

EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA

Dezembro/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 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

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 trimestralmente) |
| 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 Tel.: 0800 728 0728 |
| 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 | 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% | -36,81% | 9,56% | 5,14% | 12,62% | 6,64% | -2,56% | -7,19% | -2,51% | 14,24% | 5,96% | -12,59% | -12,59% |
| 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% |

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

| | Set 20 | Out 20 | Nov 20 | Dez 20 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Consumo | -0,2% | -1,4% | 1,5% | 0,3% | 2,3% | 0,7% |
| Educação | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% |
| Finanças & Seguros | -1,1% | -0,6% | 1,9% | 2,1% | 10,9% | -2,5% |
| Industriais | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% |
| Mineração & Siderurgia | 0,1% | 0,3% | 3,0% | 1,0% | -0,1% | 3,9% |
| Papel & Celulose | -0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,1% |
| Petróleo, Gas e Petroquímico | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 2,5% | -2,4% |
| Construção, Malls & Properties | -1,1% | -0,4% | 2,9% | 0,6% | 12,5% | -3,9% |
| Saúde | -1,3% | 0,2% | 0,4% | 1,1% | 7,7% | 0,8% |
| Telecom | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Transportes | -0,7% | -0,6% | 4,1% | 0,6% | 8,2% | -5,0% |
| Utilities | -0,6% | -1,0% | 0,6% | 0,4% | 5,9% | -1,3% |
| Varejo | -1,6% | -0,2% | 0,9% | -0,6% | 8,1% | 1,8% |
| Outros Setores | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 4,7% | -0,9% |
| Caixa | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,2% |
| Outros (inclui Custos e Proteções) | 0,0% | 0,0% | -2,4% | -0,5% | -2,1% | -4,0% |
| Total | -7,2% | -2,5% | 14,2% | 6,0% | 60,7% | -12,6% |

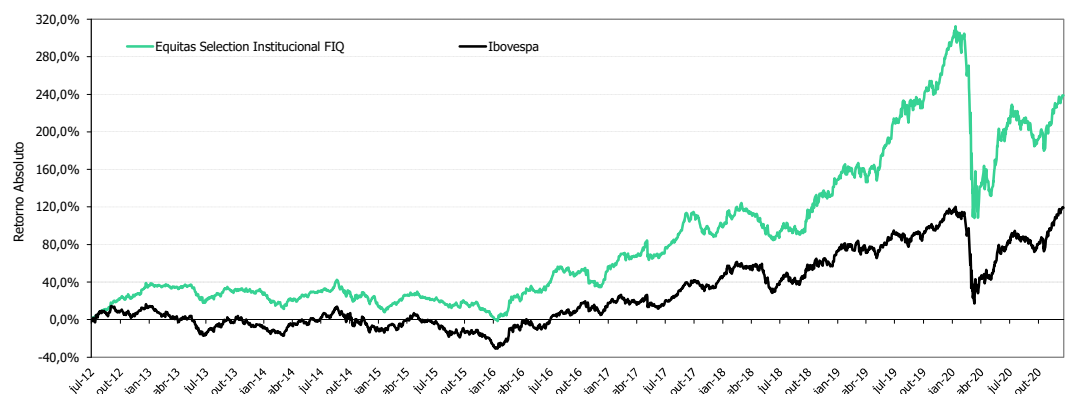
Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Dezembro/2020

| | Exp. Líquida |
|--------------------------------|--------------|
| Consumo | 2,7% |
| Educação | 0,0% |
| Finanças & Seguros | 16,7% |
| Industriais | 0,0% |
| Mineração & Siderurgia | 0,1% |
| Papel & Celulose | 7,1% |
| Petróleo, Gas e Petroquímico | 3,8% |
| Construção, Malls & Properties | 14,2% |
| Saúde | 7,7% |
| Telecom | 0,0% |
| Transportes | 7,9% |
| Utilities | 10,1% |
| Varejo | 14,0% |
| Outros Setores | 3,1% |
| Proteções | -2,9% |
| Total | 84,4% |

Performance

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



Estadísticas

| | |
|---|-------------------|
| % de meses que superou o Ibovespa | 54% |
| Maior retorno mensal | 16,3% |
| Menor retorno mensal | -36,8% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) em 31/12/2020 / Méd Últim 12 m | 568.929 / 476.079 |

Performance Desde o Início do Fundo

| | |
|--------------------------|---------|
| Rentabilidade Acumulada | 238,82% |
| Ibovespa Acumulado | 119,06% |
| Rentabilidade Anualizada | 15,56% |
| Ibovespa Anualizado | 9,74% |

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 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.