

EQUITAS SELECTION FIC FIA

Outubro/15

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, visando 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 Ações Livres

ANBIMA Ações Livres

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 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+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 DTVM S.A.

SAC / Ouvidoria www.bnymellon.com.br/sf

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



Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
2011														
Rentab.¹	-3,07%	-1,57%	6,52%	1,12%	-0,49%	-5,41%	-3,81%	4,19%	0,08%	1,93%	-0,41%	3,27%	1,70%	1,70%
Ibovespa	-3,94%	1,21%	1,79%	-3,58%	-2,29%	-3,43%	-5,74%	-3,96%	-7,38%	11,49%	-2,51%	-0,21%	-18,11%	-18,11%
PL Médio²	17.091	16.721	17.871	18.671	18.533	18.296	17.845	17.102	18.303	17.353	19.093	22.307	18.277	18.277
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%	3,29%	-1,25%	-3,27%	-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%			-9,15%	-7,33%
Ibovespa	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	0,61%	-4,17%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%			-8,28%	-16,04%
PL Médio²	41.843	38.884	57.712	57.545	50.728	47.892	44.300	37.638	32.016	31.749			44.076	45.217

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Jul 15	Ago 15	Set 15	Out 15	2014	2015
Consumo	0,2%	0,2%	0,6%	-0,9%	-1,3%	1,0%
Educação	-0,8%	0,0%	0,1%	0,0%	4,1%	-3,3%
Finanças & Seguros	-0,1%	-2,1%	-0,8%	-0,7%	0,7%	-3,2%
Mineração & Siderurgia	0,0%	-0,1%	0,3%	-0,8%	-2,1%	-0,6%
Papel & Celulose	1,7%	-0,5%	0,9%	-0,3%	2,0%	5,3%
Petróleo, Gas & Petroquímico	-1,2%	-0,2%	0,1%	0,0%	0,8%	-1,1%
Real Estate	-0,1%	0,2%	-0,4%	0,6%	-3,6%	-4,5%
Saúde	-0,1%	-1,0%	-0,8%	0,8%	-0,3%	-1,3%
Telecom	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Transportes	0,1%	0,6%	0,0%	-0,2%	0,9%	0,2%
Utilities	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	-1,4%
Varejo	0,1%	-0,7%	0,2%	-0,3%	0,0%	1,7%
Outros Setores	0,0%	-1,4%	0,1%	1,0%	-4,0%	-0,6%
Caixa	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	1,0%	1,1%
Outros (inclui Custos)	-0,1%	-0,1%	-0,4%	-0,2%	-2,0%	-2,3%
Total	-0,3%	-5,0%	0,0%	-0,9%	-3,3%	-9,1%

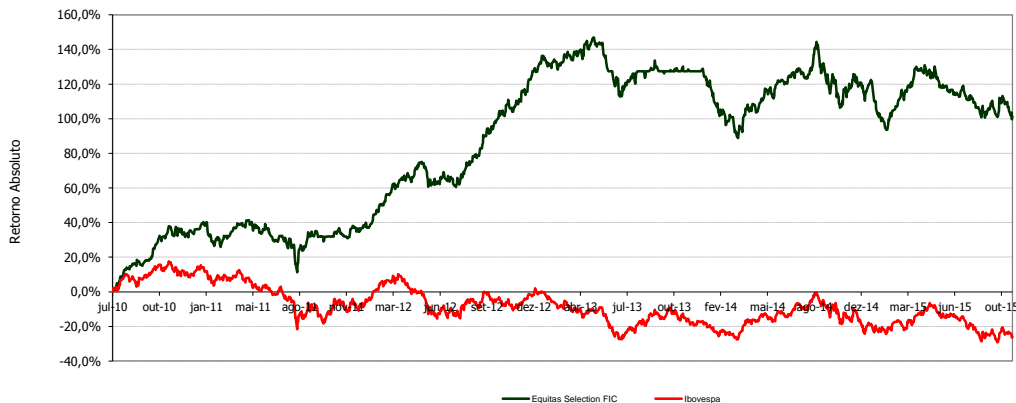
Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Outubro/15

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	4,4%	3,8%
Educação	1,1%	1,1%
Finanças & Seguros	20,5%	20,5%
Mineração & Siderurgia	2,2%	-2,2%
Papel & Celulose	9,1%	9,1%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,0%	0,0%
Real Estate	15,7%	15,7%
Saúde	7,2%	7,2%
Telecom	0,0%	0,0%
Transportes	5,8%	3,0%
Utilities	0,0%	0,0%
Varejo	5,5%	5,2%
Outros Setores	27,0%	27,0%
Total	98,5%	90,5%

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection FIC e do Ibovespa



Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	101,08%
Ibovespa Acumulado	-26,10%
Patrimônio Líquido - 31/out/15 (R\$ mil)	30.667

Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	64%
Maior retorno mensal	12,47%
Menor retorno mensal	-12,49%

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 ÓBTIDA 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, PODEM 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 COMO AS 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 DO FUNDO É DE 2,0% a.a. É 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, A ALÍQUOTA DE 15%, NO MOMENTO DO RESGATE.