



giant
steps
CAPITAL

+12 ANOS
DE PERFORMANCE

+2 BI
AUM (BRL)

+20
COLABORADORES

peessoas

O time Giant é composto por +20 pessoas. Reunimos profissionais de alto nível acadêmico e décadas de experiência no mercado, além de dezenas de medalhas de olimpíadas de matemática e física, nacionais e internacionais. Somos um polo de atração de jovens talentos das universidades referência no país (ITA, IME-USP, POLI).

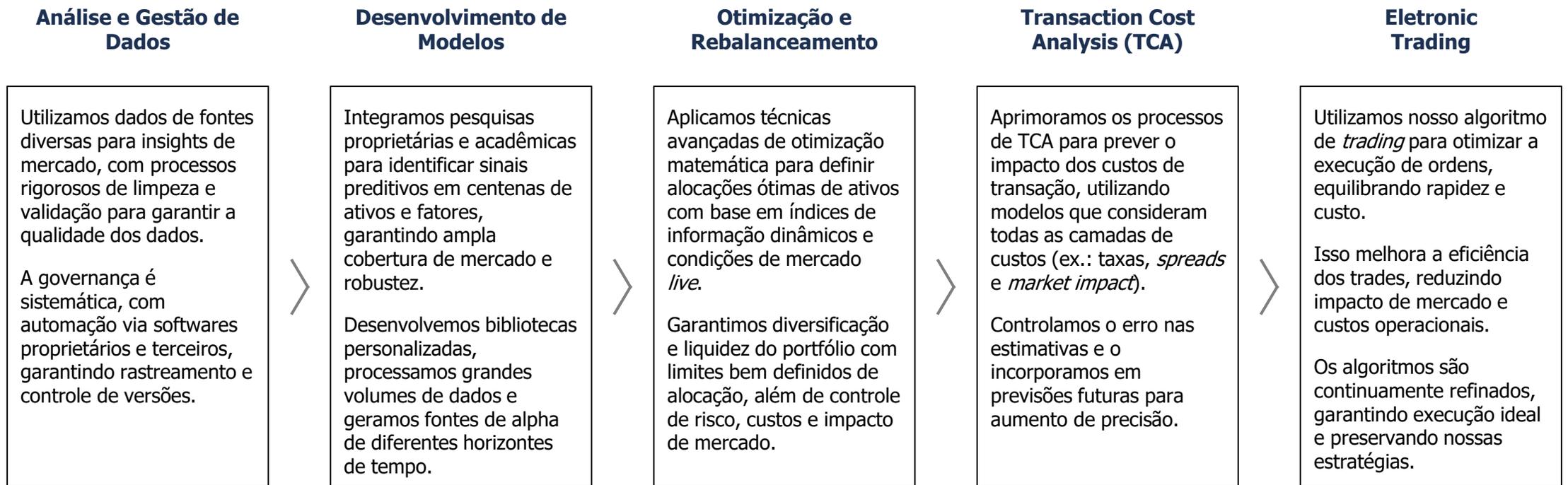
tecnologia

Acreditamos que não bastam pessoas talentosas. É necessário muní-las com as ferramentas mais avançadas: a melhor capacidade computacional disponível, bases de dados extensas, sistemas de execução eficientes, seguros e de baixa latência. Nosso processo de investimento evolui constantemente, através do aprimoramento dessas ferramentas.

cultura

Promovemos uma cultura horizontal, com o objetivo de maximizar a livre troca de informação e o compartilhamento de ideias. Valorizamos soluções elegantes para problemas complexos, o que exige a combinação de inovação com rigor acadêmico. Acreditamos que a excelência não se constrói da noite para o dia, mas depende de evolução constante.

áreas	headcount	atividades
Engenharia	13	Arquitetura / Engenharia de dados / Sistemas / Segurança / Eletronic Trading
Modelagem Quantitativa		Pesquisa de Fontes de Alpha em Equities, Juros, FX e Commodities / Combinação de Alphas / Otimização / TCA (Transaction Costs Analysis) / Eletronic Trading
Operações, risco, compliance e financeiro	6	Operações / Gestão de riscos / Compliance / Jurídico / Contabilidade / Gestão de recursos financeiros / Gestão corporativa, planejamento e serviços
Relacionamento com investidores e marketing	3	Relacionamento com investidores / Estratégias de marketing e comunicação





nossos **fundos**



giant zarathustra

_ESTRATÉGIA

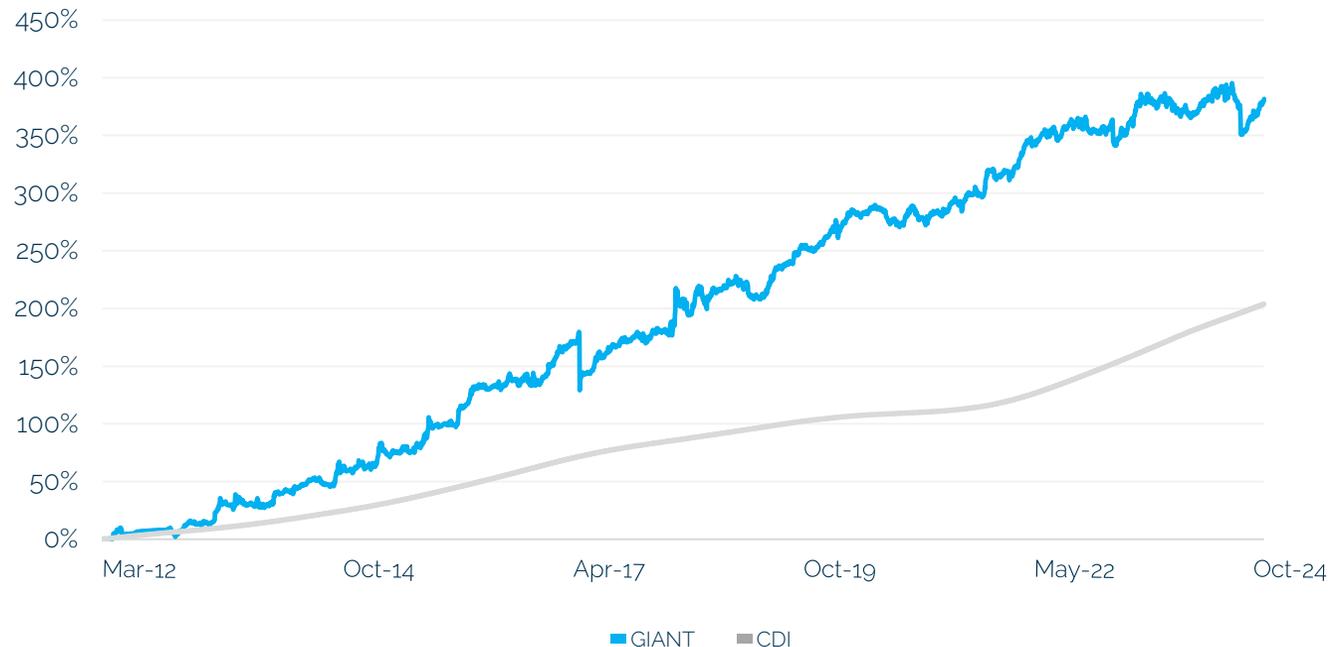
O fundo é composto pela combinação de dezenas de estratégias descorrelacionadas entre si rodando simultaneamente e em paralelo.

O Zara atua em mercados de juros, câmbio, commodities e equities em mais de 40 países ao redor do planeta, buscando entregar alpha consistente e descorrelacionado da indústria de multimercados no Brasil.

Este é o fundo principal da gestora, com mais de uma década de história. Desde seu início, em 2012, o Giant Zarathustra entrega um dos mais altos retornos da indústria brasileira.

ZARATHUSTRA

RETORNO ACUMULADO



É o nosso principal fundo. Funciona como um radar, que busca captar grandes movimentações nos mercados de câmbio, juros, equities e commodities mundiais. Tende a passar longos períodos sem grandes variações, que geralmente são sucedidas por fortes valorizações em um curto espaço de tempo.

RETORNO DESDE O INÍCIO 387% (190%CDI)

TX ADM **1,00%**

TX PERF **27,5%**

*Para acessar informações e documentos das versões baixa vol (**Darius**) e previdência (**Zarathustra Prev**), [clique aqui](#).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RETORNO	22,72%	26,43%	21,43%	20,95%	15,13%	15,44%	11,00%	9,33%	7,34%	9,09%	4,21%	1,65%
%CDI	282,17%	244,56%	162,02%	149,62%	152,0%	240,31%	184,29%	337,22%	166,89%	73,48%	31,63%	18,25%

*Até 31/10/2024



giant sigma

ESTRATÉGIA

- A estratégia do Giant Sigma busca montar um portfólio global altamente diversificado e estatisticamente balanceado, capaz de capturar os movimentos de altas ao redor do mundo e defender a carteira em momentos de crise.

É um fundo de alocação que supre a necessidade de diversificação geográfica e entre classes de ativos de qualquer carteira, uma vez que a estratégia oferece exposição dinâmica aos principais vetores de risco ao redor do globo.

SIGMA

O Sigma utiliza o poder computacional da Giant para processar quantidades massivas de informação e entregar um portfólio global altamente diversificado e estatisticamente balanceado, capaz de capturar os movimentos de altas ao redor do mundo e defender a carteira em momentos de crise.

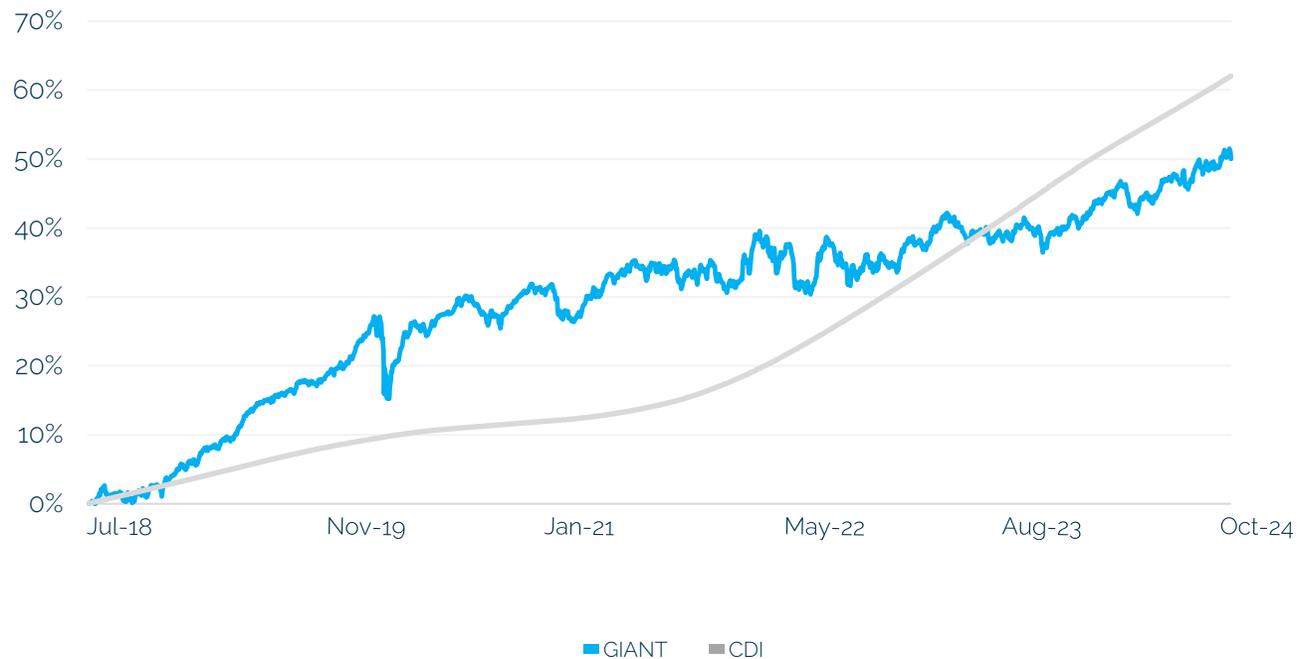
RETORNO DESDE O INÍCIO 51% (82%CDI)

TX ADM **1,50%**

TX PERF **20,00%**

*Para acessar informações e documentos da versão baixa vol (Axis), [clique aqui](#).

RETORNO ACUMULADO



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RETORNO	16,77%	9,56%	2,18%	-0,11%	5,06%	6,11%
%CDI	281,06%	345,3%	49,58%	0,0%	37,99%	67,6%

*Até 31/10/2024

giant steps

