

EQUITAS GLOBAL VISION FIC FIF AÇÕES - RL

Outubro-25



[dryscapital](#)

[dryscapital](#)



[dryscapital.com.br](#)

Características do Fundo

O EQUITAS GLOBAL VISION FIC FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA compra cotas do EQUITAS GLOBAL VISION MASTER FIC FIF 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 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.

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

Público Alvo	Investidores em geral	Rentabilidade																						
Categoria ANBIMA	Ações Livre	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início									
2022 Rentab. IBX														-7,8%	-7,1%	-14,4%	-14,4%							
2023 Rentab. IBX	7,4% 3,5%	1,4% -7,6%	1,1% -3,1%	-0,7% 1,9%	7,0% 3,6%	5,0% 8,9%	0,5% 3,3%	0,5% -5,0%	-3,7% 0,8%	-3,7% -3,0%	7,6% 12,4%	3,4% 5,5%	27,9% 21,3%	9,5% 15,3%										
2024 Rentab. IBX	0,1% -4,5%	2,1% 1,0%	2,6% -0,7%	-2,2% -1,3%	1,4% -3,2%	7,7% 1,5%	0,9% 2,9%	4,9% 6,6%	-3,1% -3,0%	1,3% -1,5%	3,6% -2,0%	2,0% -2,9%	17,8% 9,7%	29,0% 4,1%										
2025 Rentab. IBX	3,44% 4,92%	-4,86% -2,68%	-5,69% 5,94%	5,40% 3,33%	6,08% 1,70%	3,22% 1,37%	-1,00% -4,18%	-0,24% 6,23%	3,62% 3,47%	5,45% 2,10%	15,58% 23,92%	49,05% 28,97%												
Informações para Investimento		Atribuição de Performance por Setor													Exposição Média em % PL Outubro-25									
* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *		Retorno Absoluto					Ago 25					Set 25					Exp. Bruta	Exp. Líquida						
Aplic. Mínima	R\$ 20.000,00	Agro					1,00%	-0,5%	1,8%	2,2%	2,4%	Consumo					5,6%	5,6%						
Mov. Mínima	R\$ 5.000,00	Educação					0,3%	0,3%	0,5%	0,1%	0,3%	Finanças e Seguros					0,0%	0,0%						
Saldo Mínimo	R\$ 0,00	Industriais					0,0%	0,0%	-0,1%	3,3%	0,9%	Mineração & Siderurgia					4,4%	4,4%						
Horário Movimentação	até às 14:30h	Papel e Celulose					-0,1%	0,5%	-0,3%	0,0%	0,4%	Petróleo, Gas e Petroquímico					3,3%	3,3%						
Dados Bancários	Banco BNY Mellon (017) Ag 001 cc 5880-7	Mineração & Siderurgia					0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	Petróleo, Gas e Petroquímico					0,0%	0,0%						
Tipo de Cota	Fechamento	Construção, Malls & Properties					0,0%	-0,3%	-0,1%	0,7%	-1,5%	Construção, Malls & Properties					2,7%	2,7%						
Aplicação	D+1 Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos	Saúde					0,0%	0,0%	0,1%	-8,3%	0,1%	Saúde					0,0%	0,0%						
Resgate	D+30dc+2du Conversão em 30 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão	Transportes					0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%	Transportes					12,5%	12,5%						
Tributação	IR alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate	Utilities					1,6%	0,4%	0,5%	0,1%	7,3%	Utilities					0,0%	0,0%						
Taxa Global (*)	2,00% a.a (Mínima) 2,125% a.a (Máxima). Sobre o patrimônio líquido.	Varejo					0,1%	-0,4%	0,0%	0,2%	0,8%	Varejo					2,9%	2,9%						
Taxa Performance	20% sobre o que excede a variação do IBX	Outros Setores					-2,9%	3,8%	3,1%	26,8%	7,1%	Outros Setores					15,4%	15,4%						
Informações sobre o Fundo		Caixa					0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	Caixa					4,5%	4,5%						
		Outros (inclui Custos e Proteções)					-0,3%	-0,1%	-0,3%	-7,1%	-2,3%	Outros (inclui Custos e Proteções)					42,6%	42,6%						
		Total					-0,2%	3,6%	5,4%	17,8%	15,6%	Total					94,0%	94,0%						
Performance																								
Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Global Vision e do IBX																								
Estatísticas																								
<table border="1"> <tr> <td>Rentabilidade 12 Meses</td> <td>17,28%</td> </tr> <tr> <td>IBX 12 Meses</td> <td>15,04%</td> </tr> <tr> <td>Rentabilidade Anualizada</td> <td>14,31%</td> </tr> <tr> <td>IBX Anualizado</td> <td>8,90%</td> </tr> </table>															Rentabilidade 12 Meses	17,28%	IBX 12 Meses	15,04%	Rentabilidade Anualizada	14,31%	IBX Anualizado	8,90%		
Rentabilidade 12 Meses	17,28%																							
IBX 12 Meses	15,04%																							
Rentabilidade Anualizada	14,31%																							
IBX Anualizado	8,90%																							
<table border="1"> <tr> <td>% de meses acima do IBX</td> <td>52,78%</td> </tr> <tr> <td>% de meses positivos</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>Maior retorno mensal</td> <td>7,68%</td> </tr> <tr> <td>Menor retorno mensal</td> <td>-7,85%</td> </tr> </table>															% de meses acima do IBX	52,78%	% de meses positivos	66,67%	Maior retorno mensal	7,68%	Menor retorno mensal	-7,85%		
% de meses acima do IBX	52,78%																							
% de meses positivos	66,67%																							
Maior retorno mensal	7,68%																							
Menor retorno mensal	-7,85%																							

* 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>).



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 FIC Ações 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.