

## Outubro-25



dry.capita



**drys-capital**



[dryscapital.com.br](http://dryscapital.com.br)

## Rentabilidade

O fundo tem seu regulamento enquadrado às Resoluções do CMN que disciplinam os investimentos de EFPC e RPPS.

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
---------------------	-----------------------

<b>Escala Risco</b> 0 - 5 pontos	<b>Alto</b> 4 pontos
-------------------------------------	-------------------------

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2012	Rentab.	-	-	-	-	-	-	4,5%	6,4%	6,7%	3,2%	3,7%	6,0%	34,3%	34,3%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	3,3%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	12,2%	12,2%
2013	Rentab.	1,2%	0,3%	-0,8%	0,1%	-1,4%	-7,5%	0,0%	3,2%	2,5%	1,6%	-0,1%	-0,1%	-1,5%	32,3%
	Ibovespa	-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%	-5,2%
2014	Rentab.	-8,1%	-2,6%	1,4%	0,2%	3,3%	3,7%	1,5%	7,4%	-10,1%	-0,3%	2,0%	-3,0%	-5,8%	24,6%
	Ibovespa	-7,5%	-1,1%	1,7%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,0%	-2,9%	-8,0%
2015	Rentab.	-13,5%	8,3%	4,6%	3,7%	-2,7%	-1,4%	-1,0%	-5,4%	-0,3%	0,0%	-0,9%	-3,5%	-12,9%	8,6%
	Ibovespa	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,8%	-3,9%	-13,3%	-20,2%
2016	Rentab.	-4,0%	5,6%	12,6%	6,2%	-0,7%	3,9%	13,0%	-0,5%	-3,8%	5,7%	-9,4%	1,5%	31,4%	42,7%
	Ibovespa	-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%	10,9%
2017	Rentab.	10,3%	8,0%	-1,6%	2,2%	-2,6%	2,2%	6,0%	6,8%	-2,4%	-9,4%	2,6%	3,8%	96,9%	
	Ibovespa	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%	40,6%
2018	Rentab.	9,0%	1,0%	0,7%	-2,7%	-8,8%	-2,5%	4,4%	-0,4%	-0,2%	16,3%	3,6%	2,1%	22,5%	141,2%
	Ibovespa	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%	61,8%
2019	Rentab.	8,9%	-2,0%	1,3%	1,1%	4,4%	6,5%	7,9%	5,3%	0,7%	4,4%	0,4%	10,5%	60,7%	287,6%
	Ibovespa	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%	112,9%
2020	Rentab.	2,5%	-8,6%	-36,8%	9,6%	5,1%	12,6%	6,6%	-2,6%	-7,2%	-2,5%	14,2%	6,0%	-12,6%	238,8%
	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%	119,1%
2021	Rentab.	0,0%	-2,9%	-1,0%	5,6%	6,4%	4,1%	-6,2%	-2,3%	-8,9%	-15,7%	-7,8%	1,4%	-26,1%	150,3%
	Ibovespa	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,4%	2,9%	-11,9%	92,9%
2022	Rentab.	8,6%	-1,5%	3,3%	-11,7%	-2,0%	-15,4%	6,7%	10,6%	-1,9%	8,6%	-13,3%	-7,4%	-18,2%	104,7%
	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%	102,0%
2023	Rentab.	9,6%	0,6%	-1,0%	-1,2%	6,5%	8,7%	0,6%	-3,3%	-1,8%	0,0%	7,8%	6,1%	25,5%	156,8%
	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%	147,0%
2024	Rentab.	-7,1%	-3,2%	0,6%	-3,8%	-3,4%	-1,1%	3,1%	4,6%	-6,0%	-0,2%	5,4%	-3,5%	-14,5%	119,5%
	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%	121,4%
2025	Rentab.	4,37%	-4,54%	0,44%	5,51%	-0,14%	0,72%	-11,10%	5,01%	-1,44%	-0,63%			-2,91%	113,06%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	0,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%			24,32%	175,24%

### Atribuição de Performance por Setor

**Exposição Média em % PL**  
**Outubro-25**

	ago 25	set 25	out 25	2024	2025
Agro	1,2%	-0,8%	2,6%	0,0%	3,1%
Consumo	0,0%	0,0%	0,0%	-1,7%	0,0%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	0,0%	0,1%	0,0%	1,0%	1,8%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	-0,4%	0,0%
Papel e Celulose	0,0%	-0,1%	0,0%	0,6%	-2,9%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	-0,6%
Construção, Malls & Properties	0,0%	0,0%	0,0%	-0,4%	0,0%
Saúde	2,9%	1,2%	0,4%	-9,9%	4,9%
Transportes	1,5%	1,1%	-0,5%	0,0%	1,1%
Utilities	2,0%	0,2%	0,3%	-2,5%	8,1%
Varejo	0,6%	-0,7%	-0,2%	0,0%	-1,5%
Outros Setores	0,0%	0,5%	0,0%	4,1%	0,7%
Caixa	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	2,0%
Outros (Inclui Custos e Proteções)	-3,3%	-3,2%	-3,2%	-8,0%	-19,6%
Total	5,0%	-1,4%	-0,6%	-14,5%	-2,9%

	Exp. Liquidada
Agro	0,0%
Consumo	0,0%
Educação	3,4%
Finanças e Seguros	0,0%
Industriais	0,0%
Mineração & Siderurgia	2,1%
Papel e Celulose	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%
Construção, Malls & Properties	13,8%
Saúde	18,8%
Transportes	5,3%
Utilities	21,4%
Varejo	14,0%
Outros Setores	4,7%
Proteções	
<b>Total</b>	<b>83,6%</b>

\* 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.drvcapital.com.br>). □

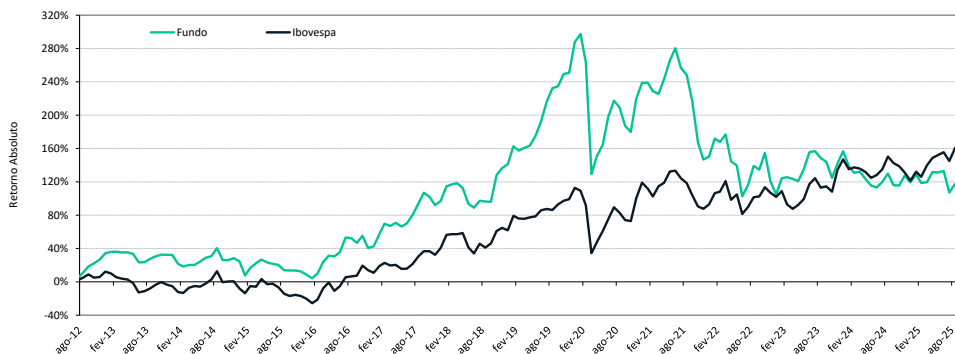
## Performance

<b>Patrimônio</b>	R\$ 0,3 milhões	31-out-25
<b>Líquido</b>	R\$ 0,7 milhões	Médio 12 meses

Administrador	Intrag DTVM Ltda.
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.
	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
	www.intrag.com.br

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

## Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection Institucional FIQ e do Ibovespa



Estatísticas			
Rentabilidade 12 Meses	-1,18%	% de meses acima do Ibovespa	48,1%
Ibovespa 12 Meses	15,29%	% de meses positivos	55,6%
Rentabilidade Anualizada	5,87%	Maior retorno mensal	16,3%
Ibovespa Anualizado	7,93%	Menor retorno mensal	-36,8%

Este material foi desenvolvido pela DrVs Capital LTDA ("DrVs") 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 DrVs e nem venda de cotas dos fundos por ela geridos.

Antes de investir, algumas informações importantes para consideração: (a) O investidor deve conhecer o investidor a altura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento, do formulário de informações complementares e a LGPC. (b) As informações essenciais antes de se criar investimentos, sobretudo sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. (c) 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. (d) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para a avaliação da performance de qualquer fundo de investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. A rentabilidade pode ser superior ou não àquela de impostos. (e) 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. (f) O EQUITAS SELECIONADO NÃO É UM FUNDOS DE INVESTIMENTO.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, acesse o site [www.drivscapital.com.br](http://www.drivscapital.com.br)



## Gestão de Recursos