

EQUITAS PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO

Dezembro-24



Características do Fundo

Público Alvo	Previdenciário
Classificação ANBIMA	Previdência Balanceado Acima 49

O **EQUITAS PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO** tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo. O **FUNDO** aloca, em média, 65% do seu patrimônio líquido em ativos de renda variável e, no mínimo, 49% de seu patrimônio, alocado de forma direta ou indireta, no fator de risco ou classe de ativos renda variável.

O **FUNDO** terá, usualmente, entre 15 a 20 ações de companhias selecionadas através de processo de análise fundamentalista, em que a Gestora possui extensa experiência, na pesquisa e avaliação de empresas, buscando a valorização de cada companhia investida em seu valor intrínseco e do portfólio como um todo no horizonte de longo prazo.

Os recursos aplicados no **FUNDO** serão, exclusivamente, dos Planos Geradores de Benefícios Livre ('PGBL') e Geradores de Benefícios Livre ('VGBL'), conforme instituídos pelo **BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.**

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *

Aplic. Mínima R\$ 1.000,00

Mov. Mínima R\$ 200,00

Horário Limite para Movimentação até 14:30h

Dados para Aplicação Itaú Unibanco S.A. #341 | Ag 8541 Cc 44314-2
EQUITAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ: 35.363.793/0001-98

Aplicação D+1 (útil) | Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos.

Resgate D+7+2 (úteis) | Conversão em 7 dias úteis da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão.

Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2020	Fundo						0,2%	4,3%	-2,0%	-5,2%	-1,3%	10,1%	3,7%	9,3%	9,3%
	Benchmark						1,1%	5,4%	-2,2%	-3,0%	-0,3%	10,2%	6,0%	17,8%	17,8%
2021	Fundo	-0,8%	-4,0%	-0,3%	2,3%	3,3%	3,1%	-4,4%	-1,5%	-6,2%	-11,5%	-5,3%	1,2%	-22,4%	-15,1%
	Benchmark	-2,1%	-2,8%	4,0%	1,3%	4,1%	0,4%	-2,4%	-1,4%	-4,1%	-4,2%	-0,8%	2,2%	-6,1%	10,6%
2022	Fundo	5,6%	-1,5%	2,5%	-8,2%	-1,9%	-11,6%	5,3%	7,1%	-1,3%	5,5%	-9,5%	-5,8%	-15,0%	-27,9%
	Benchmark	4,8%	0,9%	4,3%	-6,4%	2,5%	-7,3%	3,4%	4,4%	0,7%	4,0%	-1,6%	-1,2%	7,9%	19,3%
2023	Fundo	8,5%	0,1%	-0,5%	-2,1%	4,1%	5,6%	-0,4%	-2,1%	-1,4%	-6,2%	5,6%	4,7%	16,0%	-16,3%
	Benchmark	2,6%	-4,6%	-1,5%	2,0%	2,8%	6,2%	2,5%	-2,9%	0,8%	-1,6%	8,4%	3,8%	19,4%	42,4%
2024	Fundo	-5,5%	-1,8%	1,4%	-2,7%	-2,0%	-0,4%	2,9%	3,7%	-3,5%	0,3%	3,7%	-3,4%	-7,7%	-22,8%
	Benchmark	-2,8%	0,9%	-0,2%	-0,8%	-1,7%	1,3%	2,3%	4,6%	-1,7%	-0,7%	-1,8%	-2,5%	-3,2%	37,8%

Informações sobre o Fundo

CNPJ 35.363.793/0001-98
Data de Início 16/06/2020
Tipo de Cota Fechamento
Tributação Conforme tabela aplicável ao Plano Gerador (PGBL / VGBL)
Benchmark 35% CDI Cetip + 65% Ibovespa
Taxa Administração 2,0% ao ano paga mensalmente
Taxa Performance 20% sobre o que exceder a variação do benchmark

Gestor de Recursos Dry's Capital LTDA.
Rua Funchal, 375 15º andar - Vila Olímpia
São Paulo - SP | CEP 04551-065
☎ 55 11 3049 3300
✉ contato@dryscapital.com.br

Administração Intrag DTVM Ltda.
Custódia Itaú Unibanco S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 10º andar
Itaim Bibi | São Paulo SP
☎ 55 (11) 3072-6109
www.intrag.com.br

Ouvidoria | SAC ☎ 0800 570 0011
☎ 55 (11) 3072-6109

Auditor Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Fundo e do Benchmark ⁽¹⁾



Estadísticas

% de meses que superou o Benchmark ⁽¹⁾	33%
Maior retorno mensal	10,1%
Menor retorno mensal	-11,6%
Patrimônio Líquido (R\$ MM) 31-dez-24 Médio 12 meses	0,2 / 0,9

Performance Fundo vs Benchmark

Rentabilidade 12M	-7,7%
Benchmark ⁽¹⁾ 12M	-3,2%
Rentabilidade Anualizada	-1,7%
Benchmark ⁽¹⁾ Anualizado	-0,7%



Este material foi desenvolvido pela Dry's Capital LTDA ("Dry's") 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 Dry's e nem venda de cotas dos fundos por ela geridos.

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.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, acesse o site www.dryscapital.com.br.