

EQUITAS GLOBAL VISION FIC FIF AÇÕES - RL

Dezembro-25

drys.capital

drys.capital

dryscapital.com.br

Características do Fundo

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

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
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Escala Risco 0 - 5 pontos	Alto 4 pontos

Rentabilidade														
	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%	1,4%	1,1%	-0,7%	7,0%	5,0%	0,5%	0,5%	-3,7%	-3,7%	7,6%	3,4%	27,9%	9,5%
2024 Rentab. IBX	3,5%	-7,6%	-3,1%	1,9%	3,6%	8,9%	3,3%	-5,0%	0,8%	-3,0%	12,4%	5,5%	21,3%	15,3%
2025 Rentab. IBX	0,1%	2,1%	2,6%	-2,2%	1,4%	7,7%	0,9%	4,9%	-3,1%	1,3%	3,6%	-2,0%	17,8%	29,0%
2025 Rentab. IBX	-4,5%	1,0%	-0,7%	-1,3%	-3,2%	1,5%	2,9%	6,6%	-3,0%	-1,5%	-2,9%	-4,4%	-9,7%	4,1%
2025 Rentab. IBX	3,44%	-4,86%	-5,69%	5,40%	6,08%	3,22%	-1,00%	-0,24%	3,62%	5,45%	-0,97%	5,31%	20,53%	55,44%
2025 Rentab. IBX	4,92%	-2,68%	5,94%	3,33%	1,70%	1,37%	-4,18%	6,23%	3,47%	2,10%	6,44%	1,19%	33,45%	38,90%

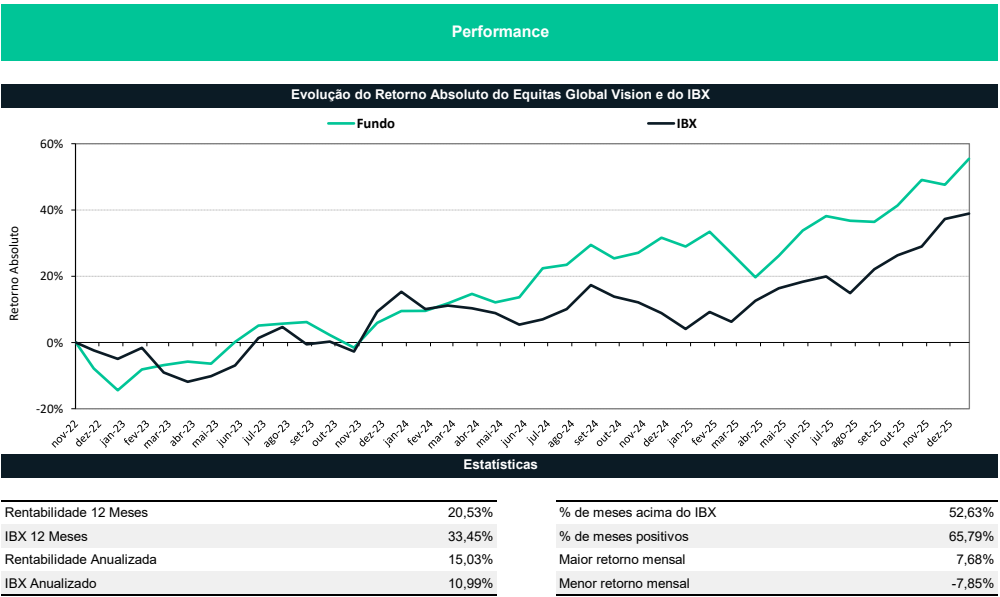
Informações para Investimento	
* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *	
Aplic. Mínima	R\$ 20.000,00
Mov. Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Horário Movimentação	até às 14:30h
Dados Bancários	Banco BNY Mellon (017) Ag 001 cc 5880-7
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	D+1   Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos
Resgate	D+30dc+2du   Conversão em 30 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão
Tributação	IR alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate
Taxa Global (*)	2,00% a.a (Mínima)   2,125% a.a (Máxima). Sobre o patrimônio líquido.
Taxa Performance	20% sobre o que exceder a variação do IBX

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto					
	Out 25	Nov 25	Dez 25	2024	2025
Agro	1,8%	-0,6%	1,0%	2,2%	2,9%
Consumo	0,5%	0,3%	0,3%	0,1%	1,0%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	-0,1%	0,2%	0,1%	3,3%	1,2%
Industriais	-0,3%	-0,3%	0,2%	0,0%	0,3%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,3%	0,9%	-0,1%	1,4%
Papel e Celulose	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,7%	-1,7%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%
Construção, Malls & Properties	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%
Saúde	0,1%	0,2%	-0,2%	-8,3%	0,2%
Transportes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Utilities	0,5%	1,8%	0,7%	0,1%	10,2%
Varejo	0,0%	-0,5%	0,0%	0,2%	0,2%
Outros Setores	3,1%	-2,0%	2,4%	26,8%	7,1%
Caixa	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,3%	-0,2%	-0,2%	-7,1%	-2,5%
Total	5,45%	-0,97%	5,30%	17,79%	20,52%

Exposição Média em % PL Dezembro-25		
	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	13,7%	13,7%
Consumo	5,8%	5,8%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	4,4%	4,4%
Industriais	2,5%	2,5%
Mineração & Siderurgia	3,3%	3,3%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,0%
Construção, Malls & Properties	0,0%	0,0%
Saúde	2,9%	2,9%
Transportes	0,0%	0,0%
Utilities	16,5%	16,5%
Varejo	4,0%	4,0%
Outros Setores	43,3%	43,3%
Proteções	0,0%	0,0%
Total	96,4%	96,4%

Informações sobre o Fundo	
Razão Social	Equitas Global Vision FIC FIF Ações - RL
Data de Início	21/10/2022
CNPJ	46.391.343/0001-25
Código Anbima	F0000679569
Patrimônio Líquido	R\$ 31,8 milhões   31-dez-25 R\$ 27,9 milhões   Médio 12 meses
Gestor	<b>Dry's Capital LTDA.</b> Rua Funchal, 375 - 15º andar Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065 Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305 contato@dryscapital.com.br <a href="http://www.dryscapital.com.br">www.dryscapital.com.br</a>
Administrador Custodiante	<b>BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.</b> <b>BNY Mellon Banco S.A.</b> 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 <a href="http://www.bnymellonbrasil.com.br">www.bnymellonbrasil.com.br</a> <b>Ouvidoria   SAC</b> Tel.: 21 3974 4600 0800 725 3219
Auditor	<b>KPMG Auditores Independentes</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 e 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 FI 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](http://www.dryscapital.com.br).