

EQUITAS SHELTER CRÉDITO PRIVADO

Março-24

EQUITAS



equitas.investimentos



equitas.com.br

equitas-investimentos

Características do Fundo

Público Alvo	Público em Geral
Categoria ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Escala Risco 0 - 5 pontos	Baixo - Moderado 2 pontos
Razão Social	Equitas Shelter FIC FI CP LP
Data de Início	29/09/2023
CNPJ	52.282.978/0001-97
Benchmark	DI de um dia ("CDI")
Patrimônio Líquido	R\$ 15,1 milhões 28-mar-24 R\$ 11,3 milhões Médio 12 meses

O **EQUITAS SHELTER FIC FI CRÉDITO PRIVADO LP ('FUNDO')** investe em cotas do **EQUITAS SHELTER MASTER FI CP LP ('MASTER')** que, por sua vez, aloca preponderantemente em ativos de crédito privado. O objetivo do **FUNDO** é o de obter retorno superior ao CDI no horizonte de médio a longo prazo, com baixa volatilidade.

A carteira do **MASTER** será composta, em média, por 30% de seus recursos em ativos de emissores financeiros e por 50% em ativos representativos de dívida de emissores não financeiros, aprovados em processo rigoroso de avaliação de crédito, conforme formalizado na governança da **GESTORA**.

O processo de investimento em ativos de crédito contempla, tanto a análise e o monitoramento de indicadores de crédito e solvência, como a análise fundamentalista, na qual a **GESTORA** possui vasta experiência. Através de modelos proprietários, diversos cenários são elaborados para a identificação de oportunidades de investimento que ofereçam retornos absolutos e relativos acima dos objetivos de rentabilidade e a diversificação adequada.

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *

Aplic. Mínima	R\$ 1.000,00
Mov. Mínima	R\$ 500,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Horário Movimentação	até às 14:30h
Dados bancários para aplicação	Banco 017 - BNY Mellon Agência 001 Conta Corrente 6364-9
Aplicação	D0 Conversão no mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos
Resgate	D0 Data de Solicitação e Conversão D+1 Data de Pagamento
Tipo de Cota	Fechamento
Taxa Administração	0,40% a.a. 0,70% a.a. (máxima)
Tributação	Longo Prazo

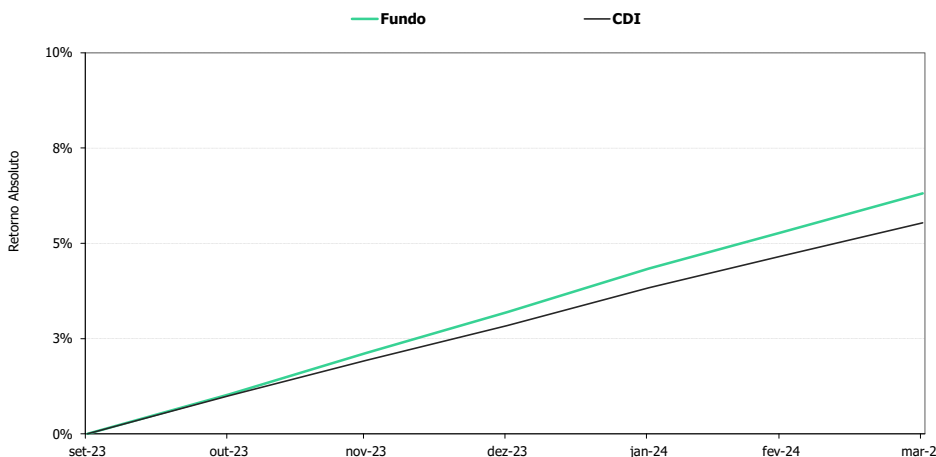
Prestadores de Serviços

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 ✉ contato@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 https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/
SAC	☎ 0800 7253 219 ☎ 55 11 3050 8010 ☎ 55 21 3219 2600 ✉ sac@bnymellon.com.br
Ouvidoria	☎ 0800 021 951
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes Ltda.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2023 Fundo										1,0%	1,1%	1,0%	3,2%	3,2%
CDI										1,0%	0,9%	0,9%	2,8%	2,8%
%CDI										104%	117%	116%	112%	112%
2024 Fundo	1,1%	0,9%	1,0%										3,0%	6,3%
CDI	1,0%	0,8%	0,8%										2,6%	5,5%
%CDI	115%	113%	117%										115%	114%

Evolução da Rentabilidade Acumulada desde Início



Estatísticas

Rentabilidade 12 meses	n/d	# meses acima do CDI	6 de 6
Benchmark 12 meses	12,4%	% meses acima do CDI	100%
Rentabilidade Anualizada	13,5%	Maior retorno mensal	1,1%
Benchmark Anualizado	11,8%	Menor retorno mensal	0,9%



Este fundo 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.

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.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, consulte os sites do gestor e do administrador.