

EQUITAS SELECTION FIC FIA

EQUITAS



equitas.investimentos



equitas.com.br
equitas-investimentos

Dezembro/2020

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 decorrelacionada 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%	6,96%	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%	8,19%	4,88%	13,52%	7,44%	-1,89%	-9,64%	-2,75%	16,10%	7,47%	-13,57%	-13,57%
	Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	2,92%

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 Banco BNY Mellon (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

Resgate Conversão de Cotas D+1
Financeiro D+2 da Conversão de Cotas
Conversão de Cotas D+30

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Set 20	Out 20	Nov 20	Dez 20	2019	2020
Consumo	-0,2%	-1,2%	1,6%	0,3%	0,9%	1,8%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%
Finanças e Seguros	-1,4%	-0,6%	1,9%	2,6%	12,2%	-2,7%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	-0,1%
Mineração & Siderurgia	0,1%	0,2%	3,5%	1,1%	-0,3%	3,7%
Papel e Celulose	-1,0%	0,9%	0,9%	0,4%	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,0%	0,0%	-0,1%	0,8%	2,6%	-3,2%
Construção, Malls & Properties	-1,3%	-0,4%	3,1%	0,7%	14,5%	-4,4%
Saúde	-1,6%	0,1%	0,3%	1,4%	8,4%	1,3%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	-0,8%	-0,6%	3,7%	0,2%	9,6%	-6,9%
Utilities	-0,7%	-0,8%	0,5%	0,5%	5,9%	-1,2%
Varejo	-2,7%	-0,2%	2,0%	-0,6%	9,1%	3,6%
Outros Setores	0,4%	0,9%	1,1%	0,4%	5,1%	-0,4%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,2%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,6%	-0,9%	-2,3%	-0,5%	-8,7%	-5,0%
Total	-9,6%	-2,8%	16,1%	7,5%	59,9%	-13,6%

Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Dezembro/2020

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	4,1%	2,4%
Educação	0,1%	-0,1%
Finanças & Seguros	23,4%	18,3%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	1,1%	-2,0%
Papel & Celulose	9,2%	8,7%
Petróleo, Gas e Petroquímico	6,3%	3,7%
Construção, Malls & Properties	18,4%	18,1%
Saúde	10,3%	9,6%
Telecom	0,1%	-0,2%
Transportes	11,3%	9,0%
Utilities	13,4%	12,4%
Varejo	23,7%	21,8%
Outros Setores	4,7%	3,7%
Proteções (Delta)		-3,4%
Total	126,0%	102,1%

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

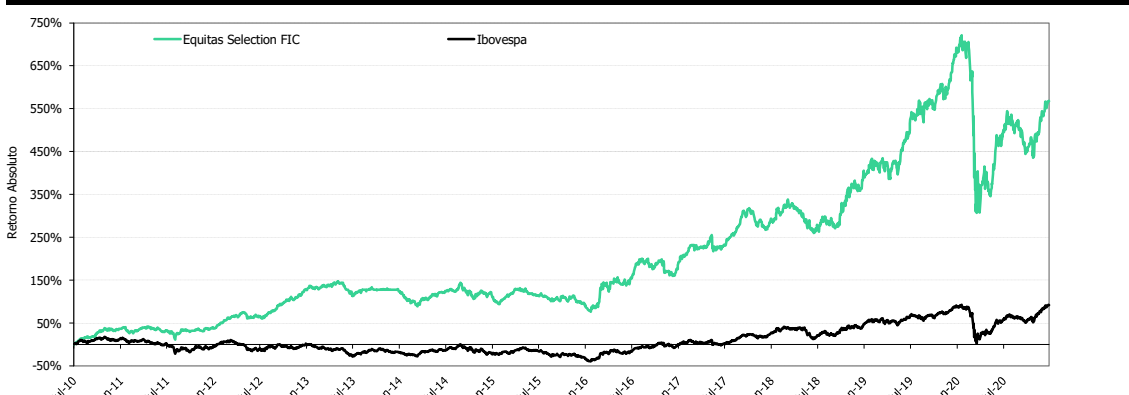
Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.
Rua Funchal, 375 - 15º andar
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
comercial@equitas.com.br
www.equitas.com.br

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@melonbrasil.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	61%
Maior retorno mensal	18,6%
Menor retorno mensal	-38,0%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) em 31/12/2020 / Méd Últim 12 m	2.949.039 / 3.169.729

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	567,33%
Ibovespa Acumulado	91,76%
Rentabilidade Anualizada	19,89%
Ibovespa Anualizado	6,42%

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. TALS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO 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 EXTERIORES 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, LÁMINA 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. E A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO, SENDO 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.