# QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: **22.918.359/0001-85** | CÓDIGO ANBIMA: **413259** | CÓDIGO ISIN: **BRQTTSCTF006** | CÓDIGO BLOOMBERG: **QUNTFIC BZ EQUITY**

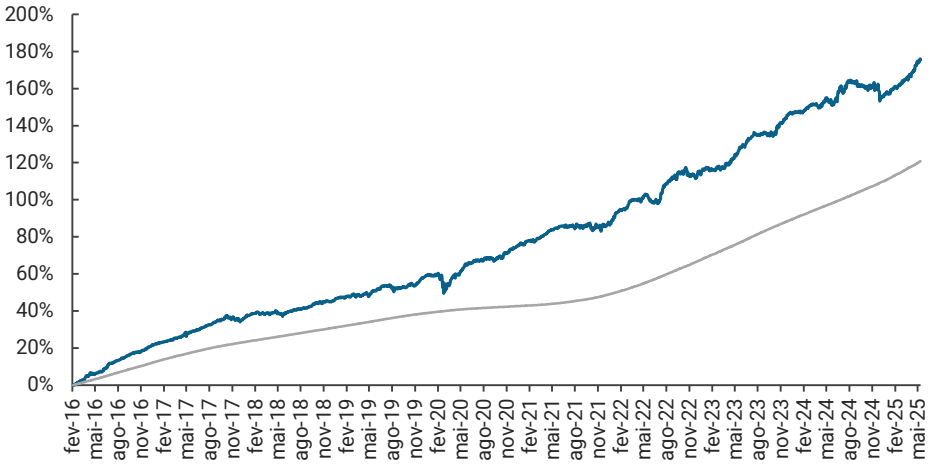
O **Quantitas FIC FIM Mallorca** é caracterizado por possuir múltiplas estratégias independentes distribuídas nos mercados de juros, câmbio e bolsa, reduzindo a relação da rentabilidade com os movimentos de maior ou menor otimismo dos mercados.

O fundo é destinado a receber aplicações de pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento, buscando retornos significativamente superiores ao CDI. O conjunto de estratégias descorrelacionadas faz com que o fundo obtenha retornos consistentes ao longo do tempo com volatilidade reduzida, alcançando um dos mais elevados índices de sharpe da indústria.

## TABELA DE RENTABILIDADE

| | | 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% | 0,61% | 0,75% | 0,63% | -1,50% | -0,77% | 1,68% | 12,05% |
| 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% | 0,10% | -1,49% | 0,17% | 2,32% | 7,27% | 87,93% |
| | % CDI | 271,46% | 691,13% | 598,93% | 739,61% | 453,00% | 215,84% | -35,20% | 45,12% | 22,26% | -311,08% | 28,78% | 303,64% | 165,32% | 179,53% |
| | DI + | 0,26% | 0,80% | 0,99% | 1,33% | 0,94% | 0,35% | -0,48% | -0,23% | -0,34% | -1,97% | -0,42% | 1,55% | 2,87% | 38,95% |
| 2022 | Fundo | 2,71% | 0,92% | 2,41% | 0,23% | 1,36% | -2,23% | 2,75% | 2,98% | 1,00% | 1,96% | -1,09% | 0,94% | 14,71% | 115,56% |
| | % CDI | 369,71% | 123,36% | 260,53% | 27,92% | 132,12% | -219,60% | 265,59% | 254,95% | 93,43% | 191,79% | -106,98% | 83,49% | 118,85% | 171,43% |
| | DI + | 1,98% | 0,18% | 1,48% | -0,60% | 0,33% | -3,24% | 1,71% | 1,81% | -0,07% | 0,94% | -2,11% | -0,19% | 2,33% | 48,15% |
| 2023 | Fundo | 0,80% | -0,40% | 0,49% | 1,30% | 2,19% | 2,07% | 2,08% | 0,19% | 0,34% | -0,08% | 2,95% | 1,88% | 14,65% | 147,14% |
| | % CDI | 71,57% | -43,08% | 41,98% | 141,17% | 194,55% | 192,69% | 193,98% | 16,86% | 34,71% | -7,79% | 321,08% | 210,10% | 112,27% | 164,86% |
| | DI + | -0,32% | -1,31% | -0,68% | 0,38% | 1,06% | 0,99% | 1,01% | -0,95% | -0,64% | -1,08% | 2,03% | 0,99% | 1,60% | 57,89% |
| 2024 | Fundo | 0,25% | 0,62% | 0,99% | -0,64% | 1,12% | 0,07% | 2,51% | 1,32% | -0,64% | -0,29% | -0,36% | -1,63% | 3,32% | 155,35% |
| | % CDI | 25,74% | 77,86% | 119,27% | -71,58% | 134,99% | 9,43% | 276,73% | 152,66% | -76,17% | -31,55% | -45,92% | -176,08% | 30,56% | 141,45% |
| | DI + | -0,72% | -0,18% | 0,16% | -1,52% | 0,29% | -0,71% | 1,60% | 0,46% | -1,47% | -1,22% | -1,15% | -2,56% | -7,55% | 45,52% |
| 2025 | Fundo | 1,36% | 0,97% | 1,44% | 1,51% | 2,39% | - | - | - | - | - | - | - | 7,89% | 175,49% |
| | % CDI | 134,39% | 98,11% | 149,48% | 142,79% | 210,02% | - | - | - | - | - | - | - | 150,08% | 145,20% |
| | DI + | 0,35% | -0,02% | 0,48% | 0,45% | 1,25% | - | - | - | - | - | - | - | 2,63% | 54,63% |

## EVOLUÇÃO E RENTABILIDADE




**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12 MESES**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL**

**R$ 931.795.841,02**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO**

**R$ 1.298.615.904,60**

DATA-BASE: 30/05/2025 | FONTE: INTRAG

* PL atual, desconsiderando o come-cotas

# QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

CNPJ: **22.918.359/0001-85** | CÓDIGO ANBIMA: **413259** | CÓDIGO ISIN: **BRQTTSCTF006** | CÓDIGO BLOOMBERG: **QUNTFIC BZ EQUITY**

## DADOS ESTATÍSTICOS HISTÓRICOS

| | | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| Retorno Acumulado desde 22/02/2016 | | 175,49% | 120,86% |
| Retorno Acumulado em 2025 | | 7,89% | 5,26% |
| Volatilidade Anualizada | Base Diária | 4,29% | |
| | Base Mensal | 3,88% | |
| Índice de Sharpe | Base Diária | 0,58 | |
| | Base Mensal | 0,65 | |
| Meses acima de 100% do DI | | 68 | |
| Meses entre 0% e 100% do DI | | 25 | |
| Meses negativos | | 19 | |
| Maior rentabilidade mensal | | 3,71% | |
| Menor rentabilidade mensal | | -2,23% | |

## ESTRUTURA

**GESTOR**

Quantitas

**ADMINISTRADOR**

Intrag uma empresa Itaú

**CUSTODIANTE**

Itaú

**AUDITOR**

pwc

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 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: 1,80% a.a.
- Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- Classificação ANBIMA: Multimercado Macro
- Benchmark: 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: Moderado
- Tributação: Longo Prazo
- Data de Início: 22/02/2016

Quantitas

Regulamentos e lâminas dos fundos disponíveis em quantitas.com.br/documentos



ANBIMA

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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011), em dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.