

# Quantitas

**CAPRI XP SEG PREV FIC FIM**

# ESTRATÉGIAS

			MULTIESTRATÉGIA	PREVIDÊNCIA
			QUANTITAS FIC FIM MALLORCA	QUANTITAS FIM CAPRI PREV
JUROS	CONVEXIDADE	10%	✓	
	PRÉ VALOR RELATIVO	20% - 30%	✓	✓
	PRÉ DIRECIONAL		✓	✓
	JUROS REAIS VALOR RELATIVO		✓	✓
	JUROS REAIS DIRECIONAL		✓	✓
	IPCA CP		✓	
	INFLAÇÃO IMPLÍCITA LP		✓	✓
CÂMBIO	VALOR RELATIVO MOEDAS	15% - 25%	✓	✓
REDA VARIÁVEL	DIRECIONAL ÍNDICE	20% - 30%	✓	✓
	AÇÕES		✓	✓
	TRADING OPÇÕES		✓	✓
	LS FUNDAMENTALISTA*	5% - 15%	✓	
	LS VEC**		✓	
QUANT.	LS QUANTITATIVO	5% - 10%	✓	
	QUANT DI		✓	

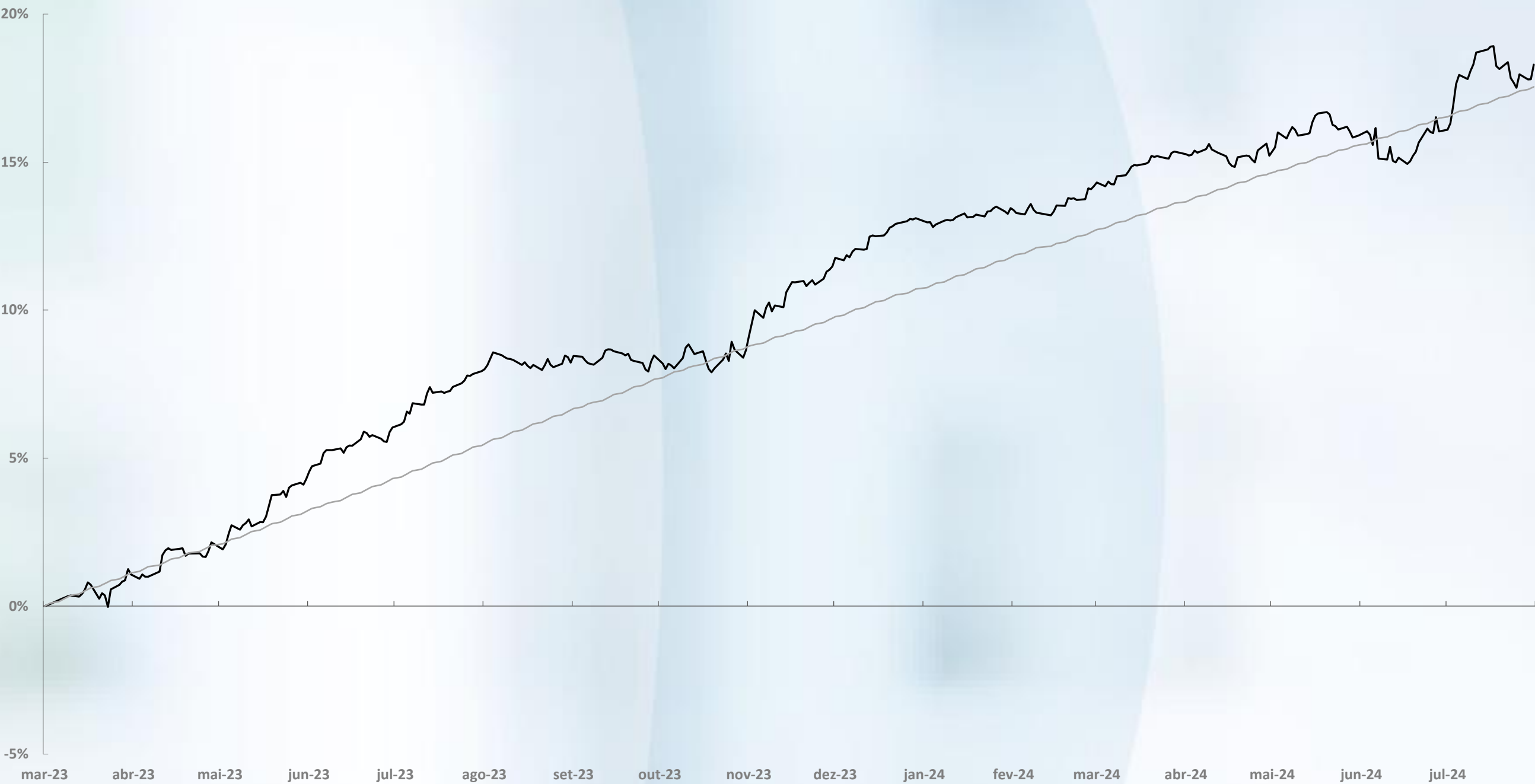
\*Somente vértices mais líquidos

\*\*O Quantitas FIM Capri Prev se propõe a replicar as estratégias mais líquidas do Quantitas FIC FIM Mallorca | Small Caps com baixa liquidez não compõem a carteira

# ESTRUTURAÇÃO

- APENAS ESTRATÉGIAS DEMONSTRADAS NO QUADRO ACIMA
- VOL TARGET: 4,5% a.a | OBJETIVO DE RETORNO: CDI+3% a.a.
- GERADO A PARTIR DO HISTÓRICO DE ESTRATÉGIAS DO QUANTITAS MALLORCA
- AJUSTE E SHARPE DAS ESTRATÉGIAS DE JUROS

# GRÁFICO DE DESEMPENHO



# TABELA DE RENTABILIDADES

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2023	Fundo			1,07%	1,08%	2,09%	1,66%	1,80%	0,26%	0,22%	0,17%	2,60%	1,46%	13,10%	13,10%
	% CDI			99,71%	117,13%	186,42%	155,15%	167,98%	23,25%	23,07%	17,02%	283,15%	162,76%	122,24%	122,24%
	DI +			0,00%	0,16%	0,97%	0,59%	0,73%	-0,87%	-0,75%	-0,83%	1,68%	0,56%	2,38%	2,38%
2024	Fundo	0,30%	0,66%	1,02%	-0,12%	0,59%	0,12%	1,95%	-	-	-	-	-	4,59%	18,29%
	% CDI	31,23%	81,69%	122,74%	-13,40%	70,49%	15,36%	214,67%	-	-	-	-	-	74,34%	104,21%
	DI +	-0,66%	-0,15%	0,19%	-1,01%	-0,25%	-0,67%	1,04%	-	-	-	-	-	-1,58%	0,74%

# EVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL

**R\$ 265.412.882,08**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

**R\$ 154.878.294,04**

FONTE: INTRAG | DATA-BASE: 31/07/2024

## ASPECTOS OPERACIONAIS

APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA: R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 100,00

VALOR DE PERMANÊNCIA NO FUNDO: R\$ 100,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,80% A.A.<sup>1</sup>

TAXA DE PERFORMANCE: 20% SOBRE O QUE EXCEDER 100% DO CDI <sup>2</sup>

COTIZAÇÃO DO RESGATE: D+8 DIAS CORRIDOS

LIQUIDAÇÃO DO RESGATE: D+1 DIA ÚTIL APÓS A COTIZAÇÃO

<sup>1</sup>Taxa de administração efetiva\*

<sup>2</sup>Taxa de performance da estrutura

\*Custos para PF





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