

QUANTITAS FIA MONTECRISTO

CNPJ: 11.451.917/0001-29 | Código ANBIMA: 268755 | Código ISIN: BRVAL4CTF006 | Código Bloomberg: QTTSFIA BZ Equity

O Quantitas Fundo de Investimento em Ações Montecristo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral. O Fundo possui gestão ativa e busca retornos acima do Ibovespa através de operações no mercado local de ações.

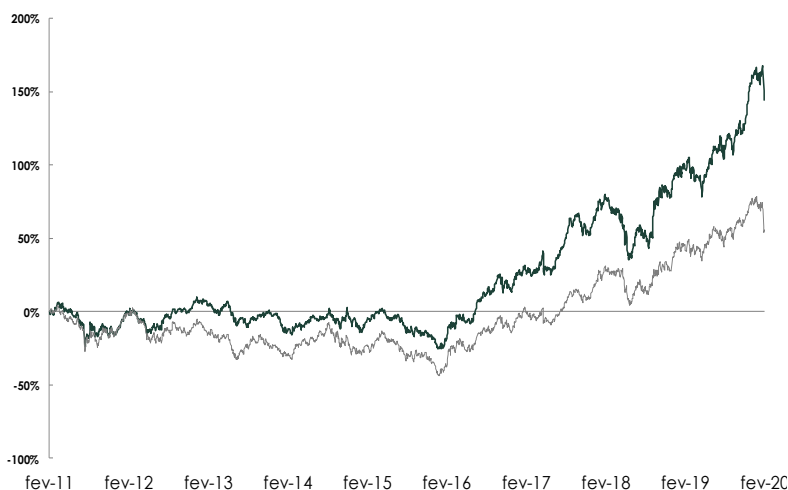
A estratégia do fundo visa proporcionar **valorização absoluta de capital aos cotistas no médio e longo prazo**, através do investimento no capital de selecionadas companhias, com fundamentos econômico-financeiros sólidos e negócios superiores, caracterizados por crescimento, consistência e resiliência, que apresentem gestão de qualidade que adicione valor aos seus acionistas fundamentalmente através do retorno adequado do capital investido pela empresa, e cujo preço das ações se mostre atrativo, reunindo potencial de valorização e limitado risco de perda do capital.

TABELA DE RENTABILIDADES

DESDE O INÍCIO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2011	Fundo	-	0,3%	4,6%	-1,8%	-1,5%	-3,8%	-6,3%	-1,7%	-5,8%	6,3%	-3,5%	-2,3%	-15,1%	-15,1%
	Dif. Ibovespa	-	-0,4%	2,8%	1,8%	0,8%	-0,4%	-0,6%	2,2%	1,6%	-5,2%	-1,0%	-2,0%	0,1%	0,1%
2012	Fundo	10,1%	6,7%	-1,7%	-3,7%	-6,5%	1,1%	4,4%	3,2%	2,9%	2,2%	0,3%	6,1%	26,6%	7,5%
	Dif. Ibovespa	-1,0%	2,3%	0,3%	0,4%	5,4%	1,3%	1,2%	1,5%	-0,8%	5,7%	-0,4%	0,1%	19,2%	16,4%
2013	Fundo	0,2%	-2,3%	-3,6%	1,6%	-0,4%	-6,9%	-0,1%	-3,3%	2,1%	3,4%	2,9%	-1,6%	-8,4%	-1,5%
	Dif. Ibovespa	2,1%	1,6%	-1,7%	2,4%	3,9%	4,4%	-1,7%	-6,9%	-2,6%	-0,3%	6,2%	0,3%	7,1%	21,5%
2014	Fundo	-9,8%	-0,7%	0,5%	2,7%	1,7%	2,6%	0,4%	2,6%	-5,1%	0,6%	5,9%	-4,1%	-3,6%	-5,0%
	Dif. Ibovespa	-2,3%	0,5%	-6,6%	0,3%	2,5%	-1,2%	-4,6%	-7,1%	6,6%	-0,4%	5,7%	4,6%	-0,7%	20,2%
2015	Fundo	-9,0%	10,5%	0,9%	3,9%	-4,1%	-0,9%	-0,4%	-6,8%	-5,9%	0,5%	1,3%	-4,5%	-14,9%	-19,1%
	Dif. Ibovespa	-2,8%	0,5%	1,7%	-6,0%	2,0%	-1,5%	3,8%	1,5%	-2,5%	-1,3%	2,9%	-0,6%	-1,5%	16,1%
2016	Fundo	-3,4%	4,4%	10,9%	6,5%	-4,0%	4,0%	12,6%	3,3%	1,8%	10,0%	-3,6%	-1,5%	47,2%	19,0%
	Dif. Ibovespa	3,4%	-1,5%	-6,1%	-1,2%	6,1%	-2,3%	1,3%	2,3%	1,0%	-1,2%	1,1%	1,2%	8,2%	29,0%
2017	Fundo	5,7%	1,6%	-1,4%	3,8%	-1,6%	1,1%	6,4%	8,6%	6,0%	1,9%	-6,1%	4,8%	34,2%	59,7%
	Dif. Ibovespa	-1,7%	-1,5%	1,1%	3,1%	2,5%	0,8%	1,6%	1,1%	1,1%	1,8%	-3,0%	-1,3%	7,3%	45,5%
2018	Fundo	10,2%	0,3%	-3,2%	-1,4%	-11,6%	-5,5%	9,5%	-1,8%	0,6%	17,8%	2,8%	-0,7%	14,8%	83,4%
	Dif. Ibovespa	-1,0%	-0,2%	-3,2%	-2,3%	-0,7%	-0,3%	0,6%	1,4%	-2,9%	7,6%	0,5%	1,1%	-0,2%	52,0%
2019	Fundo	7,7%	-0,1%	-0,4%	-2,7%	0,6%	6,0%	3,1%	1,5%	2,1%	2,1%	2,4%	12,2%	39,2%	155,2%
	Dif. Ibovespa	-3,1%	1,8%	-0,2%	-3,7%	-0,1%	1,9%	2,2%	2,1%	-1,5%	-0,3%	1,5%	-	16,0%	93,5%
2020	Fundo	0,89%	-5,1%											-4,3%	144,3%
	Dif. Ibovespa	2,52%	3,3%											5,6%	88,6%

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

*12 meses

Patrimônio Líquido Atual

R\$ 133.574.067,48

Patrimônio Líquido Médio

R\$ 112.029.493,49

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: 2,0% a.a.
- Taxa de performance: 20% sobre o que exceder do Ibovespa

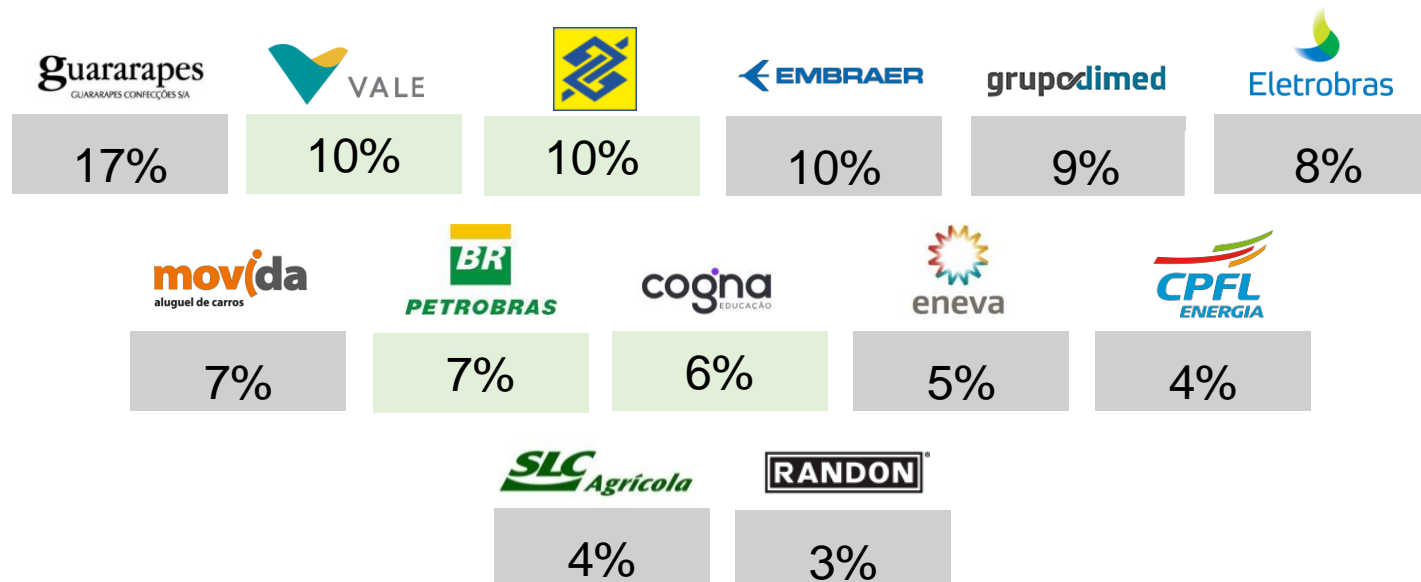
- Classificação ANBIMA: Ações Valor/Crescimento
- Benchmarking: Ibovespa
- Cotização da Aplicação: D+1 útil
- Liquidação da Aplicação: D+0
- Cotização do Resgate: D+1 útil

- Liquidação do Resgate: D+5 úteis
- Horário limite movimentação: até 15:00h (dia útil)
- Data de início: 25/02/2011

QUANTITAS FIA MONTECRISTO

CNPJ: 11.451.917/0001-29 | Código ANBIMA: 268755 | Código ISIN: BRVAL4CTF006 | Código Bloomberg: QTTSFIA BZ Equity

PORTFOLIO DE FEVEREIRO/2020



Ações Estratégicas

Ações fora de consenso

ESTRUTURA

Gestor

Quantitas

Administrador



Custodiante



Auditor



Quantitas

Comprometidos com o seu futuro.

UNICRED



/QuantitasSA



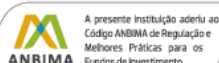
Quantitas Gestão de Recursos



quantitas.com.br



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.