

EQUITAS SELECTION FIC FIA

Junho-24

Drýs
CAPITAL

drys.capital

drys-capital

dryscapital.com.br

Características do Fundo

Rentabilidade

O EQUITAS SELECTION FIC FIA aloca em cotas do EQUITAS SELECTION FIA, 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. Além da carteira comprada, o fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações, resultantes do mesmo processo de análise fundamentalista, 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.

Categoria ANBIMA Ações Valor / Crescimento

Público Alvo Investidores em geral

Escala Risco Alto
0 - 5 pontos 4 pontos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2010														
Rentab.	-	-	-	-	-	-	12,5%	4,3%	3,4%	9,3%	2,6%	0,1%	36,1%	36,1%
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	8,8%	-3,5%	6,6%	1,8%	-4,2%	2,4%	11,7%	11,7%
2011														
Rentab.	-3,1%	-1,6%	6,5%	1,1%	-0,5%	-5,4%	-3,8%	4,2%	0,1%	1,9%	-0,4%	3,3%	1,7%	38,4%
Ibovespa	-3,9%	1,2%	1,8%	-3,6%	-2,3%	-3,4%	-5,7%	-4,0%	-7,4%	11,5%	-2,5%	-0,2%	-18,1%	-8,6%
2012														
Rentab.	5,6%	9,5%	3,4%	5,6%	-5,4%	1,0%	0,7%	6,0%	7,6%	6,4%	3,0%	8,2%	64,3%	127,5%
Ibovespa	11,1%	4,3%	-2,0%	-4,2%	-11,9%	-0,2%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	7,4%	-1,8%
2013														
Rentab.	1,5%	0,5%	2,9%	1,4%	-2,2%	-5,6%	-0,1%	1,9%	0,0%	0,5%	-0,1%	0,2%	0,6%	128,8%
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%	-17,0%
2014														
Rentab.	-8,7%	-3,6%	0,4%	2,1%	3,0%	4,0%	2,1%	6,5%	-9,7%	0,0%	3,3%	-1,3%	-3,3%	121,3%
Ibovespa	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,6%	-2,9%	-19,4%
2015														
Rentab.	-12,5%	8,8%	5,9%	1,4%	-3,7%	-1,7%	-0,3%	-5,0%	0,0%	-0,9%	0,4%	-2,7%	-11,2%	96,5%
Ibovespa	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	-30,2%
2016														
Rentab.	-5,0%	7,2%	17,5%	6,1%	-3,5%	5,0%	15,2%	0,5%	-5,6%	8,1%	-9,5%	2,0%	40,4%	175,9%
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%	-3,0%
2017														
Rentab.	11,3%	7,8%	-1,5%	1,3%	-2,4%	2,3%	6,4%	7,4%	6,5%	-2,0%	-4,6%	2,1%	39,1%	283,8%
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%	23,1%
2018														
Rentab.	8,1%	1,2%	2,2%	-3,9%	-8,6%	-1,6%	4,2%	0,1%	-1,0%	18,6%	5,4%	0,9%	25,8%	382,9%
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%	41,6%
2019														
Rentab.	9,3%	-2,6%	1,9%	0,8%	4,7%	7,2%	7,0%	4,6%	1,0%	3,8%	-0,2%	11,3%	59,9%	672,1%
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%	86,3%
2020														
Rentab.	2,2%	-8,4%	-38,0%	8,2%	4,9%	13,5%	7,4%	-1,9%	-9,6%	-2,8%	16,1%	7,5%	-13,6%	567,3%
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%	91,8%
2021														
Rentab.	-0,1%	-3,8%	2,4%	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-1,5%	-10,2%	-16,6%	-9,3%	1,3%	-30,9%	361,4%
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%	68,9%
2022														
Rentab.	7,4%	-1,8%	3,1%	-13,3%	-2,7%	-17,1%	7,0%	11,6%	-3,5%	8,9%	-14,9%	-7,7%	-25,0%	246,1%
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%	76,8%
2023														
Rentab.	11,5%	0,2%	-2,2%	-1,4%	6,6%	9,8%	0,5%	-3,8%	-3,3%	-6,3%	7,7%	5,4%	25,3%	333,6%
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%	116,2%
2024														
Rentab.	-3,4%	-1,7%	1,8%	-3,5%	-2,6%	2,4%							-7,1%	302,8%
Ibovespa	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%							-7,7%	99,6%

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *

Aplic. Mínima	R\$ 5.000,00
Mov. Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Horário	até às 14:30h
Movimentação	Banco BNY Mellon (017)
Dados Bancários	Ag 001 cc 1540-7 CNPJ 12.004.203/0001-35
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 Administração	2,0% ao ano
Taxa Performance	20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Abr 24	Mai 24	Jun 24	2023	2024
Agro	-0,5%	-0,6%	0,2%	4,8%	-2,6%
Consumo	-0,6%	0,0%	0,0%	1,4%	-1,6%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	-0,2%	0,4%	0,4%	4,7%	1,9%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,7%	-0,3%
Papel e Celulose	-0,9%	-1,3%	1,1%	0,6%	-0,6%
Petróleo, Gas e Petroquímico	1,4%	-0,3%	0,1%	2,7%	1,2%
Construção, Malls & Properties	-0,2%	-0,2%	-0,1%	1,7%	-0,5%
Saúde	-0,7%	-0,3%	-0,8%	3,7%	-7,5%
Transportes	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Utilidades	-0,1%	-0,1%	-0,7%	2,3%	-0,6%
Varejo	0,0%	0,4%	0,0%	1,9%	0,1%
Outros Setores	-1,5%	-0,2%	1,3%	8,3%	3,7%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,3%	-0,2%	0,8%	-6,0%	-0,4%
Total	-3,5%	-2,6%	2,4%	25,3%	-7,1%

Exposição Média em % PL

Junho-24

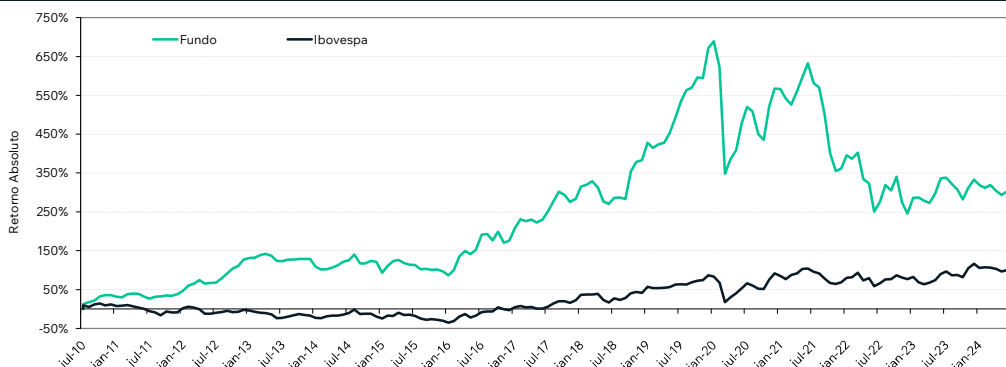
	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	15,4%	15,4%
Consumo	1,2%	1,2%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	2,9%	2,9%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	1,9%	1,9%
Papel e Celulose	7,9%	7,9%
Petróleo, Gas e Petroquímico	9,6%	9,6%
Construção, Malls & Properties	2,0%	2,0%
Saúde	8,2%	8,2%
Transportes	0,0%	0,0%
Utilidades	22,0%	22,0%
Varejo	2,3%	2,3%
Outros Setores	25,5%	25,5%
Proteções	-	0,3%
Total	98,9%	99,2%

Informações sobre o Fundo

Razão Social	Equitás Selection FIC FIA
Data de Início	06/07/2010
CNPJ	12.004.203/0001-35
Código ANBIMA	251429
Patrimônio Líquido	R\$ 300,4 milhões 28-jun-24 R\$ 378,7 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@dryscaital.com.br www.dryscaital.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

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection FIC e do Ibovespa



Estadísticas

Rentabilidade 12 Meses	-7,7%	% de meses acima do Ibovespa	57%
Ibovespa 12 Meses	4,9%	% de meses positivos	60%
Rentabilidade Anualizada	10,5%	Maior retorno mensal	18,6%
Ibovespa Anualizado	5,1%	Menor retorno mensal	-38,0%

Este material foi desenvolvido pela Drýs Capital LTDA ("Drýs") 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 Drýs 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 SELECTION FIA 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.dryscaital.com.br

