

EQUITAS SHELTER CRÉDITO PRIVADO

Junho-24

Drýs
CAPITAL



drys.capital
drys.capital
dryscapital.com.br

Características do Fundo

Público Alvo	Público em Geral
Categoria ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Escala Risco 0 - 5 pontos	Baixo - Moderado 2 pontos
Razão Social	Equitas Shelter FIC FI CP LP
Data de Início	29/09/2023
CNPJ	52.282.978/0001-97
Benchmark	DI de um dia ("CDI")
Patrimônio Líquido	R\$ 22,4 milhões 28-jun-24 R\$ 13,6 milhões Médio 12 meses

O **EQUITAS SHELTER FIC FI CRÉDITO PRIVADO LP ('FUNDO')** investe em cotas do **EQUITAS SHELTER MASTER FI CP LP ('MASTER')** que, por sua vez, aloca preponderantemente em ativos de crédito privado. O objetivo do **FUNDO** é o de obter retorno superior ao CDI no horizonte de médio a longo prazo, com baixa volatilidade.

A carteira do **MASTER** será composta, em média, por 30% de seus recursos em ativos de emissores financeiros e por 50% em ativos representativos de dívida de emissores não financeiros, aprovados em processo rigoroso de avaliação de crédito, conforme formalizado na governança da **GESTORA**.

O processo de investimento em ativos de crédito contempla, tanto a análise e o monitoramento de indicadores de crédito e solvência, como a análise fundamentalista, na qual a **GESTORA** possui vasta experiência. Através de modelos proprietários, diversos cenários são elaborados para a identificação de oportunidades de investimento que ofereçam retornos absolutos e relativos acima dos objetivos de rentabilidade e a diversificação adequada.

Informações para Investimento

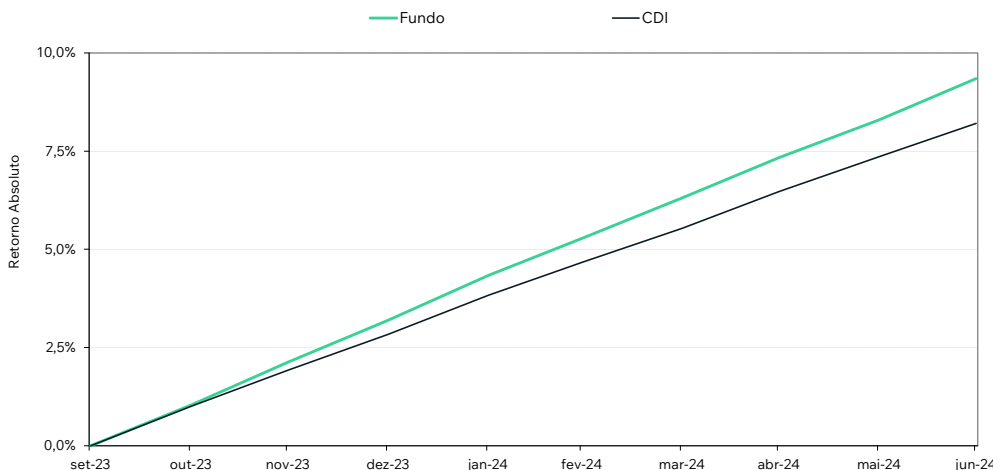
* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *

Aplic. Mínima	R\$ 1.000,00
Mov. Mínima	R\$ 500,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Horário	até às 14:30h
Movimentação	
Dados bancários para aplicação	Banco 017 - BNY Mellon Agência 001 Conta Corrente 6364-9
Aplicação	D0 Conversão no mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos
Resgate	D0 Data de Solicitação e Conversão D+1 Data de Pagamento
Tipo de Cota	Fechamento
Taxa Administração	0,40% a.a. 0,70% a.a. (máxima)
Tributação	Longo Prazo

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2023														
Fundo										1,0%	1,1%	1,0%	3,2%	3,2%
CDI										1,0%	0,9%	0,9%	2,8%	2,8%
%CDI										104%	117%	116%	112%	112%
2024														
Fundo	1,1%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%							6,0%	9,3%
CDI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%							5,2%	8,2%
%CDI	115%	113%	117%	109%	108%	122%							114%	113%

Evolução da Rentabilidade Acumulada desde Início



Estatísticas

Rentabilidade 12 meses	n/d	# meses acima do CDI	9 de 9
Benchmark 12 meses	11,7%	% meses acima do CDI	100%
Rentabilidade Anualizada	12,9%	Maior retorno mensal	1,1%
Benchmark Anualizado	11,3%	Menor retorno mensal	0,9%

Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

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.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, consulte os sites do gestor e do administrador.



Gestão de Recursos