

## 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 Valor/Crescimento

## Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
<b>2010</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	-	-	-	-	-	-	12,47%	4,30%	3,41%	9,33%	2,57%	0,06%	36,11%	-
<b>Ibovespa</b>	-	-	-	-	-	-	8,78%	-3,51%	6,58%	1,79%	-4,20%	2,36%	11,67%	-
<b>2011</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	-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%
<b>Ibovespa</b>	-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%
<b>2012</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	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%
<b>Ibovespa</b>	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%
<b>2013</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	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%
<b>Ibovespa</b>	-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%
<b>2014</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	-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%
<b>Ibovespa</b>	-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%
<b>2015</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	-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%
<b>Ibovespa</b>	-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%
<b>2016</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	-5,03%	7,21%	17,55%	6,07%	-3,46%	4,97%	15,22%	0,53%	-5,58%	8,10%	-9,48%	1,96%	40,39%	40,39%
<b>Ibovespa</b>	-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%
<b>2017</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	11,29%	7,79%	-1,45%	1,35%	-2,36%	2,33%	6,40%	7,36%	6,55%	-2,02%	-4,57%	2,09%	39,08%	39,08%
<b>Ibovespa</b>	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%	26,86%
<b>2018</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	8,13%	1,16%	2,23%	-3,93%	-8,58%	-1,60%	4,16%	0,15%	-0,99%	18,59%	5,40%	0,86%	25,85%	25,85%
<b>Ibovespa</b>	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%	15,03%
<b>2019</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	9,31%	-2,58%	1,91%	0,78%	4,66%	7,17%	6,96%	4,65%	1,02%	3,84%	-0,24%	11,27%	59,88%	59,88%
<b>Ibovespa</b>	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	31,58%

## Informações para Investimento

\* DISPONÍVEL NAS PRINCIPAIS PLATAFORMAS \*

<b>Aplic. Mínima</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mov. Mínima</b>	R\$ 1.000,00
<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 14:30h
<b>Conta Corrente para TED</b>	BNY Mellon Banco S.A. (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 1540-7 / Equitas Selection FIC - CNPJ: 12.004.203/0001-35
<b>Tributação</b>	IR: alíquota de 15% no resgate
<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento
<b>Aplicação</b>	Financeiro D+0
<b>Resgate</b>	Financeiro D+2 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+30

## Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

	Set 19	Out 19	Nov 19	Dez 19	2018	2019
Consumo	0,4%	-0,4%	0,1%	0,8%	1,8%	0,9%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	-0,1%	1,0%	0,0%	1,3%	11,0%	12,2%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	-0,3%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	-0,3%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,8%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,5%	0,7%	-0,3%	0,4%	0,2%	2,6%
Construção, Malls & Properties	-0,2%	1,4%	0,4%	2,4%	2,4%	14,5%
Saúde	-0,3%	0,8%	-0,4%	1,6%	-0,1%	8,4%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	0,3%	0,7%	0,4%	1,5%	6,2%	9,6%
Utilities	-0,1%	0,4%	-0,3%	0,5%	2,6%	5,9%
Varejo	0,5%	0,6%	0,6%	0,9%	-1,2%	9,1%
Outros Setores	-0,4%	-0,4%	0,2%	1,0%	2,6%	5,1%
Caixa	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,8%	0,8%
Outros (inclui Custos)	0,4%	-0,9%	-1,1%	0,8%	-1,5%	-8,7%
<b>Total</b>	<b>1,0%</b>	<b>3,8%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>11,3%</b>	<b>25,9%</b>	<b>59,9%</b>

## Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Dezembro/19

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	7,5%	4,1%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças & Seguros	17,1%	13,5%
Industriais	0,1%	0,1%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%
Papel & Celulose	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	7,5%	7,5%
Construção, Malls & Properties	17,9%	17,9%
Saúde	7,7%	7,7%
Telecom	0,0%	0,0%
Transportes	15,2%	15,2%
Utilities	14,8%	11,2%
Varejo	11,7%	11,7%
Outros Setores	5,4%	5,4%
<b>Total</b>	<b>104,9%</b>	<b>94,3%</b>

## Informações sobre o Fundo

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

## Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.

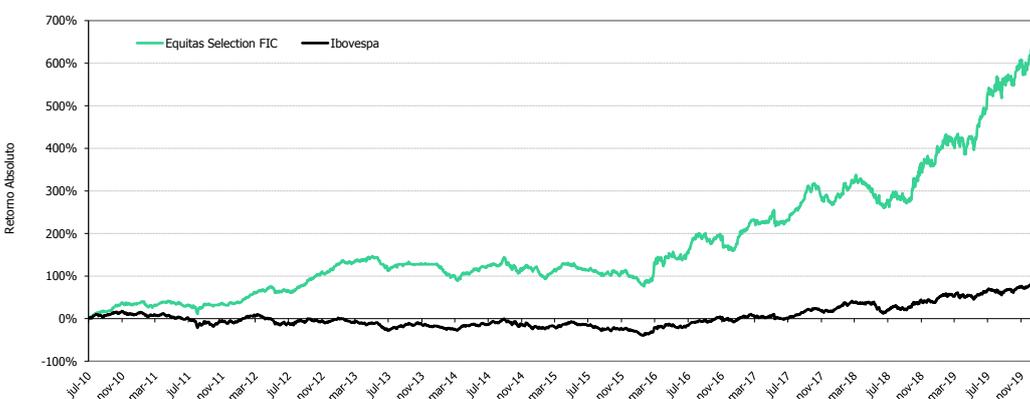
Rua Gomes de Carvalho, 1.666 conj. 162  
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04547-006  
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305  
fundos@equitas.com.br  
www.equitas.com.br

## 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 FIC e do Ibovespa



### Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	64%
Maior retorno mensal	18,6%
Menor retorno mensal	-12,5%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) - 31/12/19 / Médio Últimos 12 meses	3.550.157 / 1.144.617

### Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	672,1%
Ibovespa Acumulado	86,3%
Rentabilidade Anualizada	24,1%
Ibovespa Anualizado	6,8%

<sup>1</sup> A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.

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 ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACABAR 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. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A UTILIZAÇÃO DO IBOVESPA COMO INDICADOR É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO PARÂMETRO OBJETIVO DO FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É 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 2,0%a.a. SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO. IMPOSTO DE RENDA: RETIDO NA FONTE, À ALÍQUOTA DE 15%, NO MOMENTO DO RESGATE. A DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA ESTÁ DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.



Gestão de Recursos