

EQUITAS SELECTION FIC FIA

Setembro/16

EQUITAS

Características do Fundo

O EQUITAS SELECTION FIC FIA compra cotas do EQUITAS SELECTION 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 dos principais índices de ações brasileiros. O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, usualmente contendo de 15 a 20 ações na ponta comprada, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos. Além da carteira comprada, o fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações, resultantes do mesmo processo de análise fundamentalista, onde se almeja a queda do preço dessas ações que estejam sendo negociadas acima de seus valores intrínsecos. O fundo possui também liberdade para alocar uma parcela de seu patrimônio em ações de companhias fora do Brasil.

Público Alvo	Investidores em geral
Categoria ANBIMA	Ações Livre

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 semestralmente)
Solicitação de Movimentação	até às 14:00h
Liquidez	Diária
Conta Corrente para TED	BNY Mellon Banco S.A. (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 1540-7 / Equitas Selection FIC - CNPJ: 12.004.203/0001-35
Tributação	IR: alíquota de 15% no resgate
Tipo de Cota	Fechaamento
Aplicação	Financeiro D+0 Conversão de Cotas D+1
Resgate	Financeiro D+3 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+30

Informações sobre o Fundo

Data de Início	06/07/2010
Código ANBIMA	251429
CNPJ	12.004.203/0001-35
Gestor	Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda.
Administrador/Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros DTM S.A.
SAC / Ouvidoria	www.bnymellon.com.br/sf Tel.: 21 3974 4600 Tel.: 0800 7253219
Custodiante	BNY Mellon Banco 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 DTM 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

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
2012														
Rentab.¹	5,59%	9,52%	3,38%	5,57%	-5,36%	0,98%	0,69%	6,02%	7,60%	6,45%	3,01%	8,17%	64,34%	64,34%
Ibovespa	11,13%	4,34%	-1,98%	-4,17%	-11,86%	-0,25%	3,21%	1,72%	3,71%	-3,56%	0,71%	6,05%	7,40%	7,40%
PL Médio²	23.211	28.810	32.548	35.614	38.787	43.151	50.411	62.106	75.875	100.184	106.326	111.455	58.731	58.731
2013														
Rentab.¹	1,55%	0,47%	2,86%	1,45%	-2,18%	-5,65%	-0,09%	1,87%	0,00%	0,50%	-0,07%	0,15%	0,58%	0,58%
Ibovespa	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,30%	-11,31%	1,64%	3,68%	4,65%	3,66%	-3,27%	-1,86%	-15,50%	-15,50%
PL Médio²	117.474	115.613	116.753	118.484	120.138	111.542	106.466	108.556	109.225	107.928	105.590	102.016	111.573	111.573
2014														
Rentab.¹	-8,70%	-3,56%	0,38%	2,07%	3,03%	4,01%	2,08%	6,51%	-9,74%	-0,03%	3,29%	-1,25%	-3,27%	-3,27%
Ibovespa	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,01%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,17%	-8,62%	-2,91%	-2,91%
PL Médio²	95.291	81.148	73.110	72.261	70.829	64.739	64.014	61.320	59.048	54.110	54.189	47.847	66.308	66.308
2015														
Rentab.¹	-12,49%	8,84%	5,92%	1,40%	-3,73%	-1,72%	-0,29%	-5,02%	0,02%	-0,90%	0,44%	-2,68%	-11,20%	-11,20%
Ibovespa	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,92%	-13,31%	-13,31%
PL Médio²	41.843	38.884	57.712	57.545	50.728	47.892	44.300	37.638	32.016	31.749	31.140	28.127	41.638	41.638
2016														
Rentab.¹	-5,03%	7,21%	17,55%	6,07%	-3,46%	4,97%	15,22%	0,53%	-5,58%	-	-	-	40,71%	36,29%
Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	-	-	-	34,64%	29,53%
PL Médio²	29.326	32.079	37.005	36.972	35.044	34.532	38.739	45.196	46.939	-	-	-	37.481	35.684

Informações para Investimento

Atribuição de Performance por Setor

	Jun 16	Jul 16	Ago 16	Set 16	2015	2016
Consumo	1,7%	0,3%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	12,6%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-3,3%	0,0%
Finanças & Seguros	1,7%	2,3%	0,2%	1,3%	-3,2%	12,7%
Industriais	-0,8%	3,7%	0,8%	-0,7%	-1,8%	2,8%
Mineração & Siderurgia	-0,6%	-0,2%	0,3%	-0,3%	-0,6%	-0,6%
Papel & Celulose	-0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	-5,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	-1,1%	-0,2%
Real Estate	0,6%	1,7%	-0,5%	-1,5%	-4,7%	3,3%
Saúde	0,0%	-0,1%	0,2%	-0,3%	-1,8%	-0,5%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Transportes	0,1%	0,9%	0,1%	-0,1%	1,4%	8,0%
Utilities	0,2%	2,3%	0,7%	-0,4%	-1,5%	4,1%
Varejo	1,6%	1,1%	-0,7%	-2,9%	2,6%	0,1%
Outros Setores	0,4%	1,9%	-0,1%	-0,1%	-0,5%	2,3%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,6%
Outros (inclui Custos)	0,2%	1,4%	-0,4%	-0,7%	-3,3%	0,4%
Total	5,0%	15,2%	0,5%	-5,6%	-11,2%	40,7%

Exposição - % do Patrimônio Líquido

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	22,0%	2,2%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças & Seguros	24,8%	24,8%
Industriais	16,7%	16,7%
Mineração & Siderurgia	4,0%	-4,0%
Papel & Celulose	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	6,5%	6,5%
Real Estate	10,9%	10,5%
Saúde	2,4%	2,4%
Telecom	0,0%	0,0%
Transportes	4,3%	4,3%
Utilities	12,7%	12,7%
Varejo	12,5%	12,5%
Outros Setores	18,9%	9,0%
Total	135,8%	97,6%

Informações sobre o Fundo

Data de Início	06/07/2010
Código ANBIMA	251429
CNPJ	12.004.203/0001-35
Gestor	Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda.
Administrador/Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros DTM S.A.
SAC / Ouvidoria	www.bnymellon.com.br/sf Tel.: 21 3974 4600 Tel.: 0800 7253219
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.

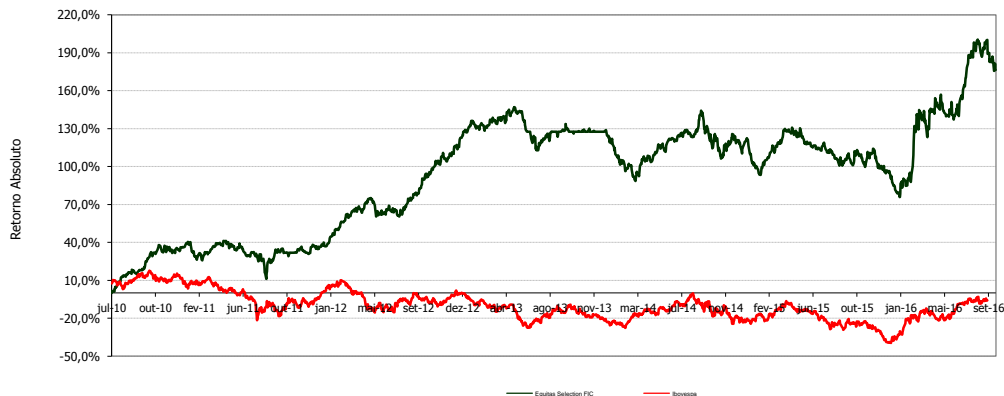
Rua Gomes de Carvalho, 1.666 conj. 162
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04547-006
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
fundos@equitas.com.br
www.equitas.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTM 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	176,56%
Ibovespa Acumulado	-5,96%
Patrimônio Líquido - 30/set/16 (R\$ mil)	45.930

Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	64%
Maior retorno mensal	17,55%
Menor retorno mensal	-12,49%



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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 ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODEM INCLUSIVE ACUMULAR 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 DEVERAM DE APURAR SUA RENTABILIDADE COM BASE NA COTAÇÃO MÉDIA DAS AÇÕES E PASSOU A FAZER-LO COM BASE NA COTAÇÃO DE FECHAMENTO. ASSIM COMO 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 DE 2,0% a.a. É COBRADA NO FUNDO EQUITAS MASTER SELECTION FIA, TENDO 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.