

EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA

Fevereiro/20

EQUITAS

equitas.com.br

equitas.investimentos equitas-investimentos

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

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 14h
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+2 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 DTMV 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 DTMV 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%	-1,62%	2,21%	-2,58%	2,24%	6,00%	7,44%	6,79%	-2,43%	-4,94%	2,62%	38,05%	38,05%
Ibovespa	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,53%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%	26,86%
2018														
Rentab.¹	8,95%	1,04%	0,68%	-2,65%	-8,84%	-2,47%	4,40%	-0,40%	-0,16%	16,31%	3,58%	2,06%	22,45%	22,45%
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	8,92%	-2,02%	1,28%	1,06%	4,36%	6,49%	7,89%	5,26%	0,66%	4,44%	0,36%	10,51%	60,73%	60,73%
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	2,53%	-8,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,30%	41,12%
Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,92%	8,98%

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

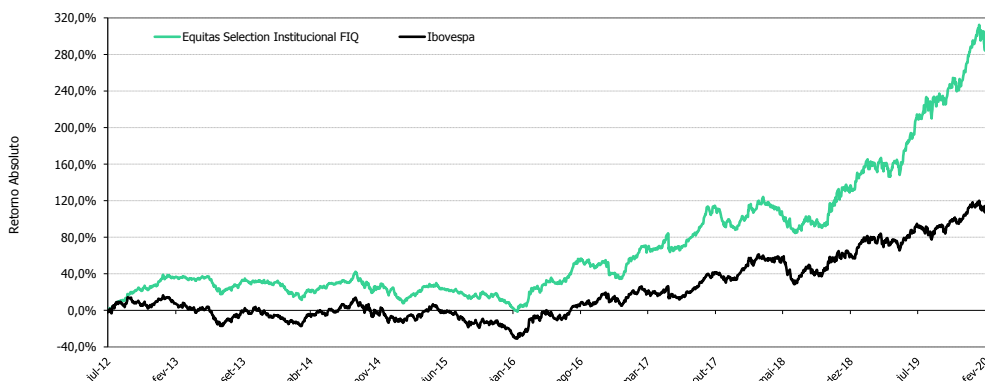
	Nov 19	Dez 19	Jan 20	Fev 20	2019	2020
Consumo	0,2%	0,8%	1,1%	-0,4%	2,3%	0,7%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	0,0%	1,3%	-0,4%	-1,1%	10,9%	-1,7%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	-0,7%	0,5%	-0,5%	-1,0%	2,5%	-1,6%
Construção, Malls & Properties	0,4%	2,2%	0,6%	-1,7%	12,5%	-1,2%
Saúde	-0,3%	1,5%	0,3%	-0,7%	7,7%	-0,4%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	0,4%	1,4%	0,0%	-2,9%	8,2%	-3,0%
Utilities	-0,1%	0,6%	0,1%	-0,4%	5,9%	-0,3%
Varejo	0,5%	0,8%	0,9%	-0,6%	8,1%	0,3%
Outros Setores	0,2%	0,9%	0,9%	-1,0%	4,7%	-0,1%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%
Outros (inclui Custos)	-0,2%	0,4%	-0,5%	1,1%	-2,1%	0,8%
Total	0,4%	10,5%	2,5%	-8,6%	60,7%	-6,3%

Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Fevereiro/20

	Exp. Líquida
Consumo	5,4%
Educação	0,6%
Finanças & Seguros	10,7%
Industriais	0,2%
Mineração & Siderurgia	0,0%
Papel & Celulose	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	9,2%
Construção, Malls & Properties	16,5%
Saúde	8,1%
Telecom	0,0%
Transportes	11,2%
Utilities	13,6%
Varejo	11,7%
Outros Setores	10,6%
Total	97,7%

Performance

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



Estatísticas		Performance Desde o Início do Fundo	
% de meses que superou o Ibovespa	58%	Rentabilidade Acumulada	263,2%
Maior retorno mensal	16,3%	Ibovespa Acumulado	91,7%
Menor retorno mensal	-13,5%	Rentabilidade Anualizada	18,5%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) - 28/02/20 / Médio Últimos 12 meses	456.890 / 216.288	Ibovespa Anualizado	8,9%

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 NÃO PODE ATUAR NO MERCADO DE DERIVATIVOS. ESTE FUNDO APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE NÃO PODE REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCIEROS NO EXTERIOR. OS FUNDOS DE AÇÕES PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DA DECORRENTES. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LECTURA CUIDADOSA DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 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. A DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA ESTÁ DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

