

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85 | Código ANBIMA: 413259 | Código ISIN: BRQTTSCFT006 | Código Bloomberg: QUNTFIC BZ Equity

O Quantitas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Mallorca é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas. O Fundo busca retornos acima do CDI através de aplicação em cotas do Quantitas FIM MASTER.

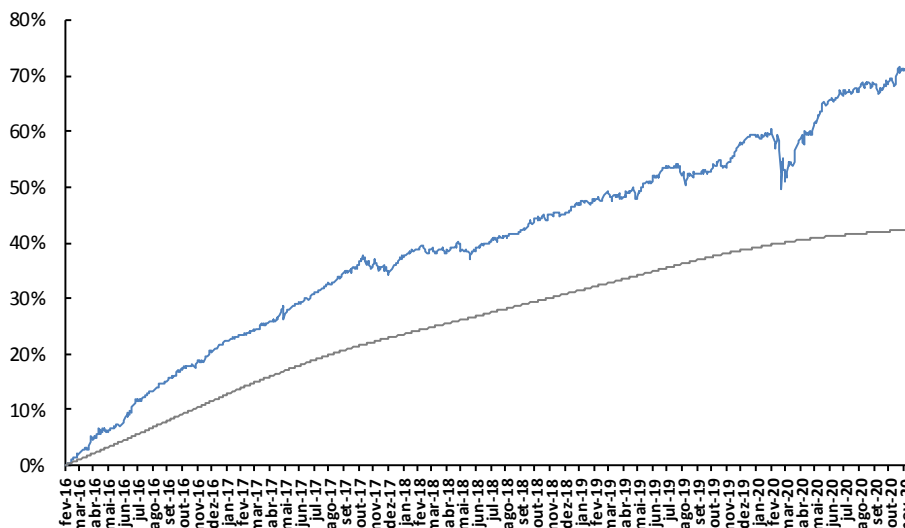
É um Fundo multimercado com múltiplas estratégias proprietárias desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo, resultando em uma alocação dos recursos de forma dinâmica nos mercados locais de Juros, Câmbio e Bolsa. A alocação das posições de risco de mercado do Fundo em várias estratégias independentes e um perfil de gestão caracterizado por limitada exposição em posições direcionais reduz a relação da rentabilidade do Fundo com os movimentos de maior otimismo ou pessimismo dos mercados.

TABELA DE RENTABILIDADES

DESDE O INÍCIO

		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%	-	8,31%	72,06%
	% CDI	32,25%	-325,93%	-550,94%	1146,16%	918,31%	761,24%	373,04%	315,42%	-230,95%	360,97%	1546,17%	-	319,88%	169,67%
	DI +	-0,26%	-1,26%	-2,22%	2,98%	1,95%	1,42%	0,53%	0,35%	-0,52%	0,41%	-	-	5,71%	29,59%

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

*12 meses

Patrimônio Líquido Atual

R\$ 177.926.345,29

Patrimônio Líquido Médio

R\$ 134.229.454,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Aplicação inicial mínima: R\$ 10.000,00
- Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
- Valor de permanência no fundo: R\$ 5.000,00
- Taxa de administração: 1,80% a.a.
- Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

- Classificação ANBIMA: Multimercado Dinâmico
- Benchmarking: CDI
- Cotização da Aplicação: D+0
- Liquidação da Aplicação: D+0
- Cotização do Resgate: D+14 corridos

- Liquidação do Resgate: D+1 dia após a cotização
- Horário limite movimentação: até 15h (dia útil)
- Perfil de Risco: Arrojado
- Tributação: Longo Prazo
- Data de Início: 22/02/2016

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85 | Código ANBIMA: 413259 | Código ISIN: BRQTTSTCF006 | Código Bloomberg: QUNTFIC BZ Equity

DADOS ESTATÍSTICOS HISTÓRICOS

	Fundo	CDI
Retorno Acumulado desde 22/02/2016	72,06%	42,47%
Retorno Acumulado em 2020	8,31%	2,60%
Volatilidade Anualizada	Base Diária	4,44%
	Base Mensal	3,66%
Índice de Sharpe	Base Diária	0,92
	Base Mensal	1,23
Meses acima de 100% do DI	39	
Meses entre 0% e 100% do DI	11	
Meses negativos	8	
Maior rentabilidade mensal	3,71%	
Menor rentabilidade mensal	-1,87%	

ESTRUTURA

Gestor

Quantitas

Administrador



Custodiante



Auditor



Quantitas

Comprometidos com o seu futuro.

quantitas.com.br

Quantitas Gestão de Recursos

/QuantitasGestaodeRecursos

investidores@quantitas.com.br

As informações contidas neste documento foram produzidas pela Quantitas Gestão de Recursos S.A. dentro das condições atuais de mercado e conjuntura. Todas as recomendações e estimativas aqui apresentadas derivam de nosso julgamento e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. **A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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 investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A Quantitas Gestão de Recursos S.A. não se responsabiliza por decisões de investimento 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.

