

EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC FIA

Dezembro-23

EQUITAS



equitas.investimentos



equitas.com.br
equitas-investimentos

Características do Fundo

O **EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC FIA** investe em cotas do **EQUITAS HIGH CONVICTIONS MASTER FIA**, um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descorrelacionada a dos principais índices de ações brasileiros. O horizonte de investimento é de longo prazo - superior a 3 anos.

O fundo é concentrado, com alocação entre 4 e 7 ações de companhias abertas, preferencialmente, com indicadores de baixo endividamento, alto crescimento e qualidade, além de *valuations* considerados extremamente descontados, tanto em relação a padrões históricos, quanto em relação a outros mercados e/ou transações privadas.

		Rentabilidade													
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Público Alvo	Investidores qualificados														
	Fundo	9,5% 12,0% 3,1% 10,3% -13,5% -10,7% 7,7% 7,7%													
	2022 Benchmark (*)	-0,11% 0,1% 0,1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%													
Categoria ANBIMA	Ações Valor / Crescimento														
	Fundo	15,3%	8,3%	1,5%	-5,4%	4,4%	7,1%	-2,9%	1,8%	-6,2%	-5,5%	5,7%	3,6%	28,6%	38,5%
	2023 Benchmark (*)	1,0%	1,2%	1,4%	0,9%	0,9%	0,3%	0,6%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,9%	10,8%	14,2%
		Ibovespa	6,4%	6,2%	0,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	13,2%	13,2%
		2023 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%

Informações para Investimento

*** ABERTO PARA CAPTAÇÃO ***

Taxa Administração	2,0% ao ano
Taxa Performance	20% sobre o que exceder o Benchmark cobrada anualmente
Aplicação	D+1 Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos
Resgate	D+180dc+2du Conversão em 180 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão
Movimentação	Até 14:30h
Dados bancários para aplicação	Banco 017 - BNY Mellon Agência 001 Conta Corrente 5070-9
Tributação	IR alíquota de 15% no resgate

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

	Out 23	Nov 23	Dez 23	2022	2023
Agro	-4,0%	0,6%	1,4%	3,2%	9,2%
Consumo	-	-	-	-	-
Educação	-	-	-	-	-
Finanças e Seguros	-	-	-	-	-
Industriais	-	-	-	-	-
Mineração & Siderurgia	-	-	-	-	-
Papel e Celulose	-	-	-	-	-
Petróleo, Gas e Petroquímico	-	-	-	-	-
Construção, Malls & Properties	-	-	-	-	-
Saúde	-1,6%	0,7%	0,6%	1,5%	3,6%
Transportes	-	-	-	-	-
Utilities	-1,3%	0,4%	1,8%	6,2%	4,5%
Varejo	-	-	-	-	-
Outros Setores	1,4%	4,3%	0,1%	-2,2%	14,3%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,1%	-0,3%	-0,2%	-1,0%	-3,0%
Total	-5,5%	5,7%	3,6%	7,7%	28,6%

Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Dezembro-23

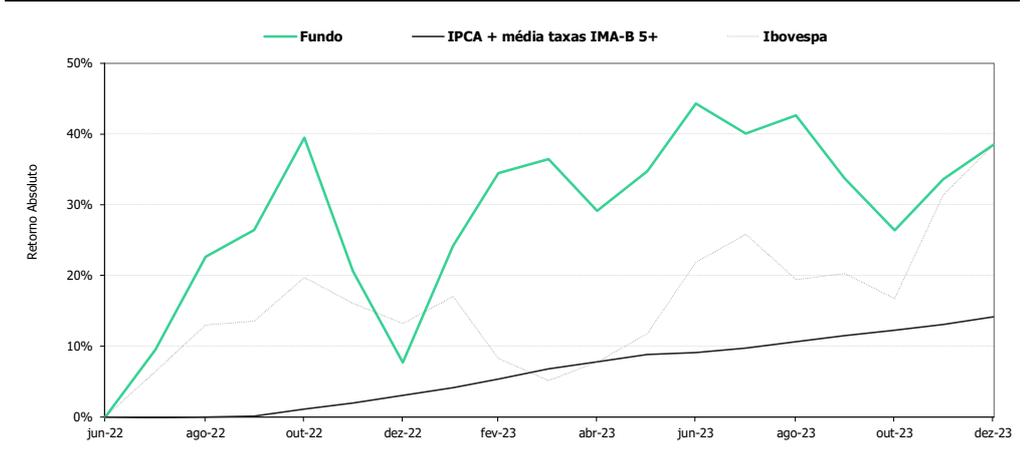
	Exp. Líquida
Agro	25%
Consumo	-
Educação	-
Finanças e Seguros	-
Industriais	-
Mineração & Siderurgia	-
Papel e Celulose	-
Petróleo, Gas e Petroquímico	-
Construção, Malls & Properties	-
Saúde	7%
Transportes	-
Utilities	19%
Varejo	-
Outros Setores	42%
Total	94%

Informações sobre o Fundo

CNPJ	41.594.476/0001-85
Data de Início ⁽¹⁾	18/07/2022
Benchmark ⁽²⁾	IPCA + média taxas IMA-B 5+
Tipo de Cota	Fechamento
Gestor de Recursos	Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda. Rua Funchal, 375 15º andar - Vila Olímpia São Paulo - SP CEP 04551-065 ☎ 55 11 3049 3300 ✉ comercial@equitas.com.br
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A. Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar - Centro Rio de Janeiro - RJ CEP 20030-905 ☎ 55 (21) 3974-4500 ✉ bnymellon_cvm@bnymellon.com.br www.bnymellonbrasil.com.br
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Ouvidoria SAC	☎ 0800 7253 219 ☎ 55 21 3974 4600
Auditor	KPMG Auditores Independentes Ltda.

Performance

Evolução do Retorno Absoluto: Equitas High Convictions vs. Benchmark e Ibovespa



Estatísticas		Performance	
% de meses que superou o Benchmark	67%	Rentabilidade 12 meses Fundo	28,6%
Maior retorno mensal	15,3%	Benchmark	10,8%
Menor retorno mensal	-13,5%	Rentabilidade Anualizada Fundo	25,3%
Patrimônio Líquido 29-dez-23 / médio últ. 12 meses (R\$ milhões)	25,3 / 25,1	Benchmark	9,6%

O fundo **EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC FIA** tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

(1) Início em 18/07/2022 com a incorporação do fundo Equitas Selection II FIC FIA e mudança significativa em sua política de investimento.
(2) A parcela "média taxas IMA-B 5+" é calculada através da média aritmética das taxas indicativas diárias do IMAB 5+ nos meses de out, nov e dez de cada ano, sendo o valor apurado válido para o ano civil subsequente.

Este material foi desenvolvido pela Equitas Administração de Fundos de Investimento LTDA ("Equitas") 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 Equitas 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 HIGH CONVICTIONS MASTER FIA** está 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.equitas.com.br