

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
2010	Rentab. ¹	-	-	-	-	-	-	12,47%	4,30%	3,41%	9,33%	2,57%	0,06%	36,11%	-
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	8,78%	-3,51%	6,58%	1,79%	-4,20%	2,36%	11,67%	-
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%
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%
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%
2014	Rentab. ¹	-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%
	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	-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%
	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	-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%
	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	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%
	Ibovespa	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%
2018	Rentab. ¹	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%
	Ibovespa	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%
2019	Rentab. ¹	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%
	Ibovespa	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%
2020	Rentab. ¹	2,18%	-8,40%	-37,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41,94%	-14,46%
	Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,86%	-23,47%

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *	
Aplic. Mínima	R\$ 5.000,00
Mov. Mínima	R\$ 1.000,00
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 14:30h
Conta Corrente para TED	BNY Mellon Banco S.A. (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 1540-7 / 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+2 da Conversão de Cotas
	Conversão de Cotas D+30

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

	Dez 19	Jan 20	Fev 20	Mar 20	2019	2020
Consumo	0,8%	1,3%	-0,1%	-0,1%	0,9%	1,1%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%	-0,2%
Finanças e Seguros	1,3%	-0,2%	-1,2%	-6,8%	12,2%	-7,8%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	-0,1%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,4%	-0,6%	-1,0%	-1,8%	2,6%	-3,3%
Construção, Malls & Properties	2,4%	0,6%	-1,8%	-6,7%	14,5%	-7,5%
Saúde	1,6%	0,3%	-0,8%	-2,3%	8,4%	-2,6%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	1,5%	-0,1%	-3,0%	-6,8%	9,6%	-9,4%
Utilities	0,5%	0,0%	-0,3%	-3,4%	5,9%	-3,5%
Varejo	0,9%	1,0%	-0,6%	-4,1%	9,1%	-3,5%
Outros Setores	1,0%	1,0%	-1,0%	-5,3%	5,1%	-5,0%
Caixa	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,8%	0,1%
Outros (inclui Custos)	0,8%	-1,3%	1,4%	-0,4%	-8,7%	-0,3%
Total	11,3%	2,2%	-8,4%	-38,0%	59,9%	-41,9%

Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Março/20

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	1,5%	-0,4%
Educação	0,2%	0,2%
Finanças e Seguros	13,5%	13,5%
Industriais	0,1%	0,1%
Mineração & Siderurgia	0,1%	0,1%
Papel & Celulose	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	2,1%	2,1%
Construção, Malls & Properties	18,4%	18,4%
Saúde	10,1%	7,6%
Telecom	0,0%	0,0%
Transportes	8,8%	8,8%
Utilities	16,8%	16,0%
Varejo	12,7%	12,7%
Outros Setores	10,1%	10,1%
Total	94,4%	89,2%

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 Tel.: 21 3974 4600 Tel.: 0800 7253219
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.

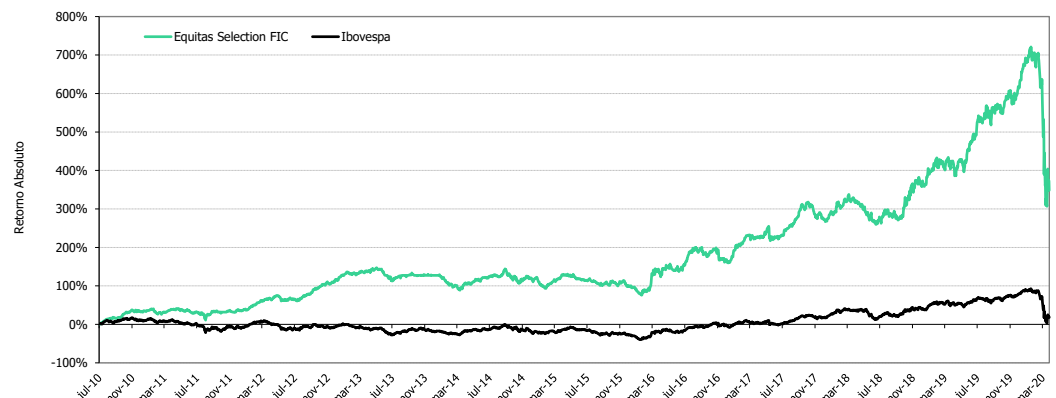
Rua Gomes de Carvalho, 1.666 conj. 162
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04547-006
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
fundos@equitas.com.br
www.equitas.com.br

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 FIC e do Ibovespa



Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	64%
Maior retorno mensal	18,6%
Menor retorno mensal	-38,0%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) - 31/03/20 / Médio Últimos 12 meses	2.773.194 / 2.033.997

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	348,3%
Ibovespa Acumulado	17,7%
Rentabilidade Anualizada	16,7%
Ibovespa Anualizado	1,7%

¹ 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, SENDO 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 DE DESEMPENHO. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÁMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A UTILIZAÇÃO DO IBOVESPA COMO INDICADOR É MESA 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.

