

# EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA

Janeiro/13

# EQUITAS

## Características do Fundo

O EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA compra cotas do EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIA, que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

**Público Alvo** Investidores em geral

**Categoria ANBIMA** Ações Livre

## Informações para Investimento

<b>Aplic. Mínima</b>	R\$ 25.000,00
<b>Mov. Mínima</b>	R\$ 5.000,00
<b>Saldo Mínimo</b>	R\$ 10.000,00
<b>Taxa Administração</b>	2,0% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
<b>Taxa Performance</b>	20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA (provisionado diariamente e cobrado semestralmente)
<b>Solicitação de Movimentação</b>	até às 14:00h
<b>Liquidez</b>	Diária
<b>Conta Corrente para TED</b>	Banco BTG Pactual (208) - Ag. 001 - Conta Corrente: 000133466 / Equitas Selection Institucional FIQ FIA - CNPJ: 15.569.128/0001-48
<b>Tributação</b>	IR: alíquota de 15% no resgate
<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento
<b>Aplicação</b>	Financeiro D+0
<b>Resgate</b>	Conversão de Cotas D+1 Financeiro D+3 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+30

## Informações sobre o Fundo

<b>Data de Início</b>	13/07/2012
<b>Código ANBIMA</b>	308374
<b>CNPJ</b>	15.569.128/0001-48
<b>Gestor</b>	Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda.
<b>Administrador/Distribuidor</b>	Banco BTG Pactual S.A.
<b>SAC / Ouvidoria</b>	Tel.: 21 3262 9600
<b>Custodiante</b>	Banco BTG Pactual S.A.
<b>Auditor</b>	Ernst & Young Terco 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

## Banco BTG Pactual S.A.

Praia de Botafogo, 501 - 5º andar - Torre Corcovado  
Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - 22250-040  
Tel: 21 3262 9600  
ol-controladoria-fundos@btgpactual.com  
www.btgpactual.com

## Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
<b>2012</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	-	-	-	-	-	-	4,46%	6,36%	6,66%	3,16%	3,68%	5,99%	34,33%	-
<b>Ibovespa</b>	-	-	-	-	-	-	3,25%	1,72%	3,71%	-3,56%	0,71%	6,05%	12,19%	-
<b>PL Médio<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	509	1.570	2.700	3.105	3.398	3.571	2.579	-
<b>2013</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	1,18%												1,18%	35,91%
<b>Ibovespa</b>	-1,95%												-1,95%	10,00%
<b>PL Médio<sup>2</sup></b>	4.313												4.313	2.853

## Atribuição de Performance por Setor

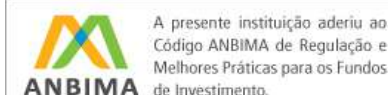
Retorno Absoluto

	Out 12	Nov 12	Dez 12	Jan 13	2012	2013
Acquirers	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Consumo	0,9%	-0,5%	1,7%	2,0%	9,1%	2,0%
Educação	1,6%	0,2%	0,8%	1,1%	8,2%	1,1%
Finanças & Seguros	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	-0,3%	1,5%	0,0%	-1,2%	1,8%	-1,2%
Papel & Celulose	0,9%	1,2%	0,6%	0,2%	5,5%	0,2%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,0%	0,0%	-0,3%	0,2%	-0,4%	0,2%
Real Estate	0,4%	-0,2%	0,0%	-0,1%	2,3%	-0,1%
Saúde	-0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,8%	0,0%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	-0,7%	0,0%	1,4%	0,9%	1,6%	0,9%
Utilities	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Varejo	2,3%	1,8%	1,2%	-0,6%	9,4%	-0,6%
Outros Setores	-0,1%	0,4%	0,9%	-0,3%	3,3%	-0,3%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%
Outros (inclui Custos)	-1,9%	-1,0%	-0,4%	-1,0%	-7,6%	-1,0%
<b>Total</b>	3,2%	3,7%	6,0%	1,2%	34,3%	1,2%

## Exposição - % do Patrimônio Líquido

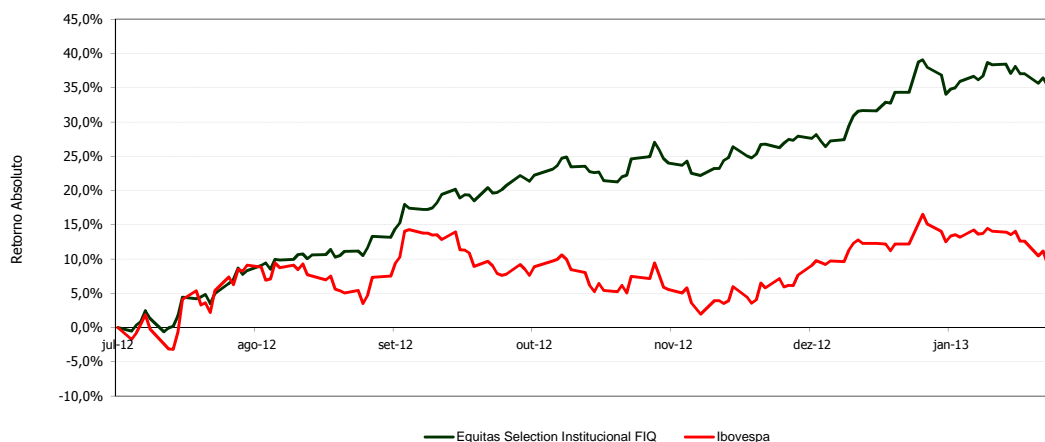
Média de Janeiro/13

	Exp. Líquida
Acquirers	0,0%
Consumo	24,7%
Educação	12,2%
Finanças & Seguros	2,6%
Mineração & Siderurgia	5,2%
Papel & Celulose	7,2%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,7%
Real Estate	6,7%
Saúde	2,6%
Telecom	0,0%
Transportes	8,5%
Utilities	0,0%
Varejo	19,5%
Outros Setores	5,8%
<b>Total</b>	95,7%



## Performance

### Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection Institucional FIQ e do Ibovespa



Performance Desde o Início do Fundo	
Rentabilidade Acumulada	35,91%
Ibovespa Acumulado	10,00%
Patrimônio Líquido - 31/jan/13 (R\$ mil)	5.556

Estatísticas	
% de meses que superou o Ibovespa	86%
Maior retorno mensal	6,66%
Menor retorno mensal	1,18%

<sup>1</sup> A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. <sup>2</sup> 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 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO, AINDA QUE DE FORMA INDIRETA, EM ATIVOS DE "CRÉDITO PRIVADO". AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LECTURA 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 FAZ-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 2,0%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 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.