

EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIF EM AÇÕES - RL

Outubro-25

Dry's
CAPITAL

[dryscapital](#)

[dryscapital](#)

[dryscapital.com.br](#)

Características do Fundo

O EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA compra cotas do EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE 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 descorrelacionada 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, 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.

Equititas Educação: Parceria com o Colégio Mão Amiga

O Colégio Mão Amiga é uma organização de sociedade civil que tem como missão quebrar o ciclo da pobreza por meio da educação de qualidade e impactar profundamente a vida dos seus alunos, permitindo que tenham oportunidades e escolhas. Fundada em 2006, a instituição é uma escola filantrópica, formal e regular que atende mais de 500 alunos desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Sua unidade funciona no bairro Jardim Santa Júlia, divisa entre São Paulo e Embu-Guaçu, uma das mais extensas e isoladas regiões de periferia da capital paulista.

O Colégio atua na formação integral dos jovens de baixa renda da região com impacto positivo e profundo na comunidade. Além da grade curricular obrigatória, promove oportunidades para os alunos e suas famílias, como atividades extracurriculares ou acompanhamento psicológico para estudantes e seus familiares.

O EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA tem suas taxas de gestão e performance totalmente revertidas para este projeto. Com os recursos, o Colégio busca realizar e expandir seus projetos para impactar de forma positiva e sustentável a realidade também de outras comunidades.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Inicio
2019	Rentab.	-	-	-	-0,02%	6,7%	7,0%	4,5%	1,0%	3,8%	-0,2%	11,2%	38,7%	38,7%
	Ibovespa	-	-	-	-0,4%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	18,7%	18,7%
2020	Rentab.	2,2%	-8,5%	-37,9%	8,2%	4,9%	13,5%	7,5%	-1,9%	-9,6%	-2,7%	16,1%	7,5%	-13,3%
	Ibovespa	-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%
2021	Rentab.	-0,1%	-3,7%	-2,4%	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-1,5%	-10,2%	-16,5%	-9,7%	1,3%	-30,9%
	Ibovespa	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	7,6%
2022	Rentab.	7,4%	-1,7%	3,2%	-13,3%	-2,6%	-17,1%	7,1%	11,7%	-3,4%	8,9%	-14,9%	-7,7%	-24,5%
	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%
2023	Rentab.	11,6%	0,3%	-2,1%	-1,4%	6,6%	9,9%	0,5%	-3,8%	-3,3%	-6,4%	7,7%	5,4%	25,7%
	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%
2024	Rentab.	-3,4%	-1,7%	1,9%	-3,5%	-2,6%	2,4%	1,8%	6,7%	-4,9%	-0,3%	5,2%	-3,6%	-23,3%
	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%
2025	Rentab.	5,68%	-8,90%	0,11%	7,04%	4,82%	3,10%	-10,38%	4,89%	5,46%	6,50%		17,71%	-9,71%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%		24,32%	53,44%

Informações para Investimento

* FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES *

Aplic. Mínima	R\$ 500,00
Mov. Mínima	R\$ 100,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário Movimentação	até às 14:30h
Dados Bancários	Banco BNY Mellon (017) Ag 001 cc 6296-0 CNPJ 32.893.639/0001-30
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	D>1 Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos
Resgate	D>30d+2d+1 Conversão em 30 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão
Tributação	IR alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate
Taxa Global(*)	1,10% a.a (Mínima) 1,60% a.a (Máxima). Sobre o patrimônio líquido.
Taxa Performance	20% sobre o que excede a variação do IBOVESPA

* A metodologia de rateio da Taxa Global entre o Administrador, o Gestor e demais prestadores de serviço da Classe/Subclasses, 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>).

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Ago 25	Set 25	Out 25	2024	2025
Agro	1,40%	-0,71%	2,70%	2,66%	4,00%
Consumo	0,02%	0,02%	0,00%	-1,77%	0,00%
Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Finanças e Seguros	0,00%	0,10%	0,37%	2,30%	1,98%
Industriais	-0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Mineração & Siderurgia	0,00%	0,00%	0,00%	-0,30%	0,00%
Papel e Celulose	0,01%	-0,13%	-0,04%	0,46%	-2,89%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	-0,48%
Construção, Malls & Properties	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	0,00%
Saúde	2,74%	1,23%	0,39%	-10,23%	4,31%
Transportes	1,40%	0,98%	-0,42%	0,00%	1,09%
Utilities	2,30%	0,21%	0,07%	-1,30%	7,70%
Varejo	0,49%	-0,72%	-0,21%	0,24%	-1,47%
Outros Setores	-4,44%	4,76%	3,84%	6,35%	2,76%
Caixa	0,96%	0,01%	0,07%	0,00%	1,00%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,02%	-0,37%	-0,20%	-3,06%	-0,30%
Total	4,8%	5,4%	6,6%	-3,4%	17,7%

Exposição Média em % PL

Outubro-25

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	18,56%	18,56%
Consumo	0,00%	0,00%
Educação	0,00%	0,00%
Finanças e Seguros	8,42%	8,42%
Industriais	0,00%	0,00%
Mineração & Siderurgia	0,00%	0,00%
Petróleo, Gas e Petroquímico	1,96%	1,96%
Construção, Malls & Properties	0,00%	0,00%
Saúde	12,32%	12,32%
Transportes	4,39%	4,39%
Utilities	17,88%	17,88%
Varejo	12,67%	12,67%
Outros Setores	21,40%	21,40%
Proteções	0,00%	0,00%
Total	97,6%	97,6%

Informações sobre o Fundo

* FECHADO PARA CAPTAÇÃO *

Razão Social	EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIF AÇÕES - RL
Data de Início	30/05/2019
CNPJ	32.893.639/0001-30
Código ANBIMA	F0000497339
Patrimônio Líquido	R\$ 3,0 milhões 31-out-25 R\$ 4,7 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 Custodiente	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 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@bnymellonbrasil.com.br www.bnymellonbrasil.com.br
Ouvidoria SAC	Tel.: 21 3974 4600 0800 725 3219
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection Educação FIC FIA e do Ibovespa



Estatísticas

Rentabilidade 12 Meses	19,30%	% de meses acima do Ibovespa	51,28%
Ibovespa 12 Meses	15,29%	% de meses positivos	53,85%
Rentabilidade Anualizada	-1,58%	Maior retorno mensal	16,11%
Ibovespa Anualizado	6,90%	Menor retorno mensal	-37,87%

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 autorizada a realizar aplicações em ativos no exterior e pode estar exposta a significativa concentração em poucos emissores, com os riscos dos respectivos.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, acesse o site www.dryscapital.com.br