

EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FIA



Junho-24

Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FIA** compra cotas do **EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL 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, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos.

O fundo tem seu regulamento enquadrado às Resoluções do CMN que disciplinam os investimentos de EFPC e RPPS.

Categoria ANBIMA Ações Livre

Público Alvo Investidores em geral

Escala Risco 0 - 5 pontos Alto
4 pontos

Rentabilidade

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | - | - | - | - | - | - | 4,5% | 6,4% | 6,7% | 3,2% | 3,7% | 6,0% | 34,3% | 34,3% |
| Ibovespa | - | - | - | - | - | - | 3,3% | 1,7% | 3,7% | -3,6% | 0,7% | 6,1% | 12,2% | 12,2% |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 1,2% | 0,3% | -0,8% | 0,1% | -1,4% | -7,5% | 0,0% | 3,2% | 2,5% | 1,6% | -0,1% | -0,1% | -1,5% | 32,3% |
| Ibovespa | -2,0% | -3,9% | -1,9% | -0,8% | -4,3% | -11,3% | 1,6% | 3,7% | 4,7% | 3,7% | -3,3% | -1,9% | -15,5% | -5,2% |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | -8,1% | -2,6% | 1,4% | 0,2% | 3,3% | 3,7% | 1,5% | 7,4% | -10,1% | -0,3% | 2,0% | -3,0% | -5,8% | 24,6% |
| Ibovespa | -7,5% | -1,1% | 7,1% | 2,4% | -0,8% | 3,8% | 5,0% | 9,8% | -11,7% | 0,9% | 0,2% | -8,6% | -2,9% | -8,0% |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | -13,5% | 8,3% | 4,6% | 3,7% | -2,7% | -1,4% | -1,0% | -5,4% | -0,3% | 0,0% | -0,9% | -3,5% | -12,9% | 8,6% |
| Ibovespa | -6,2% | 10,0% | -0,8% | 9,9% | -6,2% | 0,6% | -4,2% | -8,3% | -3,4% | 1,8% | -1,6% | -3,9% | -13,3% | -20,2% |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | -4,0% | 5,6% | 12,6% | 6,2% | -0,7% | 3,9% | 13,0% | -0,5% | -3,8% | 5,7% | -9,4% | 1,5% | 31,4% | 42,7% |
| Ibovespa | -6,8% | 5,9% | 17,0% | 7,7% | -10,1% | 6,3% | 11,2% | 1,0% | 0,8% | 11,2% | -4,6% | -2,7% | 38,9% | 10,9% |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 10,3% | 8,0% | -1,6% | 2,2% | -2,6% | 2,2% | 6,0% | 7,4% | 0,8% | -2,4% | -4,9% | 2,6% | 38,1% | 96,9% |
| Ibovespa | 7,4% | 3,1% | -2,5% | 0,6% | -4,1% | 0,3% | 4,8% | 7,5% | 4,9% | 0,0% | -3,1% | 6,2% | 26,9% | 40,6% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 9,0% | 1,0% | 0,7% | -2,7% | -8,8% | -2,5% | 4,4% | -0,4% | -0,2% | 16,3% | 3,6% | 2,1% | 22,5% | 141,2% |
| Ibovespa | 11,1% | 0,5% | 0,0% | 0,9% | -10,9% | -5,2% | 8,9% | -3,2% | 3,5% | 10,2% | 2,4% | -1,8% | 15,0% | 61,8% |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 8,9% | -2,0% | 1,3% | 1,1% | 4,4% | 6,5% | 7,9% | 5,3% | 0,7% | 4,4% | 0,4% | 10,5% | 60,7% | 287,6% |
| Ibovespa | 10,8% | -1,9% | -0,2% | 1,0% | 0,7% | 4,1% | 0,8% | -0,7% | 3,6% | 2,4% | 0,9% | 6,8% | 31,6% | 112,9% |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 2,5% | -8,6% | -36,8% | 9,6% | 5,1% | 12,6% | 6,6% | -2,6% | -7,2% | -2,5% | 14,2% | 6,0% | -12,6% | 238,8% |
| 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% | 119,1% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 0,0% | -2,9% | -1,0% | 5,5% | 6,4% | 4,1% | -6,2% | -2,3% | -8,9% | -15,7% | -7,8% | 1,4% | -26,1% | 150,3% |
| 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% | 92,9% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 8,6% | -1,5% | 3,3% | -11,7% | -2,0% | -15,4% | 6,7% | 10,6% | -1,9% | 8,6% | -13,3% | -7,4% | -18,2% | 104,7% |
| 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% | 102,0% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | 9,6% | 0,6% | -1,0% | -1,2% | 6,5% | 8,7% | 0,6% | -3,3% | -1,8% | -8,0% | 7,8% | 6,1% | 25,5% | 156,8% |
| 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% | 147,0% |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentab. | -7,1% | -3,2% | 0,6% | -3,8% | -3,4% | -1,1% | | | | | | | -17,0% | 113,2% |
| Ibovespa | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | | | | | | | -7,7% | 128,1% |

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *

| | |
|---------------------------|---|
| Aplic. Mínima | R\$ 25.000,00 |
| Mov. Mínima | R\$ 5.000,00 |
| Saldo Mínimo | R\$ 10.000,00 |
| Horário | até às 14h |
| Movimentação | |
| Dados | Banco Itaú (341) |
| Bancários | Ag 8541 cc 48205-8 CNPJ 15.569.128/0001-48 |
| 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 | 2,0% ao ano |
| Taxa Performance | 20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA |

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

| | Abr 24 | Mai 24 | Jun 24 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Agro | -0,5% | -0,5% | 0,2% | 5,2% | -3,4% |
| Consumo | -0,6% | 0,0% | 0,0% | 1,2% | -1,5% |
| Educação | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Finanças e Seguros | -0,7% | -0,1% | 0,4% | 5,3% | 0,0% |
| Industriais | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Mineração & Siderurgia | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -1,0% | -0,4% |
| Papel e Celulose | -0,9% | -1,4% | 1,3% | 0,8% | -0,4% |
| Petróleo, Gas e Petroquímico | 1,3% | -0,3% | 0,1% | 3,2% | 1,2% |
| Construção, Malls & Properties | -0,2% | -0,2% | -0,1% | 1,1% | -0,8% |
| Saúde | -0,7% | -0,3% | -0,9% | 3,0% | -7,1% |
| Transportes | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,3% | 0,0% |
| Utilities | -0,1% | -0,1% | -0,6% | 2,7% | -2,1% |
| Varejo | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,3% | 0,0% |
| Outros Setores | -1,0% | 0,2% | -0,5% | 6,5% | -0,6% |
| Caixa | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Outros (inclui Custos e Proteções) | -0,5% | -0,7% | -1,1% | -0,8% | -1,9% |
| Total | -3,8% | -3,4% | -1,1% | 25,5% | -17,0% |

Exposição Média em % PL

Junho-24

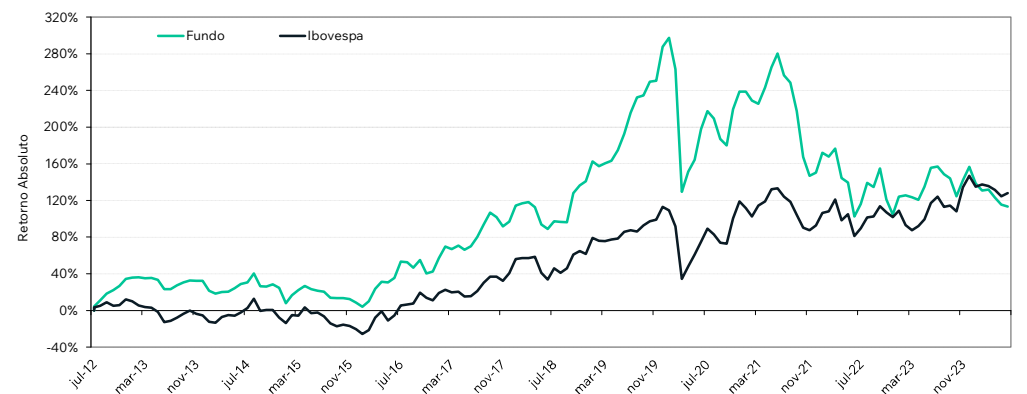
| | Exp. Líquida |
|--------------------------------|--------------|
| Agro | 14,2% |
| Consumo | 1,1% |
| Educação | 0,0% |
| Finanças e Seguros | 7,2% |
| Industriais | 0,0% |
| Mineração & Siderurgia | 2,1% |
| Papel e Celulose | 8,1% |
| Petróleo, Gas e Petroquímico | 10,0% |
| Construção, Malls & Properties | 2,2% |
| Saúde | 8,6% |
| Transportes | 0,0% |
| Utilities | 22,6% |
| Varejo | 0,0% |
| Outros Setores | 14,9% |
| Proteções | 0,0% |
| Total | 91,0% |

Informações sobre o Fundo

| | |
|---------------------------|---|
| Razão Social | Equitás Selection Institucional FIC FIA |
| Data de Início | 13/07/2012 |
| CNPJ | 15.569.128/0001-48 |
| Código ANBIMA | 308374 |
| Patrimônio Líquido | R\$ 1,0 milhões 28-jun-24 R\$ 82,5 milhões Médio 12 meses |
| Gestor | Drýs Capital LTDA. Rua Funchal, 375 - 15º andar Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065 Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305 contato@drys-capital.com.br www.drys-capital.com.br |
| Administrador | Intrag DTVM Ltda. |
| Custodiante | Itaú Unibanco S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, -10º andar Itaim Bibi - São Paulo/SP - 05426-100 Tel: 11 3072-6109 intrag@itau-unibanco.com.br www.intrag.com.br |
| Ouvidoria SAC | Tel: 11 3072 6109 0800 728 0728 |
| Auditor | KPMG Auditores Independentes |

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitás Selection Institucional FIC e do Ibovespa



Estadísticas

| | | | |
|--------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Rentabilidade 12 Meses | -16,6% | % de meses acima do Ibovespa | 50% |
| Ibovespa 12 Meses | 4,9% | % de meses positivos | 56% |
| Rentabilidade Anualizada | 6,6% | Maior retorno mensal | 16,3% |
| Ibovespa Anualizado | 7,2% | Menor retorno mensal | -36,8% |

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 Drýs 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 INSTITUCIONAL FIC 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.drys-capital.com.br



Gestão de Recursos