

EQUITAS SELECTION FIC FIA

Junho/11

EQUITAS

Características do Fundo

O EQUITAS SELECTION FIC FIA compra cotas do EQUITAS SELECTION FIA, que procura gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em fundos de ações.

Público Alvo Investidores em geral

Categoria ANBID Ações Livre

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
2010														
Rentab.¹	-	-	-	-	-	-	12.47%	4.30%	3.41%	9.33%	2.57%	0.06%	36.11%	-
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	8.78%	-3.51%	6.58%	1.79%	-4.20%	2.36%	11.67%	-
PL Médio²	-	-	-	-	-	-	2,025	5,344	6,519	9,122	14,324	15,836	9,009	-
2011														
Rentab.¹	-3.07%	-1.57%	6.52%	1.12%	-0.49%	-5.41%							-3.27%	-
Ibovespa	-3.94%	1.21%	1.79%	-3.58%	-2.29%	-3.43%							-9.96%	-
PL Médio²	17,091	16,721	17,871	18,671	18,533	18,296							17,866	-

Informações para Investimento

Aplic. Mínima	R\$ 25,000.00
Mov. Mínima	R\$ 5,000.00
Saldo Mínimo	R\$ 10,000.00
Taxa Administração	2,0% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Taxa Performance	20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA (provisionado diariamente e cobrado anualmente)
Solicitação de Movimentação	até às 14:00h
Liquidez	Diária
Conta Corrente para TED	Bradesco (237) - Ag. 2856-8 - Conta Corrente: 614.756-9 / Equitas Selection FIC - CNPJ: 12.004.203/0001-35
Tributação	IR: alíquota de 15% no resgate
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	Financeiro D+0 Conversão de Cotas D+1
Resgate	Financeiro D+3 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+60 (sem Taxa de Saída) ou D+15 (com Taxa de Saída)
Taxa de Saída	10% para o EQUITAS SELECTION FIA

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Mar 11	Abr 11	Mai 11	Jun 11	2010	2011
Acquirers	-2.0%	-0.3%	-1.9%	0.4%	1.2%	-4.2%
Consumo	1.4%	-0.5%	0.2%	-3.5%	1.7%	-4.5%
Educação	0.8%	-0.8%	0.1%	-0.5%	6.2%	-3.3%
Finanças & Seguros	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	-0.5%
Mineração & Siderurgia	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	-0.3%
Papel & Celulose	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-1.8%	2.6%	-1.3%
Real Estate	0.4%	1.7%	0.6%	0.2%	16.0%	1.8%
Saúde	1.6%	0.1%	0.8%	0.9%	1.1%	3.3%
Telecom	1.1%	0.6%	0.8%	0.1%	0.0%	3.5%
Transportes	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.2%
Utilities	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Varejo	4.7%	1.9%	2.1%	-1.7%	9.4%	6.5%
Outros Setores	0.5%	0.3%	-0.6%	-0.5%	0.9%	-0.3%
Caixa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.1%
Outros (inclui Custos)	-1.7%	-1.6%	-2.4%	1.0%	-7.2%	-4.2%
Total	6.5%	1.1%	-0.5%	-5.4%	36.1%	-3.3%

Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Junho/11

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Acquirers	8.1%	-8.1%
Consumo	46.1%	7.0%
Educação	6.9%	6.9%
Finanças & Seguros	0.0%	0.0%
Mineração & Siderurgia	0.0%	0.0%
Papel & Celulose	0.0%	0.0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	14.2%	14.2%
Real Estate	13.4%	13.4%
Saúde	8.5%	8.5%
Telecom	11.0%	11.0%
Transportes	0.0%	0.0%
Utilities	0.0%	0.0%
Varejo	38.8%	38.8%
Outros Setores	4.1%	4.1%
Total	151.1%	95.8%

Informações sobre o Fundo

Data de Início	6/7/2010
Código ANBID	251429
CNPJ	12.004.203/0001-35
Gestor	Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda.
Administrador/Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. www.bnymellon.com.br/sf
SAC / Ouvidoria	Tel.: 21 3974 4600 Tel.: 0800 7253219
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.

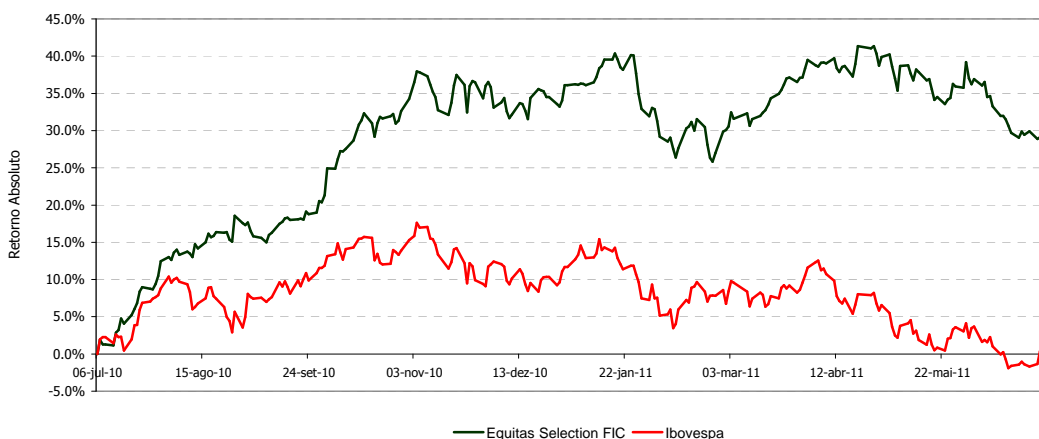
Rua Gomes de Carvalho, 1.666 conj. 162
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04547-006
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
fundos@equitas.com.br
www.equitas.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 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

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection FIC e do Ibovespa



Performance Desde o Início do Fundo	
Rentabilidade Acumulada	31.66%
Ibovespa Acumulado	0.55%
Patrimônio Líquido - 30/jun/11 (R\$ mil)	18,253

Estatísticas	
% de meses que superou o Ibovespa	67%
Maior retorno mensal	12.47%
Menor retorno mensal	-5.41%

¹ A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. ² PL MÉDIO EM MILHARES DE REAIS.

O FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO CONTA COM A GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC). A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS. ESTE FUNDO APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. OS FUNDOS DE AÇÕES PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. ESTE FUNDO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CONCENTRAÇÃO DE MAIS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO, AINDA QUE DE FORMA INDIRETA, EM ATIVOS DE "CRÉDITO PRIVADO".

AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A UTILIZAÇÃO DO IBOVESPA COMO INDICADOR É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO PARÂMETRO OBJETIVO DO FUNDO. EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO CVM Nº 465, DESDE 02/05/2008, OS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL DEIXARAM DE APURAR SUA RENTABILIDADE COM BASE NA COTAÇÃO MÉDIA DAS AÇÕES E PASSOU A FAZÊ-LO COM BASE NA COTAÇÃO DE FECHAMENTO. ASSIM COMPARAÇÕES DE RENTABILIDADE DEVEM UTILIZAR, PARA PERÍODOS ANTERIORES A 02/05/2008, A COTAÇÃO MÉDIA DOS ÍNDICES DE AÇÕES E, PARA PERÍODOS POSTERIORES A ESTA DATA, A COTAÇÃO DE FECHAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É DE 2,0%a.a. E A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO, SENDO EM VISTA QUE O FUNDO ADMITE A APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, FICA INSTITUÍDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA DE 2,5%a.a. SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO. IMPOSTO DE RENDA: RETIDO NA FONTE, À ALÍQUOTA DE 15%, NO MOMENTO DO RESGATE.

