

# QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA RESP. LIMITADA

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSCTF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUNTFIC BZ Equity

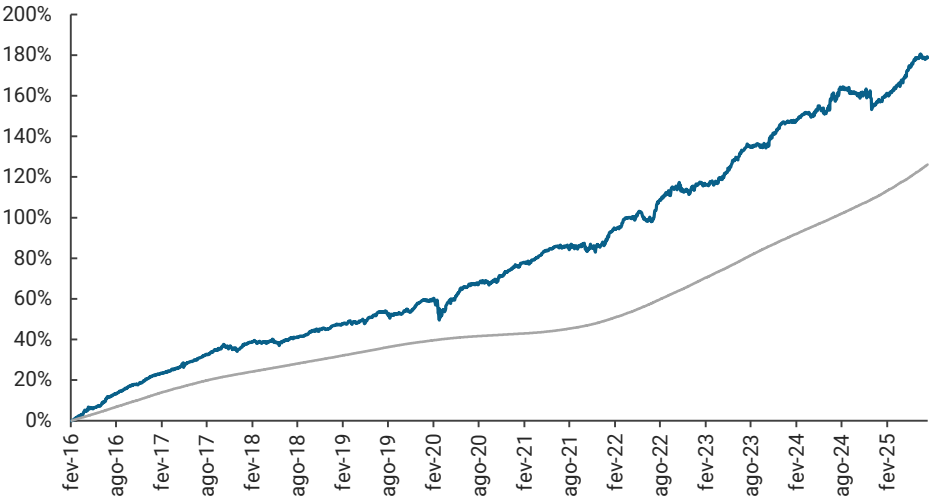
O **Quantitas FIF CIC Mult Mallorca RL** é caracterizado por possuir múltiplas estratégias independentes distribuídas nos mercados de juros, câmbio e bolsa, reduzindo a relação da rentabilidade com os movimentos de maior ou menor otimismo dos mercados.

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%    | 1,70%    | -0,47%  | -        | -        | -        | -        | -        | 9,20%   | 178,85%   |
|      | % CDI | 134,39% | 98,11%   | 149,48%  | 142,79%  | 210,02%  | 155,30%  | -37,08% | -        | -        | -        | -        | -        | 118,52% | 141,81%   |
|      | DI +  | 0,35%   | -0,02%   | 0,48%    | 0,45%    | 1,25%    | 0,61%    | -1,75%  | -        | -        | -        | -        | -        | 1,44%   | 52,73%    |

## EVOLUÇÃO E RENTABILIDADE



### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL  
R\$ 895.772.407,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO  
R\$ 1.191.007.876,82

DATA-BASE: 31/07/2025 | FONTE: INTRAG

# QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA RESP. LIMITADA

CNPJ: 22.918.359/0001-85

CÓDIGO ANBIMA: 413259

CÓDIGO ISIN: BRQTTSCF006

CÓDIGO BLOOMBERG: QUNTFIC BZ Equity

## DADOS ESTATÍSTICOS HISTÓRICOS

|                                    |             | Fundo   | CDI     |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Retorno Acumulado desde 22/02/2016 |             | 178,85% | 126,13% |
| Retorno Acumulado em 2025          |             | 9,20%   | 7,77%   |
| Volatilidade Anualizada            | Base Diária | 4,26%   |         |
|                                    | Base Mensal | 3,88%   |         |
| Índice de Sharpe                   | Base Diária | 0,54    |         |
|                                    | Base Mensal | 0,60    |         |
| Meses acima de 100% do DI          |             | 69      |         |
| Meses entre 0% e 100% do DI        |             | 25      |         |
| Meses negativos                    |             | 20      |         |
| 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 Global: 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

\*Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.

# Quantitas

Regulamentos e lâminas dos fundos disponíveis em [quantitas.com.br/documentos](https://quantitas.com.br/documentos)

[quantitas.com.br](https://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, 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.