

# EQUITAS GLOBAL VISION FIC FIF AÇÕES

**Drýs**  
CAPITAL

Fevereiro-25

[drys.capital](#) [in drys.capital](#) [dryscapital.com.br](#)

## Características do Fundo

O EQUITAS GLOBAL VISION FIC FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA compra cotas do EQUITAS GLOBAL VISION MASTER FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, 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.

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

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Público Alvo</b>                 | Investidores em geral |
| <b>Categoria ANBIMA</b>             | Ações Livre           |
| <b>Escala Risco</b><br>0 - 5 pontos | Alto<br>4 pontos      |

|      |                    | Rentabilidade |       |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       |        |        |
|------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|      |                    | Jan           | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun  | Jul  | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Ano    | Início |
| 2022 | <b>Rentab. IBX</b> |               |       |       |       |       |      |      |       |       |       | -7,8% | -7,1% | -14,4% | -14,4% |
|      | <b>Rentab. IBX</b> |               |       |       |       |       |      |      |       |       |       | -2,4% | -2,6% | -4,9%  | -4,9%  |
| 2023 | <b>Rentab. IBX</b> | 7,4%          | 1,4%  | 1,1%  | -0,7% | 7,0%  | 5,0% | 0,5% | 0,5%  | -3,7% | -3,7% | 7,6%  | 3,4%  | 27,9%  | 9,5%   |
|      | <b>Rentab. IBX</b> | 3,5%          | -7,6% | -3,1% | 1,9%  | 3,6%  | 8,9% | 3,3% | -5,0% | 0,8%  | -3,0% | 12,4% | 5,5%  | 21,3%  | 15,3%  |
| 2024 | <b>Rentab. IBX</b> | 0,1%          | 2,1%  | 2,6%  | -2,2% | 1,4%  | 7,7% | 0,9% | 4,9%  | -3,1% | 1,3%  | 3,6%  | -2,0% | 17,8%  | 29,0%  |
|      | <b>Rentab. IBX</b> | -4,5%         | 1,0%  | -0,7% | -1,3% | -3,2% | 1,5% | 2,9% | 6,6%  | -3,0% | -1,5% | -2,9% | -4,4% | -9,7%  | 4,1%   |
| 2025 | <b>Rentab. IBX</b> | 3,4%          | -4,9% |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       | -1,6%  | 26,9%  |
|      | <b>Rentab. IBX</b> | 4,9%          | -2,7% |       |       |       |      |      |       |       |       |       |       | 2,1%   | 6,3%   |

| Informações para Investimento   |   |
|---------------------------------|---|
| <b>* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *</b> |   |
| <b>Aplic. Mínima</b>            | R\$ 5.000,00  |
| <b>Mov. Mínima</b>              | R\$ 1.000,00  |
| <b>Saldo Mínimo</b>             | R\$ 5.000,00  |
| <b>Horário Movimentação</b>     | até às 14:30h   |
| <b>Dados Bancários</b>          | Banco BNY Mellon (017)<br>Ag 001 cc 5880-7  |
| <b>Tipo de Cota</b>             | Fechamento  |
| <b>Aplicação</b>                | D+1   Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos                    |
| <b>Resgate</b>                  | D+30dc+2du   Conversão em 30 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão |
| <b>Tributação</b>               | IR alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate  |
| <b>Taxa Administração</b>       | 2,0% ao ano   |
| <b>Taxa Performance</b>         | 20% sobre o que exceder a variação do IBX   |

| Atribuição de Performance por Setor |             |              |              |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Retorno Absoluto                    |             |              |              |              |
|                                     | Jan 25      | Fev 25       | 2024         | 2025         |
| Agro                                | 2,0%        | -0,9%        | 2,2%         | 1,1%         |
| Consumo                             | 0,8%        | 0,2%         | 0,1%         | 1,1%         |
| Educação                            | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| Finanças e Seguros                  | 0,2%        | -0,1%        | 3,3%         | 0,1%         |
| Industriais                         | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| Mineração & Siderurgia              | 0,0%        | 0,0%         | -0,1%        | 0,0%         |
| Papel e Celulose                    | 0,1%        | -0,7%        | 0,7%         | -0,7%        |
| Petróleo, Gas e Petroquímico        | 0,0%        | 0,0%         | 0,4%         | 0,0%         |
| Construção, Malls & Properties      | 0,0%        | 0,0%         | -0,3%        | 0,0%         |
| Saúde                               | 0,0%        | 0,0%         | -8,3%        | 0,0%         |
| Transportes                         | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| Utilities                           | 1,4%        | 0,0%         | 0,1%         | 1,4%         |
| Varejo                              | 0,3%        | 0,5%         | 0,2%         | 0,9%         |
| Outros Setores                      | -1,2%       | -3,8%        | 26,8%        | -5,1%        |
| Caixa                               | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| Outros (inclui Custos e Proteções)  | -0,1%       | -0,1%        | -7,1%        | -0,3%        |
| <b>Total</b>                        | <b>3,4%</b> | <b>-4,9%</b> | <b>17,8%</b> | <b>-1,6%</b> |

| Exposição Média em % PL        |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Fevereiro-25                   |              |              |
|                                | Exp. Bruta   | Exp. Líquida |
| Agro                           | 14,5%        | 14,5%        |
| Consumo                        | 0,0%         | 0,0%         |
| Educação                       | 0,0%         | 0,0%         |
| Finanças e Seguros             | 2,3%         | 2,3%         |
| Industriais                    | 0,0%         | 0,0%         |
| Mineração & Siderurgia         | 0,0%         | 0,0%         |
| Papel e Celulose               | 7,3%         | 7,3%         |
| Petróleo, Gas e Petroquímico   | 0,0%         | 0,0%         |
| Construção, Malls & Properties | 0,0%         | 0,0%         |
| Saúde                          | 0,0%         | 0,0%         |
| Transportes                    | 0,0%         | 0,0%         |
| Utilities                      | 17,6%        | 17,6%        |
| Varejo                         | 5,0%         | 5,0%         |
| Outros Setores                 | 48,9%        | 48,9%        |
| Proteções                      | -            | 0,0%         |
| <b>Total</b>                   | <b>95,6%</b> | <b>95,6%</b> |

| Informações sobre o Fundo |  |
|---------------------------|--|
| <b>Razão Social</b>       | Equitas Global Vision FIC FIF em Ações - Resp Limitada |
| <b>Data de Início</b>     | 21/10/2022   |
| <b>CNPJ</b>               | 46.391.343/0001-25                                     |
| <b>Código ANBIMA</b>      | 679569   |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Patrimônio Líquido</b> | R\$ 25,8 milhões   28-fev-25      |
|                           | R\$ 11,9 milhões   Médio 12 meses |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Gestor</b> | <b>Drýs Capital LTDA.</b><br>Rua Funchal, 375 - 15º andar<br>Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065<br>Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305<br>contato@dryscapital.com.br<br><a href="http://www.dryscapital.com.br">www.dryscapital.com.br</a> |
|---------------|---|

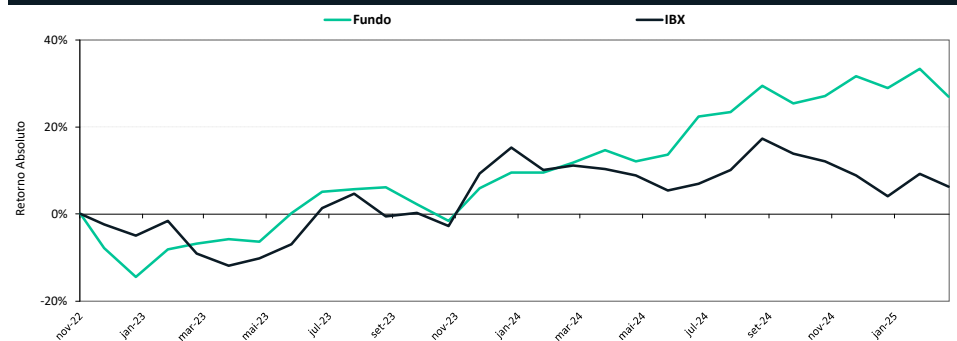
|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Administrador Custodiante</b> | <b>BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.</b><br><b>BNY Mellon Banco S.A.</b><br>Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar<br>Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20030-021<br>Tel: 21 3974 4500 Fax: 21 3974 4501<br>clientservice@mellonbrasil.com.br<br><a href="http://www.bnymellonbrasil.com.br">www.bnymellonbrasil.com.br</a> |
|----------------------------------|--|

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Ouvidoria   SAC</b> | Tel.: 21 3974 4600 0800 725 3219 |
|------------------------|----------------------------------|

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>Auditor</b> | <b>KPMG Auditores Independentes</b> |
|----------------|-------------------------------------|

## Performance

### Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Global Vision e do IBX



| Estatísticas             |       |
|--------------------------|-------|
| Rentabilidade 12 Meses   | 13,5% |
| IBX 12 Meses             | -4,4% |
| Rentabilidade Anualizada | 10,9% |
| IBX Anualizado           | 2,7%  |
| % de meses acima do IBX  | 46%   |
| % de meses positivos     | 68%   |
| Maior retorno mensal     | 7,7%  |
| Menor retorno mensal     | -7,8% |



Gestão de Recursos

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 FI Ações 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](http://www.dryscapital.com.br)