

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85 | Código ANBIMA: 413259 | Código ISIN: BRQTTTCTF006 | 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.

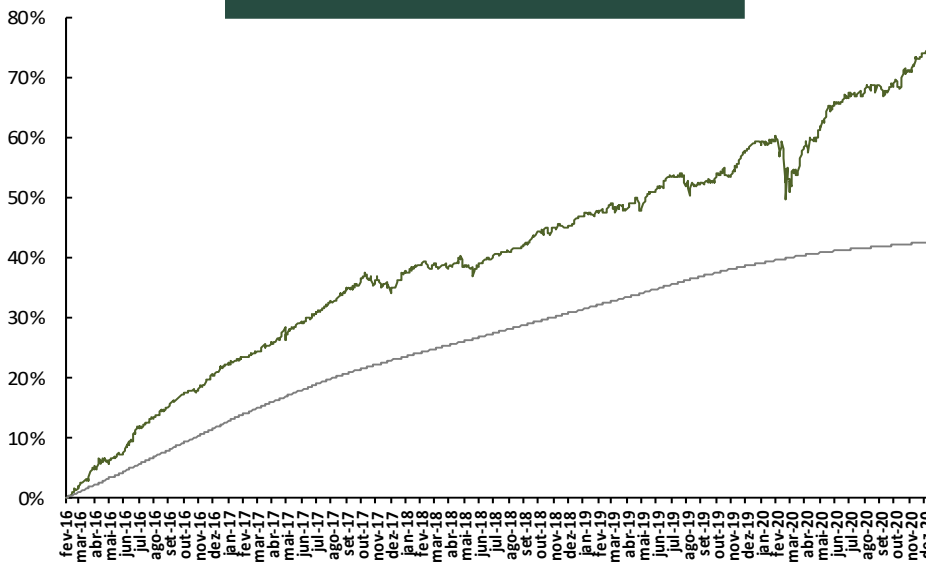
É um Fundo multimercado com múltiplas estratégias proprietárias desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo, resultando em uma alocação dos recursos de forma dinâmica nos mercados locais de Juros, Câmbio e Bolsa. A alocação das posições de risco de mercado do Fundo em várias estratégias independentes 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	-	164,9%	212,6%	351,7%	12,9%	187,6%	250,5%	148,2%	127,4%	164,5%	82,1%	167,1%	176,0%	176,0%
	DI +	-	0,2%	1,3%	2,7%	-1,0%	1,0%	1,7%	0,6%	0,3%	0,7%	-0,2%	0,8%	9,1%	9,1%
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%	66,6%	134,3%	61,1%	217,1%	142,8%	133,6%	175,7%	216,3%	197,1%	-164,8%	-42,4%	116,9%	152,1%
	DI +	0,39%	-0,3%	0,4%	-0,3%	1,1%	0,3%	0,3%	0,6%	0,7%	0,6%	-1,5%	-0,8%	1,7%	12,1%
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%	198,2%	-110,7%	80,0%	-120,3%	198,9%	113,3%	128,5%	123,5%	273,1%	144,4%	13,7%	121,0%	147,2%
	DI +	1,62%	0,5%	-1,1%	-0,1%	-1,1%	0,5%	0,1%	0,2%	0,1%	0,9%	0,2%	-0,4%	1,3%	14,6%
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%	87,2%	66,2%	80,6%	183,0%	203,5%	159,0%	-119,8%	67,0%	164,1%	157,0%	641,2%	151,4%	151,4%
	DI +	0,65%	-0,1%	-0,2%	-0,1%	0,5%	0,5%	0,3%	-1,1%	-0,2%	0,3%	0,2%	2,0%	3,1%	20,0%
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%	-325,9%	-550,9%	1146,2%	918,3%	761,2%	373,0%	315,4%	-230,9%	361,0%	1546,2%	1109,0%	371,8%	176,1%
	DI +	-0,26%	-1,3%	-2,2%	3,0%	2,0%	1,4%	0,5%	0,3%	-0,5%	0,4%	2,2%	1,7%	7,5%	32,5%

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

*12 meses

Patrimônio Líquido Atual

R\$ 228.795.869,62

Patrimônio Líquido Médio

R\$ 135.436.447,51

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	75,20%	42,70%
Retorno Acumulado em 2020	10,29%	2,77%
Volatilidade Anualizada	Base Diária	4,41%
	Base Mensal	3,65%
Índice de Sharpe	Base Diária	0,99
	Base Mensal	1,30
Meses acima de 100% do DI	40	
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.

UNICRED

 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.

