

# EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA

Junho/2020

# EQUITAS



## 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.

**Público Alvo** Investidores em geral

**Categoria ANBIMA** Ações Livre

## 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>2013</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	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%
<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>	-8,11%	-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%
<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>	-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%
<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>	-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%
<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>	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%
<b>Ibovespa</b>	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%
<b>2018</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	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%
<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>	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%
<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%
<b>2020</b>														
<b>Rentab.<sup>1</sup></b>	2,53%	-8,62%	-36,81%	9,56%	5,14%	12,62%	-	-	-	-	-	-	-23,19%	1,71%
<b>Ibovespa</b>	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	-	-	-	-	-	-	-17,80%	-5,85%

## 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

## Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Mar 20	Abr 20	Mai 20	Jun 20	2019	2020
Consumo	-0,3%	-0,2%	-0,6%	-0,1%	2,3%	-1,5%
Educação	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%
Finanças e Seguros	-6,0%	0,9%	0,6%	3,0%	10,9%	-4,4%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%	-0,2%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,1%	0,5%	0,0%	-0,1%	0,4%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	-1,5%	0,0%	0,0%	-2,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	-1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	-1,7%
Construção, Malls & Properties	-6,4%	0,6%	0,0%	1,7%	12,5%	-10,4%
Saúde	-3,0%	1,9%	1,8%	1,2%	7,7%	-1,2%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	-7,0%	-0,3%	-0,1%	2,1%	8,2%	-1,8%
Utilities	-3,2%	1,6%	1,3%	1,2%	5,9%	-1,6%
Varejo	-3,9%	2,6%	2,5%	2,9%	8,1%	2,2%
Outros Setores	-5,1%	2,3%	0,5%	0,9%	4,7%	-1,6%
Caixa	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%
Outros (inclui Custos)	0,1%	-0,1%	0,1%	-0,2%	-2,1%	0,8%
<b>Total</b>	<b>-36,8%</b>	<b>9,6%</b>	<b>5,1%</b>	<b>12,6%</b>	<b>60,7%</b>	<b>-23,2%</b>

## Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Junho/2020

	Exp. Líquida
Consumo	4,7%
Educação	0,0%
Finanças & Seguros	4,8%
Industriais	0,0%
Mineração & Siderurgia	4,5%
Papel & Celulose	3,6%
Petróleo, Gas & Petroquímico	0,0%
Construção, Malls & Properties	15,7%
Saúde	13,4%
Telecom	0,0%
Transportes	6,8%
Utilities	18,0%
Varejo	16,4%
Outros Setores	7,8%
<b>Total</b>	<b>95,7%</b>

## 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.

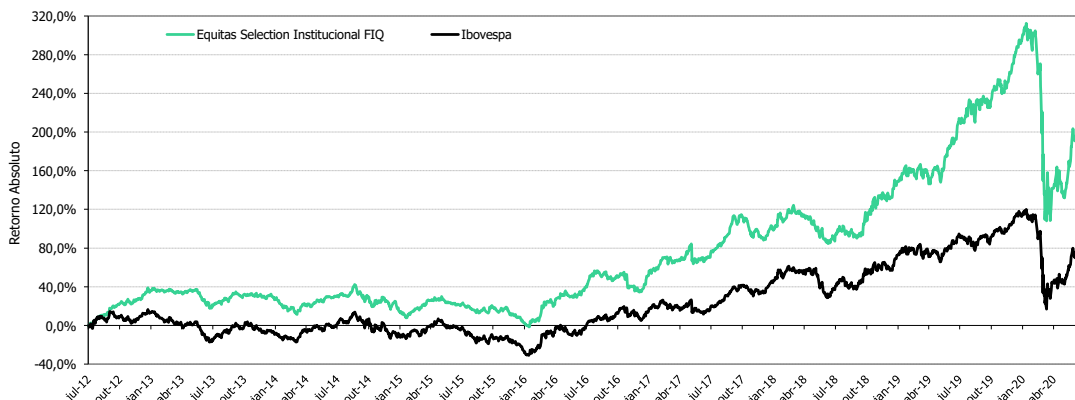
Rua Gomes de Carvalho, 1.666 conj. 162  
 Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04547-006  
 Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305  
 fundos@equitas.com.br  
 www.equitas.com.br

## 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

## Performance

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



### Estadísticas

% de meses que superou o Ibovespa	57%
Maior retorno mensal	16,3%
Menor retorno mensal	-36,8%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) em 30/06/2020 - Médio Últimos 12 meses	537.520 / 327.510

### Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	197,72%
Ibovespa Acumulado	74,96%
Rentabilidade Anualizada	14,74%
Ibovespa Anualizado	7,31%



<sup>1</sup> A RENTABILIDADE DILUIDADA 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 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. 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.