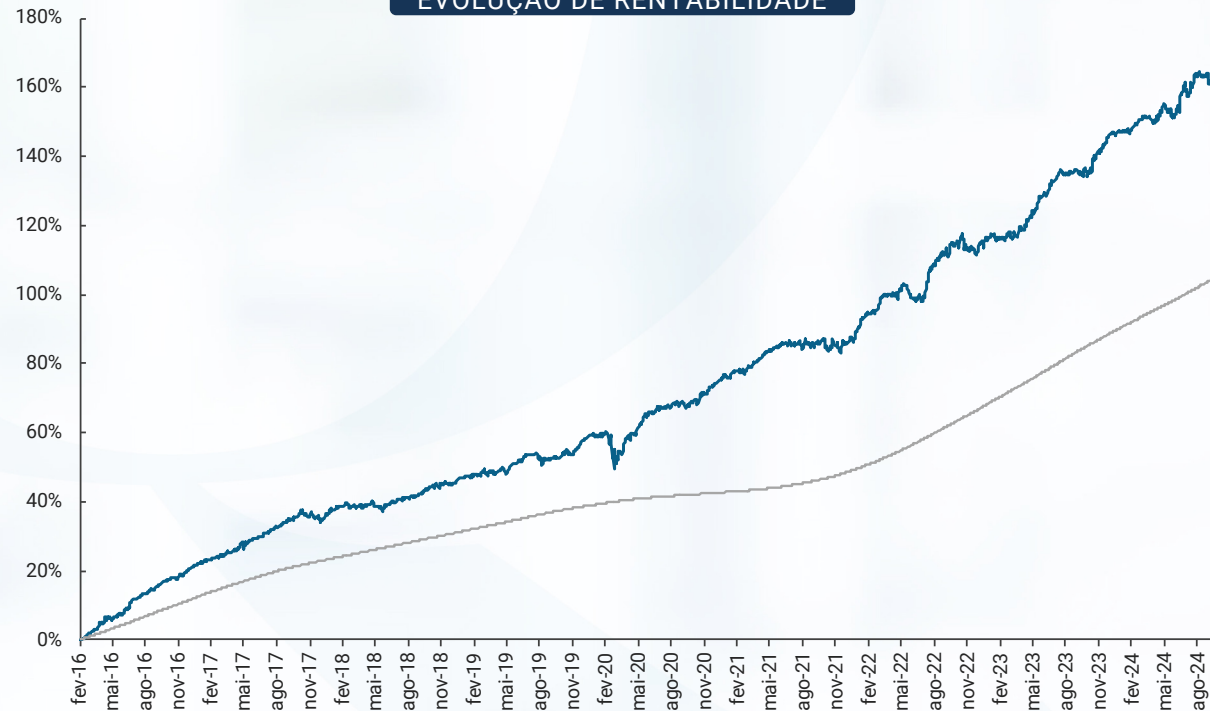
CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTCTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANTIFC BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 22/02/2016

EVOLUÇÃO DE RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

* 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 1.513.980.220,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO*

R\$ 1.520.324.759,23

Data-base: 31/10/2024 | Fonte: Intrag

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSCTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANTIFC BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 22/02/2016

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%	0,62%	0,99%	-0,64%	1,12%	0,07%	2,51%	1,32%	-0,64%	-0,29%	-	-	5,42%	160,54%
	% CDI	25,74%	77,86%	119,27%	-71,58%	134,99%	9,43%	276,73%	152,66%	-76,17%	-31,55%	-	-	60,30%	151,07%
	DI +	-0,72%	-0,18%	0,16%	-1,52%	0,29%	-0,71%	1,60%	0,46%	-1,47%	-1,22%	-	-	-3,57%	54,27%



QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

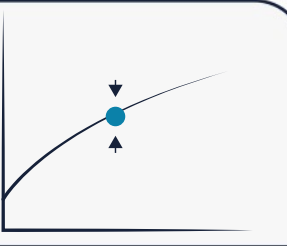
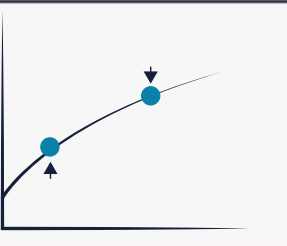
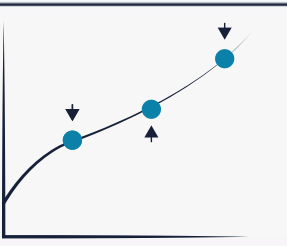

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSTCF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANTIFC BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 22/02/2016

ESTRATÉGIAS DE JUROS	DIRECIONAL	Juros nominais (PRÉ)	Posições direcionais na curva de juros nominais pré, explorando alta / queda da curva de juros. (EX1: comprar uma alta maior da Selic no próximo COPOM EX2: comprar o juro 2024 esperando um ciclo de alta maior EX3: comprar o juro 2028 esperando maior aversão a risco no mercado)	
		Juros reais (IPCA+)	Similar ao Pré-Direcional, mas aplicado à curva de juros reais (IPCA+)	
	VALOR RELATIVO	Juros nominais (PRÉ)	Posições na curva de juros nominais pré explorando o valor de um vencimento relativo a outro (EX: comprar a inclinação entre 2024 e 2028)	
		Juros reais (IPCA+)	Similar ao Pré-Valor Relativo, mas aplicado à curva de juros reais (IPCA+)	
	CONVEXIDADE	Juros nominais (PRÉ)	Semi-arbitragem de distorções na curva de juros nominais pré utilizando 3 vencimentos. (EX: comprar o juro até 2024, vender 2026 e comprar 2028)	
	INFLAÇÃO	Implícita CP	Posições baseadas no cenário para o IPCA de curto prazo (EX1: comprar o IPCA do próximo mês EX2: comprar o IPCA do ano de 2023)	
		Implícita LP	Posições direcionais ou de valor relativo na inflação implícita de longo prazo (EX: comprar a inflação implícita entre 2026 e 2028 esperando maior aversão a risco no mercado)	

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA



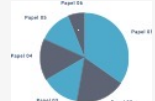
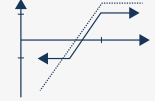


CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSTCF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUANTIFC BZ EQUITY

DATA DE INÍCIO: 22/02/2016

CÂMBIO	Valor Relativo Moedas	Posições entre diferentes pares de moedas.	
	Direcional Índice	Posições direcionais em índices futuros do mercado de ações.	
RENDA VARIÁVEL	Ações	Posições em ações específicas, com tomada de decisão pela equipe de gestão dos multimercados, com suporte de research da equipe de renda variável.	
	Trading Opções	Posições em estruturas de opções e volatilidade, englobando risco direcional e arbitragem de distorções na volatilidade implícita.	
	LS Fundamentalista	Estratégia L&S fundamentalista neutra a mercado (i.e. sem exposição direcional) composta por uma carteira long em ações e uma carteira short.	
	LS VEC	Estratégia composta por uma carteira de ações que replica as posições long Only do FIA Montecristo e uma posição short em índice futuro para neutralizar a exposição direcional de notional.	
	QUANT	LS Quantitativo	Estratégia L&S de ações quantitativa neutra a mercado para arbitragem de distorções via modelagem estatística.

TOMADA DE DECISÃO | MULTIMERCADOS

SINERGIA ENTRE ÁREAS

			Gestão Multimercados			Gestão Renda Variável		
			Tipos Book	Gestor do Fundo	Traders	Economistas	Equipe Long Short	Equipe Long Only
JUROS	DIRECIONAL	Pré Valor Relativo	IG/IT	●●	●	●●		
		Pré Direcional	IG/IT/IE/G	●●	●	●●		
	VALOR RELATIVO	Juros Reais Valor Relativo	IG/IT/IE/G	●●	●	●●		
		Juros Reais Direcional	IG/IT/IE/G	●●	●	●●		
	CONVEXIDADE	Juros nominais (PRÉ)	IG/IT/IE/G	●●	●			
	INFLAÇÃO	Inflação Implícita CP	IG/IT/IE/G	●●	●	●●		
		Inflação Implícita LP	IG/IT/IE/G	●●	●	●●		
CÂMBIO	Valor Relativo Moedas	IG/IT/IE/G	●●	●	●●			
RENDA VARIÁVEL	Direcional Índice	IG/IT/IE/G	●●	●	●●			
	Ações	IG/IT/IE/G	●●	●	●●	●	●	
	Trading Opções	IT/G	●●	●				
	LS Fundamentalista	RV	●		●	●●	●	
	LS VEC	RV	●		●	●	●●	
QUANT	LS Quantitativo	IT	●	●				

Legendas:

IG: book decisão individual do gestor

G: book decisão em grupo com participação do gestor

I: book decisão individual de membros da equipe de gestão
(sem participação do gestor)

RV: book decisão equipe de renda variável

● Define as regras gerais e delega o risco

● Toma decisão de investimento

● Contribui como fornecedor de research/pesquisa



Faça parte da nossa
lista de transmissão



quantitas.com.br



Quantitas Gestão de Recursos



[/QuantitasGestaodeRecursos](https://www.instagram.com/QuantitasGestaodeRecursos)



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

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.



ANBIMA