

RELATÓRIO DIÁRIO

01/09/2025



Fundo	Data	Valor Cota (R\$)	Rentabilidade					Patrimônio Líquido (R\$ milhões)		Início
			Dia	Mês	Ano	12M	Desde o Início	Dia	Médio 12M	
AÇÕES										
Equitas Selection FIC FIA	01/09	4,37150581	-0,1158%	-0,12%	4,35%	0,15%	337,15%	148,0	193,5	06/07/2010
Ibovespa			-0,0985%	-0,10%	17,46%	3,98%	127,64%			
Equitas High Conviction FIC FIA¹	01/09	1,65228156	0,1268%	0,13%	3,56%	7,18%	65,24%	29,1	29,5	19/07/2022
IPCA + Yield IMA-B5+²										
Ibovespa			-0,0985%	-0,10%	17,46%	3,98%	43,81%			
Equitas Selection A FIC FIA	01/09	0,78783877	-0,1127%	-0,11%	4,97%	0,77%	-21,22%	79,3	94,5	31/05/2019
Ibovespa			-0,0985%	-0,10%	17,46%	3,98%	45,61%			
Equitas Estratégia Selection FIC FIA	01/09	0,64529519	-0,1126%	-0,11%	4,53%	0,34%	-35,47%	26,9	31,8	14/11/2019
Ibovespa			-0,0985%	-0,10%	17,46%	3,98%	32,59%			
Equitas Selection Advisory FIC FIA	01/09	0,90295381	-0,1167%	-0,12%	4,03%	-0,22%	-9,70%	5,5	7,0	04/05/2020
Ibovespa			-0,0985%	-0,10%	17,46%	3,98%	79,12%			
Equitas Selection Educação FIC FIA³	01/09	0,80292838	-0,1128%	-0,11%	4,68%	0,72%	-19,71%	3,0	5,0	30/05/2019
Ibovespa			-0,0985%	-0,10%	17,46%	3,98%	44,97%			
Equitas Global Vision FIC FIA	01/09	1,36437895	0,0209%	0,02%	5,79%	5,36%	36,44%	27,7	23,7	07/11/2022
IBX			-0,1167%	-0,12%	17,16%	4,04%	21,94%			
CRÉDITO PRIVADO										
Drýs Shelter FIC FIF RF CP - RL	01/09	1,27026511	0,0653%	0,07%	9,67%	13,54%	27,03%	454,8	225,1	29/09/2023
CDI			0,0551%	0,06%	9,08%	12,87%	24,38%			
% CDI			119%	119%	106%	105%	110%			
Drýs Shelter A FIC FI RF CP	01/09	1,21678273	0,0655%	0,07%	9,70%	13,58%	21,68%	11,0	9,4	30/01/2024
CDI			0,0551%	0,06%	9,08%	12,87%	19,84%			
% CDI			119%	119%	106%	105%	108%			
Drýs Deb Infra FIC FIF RF Inv CP - RL⁴	01/09	1,09104887	-0,0349%	-0,03%	10,25%	6,70%	9,10%	1,8	1,9	29/02/2024
IMA-B5			-0,0569%	-0,06%	7,55%	8,92%	12,73%			
Drýs Infra CDI FIC de FIF em Infraestrutura RF - RL	01/09	1,05050516	-	-	-	-	-	6,6	-	27/03/2025
CDI			0,0551%	0,06%	-	-	-			
Drýs Shelter Top 30 FIC de FIF	01/09	1,02699217	-	-	-	-	-	10,3	-	18/06/2025
CDI			0,0551%	0,06%	-	-	-			

- (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.

Este material foi desenvolvido pela Drýs Capital LTDA ("Drýs") com caráter meramente informativo e, portanto, não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativo, nem tampouco constitui uma oferta de serviço pela Equitas e nem venda de cotas dos fundos por ela geridos. Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, acesse o site www.dryscapital.com.br.