

EQUITAS GLOBAL VISION FIC FIF AÇÕES - RL

Dezembro-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 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	Inicio
2022	Rentab.													
	IBX													
2023	Rentab.	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%
	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%
2024	Rentab.	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%
	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%
2025	Rentab.	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%
	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%

Escala Risco

Alto

4 pontos

Rentabilidade

Informações para Investimento

Atribuição de Performance por Setor

Exposição Média em % PL

	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%
Caixa	0,0%	0,0%
Outros (Inclui Custos e Proteções)	0,0%	0,0%
Total	96,4%	96,4%

Informações sobre o Fundo

Performance

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

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 Custodiante

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@mellonbrasil.com.br
www.bnymellonbrasil.com.br

Ouvidoria | SAC
Tel.: 21 3974 4600 0800 725 3219

Auditor

KPMG Auditores Independentes

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Global Vision e do IBX



Rentabilidade 12 Meses

Fundo

IBX 12 Meses

IBX

Rentabilidade Anualizada

Estatísticas

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 12 Meses

Rentabilidade Anualizada

IBX Anualizado

Rentabilidade 12 Meses

IBX 1