EQI asset

PV FIA

Outubro 2026

ri@eqiasset.com.br

Objetivo

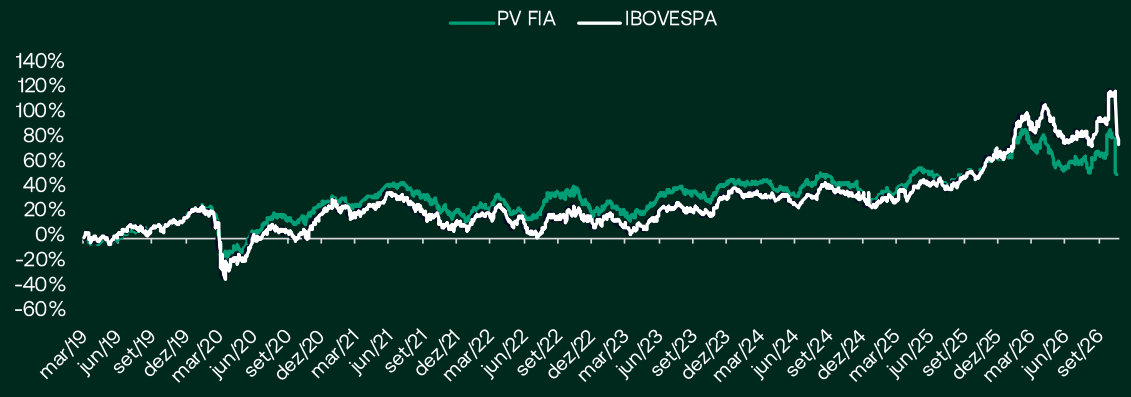
Obter retornos absolutos e consistentes de longo prazo. Gestão ativa de renda variável, que busca identificar distorções entre valor intrínseco e preço de mercado por meio de análise fundamentalista.

Rentabilidade Mensal

		Jan	Fev	Mar*	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. Fundo
2019	**Fundo**			**-2,0%**	**1,7%**	**-0,8%**	**4,6%**	**2,5%**	**1,2%**	**2,3%**	**1,8%**	**1,7%**	**6,5%**	**21,1%**	**21,1%**
2019	IBOVESPA			0,1%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	21,3%	21,3%
2019	*Alpha*			*-2,1%*	*0,7%*	*-1,5%*	*0,5%*	*1,6%*	*1,9%*	*-1,2%*	*-0,6%*	*0,8%*	*-0,3%*	*-0,2%*	*-0,2%*
2020	**Fundo**	**0,3%**	**-4,7%**	**-27,3%**	**9,7%**	**6,2%**	**8,0%**	**9,8%**	**0,7%**	**-4,9%**	**0,3%**	**11,4%**	**4,6%**	**7,3%**	**30,0%**
2020	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%	24,8%
2020	*Alpha*	*1,9%*	*3,8%*	*2,6%*	*-0,5%*	*-2,4%*	*-0,8%*	*1,5%*	*4,1%*	*-0,1%*	*1,0%*	*-4,5%*	*-4,7%*	*4,4%*	*5,2%*
2021	**Fundo**	**-2,1%**	**-3,5%**	**5,4%**	**2,2%**	**5,8%**	**1,9%**	**-2,8%**	**-2,2%**	**-4,5%**	**-7,2%**	**-3,2%**	**2,2%**	**-8,4%**	**19,1%**
2021	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%	9,9%
2021	*Alpha*	*1,3%*	*0,9%*	*-0,6%*	*0,3%*	*-0,4%*	*1,4%*	*1,2%*	*0,3%*	*2,1%*	*-0,4%*	*-1,6%*	*-0,7%*	*3,6%*	*9,2%*
2022	**Fundo**	**4,5%**	**1,5%**	**5,5%**	**-7,0%**	**-1,0%**	**-6,5%**	**8,3%**	**7,2%**	**-0,4%**	**6,3%**	**-8,7%**	**-4,1%**	**3,7%**	**23,5%**
2022	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%	15,1%
2022	*Alpha*	*-2,5%*	*0,6%*	*-0,6%*	*3,1%*	*-4,2%*	*5,0%*	*3,6%*	*1,0%*	*-0,9%*	*0,8%*	*-5,6%*	*-1,6%*	*-1,0%*	*8,5%*
2023	**Fundo**	**5,1%**	**-5,5%**	**-3,7%**	**2,7%**	**4,9%**	**7,2%**	**3,3%**	**-3,6%**	**-0,3%**	**-4,3%**	**10,3%**	**3,2%**	**19,5%**	**47,6%**
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%	40,7%
2023	*Alpha*	*1,8%*	*2,0%*	*-0,8%*	*0,2%*	*1,2%*	*-1,8%*	*0,0%*	*1,5%*	*-1,1%*	*-1,3%*	*-2,2%*	*-2,2%*	*-2,8%*	*6,9%*
2024	**Fundo**	**-2,4%**	**0,5%**	**1,3%**	**-5,8%**	**-2,1%**	**3,6%**	**2,5%**	**4,5%**	**-3,9%**	**0,0%**	**-4,4%**	**-5,9%**	**-12,1%**	**29,8%**
2024	IBOVESPA	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%	26,1%
2024	*Alpha*	*2,4%*	*-0,5%*	*2,0%*	*-4,1%*	*1,0%*	*2,2%*	*-0,6%*	*-2,1%*	*-0,9%*	*1,6%*	*-1,3%*	*-1,6%*	*-1,7%*	*3,7%*
2025	**Fundo**	**5,2%**	**-1,7%**	**3,9%**	**10,2%**	**0,3%**	**-1,9%**	**-6,1%**	**6,3%**	**2,3%**	**1,7%**	**5,5%**	**1,1%**	**28,9%**	**67,2%**
2025	IBOVESPA	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%	69,0%
2025	Alpha	0,3%	0,9%	-2,2%	6,5%	-1,1%	-3,3%	-2,0%	0,0%	-1,1%	-0,5%	-0,8%	-0,2%	-5,1%	-1,7%
2026	**Fundo**	**6,2%**	**3,5%**	**-5,1%**	**-2,4%**	**-6,4%**	**1,0%**	**1,6%**	**0,0%**	**2,8%**	**-10,2%**			**-9,7%**	**51,1%**
2026	IBOVESPA	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-7,2%	-1,0%	3,5%	-0,3%	5,0%	-9,9%			4,2%	76,1%
2026	Alpha	-6,4%	-0,6%	-4,4%	-2,4%	0,8%	2,0%	-1,8%	0,3%	-2,2%	-0,3%			-13,9%	-25,0%

*Início em 08/03/2019

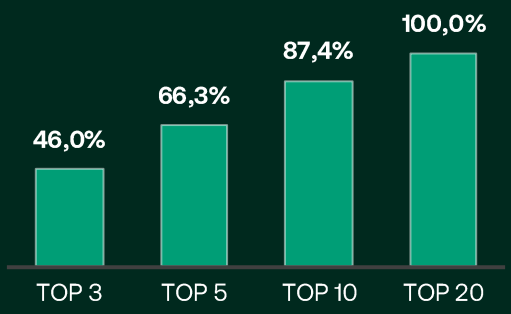
Evolução da Rentabilidade (%)



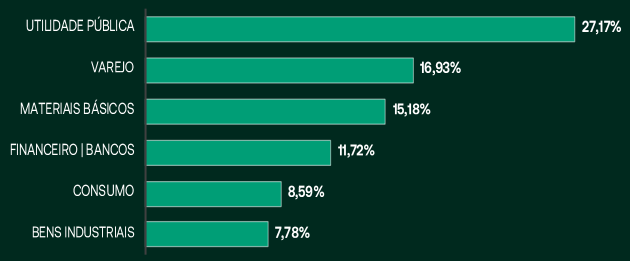
Análise de Retorno | Estatística	PVC	IBOV
Retorno 12 Meses	-2,2%	13,9%
Maior Retorno Mensal	11,4%	15,9%
Menor Retorno Mensal	-27,3%	-29,9%
Retorno Anualizado desde o Início	5,6%	7,7%
Volatilidade	20,8%	24,1%
Meses Positivos	56	53
Meses Negativos	36	39
Meses > IBOV	41	-
Meses < IBOV	51	-
Índice de Sharpe desde o Início	-0,19	-

Cota e Patrimônio Líquido (30/10)	
Valor da Cota	1,51067172
Patrimônio Líquido	R$ 11.001.492,36
PL Médio (12 Meses)	R$ 14.146.102,46

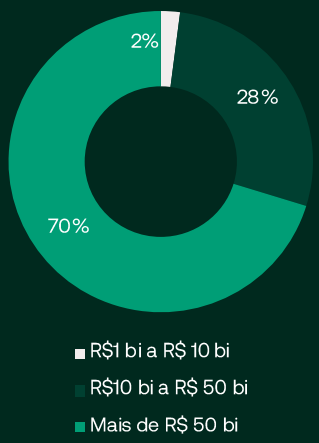
Concentração da carteira



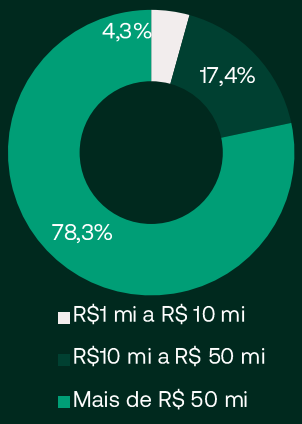
Alocação setorial



Valor de mercado



Liquidez



Características

PV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
(CNPJ: 32.817.365/0001-08)

ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros
GESTOR: EuQueroInvestir Gestão de Recursos Ltda
CUSTODIANTE: Banco BTG Pactual S.A
AUDITOR: Ernst & Young
CLASSIFICAÇÃO CVM: Ações
PÚBLICO ALVO: Investidores em geral
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Ações Livre
INÍCIO : 08/03/2019

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,5%
TAXA DE PERFORMANCE: 20% do que exceder o Ibovespa
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO: IR de 15% sobre os ganhos nominais recolhido no resgate das cotas
VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL: R$ 100,00
VALOR MÍNIMO DE MOVIMENTAÇÃO: R$ 100,00
SALDO MÍNIMO : R$ 100,00
APLICAÇÃO: D+1
COTIZAÇÃO – RESGATE: D+22 (Úteis)
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – RESGATE: D+24 (Úteis)
HORÁRIO PARA MOVIMENTAÇÕES: Até às 14h00

EQI asset
Acesse: eqiasset.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ 32.288.914/0001-96
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar
Itaim Bibi – São Paulo/SP

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Seu único propósito é dar transparência à gestão executada pela EuQueroInvestir Gestão de Recursos. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. A EuQueroInvestir Gestão de Recursos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Este material não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar tanto perdas superiores ao capital aplicado, quanto uma consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento podem realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem ainda estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A EuQueroInvestir Gestão de Recursos, seus administradores, sócios e funcionários não se responsabilizam pela publicação acidental de informações incorretas, e isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste material. O conteúdo deste material é para uso exclusivo de seu destinatário e não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retransmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da EuQueroInvestir Gestão de Recursos. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário.