

# RELATÓRIO DIÁRIO

05/09/2024

Fundo	Data	Valor Cota (R\$)	Rentabilidade					Patrimônio Líquido (R\$ milhões)		Início
			Dia	Mês	Ano	12M	Desde o Início	Dia	Médio 12M	
<b>AÇÕES</b>										
<b>Equitas Selection FIC FIA</b>	05/09	4,34666688	-0,5792%	-0,53%	0,24%	3,59%	334,67%	292,4	341,9	06/07/2010
<i>Ibovespa</i>			0,2878%	0,37%	1,73%	17,51%	119,94%			
<b>Equitas High Conviction FIC FIA<sup>1</sup></b>	05/09	1,52152957	-0,9703%	-1,18%	9,89%	7,94%	52,15%	27,2	25,7	19/07/2022
<i>IPCA + Yield IMA-B5+<sup>2</sup></i>			0,0399%	0,16%	8,01%	11,31%	19,67%			
<b>Equitas Selection A FIC FIA</b>	05/09	0,77852178	-0,5799%	-0,53%	0,24%	3,60%	-22,15%	133,2	151,1	31/05/2019
<i>Ibovespa</i>			0,2878%	0,37%	1,73%	17,51%	40,68%			
<b>Equitas Estratégia Selection FIC FIA</b>	05/09	0,64041868	-0,5789%	-0,53%	0,27%	3,63%	-35,96%	44,1	58,9	14/11/2019
<i>Ibovespa</i>			0,2878%	0,37%	1,73%	17,51%	28,10%			
<b>Equitas Selection Advisory FIC FIA</b>	05/09	0,90113364	-0,5781%	-0,53%	0,12%	3,41%	-9,89%	10,8	12,9	04/05/2020
<i>Ibovespa</i>			0,2878%	0,37%	1,73%	17,51%	73,06%			
<b>Equitas Selection Educação FIC FIA<sup>3</sup></b>	05/09	0,79387006	-0,5761%	-0,52%	0,66%	3,99%	-20,61%	7,8	8,9	30/05/2019
<i>Ibovespa</i>			0,2878%	0,37%	1,73%	17,51%	40,06%			
<b>Equitas FIC FIA BDR Nível I</b>	05/09	1,26433041	-0,6094%	-2,34%	15,48%	21,97%	26,43%	7,2	6,6	07/11/2022
<i>IBX</i>			0,2806%	0,38%	2,18%	18,00%	17,79%			
<b>Equitas Selection Institucional FIC FIA</b>	05/09	2,30400000	-0,7062%	0,21%	-10,28%	-7,47%	130,40%	1,1	51,2	13/07/2012
<i>Ibovespa</i>			0,2878%	0,37%	1,73%	17,51%	151,25%			
<b>CRÉDITO PRIVADO</b>										
<b>Equitas Shelter FIC FI RF CP</b>	05/09	1,12046708	0,2532%	0,22%	8,58%	-	12,05%	24,8	16,9	29/09/2023
<i>CDI</i>			0,0393%	0,16%	7,27%	11,21%	9,85%			
<b>Equitas Shelter A FIC FI RF CP</b>	05/09	1,07291089	-	-	-	-	-	5,1	-	30/01/2024
<i>CDI</i>			0,0393%	0,16%	7,27%	11,21%	-			
<b>Drýs Deb Infra FIC de FIF RF Inv CP - RL<sup>4</sup></b>	05/09	1,02737501	-	-	-	-	-	1,8	-	29/02/2024
<i>IMA-B5</i>			0,1155%	0,33%	5,23%	-	-			

(1) Início em 18/07/2022 com a incorporação do fundo Equitas Selection II FIC FIA e mudança significativa em sua política de investimento.

(2) A parcela "Yield IMAB5+" é calculada através da média aritmética das taxas indicativas diárias do IMAB 5+ nos meses de out, nov e dez de cada ano, sendo o valor apurado válido para o ano civil subsequente.

(3) O Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA teve sua razão social alterada para Equitas Educação FIC FIA em 11/07/2023.

(4) O Equitas FIC RF Infra Cred Priv RL teve sua razão social alterada para Drýs Deb Infra FIC de FIF RF Inv CP - RL em 23/04/2024.



Gestão de Recursos

Antes de investir, algumas informações importantes para consideração:

(a) Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais antes de realizar investimentos, sobretudo sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. (b) Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. (c) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de Impostos. (d) Os fundos de investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. (e) Conforme política de investimento do fundo master, os fundos feeders (FICs) poderão estar expostos a significativa concentração em poucos emissores e realizar aplicações em ativos no exterior, com os riscos daí recorrentes.