

Quantitas

FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I

GRÁFICO DE DESEMPENHO



TABELA DE RENTABILIDADES

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2011	Fundo	-	0,32%	4,59%	-1,82%	-1,46%	-3,84%	-6,30%	-1,72%	-5,80%	6,28%	-3,47%	-2,25%	-15,09%	-15,09%
	p.p. Ibov	-	-0,40%	2,81%	1,76%	0,82%	-0,41%	-0,57%	2,24%	1,58%	-5,21%	-0,96%	-2,04%	0,08%	0,08%
2012	Fundo	10,11%	6,65%	-1,69%	-3,74%	-6,49%	1,10%	4,36%	3,20%	2,91%	2,19%	0,29%	6,12%	26,62%	7,52%
	p.p. Ibov	-1,02%	2,31%	0,28%	0,43%	5,36%	1,35%	1,15%	1,48%	-0,80%	5,75%	-0,42%	0,07%	19,23%	16,41%
2013	Fundo	0,17%	-2,31%	-3,61%	1,57%	-0,40%	-6,91%	-0,09%	-3,26%	2,09%	4,04%	2,92%	-2,37%	-8,38%	-1,49%
	p.p. Ibov	2,12%	1,60%	-1,74%	2,36%	3,90%	4,39%	-1,73%	-6,95%	-2,57%	0,37%	6,19%	-0,51%	7,12%	21,52%
2014	Fundo	-10,24%	-0,26%	1,94%	-0,96%	3,48%	3,05%	-0,48%	4,62%	-5,05%	2,59%	2,58%	-3,83%	-3,57%	-5,01%
	p.p. Ibov	-2,73%	0,88%	-5,11%	-3,37%	4,23%	-0,72%	-5,48%	-5,16%	6,65%	1,64%	2,40%	4,79%	-0,66%	20,25%
2015	Fundo	-9,87%	11,35%	0,82%	5,80%	-6,35%	0,69%	-0,01%	-9,28%	-3,17%	-0,68%	-0,70%	-2,65%	-14,87%	-19,13%
	p.p. Ibov	-3,67%	1,38%	1,66%	-4,13%	-0,18%	0,09%	4,17%	-0,95%	0,19%	-2,48%	0,93%	1,27%	-1,56%	16,07%
2016	Fundo	-3,40%	4,39%	10,88%	6,52%	-3,98%	4,01%	12,57%	3,34%	1,76%	10,05%	-3,56%	-1,49%	47,22%	19,05%
	p.p. Ibov	3,39%	-1,52%	-6,09%	-1,18%	6,11%	-2,30%	1,35%	2,30%	0,96%	-1,18%	1,09%	1,22%	8,28%	29,03%
2017	Fundo	5,73%	1,57%	-1,38%	3,76%	-1,59%	1,12%	6,38%	8,56%	5,98%	1,87%	-6,11%	4,82%	34,17%	59,73%
	p.p. Ibov	-1,65%	-1,51%	1,14%	3,12%	2,53%	0,82%	1,57%	1,10%	1,10%	1,85%	-2,96%	-1,34%	7,32%	45,53%
2018	Fundo	10,16%	0,30%	-3,19%	-1,38%	-11,55%	-5,49%	9,48%	-1,77%	0,59%	17,82%	2,83%	-0,66%	14,82%	83,40%
	p.p. Ibov	-0,98%	-0,22%	-3,21%	-2,26%	-0,68%	-0,29%	0,61%	1,44%	-2,89%	7,64%	0,45%	1,15%	-0,22%	52,03%
2019	Fundo	7,71%	-0,09%	-0,41%	-2,67%	0,64%	5,96%	3,06%	1,46%	2,06%	2,06%	2,40%	12,18%	39,18%	155,25%
	p.p. Ibov	-3,10%	1,77%	-0,23%	-3,65%	-0,06%	1,90%	2,23%	2,13%	-1,51%	-0,31%	1,45%	5,33%	7,59%	82,39%
2020	Fundo	0,89%	-5,14%	-33,03%	10,99%	8,82%	15,77%	4,19%	-2,73%	-7,06%	-3,26%	14,06%	6,06%	-1,23%	152,12%
	p.p. Ibov	2,52%	3,29%	-3,13%	0,73%	0,25%	7,01%	-4,08%	0,72%	-2,26%	-2,57%	-1,85%	-3,24%	-4,14%	74,22%
2021	Fundo	-3,93%	-1,54%	5,47%	9,39%	9,97%	8,27%	-1,27%	1,29%	-10,85%	-14,16%	-2,49%	4,67%	1,49%	155,88%
	p.p. Ibov	-0,61%	2,83%	-0,52%	7,45%	3,81%	7,80%	2,67%	3,77%	-4,28%	-7,42%	-0,96%	1,82%	13,42%	99,20%
2022	Fundo	8,21%	-6,18%	8,75%	-6,80%	-2,19%	-11,92%	10,80%	5,35%	-1,40%	6,58%	-17,72%	-9,98%	-19,45%	106,12%
	p.p. Ibov	1,23%	-7,07%	2,69%	3,30%	-5,41%	-0,42%	6,11%	-0,81%	-1,87%	1,13%	-14,65%	-7,53%	-24,13%	42,10%
2023	Fundo	3,70%	-11,27%	-3,04%	0,41%	15,18%	11,02%	5,05%	-12,41%	0,17%	-10,82%	17,36%	6,20%	17,35%	141,87%
	p.p. Ibov	0,34%	-3,78%	-0,14%	-2,09%	11,44%	2,02%	1,78%	-7,32%	-0,54%	-7,89%	4,82%	0,82%	-4,93%	41,30%
2024	Fundo	-5,52%	0,03%	2,31%	-10,40%	-3,38%	4,13%	5,84%	9,76%	-	-	-	-	1,27%	144,95%
	p.p. Ibov	-0,73%	-0,96%	3,02%	-8,69%	-0,34%	2,65%	2,82%	2,61%	-	-	-	-	-0,66%	40,51%

* Ago/24: atualizado até 27/08/2024

EVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

R\$ 126.200.452,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

R\$ 116.557.649,34

FONTE: INTRAG | DATA-BASE: 27/08/2024

ASPECTOS OPERACIONAIS

APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA: R\$ 1.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 1.000,00

VALOR DE PERMANÊNCIA NO FUNDO: R\$ 1.000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 2,00% A.A.

TAXA DE PERFORMANCE: 20% SOBRE O QUE EXCEDER 100% DO CDI

COTIZAÇÃO DO RESGATE: D+13 DIAS CORRIDOS

LIQUIDAÇÃO DO RESGATE: D+2 DIA ÚTIL APÓS A COTIZAÇÃO

GESTÃO MONTECRISTO



Investimos em bons
Negócios a preços atrativos



Alocamos de forma concentrada
em companhias normalmente
fora do consenso

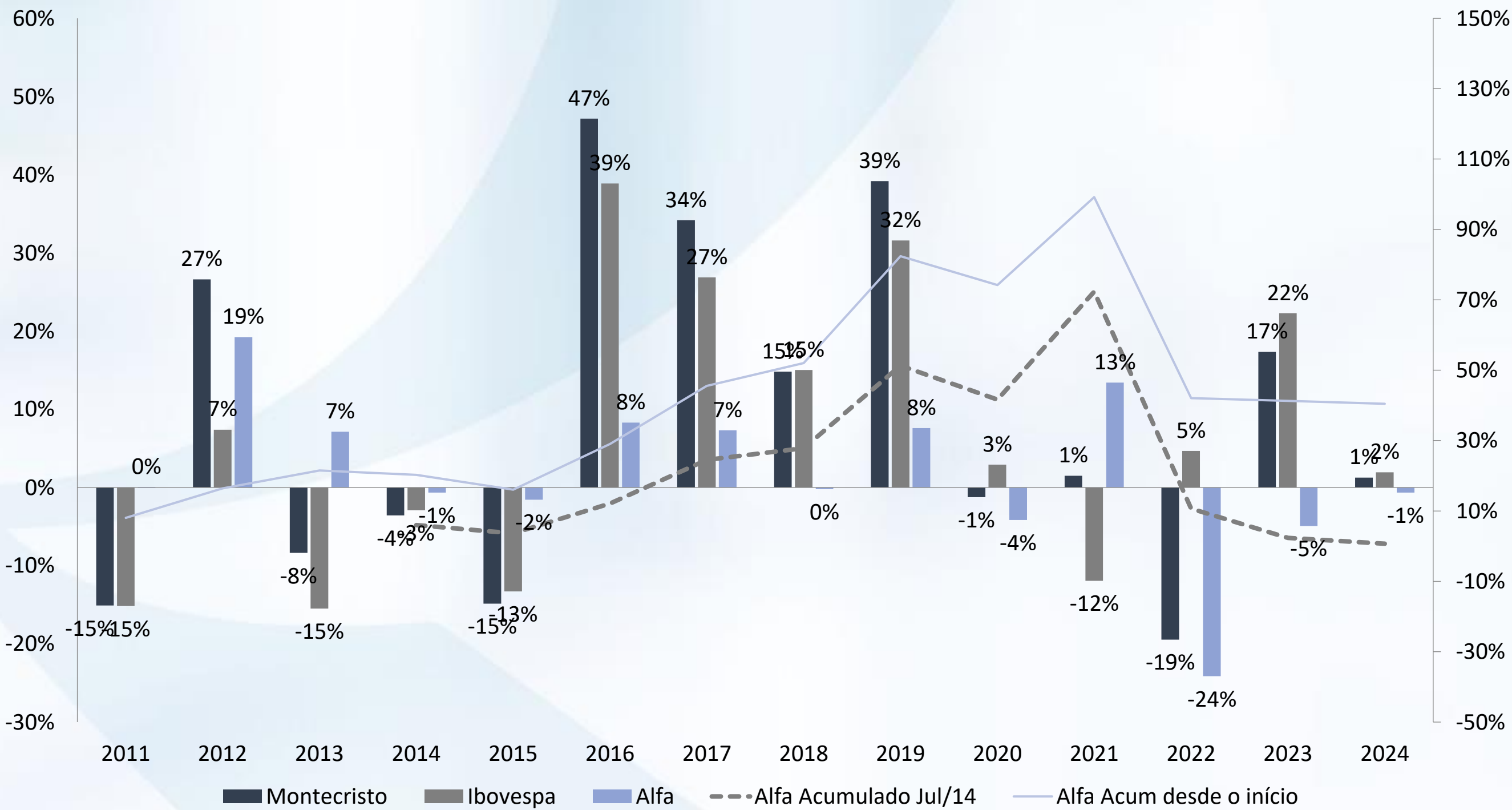


Equilibramos posições em ativos
com perfil de valor e crescimento



Buscamos superar o Ibovespa,
no médio e longo prazo
(36 meses como referência)

MONTECRISTO x IBOVESPA



DESTAQUES



Todos os fundos
multimercados da Quantitas
estão classificados com 5
estrelas pela Morningstar
(janelas de 3 e 5 anos).

Quantitas Mallorca FIC FIM

Rating Morningstar™(Relativo à categoria)			31/03/2024
	Rentabilidade Morningstar	Risco Morningstar	Rating Morningstar™
3Anos	Above Average	Average	★★★★
5Anos	Above Average	Average	★★★★★
10Anos	-	-	Sem rating
Global	Above Average	Average	★★★★★

Quantitas Galápagos FIM

Rating Morningstar™(Relativo à categoria)			31/03/2024
	Rentabilidade Morningstar	Risco Morningstar	Rating Morningstar™
3Anos	Alto	Average	★★★★★
5Anos	Alto	Above Average	★★★★★
10Anos	-	-	Sem rating
Global	Alto	Above Average	★★★★★

Quantitas Arbitragem FIM LP

Rating Morningstar™(Relativo à categoria)			31/03/2024
	Rentabilidade Morningstar	Risco Morningstar	Rating Morningstar™
3Anos	Alto	Above Average	★★★★★
5Anos	Alto	Above Average	★★★★★
10Anos	-	-	Sem rating
Global	Alto	Above Average	★★★★★

ÍNDICE DE
HEDGE FUNDS

QUANTITAS FIM ARBITRAGEM LP

Data de entrada: abril/2021

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

Data de entrada: junho/2020

QUANTITAS RECONHECIDA
MAIS DE 80 VEZES NO

TOP 5

BANCO CENTRAL
DO BRASIL

1º LUGAR | IPCA CP | 1º LUGAR | IPCA MP
2º LUGAR | IPCA LP | 3º LUGAR | SELIC CP

GUIA VALOR

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Os melhores fundos multimercados de 2023					
Fundo multimercado	Retorno em 2023 (em %)	Retorno em 2022 (em %)	Risco	Patrimônio líquido (em R\$)	Cotistas
Carreira Multic FIC FIM	28,74	4,33	6,18	144.756.473	1.017
Magellan Investidor FIM	22,27	11,23	5,67	107.294.473	3.088
Equilíbrio Magellan Investidor Global FIC FIM	17,97	42,87	17,14	207.625.944	3.882
BB Global Multic FIM LP	16,45	1,87	5,89	226.174.333	1.119
AG Global Multic Mult FIC FIM	16,75	16,76	5,87	226.047.963	4.285
Acumulado FIC FIM	15,88	12,19	5,85	201.574.110	19.404
Armonia Real FIC FIM	15,48	21,88	4,52	245.796.110	1.345
Novo Horizonte FIC FIM	14,65	22,87	7,10	767.236.312	1.714
Quantitas Mallorca FIC FIM	14,65	14,71	3,71	1.422.291.373	26.828
Carreira Multic LP	14,48	1,28	5,17	226.174.333	1.119

Fonte: Valor Investe.

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



Quantitas

Quantitas



FAÇA PARTE DA NOSSA
COMUNIDADE DE WHATSAPP



Av. Nilo Peçanha 2825/1001
Porto Alegre / RS



@quantitasgestaoderecursos



quantitas.com.br