



## QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 56.432.533/0001-05

Essa lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o QUANTIQUE AXION FIM, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros e gerido por Quantique M3 Investments Ltda.

As informações completas podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível em [www.quantm3.com](http://www.quantm3.com). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua última versão.

### Informação referente a 30 de janeiro de 2026

## Objetivo

O FUNDO tem como objetivo gerar excesso de retorno em várias classes de ativos e geografias, empregando uma estratégia de investimento sistemática que utiliza técnicas de análise quantitativa e tecnologias de ponta.

## Informações Adicionais

Gestora **Quantique M3 Investments Ltda**  
 CNPJ **42.611.920/0001-96**  
 Ato Declaratório CVM **nº 20.059**  
 Administradora **BTG Pactual Serviços Financeiros**  
 Público Alvo **Investidor Geral**  
 Classificação Anbima **Multimercado Livre**  
 Diretor Responsável **Fernando Vieira Santos Filho**

Risco	1	2	3	4	5
-------	---	---	---	---	---

## Performance

	Mês	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Ano	Acum.
2026	Axion	0.54%												0.54%	15.02%
	CDI	1.16%												1.16%	19.44%
	Mês	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Ano	Acum.
2025	Axion	(0.07%)	(0.20%)	0.56%	0.61%	1.93%	1.36%	0.85%	1.03%	2.30%	(2.29%)	4.95%	(3.18%)	7.89%	14.40%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.31%	18.07%
	Mês	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Ano	Acum.
2024	Axion	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36%	2.32%	0.72%	2.51%	6.03%	6.03%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60%	0.93%	0.79%	0.93%	3.53%	3.28%

\*A rentabilidade acumulada e a tabela não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 09/09/2024

## Indicadores

	Desde Início	
Axion	15.02%	
CDI	19.44%	
	<b>Fundo</b>	<b>CDI</b>
Retorno Anualizado desde o início de funcionamento	10.53%	13.57%
Sharpe desde o início de funcionamento	(0.43)	
Vol desde o início de funcionamento	5.57%	
<b>Patrimônio Líquido (R\$ MM)</b>	4.6	
<b>Patrimônio Líquido da Estratégia (R\$ MM)</b>	20.5	

## Condições de Investimento

Investimento inicial mínimo	R\$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 1.000,00
Resgate mínimo	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo	R\$ 1.000,00
Horário limite para movimentação	15:00
Prazo de carência	Não há
Conversão de cotas	D+1
Cota Resgate	D+30*
Liquidação Resgate	D+33*
Taxa de Adm:	2%
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de Performance:	20% do que exceder 100% do CDI
Data de início do fundo	9-Sep-2024
Tributação	Alíquota de 15%

\* Dias corridos

## Composição da Carteira

Exposições	(% PL)
Títulos públicos federais	74.3%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	17.7%
Ações Compradas	75.2%
Ações Vendidas	(67.4%)
Investimento no exterior	9.1%
Outras aplicações	(8.9%)
Derivativos*	(0.1%)
(*) Valor Principal em Risco	
<b>Total</b>	<b>100%</b>

## Política de Investimento

A política de investimentos admite:	
Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20% do NAV
Aplicar em crédito privado até o limite de	33% do NAV
Aplicar em um só fundo ou classe até o limite de	100% do NAV
Utilizar derivativos apenas para proteção da carteira?	Não
Alavancar-se até o limite de (i)	100%

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

## Rentabilidade



A Gestora Quantique aconselha o investidor a ler atentamente o Regulamento do Fundo que contém as considerações sobre impostos e os fatores de risco envolvidos em fazer um investimento no Fundo. Este documento não se destina a substituir o Regulamento do Fundo de Investimento, o qual cada potencial investidor deve consultar. As informações constantes deste material são meramente informativas, não constituindo qualquer forma de aconselhamento de investimentos, solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de valores mobiliários. Este documento não deve ser considerado como uma oferta, solicitação ou propaganda em geral com relação à compra ou venda do Fundo. A Gestora Quantique não se responsabiliza por quaisquer prejuízos resultantes de decisões tomadas direta ou indiretamente com base nas informações aqui veiculadas, inclusive por erros de avaliação e/ou omissões. O investidor deve tomar sua própria decisão de investimento, sendo recomendada a prévia consulta a assessores de investimentos e a profissionais especializados. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. PROMESSA DE RENTABILIDADE OU ISENÇÃO DE RISCOS. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira e de qualquer mecanismo de seguro. A gestora Quantique não desenvolve qualquer atividade de comercialização e nem distribuição de cotas de fundos de investimentos.

## Contato

Av. Brigadeiro Faria Lima 4.509  
 Cj. 33, CEP 04538-133  
 São Paulo-SP  
 Tel: +55 (11) 4770-0750  
[quantique@quantm3.com](mailto:quantique@quantm3.com)  
<https://quantm3.com/>  
 Comissão de Valores Mobiliários - CVM  
 Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)



Gestão de Recursos

## BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Praia de Botafogo, 501, 6o Andar, CEP: 22.250-040, Botafogo, RJ  
 Tel: (21) 3262-9600 / SAC: 0800 772 2827 / Ouvidoria: 0800 722 0048  
[www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com)