

# EQUITAS PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FIC FIA

Fevereiro-25

**Drýs**  
CAPITAL

dryscapital

dryscapital

dryscapital.com.br

## Características do Fundo

O **EQUITAS PREVIDENCIÁRIO XP FIC FIA** compra cotas do **EQUITAS PREVIDENCIÁRIO XP MASTER FIA**, um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descorrelacionada dos principais índices de ações brasileiros.

O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, usualmente contendo de 20 a 30 ações, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos.

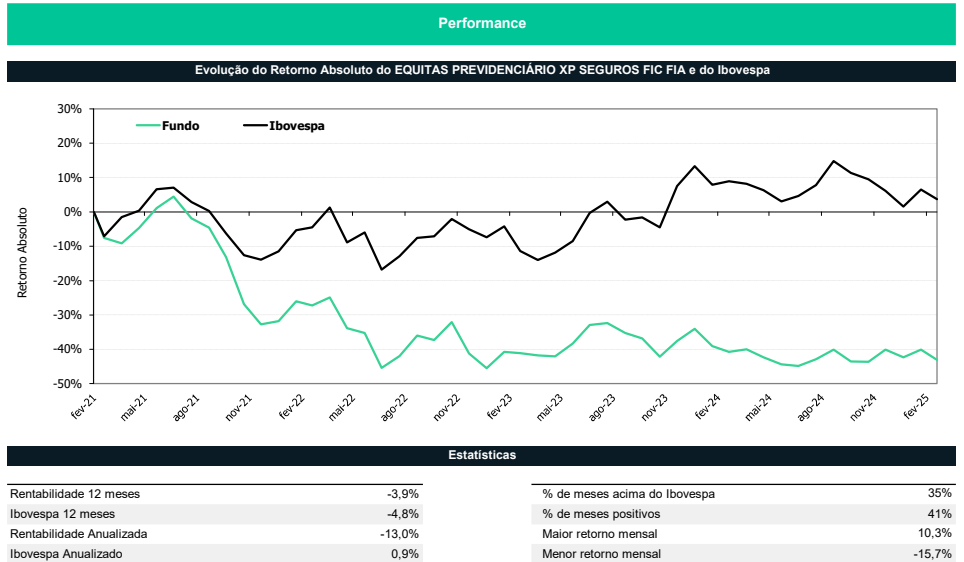
<b>Público Alvo</b>	Investidores qualificados
<b>Categoria ANBIMA</b>	Previdência Ações Ativo
<b>Escala Risco</b> 0 - 5 pontos	Alto 4 pontos

		Rentabilidade													
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2021	Rentab.		-7,6%	-1,7%	4,9%	6,1%	3,3%	-6,1%	-2,8%	-9,0%	-15,7%	-7,9%	1,3%	-31,8%	-31,8%
	Ibovespa		-7,1%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,5%	-11,5%
2022	Rentab.	8,5%	-1,7%	3,1%	-11,9%	-2,2%	-15,6%	6,4%	10,3%	-2,2%	8,4%	-13,5%	-7,4%	-20,2%	-45,5%
	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%	-7,3%
2023	Rentab.	8,8%	-0,7%	-1,0%	-0,6%	6,4%	8,9%	0,8%	-4,3%	-2,4%	-8,4%	7,8%	5,6%	21,0%	-34,1%
	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%	13,3%
2024	Rentab.	-7,6%	-2,8%	1,4%	-3,9%	-3,5%	-0,9%	3,5%	4,9%	-5,7%	0,0%	6,1%	-3,7%	-12,5%	-42,3%
	Ibovespa	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%	1,6%
2025	Rentab.	3,9%	-5,0%											-1,3%	-43,1%
	Ibovespa	4,9%	-2,6%											2,1%	3,7%

Informações para Investimento	
* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *	
Aplic. Mínima	R\$ 500,00
Mov. Mínima	R\$ 200,00
Horário Movimentação	até às 14:30h
Dados Bancários	Boo ITAÚ UNIBANCO S.A. (341) Ag 8541 cc 44297-9 CNPJ 35.364.038/0001-28
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	D1   Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos
Resgate	D22+2du   Conversão em 22 dias úteis da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão
Tributação	Regressiva   Progressiva
Taxa Administração	2,0% ao ano
Taxa Performance	20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA

	Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto					Exposição Média em % PL Fevereiro-25	
	Dez 24	Jan 25	Fev 25	2024	2025		Exp. Líquida
Agro	0,2%	2,2%	-0,9%	2,4%	1,3%	Agro	14,8%
Consumo	0,0%	0,0%	0,0%	-1,7%	0,0%	Consumo	0,0%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Educação	0,0%
Finanças e Seguros	-0,3%	0,9%	-0,6%	1,1%	0,3%	Finanças e Seguros	10,4%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Industriais	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%	Mineração & Siderurgia	0,0%
Papel e Celulose	0,3%	0,1%	-1,4%	0,6%	-1,3%	Papel e Celulose	13,5%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,5%	-0,4%	1,5%	0,0%	Petróleo, Gas e Petroquímico	11,7%
Construção, Malls & Properties	-0,3%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%	Construção, Malls & Properties	0,0%
Saúde	-0,1%	0,0%	-0,2%	-10,5%	-0,2%	Saúde	0,7%
Transportes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Transportes	0,0%
Utilities	-2,0%	2,0%	0,1%	-0,5%	2,1%	Utilities	19,7%
Varejo	-0,4%	0,0%	-0,3%	0,2%	-0,3%	Varejo	0,4%
Outros Setores	0,0%	-0,5%	-0,2%	4,3%	-0,8%	Outros Setores	0,7%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Proteções	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-1,1%	-1,2%	-1,2%	-9,3%	-2,5%		
<b>Total</b>	<b>-3,7%</b>	<b>3,9%</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-12,5%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>Total</b>	<b>71,8%</b>

Informações sobre o Fundo	
Razão Social	Equitas Previdenciário XP Seguros FIC FIA
Data de Início	10/02/2021
CNPJ	35.364.038/0001-28
Código ANBIMA	575410
Patrimônio Líquido	R\$ 0,7 milhões   28-fev-25 R\$ 1,2 milhões   Médio 12 meses
Gestor	<b>Drýs Capital LTDA.</b> Rua Funchal, 375 - 15º andar Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065 Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305 contato@dryscapital.com.br <a href="http://www.dryscapital.com.br">www.dryscapital.com.br</a>
Administrador Custodiante	<b>Intrag DTVM Ltda.</b> <b>Itaú Unibanco S.A.</b> 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 <a href="http://www.intrag.com.br">www.intrag.com.br</a>
Ouvidoria   SAC	Tel.: 11 3072 6109 0800 728 0728
Auditor	<b>Ernst &amp; Young Auditores</b>



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 PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FIA 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).