

EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA

Outubro/2020

EQUITAS



equitas.investimentos



equitas.com.br
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	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 14h
Conta Corrente para TED	Itaú Unibanco S.A. (341) - Ag. 8541 - Conta Corrente: 48205-8 / Equitas Selection Institucional FIC - CNPJ: 15.569.128/0001-48
Tributação	IR: alíquota de 15% no resgate
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	Liquidação da aplicação D+0 Conversão de Cotas D+1
Resgate	Conversão de Cotas D+30 Financeiro D+2 da Conversão de Cotas;

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	Intrag DTVM Ltda
SAC / Ouvidoria	www.intrag.com.br Tel.: +55 11 3072-6109
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.

Rua Funchal, 375 - 15º andar
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
comercial@equitas.com.br
www.equitas.com.br

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar
Itaim Bibi - São Paulo/SP - 05426-100
Tel.: +55 11 3072-6109
intrag@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br

Rentabilidade

	Jan	Feb	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%	-36,81%	9,56%	5,14%	12,62%	6,64%	-2,56%	-7,19%	-2,51%			-27,79%	-16,35%
Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%			-18,76%	-10,30%

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Jul 20	Ago 20	Set 20	Out 20	2019	2020
Consumo	1,2%	-0,2%	-0,2%	-1,4%	2,3%	-0,7%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%
Finanças e Seguros	1,9%	-1,8%	-1,1%	-0,6%	10,9%	-5,6%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%	-0,1%
Mineração & Siderurgia	0,0%	-0,1%	0,1%	0,3%	-0,1%	0,7%
Papel e Celulose	0,0%	0,1%	-0,8%	1,0%	0,0%	-0,9%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	-3,0%
Construção, Malls & Properties	0,4%	-0,6%	-1,1%	-0,4%	12,5%	-6,6%
Saúde	-0,2%	1,6%	-1,3%	0,2%	7,7%	-0,7%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	0,0%	0,2%	-0,7%	-0,6%	8,2%	-8,5%
Utilities	1,3%	-1,8%	-0,6%	-1,0%	5,9%	-2,1%
Varejo	2,7%	0,3%	-1,6%	-0,2%	8,1%	2,5%
Outros Setores	0,9%	0,4%	0,2%	0,3%	4,7%	-1,2%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-1,5%	-0,8%	0,0%	-0,1%	-2,1%	-1,7%
Total	6,6%	-2,6%	-7,2%	-2,5%	60,7%	-27,8%

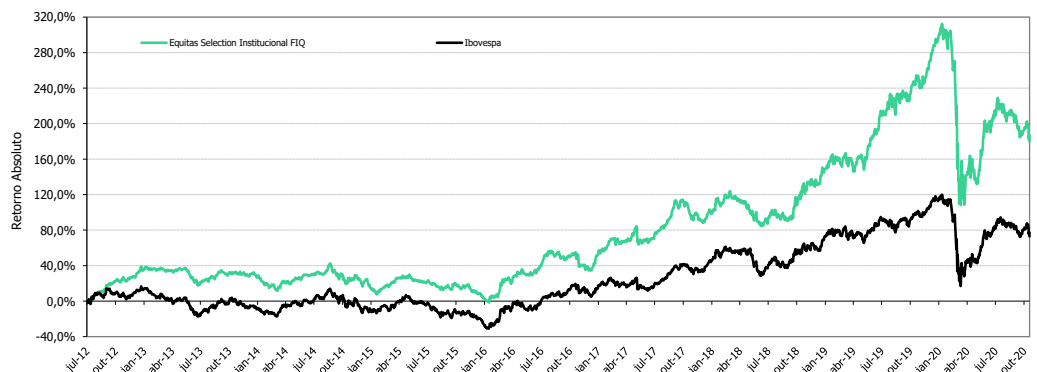
Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Outubro/2020

	Exp. Líquida
Consumo	5,8%
Educação	0,0%
Finanças & Seguros	12,7%
Industriais	0,0%
Mineração & Siderurgia	7,9%
Papel & Celulose	10,7%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%
Construção, Malls & Properties	14,3%
Saúde	8,3%
Telecom	0,0%
Transportes	10,0%
Utilities	11,4%
Varejo	12,1%
Outros Setores	5,5%
Proteções	-2,4%
Total	96,3%

Performance

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



Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	54%
Maior retorno mensal	16,3%
Menor retorno mensal	-36,8%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) em 30/10/2020 / Méd Últim 12 m	479.307 / 431.176

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	179,90%
Ibovespa Acumulado	72,93%
Rentabilidade Anualizada	13,25%
Ibovespa Anualizado	6,84%

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 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 LETURA CUIDADOSA DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E DO 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.

