

# EQUITAS SELECTION FIC FIA

Fevereiro-25



dryscapital in dryscapital dryscapital.com.br

## Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION FIC FIA** aloca em cotas do **EQUITAS SELECTION FIA**, 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. Além da carteira comprada, o fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações, resultantes do mesmo processo de análise fundamentalista, onde se almeja a queda do preço dessas ações que estejam sendo negociadas acima de seus valores intrínsecos.

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

**Categoria ANBIMA** Ações Valor / Crescimento

**Público Alvo** Investidores em geral

**Escala Risco** 0 - 5 pontos **Alto** 4 pontos

## Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>2010</b>														
<b>Rentab.</b>	-	-	-	-	-	-	12,5%	4,3%	3,4%	9,3%	2,6%	0,1%	36,1%	36,1%
<b>Ibovespa</b>	-	-	-	-	-	-	8,8%	-3,5%	6,6%	1,8%	-4,2%	2,4%	11,7%	11,7%
<b>2011</b>														
<b>Rentab.</b>	-3,1%	-1,6%	6,5%	1,1%	-0,5%	-5,4%	-3,8%	4,2%	0,1%	1,9%	-0,4%	3,3%	1,7%	38,4%
<b>Ibovespa</b>	-3,9%	1,2%	1,8%	-3,6%	-2,3%	-3,4%	-5,7%	-4,0%	-7,4%	11,5%	-2,5%	-0,2%	-18,1%	-8,6%
<b>2012</b>														
<b>Rentab.</b>	5,6%	9,5%	3,4%	5,6%	-5,4%	1,0%	0,7%	6,0%	7,6%	6,4%	3,0%	8,2%	64,3%	127,5%
<b>Ibovespa</b>	11,1%	4,3%	-2,0%	-4,2%	-11,9%	-0,2%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	7,4%	-1,8%
<b>2013</b>														
<b>Rentab.</b>	1,5%	0,5%	2,9%	1,4%	-2,2%	-5,6%	-0,1%	1,9%	0,0%	0,5%	-0,1%	0,2%	0,6%	128,8%
<b>Ibovespa</b>	-2,0%	-3,9%	-1,9%	-0,8%	-4,3%	-11,3%	1,6%	3,7%	4,7%	3,7%	-3,3%	-1,9%	-15,5%	-17,0%
<b>2014</b>														
<b>Rentab.</b>	-8,7%	-3,6%	0,4%	2,1%	3,0%	4,0%	2,1%	6,5%	-9,7%	0,0%	3,3%	-1,3%	-3,3%	127,5%
<b>Ibovespa</b>	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,6%	-2,9%	-19,4%
<b>2015</b>														
<b>Rentab.</b>	-12,5%	8,8%	5,9%	1,4%	-3,7%	-1,7%	-0,3%	-5,0%	0,0%	-0,9%	0,4%	-2,7%	-11,2%	96,5%
<b>Ibovespa</b>	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	-30,2%
<b>2016</b>														
<b>Rentab.</b>	-5,0%	7,2%	17,5%	6,1%	-3,5%	5,0%	15,2%	0,5%	-5,6%	8,1%	-9,5%	2,0%	40,4%	175,9%
<b>Ibovespa</b>	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%	-3,0%
<b>2017</b>														
<b>Rentab.</b>	11,3%	7,8%	-1,5%	1,3%	-2,4%	2,3%	6,4%	7,4%	6,5%	-2,0%	-4,6%	2,1%	39,1%	283,8%
<b>Ibovespa</b>	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%	23,1%
<b>2018</b>														
<b>Rentab.</b>	8,1%	1,2%	2,2%	-3,9%	-8,6%	-1,6%	4,2%	0,1%	-1,0%	18,6%	5,4%	0,9%	25,8%	382,9%
<b>Ibovespa</b>	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	41,6%
<b>2019</b>														
<b>Rentab.</b>	9,3%	-2,6%	1,9%	0,8%	4,7%	7,2%	7,0%	4,6%	1,0%	3,8%	-0,2%	11,3%	59,9%	672,1%
<b>Ibovespa</b>	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%	86,3%
<b>2020</b>														
<b>Rentab.</b>	2,2%	-8,4%	-38,0%	8,2%	4,9%	13,5%	7,4%	-1,9%	-9,6%	-2,8%	16,1%	7,5%	-13,6%	567,3%
<b>Ibovespa</b>	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%	91,8%
<b>2021</b>														
<b>Rentab.</b>	-0,1%	-3,8%	-2,4%	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-1,5%	-10,2%	-16,6%	-9,3%	1,3%	-30,9%	361,4%
<b>Ibovespa</b>	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	68,9%
<b>2022</b>														
<b>Rentab.</b>	7,4%	-1,8%	3,1%	-13,3%	-2,7%	-17,1%	7,0%	11,6%	-3,5%	8,9%	-14,9%	-7,7%	-25,0%	246,1%
<b>Ibovespa</b>	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%	76,8%
<b>2023</b>														
<b>Rentab.</b>	11,5%	0,2%	-2,2%	-1,4%	6,6%	9,8%	0,5%	-3,8%	-3,3%	-6,3%	7,7%	5,4%	25,3%	333,6%
<b>Ibovespa</b>	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%	116,2%
<b>2024</b>														
<b>Rentab.</b>	-3,4%	-1,7%	1,8%	-3,5%	-2,6%	2,4%	1,8%	6,6%	-5,0%	-0,3%	5,1%	-3,7%	-3,4%	318,9%
<b>Ibovespa</b>	-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%	93,8%
<b>2025</b>														
<b>Rentab.</b>	5,6%	-8,9%											-3,8%	303,0%
<b>Ibovespa</b>	4,9%	-2,6%											2,1%	97,9%

## Informações para Investimento

**\* ABERTO PARA CAPTAÇÃO \***

**Aplic. Mínima** R\$ 5.000,00  
**Mov. Mínima** R\$ 1.000,00  
**Saldo Mínimo** R\$ 5.000,00  
**Horário Movimentação** até às 14:30h

**Dados Bancários** Banco BNY Mellon (017)  
 Ag 001 cc 1540-7  
 CNPJ 12.004.203/0001-35

**Tipo de Cota** Fechamento

**Aplicação** D+1 | Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos

**Resgate** D+30dc+2du | Conversão em 30 dias corridos da solicitação com pgt em 2 dias úteis após a conversão

**Tributação** IR alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate

**Taxa Administração** 2,0% ao ano

**Taxa Performance** 20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA

## Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

	Dez 24	Jan 25	Fev 25	2024	2025
Agro	0,3%	3,0%	-1,1%	2,7%	1,8%
Consumo	0,0%	0,0%	0,0%	-1,8%	0,1%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	-0,3%	0,9%	-0,5%	2,3%	0,3%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%
Papel e Celulose	0,3%	0,1%	-1,5%	0,5%	-1,4%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,5%	-0,4%	1,5%	0,1%
Construção, Malls & Properties	-0,3%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%
Saúde	-0,1%	0,0%	-0,1%	-10,2%	-0,2%
Transportes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Utilities	-2,3%	1,7%	0,1%	-1,3%	1,7%
Varejo	-0,4%	0,0%	-0,3%	0,2%	-0,3%
Outros Setores	-0,5%	-0,5%	-4,9%	6,3%	-5,7%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,5%	0,0%	-0,2%	-3,1%	-0,2%
<b>Total</b>	<b>-3,7%</b>	<b>5,6%</b>	<b>-8,9%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-3,8%</b>

## Exposição Média em % PL Fevereiro-25

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	19,9%	19,9%
Consumo	0,0%	0,0%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	9,8%	9,8%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%
Papel e Celulose	14,6%	14,6%
Petróleo, Gas e Petroquímico	10,7%	10,7%
Construção, Malls & Properties	0,0%	0,0%
Saúde	0,7%	0,7%
Transportes	0,0%	0,0%
Utilities	16,3%	16,3%
Varejo	0,6%	0,6%
Outros Setores	28,0%	28,0%
Proteções	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>100,7%</b>	<b>100,7%</b>

## Informações sobre o Fundo

**Razão Social** Equitas Selection FIC FIA  
**Data de Início** 06/07/2010  
**CNPJ** 12.004.203/0001-35  
**Código ANBIMA** 251429

**Patrimônio Líquido** R\$ 190,7 milhões | 28-fev-25  
 R\$ 274,5 milhões | Médio 12 meses

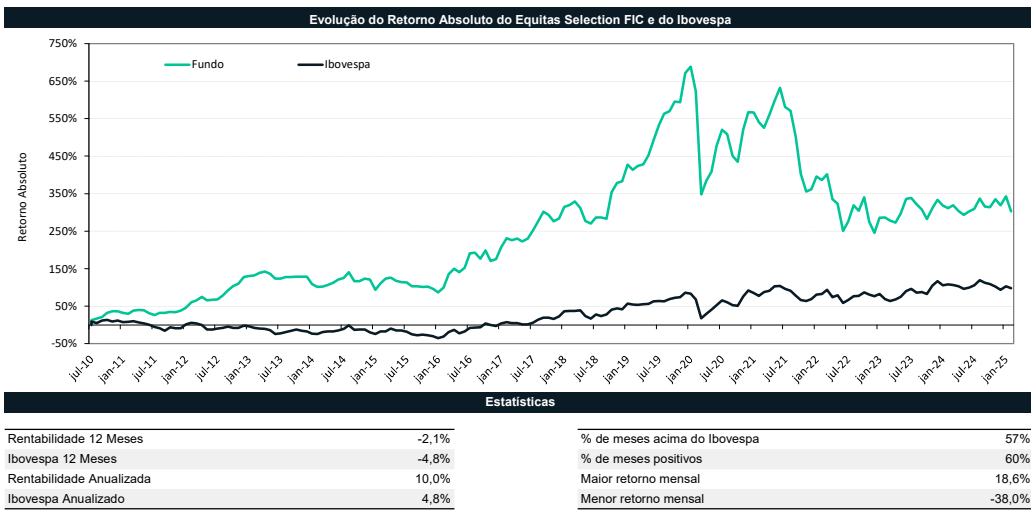
**Gestor** **Drýs Capital LTDA.**  
 Rua Funchal, 375 - 15º andar  
 Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065  
 Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305  
 contato@dryscapital.com.br  
 www.dryscapital.com.br

**Administrador Custodiante** **BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A.**  
**BNY Mellon Banco S.A.**  
 Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar  
 Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20030-021  
 Tel: 21 3974 4500 Fax: 21 3974 4501  
 clientservice@mellonbrasil.com.br  
 www.bnymellonbrasil.com.br

**Ouvidoria | SAC**  
 Tel.: 21 3974 4600 0800 725 3219

**Auditor** **KPMG Auditores Independentes**

## Performance



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 SELECTION FIA 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)