

EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIA

Agosto-24

Drÿs
CAPITAL



dryscapital.com.br

Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIA** compra cotas do **EQUITAS SELECTION FIA**, um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma decorrelacionada dos principais índices de ações brasileiros.

O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, usualmente contendo de 15 a 20 ações na ponta comprada, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos. Além da carteira comprada, o fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações, onde se almeja a queda do preço dessas ações que estejam sendo negociadas acima de seus valores intrínsecos.

O fundo possui também liberdade para alocar uma parcela de seu patrimônio em ações de companhias fora do Brasil.

Categoria ANBIMA Ações Valor/Crescimento

Público Alvo Investidores em geral

Escala Risco Alto
0 - 5 pontos 4 pontos

Equitas Educação: Parceria com o Colégio Mão Amiga

O **Colégio Mão Amiga** é uma organização de sociedade civil que tem como missão quebrar o ciclo da pobreza por meio da educação de qualidade e impactar profundamente a vida dos seus alunos, permitindo que tenham oportunidades e escolhas. Fundada em 2006, a instituição é uma escola filantrópica, formal e regular que atende mais de 500 alunos desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Sua unidade funciona no bairro Jardim Santa Júlia, divisa entre São Paulo e Embu-Guaçu, uma das mais extensas e isoladas regiões de periferia da capital paulista.

O Colégio atua na formação integral dos jovens de baixa renda da região com impacto positivo e profundo na comunidade. Além da grade curricular obrigatória, promove oportunidades para os alunos e suas famílias, como atividades extracurriculares ou acompanhamento psicológico para estudantes e seus familiares.

O **Equitas Selection Educação FIC FIA** tem suas taxas de gestão e performance totalmente revertidas para este projeto. Com os recursos, o Colégio busca realizar e expandir seus projetos para impactar de forma positiva e sustentável a realidade também de outras comunidades.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2019														
Rentab.	-	-	-	-	0,0%	6,7%	7,0%	4,5%	1,0%	3,8%	-0,2%	11,2%	38,7%	38,7%
Ibovespa	-	-	-	-	-0,4%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	18,7%	18,7%
2020														
Rentab.	2,2%	-8,5%	-37,9%	8,2%	4,9%	13,5%	7,5%	-1,9%	-9,6%	-2,7%	16,1%	7,5%	-13,3%	20,2%
Ibovespa	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%	22,1%
2021														
Rentab.	-0,1%	-3,7%	-2,4%	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-1,5%	-10,2%	-16,5%	-9,7%	1,3%	-30,9%	-16,9%
Ibovespa	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	7,6%
2022														
Rentab.	7,4%	-1,7%	3,2%	-13,3%	-2,6%	-17,1%	7,1%	11,7%	-3,4%	8,9%	-14,9%	-7,7%	-24,5%	-37,3%
Ibovespa	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,1%	-2,4%	4,7%	12,6%
2023														
Rentab.	11,6%	0,3%	-2,1%	-1,4%	6,6%	9,9%	0,5%	-3,8%	-3,3%	-6,4%	7,7%	5,4%	25,7%	-21,1%
Ibovespa	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%	37,7%
2024														
Rentab.	-3,4%	-1,7%	1,9%	-3,5%	-2,6%	2,4%	1,8%	6,7%					1,2%	-20,2%
Ibovespa	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%					1,4%	39,6%

Informações para Investimento

* FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES *

Aplic. Mínima	R\$ 5.000,00
Mov. Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Horário Movimentação	até às 14:30h
Dados Bancários	Banco BNY Mellon (017) Ag 001 cc 6296-0 CNPJ 32.893.639/0001-30
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	D+1 Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos
Resgate	D+30dc+2du Conversão em 30 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão
Tributação	IR alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate
Taxa Administração	1,1% ao ano 1,6% ao ano (Máxima)
Taxa Performance	20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

	Jun 24	Jul 24	Ago 24	2023	2024
Agro	0,2%	1,2%	2,0%	4,8%	-0,4%
Consumo	0,0%	-0,1%	-0,1%	1,4%	-2,1%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	0,4%	0,1%	0,8%	4,7%	3,3%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	-0,7%	-0,4%
Papel e Celulose	1,1%	-0,6%	0,0%	0,6%	-1,3%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,1%	-0,1%	0,4%	2,7%	1,8%
Construção, Malls & Properties	-0,1%	0,4%	0,1%	1,7%	-0,1%
Saúde	-0,8%	0,3%	0,1%	3,7%	-9,4%
Transportes	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Utilities	-0,7%	2,7%	1,7%	2,3%	3,4%
Varejo	0,0%	-0,1%	0,0%	1,9%	0,0%
Outros Setores	1,3%	-1,9%	1,6%	8,3%	4,5%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	0,8%	-0,1%	0,1%	-5,5%	2,0%
Total	2,4%	1,8%	6,7%	25,7%	1,2%

Exposição Média em % PL Agosto-24

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	15,4%	15,4%
Consumo	1,3%	1,3%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	13,7%	7,4%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%
Papel e Celulose	5,2%	5,2%
Petróleo, Gas e Petroquímico	4,6%	4,6%
Construção, Malls & Properties	2,4%	2,4%
Saúde	8,9%	8,9%
Transportes	0,0%	0,0%
Utilities	26,2%	26,2%
Varejo	0,0%	0,0%
Outros Setores	27,0%	27,0%
Proteções (Delta)	-	0,5%
Total	104,6%	98,8%

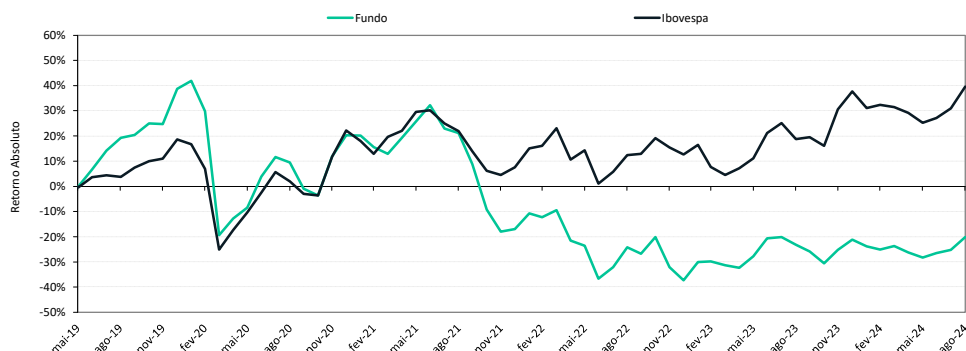
Informações sobre o Fundo

* FECHADO PARA CAPTAÇÃO *

Razão Social	Equitas Selection Educação FIC FIA
Data de Início	30/05/2019
CNPJ	32.893.639/0001-30
Código ANBIMA	497339
Patrimônio Líquido	R\$ 7,8 milhões 30-ago-24 R\$ 9,2 milhões Médio 12 meses
Gestor	Drÿs Capital LTDA. Rua Funchal, 375 - 15º andar Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065 Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305 contato@dryscapital.com.br www.dryscapital.com.br
Administrador Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A. BNY Mellon Banco S.A. Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20030-021 Tel: 21 3974 4500 Fax: 21 3974 4501 clientservice@mellonbrasil.com.br www.bnymellonbrasil.com.br
Ouidoria SAC	Tel.: 21 3974 4600 0800 725 3219
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection Educação FIC FIA e do Ibovespa



Estadísticas

Rentabilidade 12 Meses	4,0%	% de meses acima do Ibovespa	48%
Ibovespa 12 Meses	17,5%	% de meses positivos	52%
Rentabilidade Anualizada	-4,2%	Maior retorno mensal	16,1%
Ibovespa Anualizado	6,6%	Menor retorno mensal	-37,9%



Este material foi desenvolvido pela Drÿs Capital LTDA ("Drÿs") 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 Drÿs 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. (e) O **EQUITAS SELECTION FIA** está autorizado a realizar aplicações em ativos no exterior e pode estar exposto a significativa concentração em poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

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