

# 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.

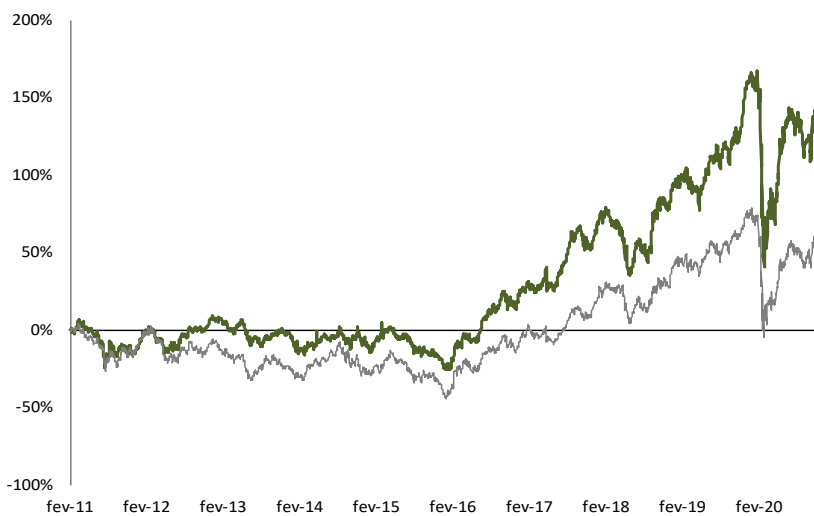
A estratégia do fundo visa proporcionar **valorização absoluta de capital aos cotistas no médio e longo prazo**, através do investimento no capital de selecionadas companhias, com fundamentos econômico-financeiros sólidos e negócios superiores, caracterizados por crescimento, consistência e resiliência, 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	<b>Fundo</b>	<b>0,3%</b>	<b>4,6%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-5,8%</b>	<b>6,3%</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-15,1%</b>	<b>-15,1%</b>	
	p.p Ibov	-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	<b>Fundo</b>	<b>10,1%</b>	<b>6,7%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-6,5%</b>	<b>1,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,2%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>6,1%</b>	<b>26,6%</b>	<b>7,5%</b>
	p.p Ibov	-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	<b>Fundo</b>	<b>0,2%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-8,4%</b>	<b>-1,5%</b>
	p.p Ibov	2,1%	1,6%	-1,7%	2,4%	3,9%	4,4%	-1,7%	-6,9%	-2,6%	-0,3%	6,0%	0,3%	7,1%	21,5%
2014	<b>Fundo</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-5,0%</b>
	p.p Ibov	-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%	20,3%
2015	<b>Fundo</b>	<b>-9,0%</b>	<b>10,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>3,9%</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-5,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,3%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-14,9%</b>	<b>-19,1%</b>
	p.p Ibov	-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	<b>Fundo</b>	<b>-3,4%</b>	<b>4,4%</b>	<b>10,9%</b>	<b>6,5%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>12,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>1,8%</b>	<b>10,0%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>47,2%</b>	<b>19,0%</b>
	p.p Ibov	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	<b>Fundo</b>	<b>5,7%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>3,8%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>1,1%</b>	<b>6,4%</b>	<b>8,6%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>-6,1%</b>	<b>4,8%</b>	<b>34,2%</b>	<b>59,7%</b>
	p.p Ibov	-1,6%	-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	<b>Fundo</b>	<b>10,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-11,6%</b>	<b>-5,5%</b>	<b>9,5%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>0,6%</b>	<b>17,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>14,8%</b>	<b>83,4%</b>
	p.p Ibov	-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	<b>Fundo</b>	<b>7,7%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>6,0%</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>12,2%</b>	<b>39,2%</b>	<b>155,3%</b>
	p.p Ibov	-3,1%	1,8%	-0,2%	-3,7%	-0,1%	1,9%	2,2%	2,1%	-1,5%	-0,3%	1,5%	5,3%	7,6%	82,4%
2020	<b>Fundo</b>	<b>0,89%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-33,0%</b>	<b>11,0%</b>	<b>8,8%</b>	<b>15,8%</b>	<b>4,2%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>14,1%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>137,7%</b>	
	p.p Ibov	2,52%	3,3%	-3,1%	0,7%	0,3%	7,0%	-4,1%	0,7%	-2,3%	-2,6%	-1,8%	-1,0%	75,0%	

## EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

\*12 meses

Patrimônio Líquido Atual

**R\$ 141.836.641,60**

Patrimônio Líquido Médio

**R\$ 125.926.765,03**

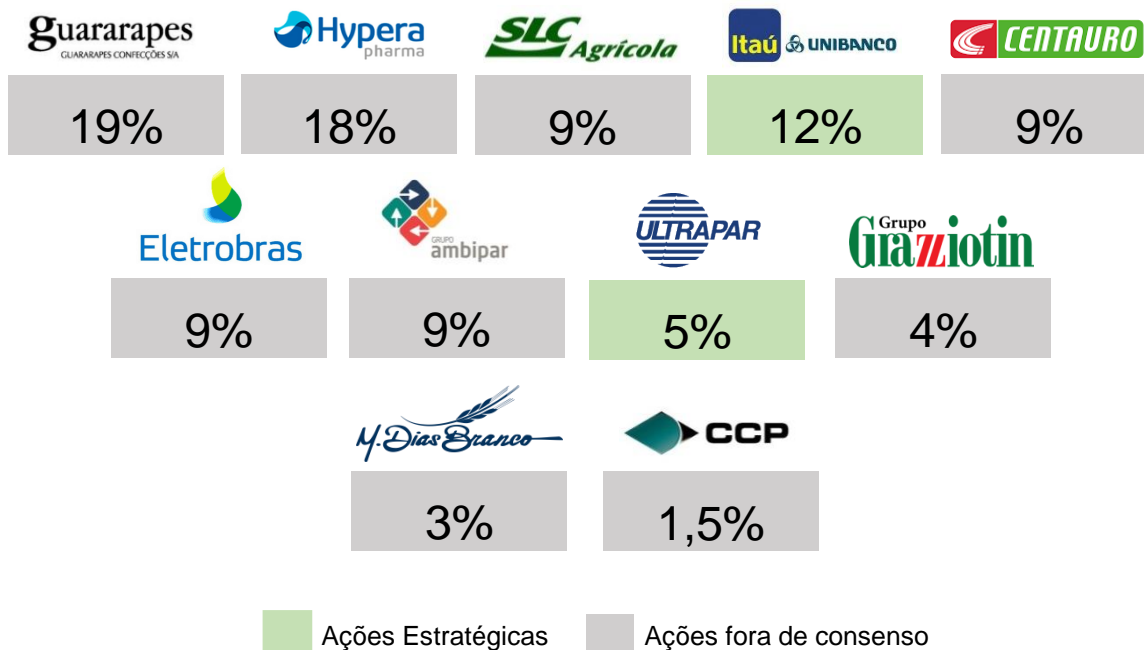
## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 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 dia útil
- Liquidação da Aplicação: D+0
- Cotização do Resgate: D+1 dia útil
- Liquidação do Resgate: D+4 dias úteis após a cotização
- Horário limite movimentação: até 15h (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

## PORTFÓLIO DE NOVEMBRO/2020



## ESTRUTURA

Gestor  
**Quantitas**

Administrador  


Custodiante  


Auditor  


**Quantitas**  
*Comprometidos com o seu futuro.*

**UNICRED**

 [quantitas.com.br](http://quantitas.com.br)

 Quantitas Gestão de Recursos

 /QuantitasGestaodeRecursos

 [investidores@quantitas.com.br](mailto: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.

