

EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC FIF AÇÕES - RL

Setembro-25



O EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC FIF AÇÕES - RL investe em cotas do EQUITAS HIGH CONVICTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RL, um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descon correlacionada 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	
		Fundo								9,48%	12,02%	3,11%	10,31%	-13,53%	-10,71%	7,70%	7,70%
		Benchmark ^(*)								-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 ^(*)	1,04%	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%	
		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 ^(*)	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%	
Escala Risco 0 - 5 pontos	Alto 4,5 pontos	Fundo	9,16%	-8,87%	-0,33%	9,23%	1,87%	2,32%	-9,60%	1,35%	4,73%				8,32%	72,82%	
		Benchmark ^(*)	0,92%	1,21%	1,43%	1,03%	0,96%	0,73%	0,90%	0,44%	1,14%				9,10%	36,86%	
		Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%				21,58%	50,89%	

Informações para Investimento		Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto						Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Setembro-25	
* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *			Jul 25	Ago 25	Set 25	2024	2025		Exp. Líquida
Aplic. Mínima	R\$ 10.000,00	Agro	-2,8%	2,2%	-1,0%	4,0%	1,4%	Agro	28,3%
Mov. Mínima	R\$ 5.000,00	Consumo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Consumo	0,0%
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00	Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Educação	0,0%
Horário Movimentação	até às 14:30h	Finanças e Seguros	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Finanças e Seguros	0,0%
Dados bancários para aplicação	Banco 017 - BNY Mellon Agência 001 Conta Corrente 5070-9	Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Industriais	0,0%
Tipo de Cota	Fechamento	Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Mineração & Siderurgia	0,0%
Aplicação	D+1 Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos	Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Papel e Celulose	0,0%
Resgate	D+180dc+2du Conversão em 180 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão	Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%
Tributação	IR alíquota de 15% no resgate	Construção, Malls & Properties	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Construção, Malls & Properties	0,0%
Taxa Global (*)	2,0% a.a. (Mínima) 2,0% a.a. (Máxima). Sobre o patrimônio líquido.	Saúde	0,0%	0,0%	0,0%	-3,7%	0,0%	Saúde	0,0%
Taxa Performance	20% sobre o que exceder o Benchmark cobrada anualmente	Transportes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Transportes	0,0%
		Utilities	-3,0%	4,0%	0,3%	1,7%	12,4%	Utilities	24,9%
		Varejo	-1,0%	0,8%	-1,1%	0,0%	-2,6%	Varejo	11,3%
		Outros Setores	-2,7%	-5,3%	6,7%	14,5%	-1,0%	Outros Setores	33,4%
		Outros (inclui Custos e Proteções)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
			-0,1%	-0,3%	-0,2%	-1,3%	-1,8%		
		Total	-9,6%	1,3%	4,7%	15,2%	8,3%	Total	97,87%

* 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 e/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\$ 30,4 milhões 30-set-25 R\$ 29,6 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 - 11º 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	14,78%
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.	Benchmark 12 meses	12,73%
Ouvridoria SAC	☎ 0800 7253 219 ☎ 55 21 3974 4600	Rentabilidade Anualizada	18,65%
Auditor	KPMG Auditores Independentes Ltda.	Benchmark Anualizado	11,53%