

EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC FIA

Março-24

EQUITAS



equitas.investimentos



equitas.com.br
equitas-investimentos

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 decorrelacionada 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.

Características do Fundo

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| Categoria ANBIMA | Ações Valor / Crescimento |
| Escala Risco 0 - 5 pontos | Alto 4,5 pontos |

Rentabilidade

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | | | | | | | 9,5% | 12,0% | 3,1% | 10,3% | -13,5% | -10,7% | 7,7% | 7,7% |
| Benchmark (*) | | | | | | | -0,11% | 0,1% | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 3,1% | 3,1% |
| Ibovespa | | | | | | | 6,4% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 13,2% | 13,2% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |
| 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 | 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% | 38,5% |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 3,1% | -2,5% | 3,6% | | | | | | | | | | 4,1% | 44,2% |
| Benchmark (*) | 1,0% | 1,3% | 0,7% | | | | | | | | | | 3,0% | 17,6% |
| Ibovespa | -4,8% | 1,0% | -0,7% | | | | | | | | | | -4,5% | 32,2% |

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

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

| | Jan 24 | Fev 24 | Mar 24 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Agro | -1,6% | -0,4% | -0,2% | 9,2% | -2,2% |
| Consumo | - | - | - | - | - |
| Educação | - | - | - | - | - |
| Finanças e Seguros | - | - | - | - | - |
| Industriais | - | - | - | - | - |
| Mineração & Siderurgia | - | - | - | - | - |
| Papel e Celulose | - | - | - | - | - |
| Petróleo, Gas e Petroquímico | - | - | - | - | - |
| Construção, Malls & Properties | - | - | - | - | - |
| Saúde | -1,6% | -0,3% | -0,4% | 3,6% | -2,3% |
| Transportes | - | - | - | - | - |
| Utilities | -1,7% | -0,8% | 2,1% | 4,5% | -0,4% |
| Varejo | - | - | - | - | - |
| Outros Setores | 8,0% | -0,9% | 2,3% | 14,3% | 9,4% |
| Outros (inclui Custos e Proteções) | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -3,0% | -0,3% |
| Total | 3,1% | -2,5% | 3,6% | 28,6% | 4,1% |

Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Março-24

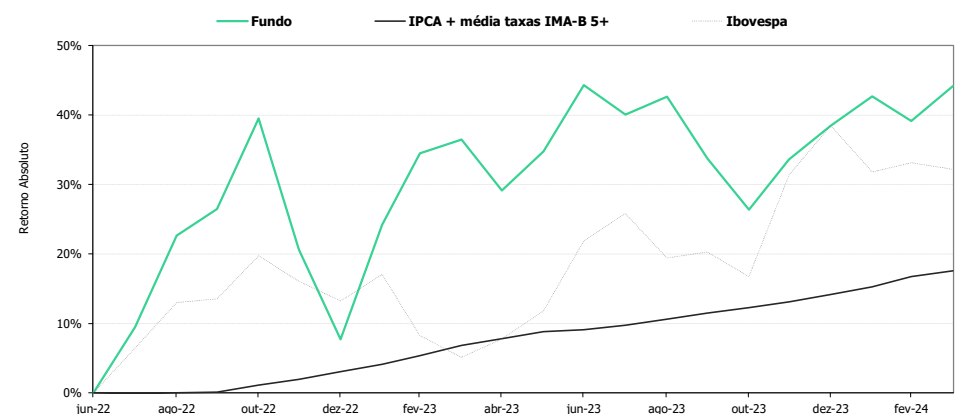
| | Exp. Líquida |
|--------------------------------|--------------|
| Agro | 18% |
| Consumo | - |
| Educação | - |
| Finanças e Seguros | - |
| Industriais | - |
| Mineração & Siderurgia | - |
| Papel e Celulose | - |
| Petróleo, Gas e Petroquímico | - |
| Construção, Malls & Properties | - |
| Saúde | 5% |
| Transportes | - |
| Utilities | 18% |
| Varejo | - |
| Outros Setores | 49% |
| Total | 90% |

Informações sobre o Fundo

| | |
|--------------------------------------|---|
| Razão Social | Equitas High Convictions FIC FIA |
| Data de Início ⁽¹⁾ | 18/07/2022 |
| CNPJ | 41.594.476/0001-85 |
| Benchmark ⁽²⁾ | IPCA + média taxas IMA-B 5+ |
| Patrimônio Líquido | R\$ 26,4 milhões 28-mar-24 R\$ 417,9 milhões Médio 12 meses |
| 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 DTVM 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



Estadísticas

| | | | |
|--------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| Rentabilidade 12 meses | 5,6% | % de meses que superou o Benchmark | 67% |
| Benchmark 12 meses | 10,1% | % de meses positivos | 67% |
| Rentabilidade Anualizada | 24,2% | Maior retorno mensal | 15,3% |
| Benchmark Anualizado | 10,1% | Menor retorno mensal | -13,5% |



(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