

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: 22.918.359/0001-85 | Código ANBIMA: 413259 | Código ISIN: BRQTTSCTF006 | Código Bloomberg: QUNTFIC BZ Equity

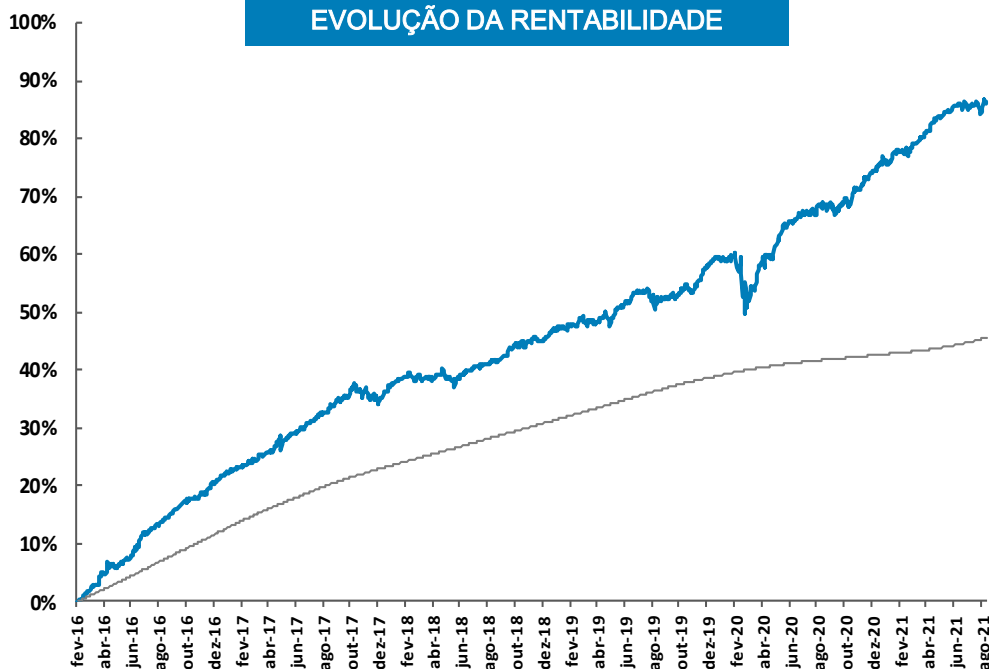
O Quantitas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Mallorca é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas. O fundo busca retornos acima do CDI através de aplicação em cotas do Quantitas FIM Master.

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

		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%	0,75%	0,61%	0,75%	0,63%	-1,50%	-0,77%	1,68%
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%	-	-	-	-	6,14%	85,96%
	% CDI	271,46%	691,13%	598,93%	739,61%	453,00%	215,84%	-35,20%	45,12%	-	-	-	-	298,19%	188,33%
	DI +	0,26%	0,80%	0,99%	1,33%	0,94%	0,35%	-0,48%	-0,23%	-	-	-	-	4,08%	40,32%

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO *12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 1.281.544.851,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO*

R\$ 476.182.958,10

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 Macro
- 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

DADOS ESTATÍSTICOS HISTÓRICOS

	Fundo	CDI
Retorno Acumulado desde 22/02/2016	85,96%	45,64%
Retorno Acumulado em 2021	6,14%	2,06%
Volatilidade Anualizada	Base Diária	4,26%
	Base Mensal	3,49%
Índice de Sharpe	Base Diária	1,07
	Base Mensal	1,45
Meses acima de 100% do DI	46	
Meses entre 0% e 100% do DI	12	
Meses negativos	9	
Maior rentabilidade mensal	3,71%	
Menor rentabilidade mensal	-1,87%	

ESTRUTURA

GESTOR

Quantitas

ADMINISTRADOR



CUSTODIANTE



AUDITOR

Deloitte.

Quantitas

Comprometidos com o seu futuro.