



equitas.investimentos



equitas.com.br  
equitas-investimentos

Fevereiro/2021

## 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 descorrelacionada 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. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	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. <sup>1</sup>	-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. <sup>1</sup>	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. <sup>1</sup>	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. <sup>1</sup>	-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. <sup>1</sup>	-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. <sup>1</sup>	-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. <sup>1</sup>	11,29%	7,79%	-1,45%	1,35%	-2,36%	2,33%	6,40%	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%	-4,57%	6,16%	26,86%	26,86%
2018	Rentab. <sup>1</sup>	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. <sup>1</sup>	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%	-8,67%	-3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	31,58%
2020	Rentab. <sup>1</sup>	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%
2021	Rentab. <sup>1</sup>	-0,11%	-3,80%											-3,90%	-11,25%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%											-7,55%	5,63%

## Informações para Investimento

<b>* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *</b>	
<b>Aplic. Mínima</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mov. Mínima</b>	R\$ 1.000,00
<b>Taxa Administração</b>	2,0% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
<b>Taxa Performance</b>	20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA (provisionado diariamente e cobrado semestralmente)
<b>Solicitação de Movimentação</b>	até às 14:30h
<b>Conta Corrente para TED</b>	Banco BNY Mellon (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 1540-7 / Equitas Selection FIC - CNPJ: 12.004.203/0001-35
<b>Tributação</b>	IR: alíquota de 15% no resgate
<b>Tipo de Cota</b>	Encerramento
<b>Aplicação</b>	Financeiro D+0
<b>Resgate</b>	Conversão de Cotas D+1 Financeiro D+2 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+30

## Atribuição de Performance por Setor

### Retorno Absoluto

	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Fev 21	2020	2021
Consumo	1,6%	0,3%	-0,4%	-0,4%	1,8%	-0,9%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
Finanças e Seguros	1,9%	2,6%	-0,5%	2,0%	-2,7%	1,5%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Mineração & Siderurgia	3,5%	1,1%	0,4%	0,5%	3,7%	1,0%
Papel e Celulose	0,9%	0,4%	0,6%	0,9%	0,0%	1,5%
Petróleo, Gas e Petroquímico	-0,1%	0,8%	-0,8%	-1,9%	-3,2%	-2,7%
Construção, Malls & Properties	3,1%	0,7%	-1,7%	-1,3%	-4,4%	-3,0%
Saúde	0,3%	1,4%	2,0%	-0,7%	1,3%	1,3%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	3,7%	0,2%	0,4%	-0,1%	-6,9%	0,3%
Utilities	0,5%	0,5%	-0,4%	-0,3%	-1,2%	-0,6%
Varejo	2,0%	-0,6%	0,8%	-2,6%	3,6%	-1,8%
Outros Setores	1,1%	0,4%	0,3%	0,4%	-0,4%	0,7%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-2,3%	-0,5%	-0,9%	-0,4%	-5,0%	-1,2%
<b>Total</b>	<b>16,1%</b>	<b>7,5%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-13,6%</b>	<b>-3,9%</b>

## Exposição - % do Patrimônio Líquido

### Média de Fevereiro/2021

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	4,4%	3,8%
Educação	0,5%	0,5%
Finanças & Seguros	18,7%	16,8%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	10,4%	9,3%
Papel & Celulose	6,1%	5,9%
Petróleo, Gas & Petroquímico	11,2%	10,3%
Construção, Malls & Properties	10,7%	10,6%
Saúde	8,6%	8,3%
Telecom	0,0%	0,0%
Transportes	7,0%	6,8%
Utilities	7,7%	4,7%
Varejo	27,1%	26,3%
Outros Setores	6,7%	6,3%
Proteções (Delta)		-4,4%
<b>Total</b>	<b>119,0%</b>	<b>105,1%</b>

## Informações sobre o Fundo

<b>Data de Início</b>	06/07/2010
<b>Código ANBIMA</b>	251429
<b>CNPJ</b>	12.004.203/0001-35
<b>Gestor</b>	Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda.
<b>Administrador/Distribuidor</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. www.bnymellon.com.br
<b>SAC / Ouvidoria</b>	Tel.: 21 3974 4600 Tel.: 0800 7253219
<b>Custodiante</b>	BNY Mellon Banco S.A.
<b>Auditor</b>	KPMG Auditores Independentes

### Equitas Adm. de Fundos de Investimentos Ltda.

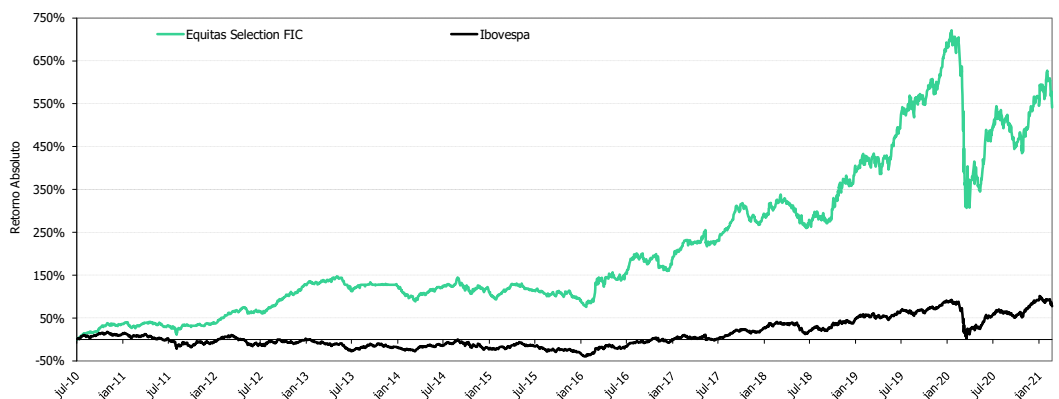
Rua Funchal, 375 - 15º andar  
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065  
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305  
comercial@equitas.com.br  
www.equitas.com.br

### 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@mellonbrasil.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	62%
Maior retorno mensal	18,6%
Menor retorno mensal	-38,0%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) em 26/02/2021 / Méd Últim 12 m	2.562.540 / 2.839.483

### Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	541,31%
Ibovespa Acumulado	77,29%
Rentabilidade Anualizada	19,13%
Ibovespa Anualizado	5,54%

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. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, 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. FUNDO DE AÇÕES PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DÁ DECORRENTES. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA 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 ADOTE A APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, FICA INSTITUTE 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.