

EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Julho-25



O EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA investe em cotas do EQUITAS HIGH CONVICTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 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 desconcorrelacionada a dos principais índices de ações brasileiros. O horizonte de investimento é de longo prazo - superior a 3 anos. O fundo é concentrado, com alocação entre 4 e 7 ações de companhias abertas, preferencialmente, com indicadores de baixo endividamento, alto crescimento e qualidade, além de valuations considerados extremamente descontados, tanto em relação a padrões históricos, quanto em relação a outros mercados e/ou transações privadas.

Características do Fundo		Rentabilidade														
Público Alvo	Investidores Qualificados															
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início	
2022	Fundo							9,48%	12,02%	3,11%	10,31%	-13,53%	-10,71%	7,70%	7,70%	
	Benchmark ⁽¹⁾							-0,11%	0,11%	0,14%	1,00%	0,82%	1,07%	3,05%	3,05%	
	Ibovespa							6,45%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	13,23%	13,23%	
Categoria ANBIMA	Ações Valor / Crescimento	Fundo	15,32%	8,29%	1,46%	-5,37%	4,36%	7,10%	-2,93%	1,82%	-6,24%	-5,51%	5,74%	3,62%	28,56%	38,46%
		Benchmark ⁽¹⁾	1,04%	1,26%	1,25%	1,03%	0,74%	0,41%	0,61%	0,77%	0,73%	0,75%	1,03%	10,85%	14,23%	
		Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	38,46%
Escala Risco 0 - 5 pontos	Alto 4,5 pontos	Fundo	3,05%	-2,49%	3,62%	-3,50%	-1,07%	1,63%	2,32%	7,57%	-2,21%	0,28%	8,43%	-2,55%	15,22%	59,54%
		Benchmark ⁽¹⁾	0,91%	1,25%	0,60%	0,87%	0,93%	0,65%	0,89%	0,47%	0,84%	0,05%	0,93%	1,00%	9,82%	25,45%
		Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	24,11%
		Fundo	9,16%	-8,87%	-0,33%	9,23%	1,87%	2,32%	-9,60%					2,05%	62,82%	
		Benchmark ⁽¹⁾	0,92%	1,21%	1,43%	1,03%	0,96%	0,71%	0,90%					7,37%	34,69%	
		Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%					10,63%	37,31%	

Informações para Investimento		Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto						Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Julho-25	
* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *			Mai 25	Jun 25	Jul 25	2024	2025		Exp. Líquida
Aplic. Mínima	R\$ 10.000,00	Agro	-6,2%	2,4%	-2,8%	0,0%	0,6%	Agro	29%
Mov. Mínima	R\$ 5.000,00	Consumo	-	-	-	-	-	Consumo	-
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00	Educação	-	-	-	-	-	Educação	-
Horário Movimentação	até às 14:30h	Finanças e Seguros	-	-	-	-	-	Finanças e Seguros	-
Dados bancários para aplicação	Banco 017 - BNY Mellon Agência 001 Conta Corrente 5070-9	Industriais	-	-	-	-	-	Industriais	-
Tipo de Cota	Fechamento	Mineração & Siderurgia	-	-	-	-	-	Mineração & Siderurgia	-
Aplicação	D+1 Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos	Papel e Celulose	-	-	-	-	-	Papel e Celulose	-
Resgate	D+180dc+2du Conversão em 180 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão	Petróleo, Gas e Petroquímico	-	-	-	-	-	Petróleo, Gas e Petroquímico	-
Tributação	IR alíquota de 15% no resgate	Construção, Malls & Properties	-	-	-	-	-	Construção, Malls & Properties	-
Taxa Global (*)	2,0% a.a. (Mínima) 2,125% a.a. (Máxima). Sobre o patrimônio líquido.	Saúde	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Saúde	0%
Taxa Performance	20% sobre o que exceder o Benchmark cobrada anualmente	Transportes	-	-	-	-	-	Transportes	-
		Utilities	4,3%	1,0%	-3,0%	0,0%	8,0%	Utilities	22%
		Varejo	0,2%	-1,2%	-1,0%	-	-2,6%	Varejo	13%
		Outros Setores	3,7%	0,6%	-2,7%	0,0%	-2,8%	Outros Setores	34%
		Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,1%	-0,4%	-0,1%	15,2%	-1,2%		
		Total	1,9%	2,3%	-9,6%	15,2%	2,1%	Total	98%

* A metodologia de rateio da Taxa Global entre o Administrador, o Gestor e demais prestadores de serviço da Classe/Subclasse, com a indicação da efetiva alíquota, condição ou valor que cada um deles faz ou fizeram jus em relação à Taxa Global, ficará disponível na página na internet do Gestor (<https://www.dryscapital.com.br>).

Informações sobre o Fundo		Performance	
Razão Social	EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Evolução do Retorno Absoluto: Equitas High Convictions vs. Benchmark e Ibovespa	
Data de Início ⁽¹⁾	18/07/2022		
CNPJ	41.594.476/0001-85		
Código Anbima	F0000661635		
Benchmark ⁽²⁾	IPCA + média taxas IMA-B 5+		
Patrimônio Líquido	R\$ 28,9 milhões 31-jul-25 R\$ 29,2 milhões Médio 12 meses		
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	Estatísticas	
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Av. Presidente Wilson, 231 - 11ª andar - Centro Rio de Janeiro - RJ CEP 20030-905 ☎ 55 (21) 3974-4500 ✉ bnymellon_cvm@bnymellon.com.br www.bnymellonbrasil.com.br	Rentabilidade 12 meses	13,76%
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.	Benchmark 12 meses	12,73%
Ouvidoria SAC	☎ 0800 7253 219 ☎ 55 21 3974 4600	Rentabilidade Anualizada	17,47%
Auditor	KPMG Auditores Independentes Ltda.	Benchmark Anualizado	11,53%
		% de meses que superou o Benchmark	62,2%
		% de meses positivos	62,2%
		Maior retorno mensal	15,3%
		Menor retorno mensal	-13,5%



⁽¹⁾ Início em 18/07/202 com a incorporação do fundo Equitas Selection II FIC FIA e mudança significativa em sua política de investimento.
⁽²⁾ A parcela "média taxas IMA-B 5+" é calculada através da média aritmética das taxas indicativas diárias do IMAB 5+ nos meses de out, nov e dez de cada ano, sendo o valor apurado válido para o ano civil subsequente.

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. (e) O EQUITAS HIGH CONVICTIONS MASTER FIA está exposto a significativa concentração em poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.