

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 decorrelacionada 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.

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	3,0% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Taxa Performance	N/A
Solicitação de Movimentação	até às 14:00h
Liquidez	Diária
Conta Corrente para TED	BNY Mellon Banco S.A. (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 1789-2 / Equitas Selection Institucional FIC - CNPJ: 15.569.128/0001-48
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	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



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%	-
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%
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%
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%
2016	Rentab.¹	-4,05%	5,56%	12,57%	6,18%	-0,70%	3,85%	13,02%	-0,50%	-3,76%	5,67%	-9,39%	1,53%	31,36%	31,36%
	Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,93%	38,93%
2017	Rentab.¹	10,27%	7,98%											19,06%	54,42%
	Ibovespa	7,38%	3,08%											10,68%	55,77%

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Fev 17	2016	2017
Consumo	-0,5%	0,0%	1,6%	1,3%	10,2%	3,1%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças & Seguros	-2,3%	-0,5%	2,8%	1,3%	11,8%	4,3%
Industriais	-1,7%	0,2%	1,5%	1,3%	-0,4%	3,0%
Mineração & Siderurgia	0,3%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Papel & Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-4,3%	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	-0,8%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Real Estate	-1,2%	0,8%	2,5%	1,0%	4,3%	3,6%
Saúde	-0,2%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,5%	0,0%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%	8,7%	0,3%
Utilities	-1,2%	0,3%	0,9%	1,6%	4,3%	2,7%
Varejo	-1,2%	0,6%	1,0%	1,3%	0,8%	2,4%
Outros Setores	-0,5%	0,0%	0,0%	0,2%	1,6%	0,2%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%
Outros (Incluí Custos)	-0,2%	0,0%	-0,4%	-0,2%	-7,4%	-0,6%
Total	-9,4%	1,5%	10,3%	8,0%	31,4%	19,1%

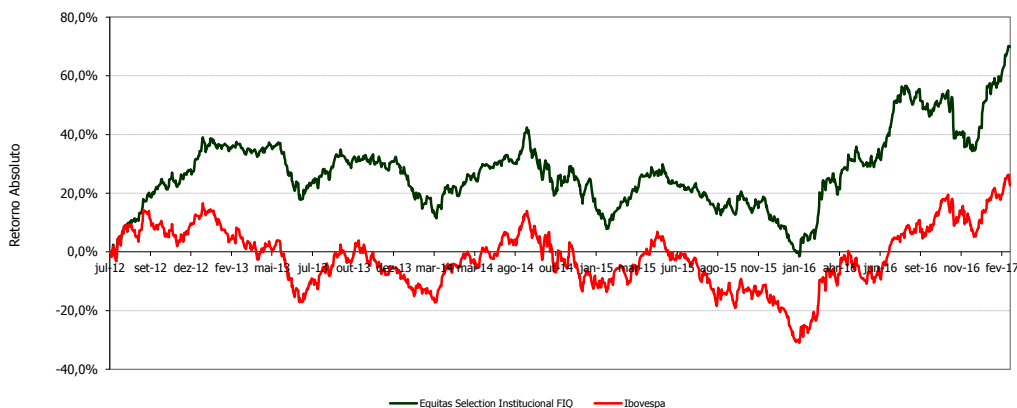
Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Fevereiro/17

	Exp. Líquida
Consumo	13,4%
Educação	0,0%
Finanças & Seguros	25,8%
Industriais	13,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%
Papel & Celulose	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,0%
Real Estate	13,9%
Saúde	0,0%
Telecom	0,0%
Transportes	0,0%
Utilities	21,8%
Varejo	5,6%
Outros Setores	5,1%
Total	98,6%

Performance

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



Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	69,9%
Ibovespa Acumulada	22,7%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) - 28/fev/17 / Médio Últimos 12 meses	11.142 / 5.882

Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	55%
Maior retorno mensal	13,0%
Menor retorno mensal	-13,5%

¹ A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. 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. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DA LÂMINA E DO 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 DE 3,0%a.a. É A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO. TENHO 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.