

Características do Fundo

O EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC DE 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.

EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIF EM AÇÕES - RL: 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%	20,2%
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%	22,1%
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%	-16,9%
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%	-11,9%	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%	-37,3%
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%	12,6%
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%	-21,1%
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%	37,7%
2024 Rentab.	-3,4%	-1,7%	1,9%	-3,5%	-2,6%	2,4%	1,8%	6,7%	-4,5%	-0,3%	5,2%	-3,6%	-2,7%	-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%	23,4%
2025 Rentab.	5,68%	-8,90%	0,11%	7,04%	4,82%	3,10%	-10,38%	4,89%	5,46%	6,50%	5,37%	4,08%	29,09%	-0,99%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	65,33%

Informações para Investimento

* FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES *

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Out 25	Nov 25	Dez 25	2024	2025
Agro	2,70%	-0,88%	1,48%	2,66%	4,82%
Consumo	0,00%	0,00%	0,00%	-1,77%	0,00%
Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Finanças e Seguros	0,37%	0,44%	-0,07%	2,30%	1,95%
Industriais	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mineração & Siderurgia	0,00%	0,23%	0,00%	-0,30%	0,00%
Papel e Celulose	-0,04%	-0,09%	0,00%	0,46%	-3,00%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	-0,48%
Construção, Malls & Propriedades	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	0,00%
Saúde	0,39%	0,94%	-0,66%	-10,23%	4,60%
Transportes	-0,42%	1,87%	-0,63%	0,00%	2,52%
Utilities	0,07%	2,74%	1,47%	-1,30%	10,86%
Varejo	-0,21%	0,27%	-0,22%	0,24%	-1,42%
Outros Setores	3,84%	0,13%	2,48%	6,35%	8,15%
Caixa	0,07%	0,00%	0,12%	0,00%	1,29%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,20%	-0,29%	0,10%	-3,06%	-0,21%
Total	6,6%	5,36%	4,08%	-3,4%	29,09%

Exposição Média em % PL

Dezembro-25

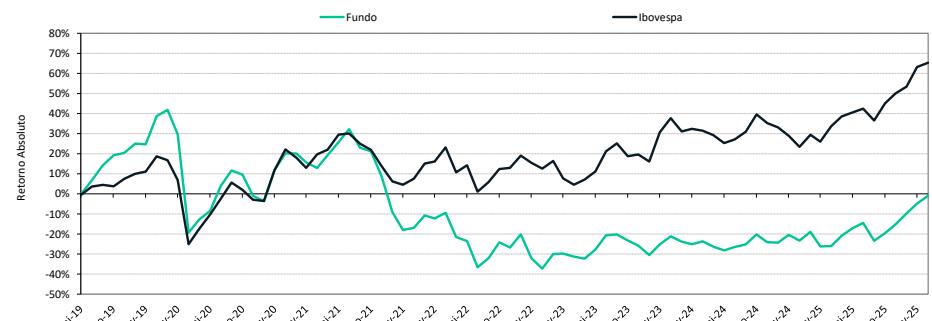
	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	19,43%	19,43%
Consumo	0,00%	0,00%
Educação	0,00%	0,00%
Finanças e Seguros	4,33%	4,33%
Industriais	0,00%	0,00%
Mineração & Siderurgia	0,00%	0,00%
Papel e Celulose	0,00%	0,00%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,00%	0,00%
Construção, Malls & Propriedades	0,00%	0,00%
Saúde	12,03%	12,03%
Transportes	5,52%	5,52%
Utilities	18,38%	18,38%
Varejo	5,47%	5,47%
Outros Setores	22,67%	22,67%
Proteções	0,00%	0,00%
Total	87,8%	87,8%

Informações sobre o Fundo

* FECHADO PARA CAPTAÇÃO *

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIF e do Ibovespa



Estatísticas

Rentabilidade 12 Meses	29,09%	51,25%
Ibovespa 12 Meses	33,95%	55,00%
Rentabilidade Anualizada	-0,15%	16,11%
Ibovespa Anualizado	7,94%	-37,87%