

Características do Fundo

O EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA compra cotas do EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL 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, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos. O fundo tem seu regulamento enquadrado às Resoluções do CMN que disciplinam os investimentos de EFPC e RPPS.

Público Alvo Investidores em geral

Categoria ANBIMA Ações Livre

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
2012														
Rentab.¹	-	-	-	-	-	-	4,46%	6,36%	6,66%	3,16%	3,68%	5,99%	34,33%	-
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	3,25%	1,72%	3,71%	-3,56%	0,71%	6,05%	12,19%	-
PL Médio²	-	-	-	-	-	-	509	1.570	2.700	3.105	3.398	3.571	2.579	-
2013														
Rentab.¹	1,18%	0,29%	-0,82%	0,10%	-1,40%	-7,50%	0,03%	3,18%	2,52%	1,58%	-0,14%	-0,10%	-1,48%	-1,48%
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	4.313	6.442	7.230	8.352	10.759	13.383	13.762	14.624	17.432	18.167	20.580	22.664	13.211	13.211
2014														
Rentab.¹	-8,11%	-2,57%	1,38%	0,18%	3,30%	3,67%	1,48%	7,36%	-10,05%	-0,27%	2,02%	-3,00%	-5,82%	-5,82%
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	22.545	20.796	19.873	19.463	18.240	16.342	25.188	28.498	27.689	25.619	25.453	24.703	22.993	22.993
2015														
Rentab.¹	-13,50%	8,30%	4,65%	3,71%	-2,75%	-1,37%	-0,99%	-5,35%	-0,27%	-0,01%	-0,94%	-3,49%	-12,87%	-12,87%
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	22.271	20.231	19.754	19.225	17.889	16.297	11.721	9.257	7.380	6.528	1.635	790	12.628	12.628
2016														
Rentab.¹	-4,05%	5,56%	12,57%	6,18%	-0,70%	3,85%	13,02%	-0,50%	-	-	-	-	40,41%	33,86%
Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	-	-	-	-	33,57%	24,18%
PL Médio²	660	663	675	577	587	3.996	5.751	6.138	-	-	-	-	2.467	3.002

Informações para Investimento

Aplic. Mínima	R\$ 25.000,00
Mov. Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00
Taxa Administração	3,0% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Taxa Performance	N/A
Solicitação de Movimentação	até às 14:00h
Liquidez	Diária BNY Mellon Banco S.A. (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 1789-2 / Equitas Selection Institucional FIC - CNPJ: 15.569.128/0001-48
Conta Corrente para TED	IR: alíquota de 15% no resgate
Tributação	IR: alíquota de 15% no resgate
Tipo de Cota	Encerramento
Aplicação	Financeiro D+0 Conversão de Cotas D+1
Resgate	Financeiro D+3 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+30

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Ago 16	2015	2016
Consumo	-0,2%	0,2%	0,6%	-0,3%	-1,5%	9,8%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,6%	0,0%
Finanças & Seguros	-0,8%	2,5%	2,0%	0,2%	-4,4%	10,8%
Industriais	-0,7%	-1,5%	3,9%	0,9%	-1,7%	3,8%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Papel & Celulose	0,4%	-0,3%	0,0%	0,0%	5,0%	-4,3%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,2%	0,0%
Real Estate	0,2%	1,0%	1,8%	-1,0%	-4,1%	5,1%
Saúde	0,0%	0,0%	-0,1%	0,1%	-1,7%	-0,1%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	0,3%	0,2%	0,8%	0,2%	-0,8%	7,9%
Utilities	0,0%	0,3%	2,0%	0,5%	0,3%	4,1%
Varejo	-0,2%	1,7%	1,1%	-0,3%	1,8%	4,9%
Outros Setores	0,1%	0,4%	1,6%	0,0%	-0,8%	2,3%
Caixa	0,2%	0,8%	0,0%	0,0%	1,9%	1,8%
Outros (inclui Custos)	0,0%	-1,4%	-0,6%	-0,9%	-2,8%	-5,6%
Total	-0,7%	3,9%	13,0%	-0,5%	-12,9%	40,4%

Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Agosto/16

	Exp. Líquida
Consumo	9,4%
Educação	0,0%
Finanças & Seguros	16,8%
Industriais	16,2%
Mineração & Siderurgia	0,0%
Papel & Celulose	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,0%
Real Estate	11,3%
Saúde	2,1%
Telecom	0,0%
Transportes	4,6%
Utilities	12,7%
Varejo	15,5%
Outros Setores	10,5%
Total	99,0%

Informações sobre o Fundo

Data de Início	13/07/2012
Código ANBIMA	308374
CNPJ	15.569.128/0001-48
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	BNY Mellon Banco S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.

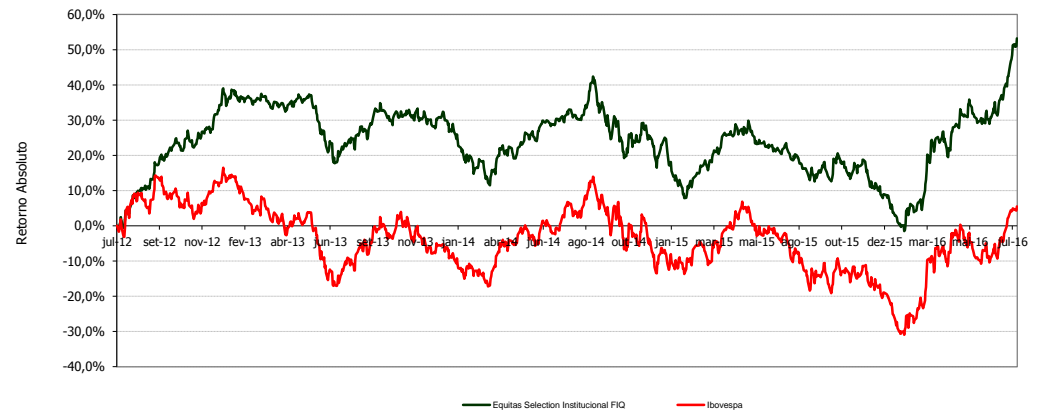
Rua Gomes de Carvalho, 1.666 conj. 162
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04547-006
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
fundos@equitas.com.br
www.equitas.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros 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 Institucional FIQ e do Ibovespa



Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	52,48%
Ibovespa Acumulada	6,57%
Patrimônio Líquido - 31/ago/16 (R\$ mil)	6.092

Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	56%
Maior retorno mensal	13,02%
Menor retorno mensal	-13,50%



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 NÃO PODE ATUAR NO MERCADO DE DERIVATIVOS. ESTE FUNDO APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE NÃO PODE 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 20% (TRINTA POR CENTO) DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ABNDA 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 CMN 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 DE 3,0%a.a. É A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO. TENDO EM VISTA QUE O FUNDO ADMITE A APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, FICA INSTITUÍDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA DE 3,5%a.a. SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO. IMPOSTO DE RENDA: RETIDO NA FONTE, À ALÍQUOTA DE 15% NO MOMENTO DO RESGATE.