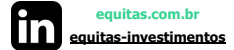


EQUITAS SELECTION MÃO AMIGA FIC FIA

EQUITAS

Julho/2021



Características do Fundo

O EQUITAS SELECTION MÃO AMIGA 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, 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

A parceria: Equitas e o Colégio Mão Amiga

O Colégio Mão Amiga é uma organização de sociedade civil que tem como missão quebrar o ciclo da pobreza por meio da educação de qualidade e impactar profundamente a vida dos seus alunos, permitindo que tenham oportunidades e escolhas. Fundada em 2006, a instituição é uma escola filantrópica, formal e regular que atende mais de 500 alunos desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Sua unidade funciona no bairro Jardim Santa Júlia, divisa entre São Paulo e Embu-Guaçu, uma das mais extensas e isoladas regiões de periferia da capital paulista.

O colégio atua na formação integral dos jovens de baixa renda da região e tem impacto positivo e profundo na comunidade. Além da grade obrigatória de ensino brasileira, promove oportunidades para os alunos e suas famílias fora da sala de aula. Alguns exemplos são: atividades extracurriculares, acompanhamento psicológico para estudantes e familiares.

O Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA tem suas taxas de gestão e performance totalmente revertidas para este projeto. Com este recurso o Colégio poderá expandir suas atividades e realizar seus projetos de mudar a realidade de outras comunidades.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
2019														
Rentab.¹	-	-	-	-	-0,02%	6,72%	6,96%	4,47%	1,01%	3,80%	-0,24%	14,17%	42,37%	-
Ibovespa	-	-	-	-	-0,44%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	9,55%	21,67%	-
2020														
Rentab.¹	2,24%	-8,53%	-37,87%	8,19%	4,90%	13,52%	7,48%	-1,88%	-9,59%	-2,72%	16,11%	7,49%	-13,34%	-13,34%
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.¹	-0,08%	-3,73%	-2,39%	5,64%	5,49%	5,13%	-6,99%						2,30%	10,17%
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%						2,34%	18,35%

Informações para Investimento

*** DISPONÍVEL EM PLATAFORMAS ***

Aplic. Mínima	R\$ 5.000,00
Mov. Mínima	R\$ 1.000,00
Taxa Administração	1,6% 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	BNY Mellon Banco S.A. (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 3507-6 / Equitas Selection FIC - CNPJ: 32.893.639/0001-30
Tributação	IR: alíquota de 15% no resgate
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	Financeiro D+0
Resgate	Financeiro D+2 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+30

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

	Abr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	2020	2021
Consumo	0,7%	0,2%	0,6%	-0,7%	1,8%	0,0%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,2%
Finanças e Seguros	2,3%	2,1%	-0,1%	-1,0%	-2,7%	3,5%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Mineração & Siderurgia	1,1%	-0,1%	-0,2%	-0,2%	3,7%	2,0%
Papel e Celulose	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
Petróleo, Gas e Petroquímico	-0,1%	1,0%	1,0%	-1,8%	-3,2%	-2,5%
Construção, Malls & Properties	0,3%	0,6%	0,0%	-0,5%	-4,4%	-1,9%
Saúde	-0,3%	0,6%	-0,2%	0,1%	1,3%	1,1%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	0,1%	0,4%	0,1%	-0,3%	-6,9%	0,5%
Utilities	0,0%	-0,1%	0,1%	-0,1%	-1,2%	-0,6%
Varejo	0,3%	0,6%	3,4%	-1,6%	3,6%	-0,5%
Outros Setores	1,6%	0,1%	0,4%	-0,4%	-0,4%	1,2%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,4%	0,1%	0,1%	-0,5%	-4,8%	-2,0%
Total	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-13,3%	2,3%

Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Julho/2021

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	4,7%	4,7%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças & Seguros	15,0%	15,0%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	4,2%	4,2%
Papel & Celulose	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	14,0%	14,0%
Construção, Malls & Properties	10,4%	10,3%
Saúde	12,2%	12,2%
Telecom	0,0%	0,0%
Transportes	6,8%	6,8%
Utilities	5,0%	5,0%
Varejo	30,6%	30,6%
Outros Setores	14,2%	14,2%
Proteções (Delta)		0,6%
Total	117,2%	117,6%

Informações sobre o Fundo

Data de Início	30/05/2019
Código ANBIMA	497339
CNPJ	32.893.639/0001-30
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

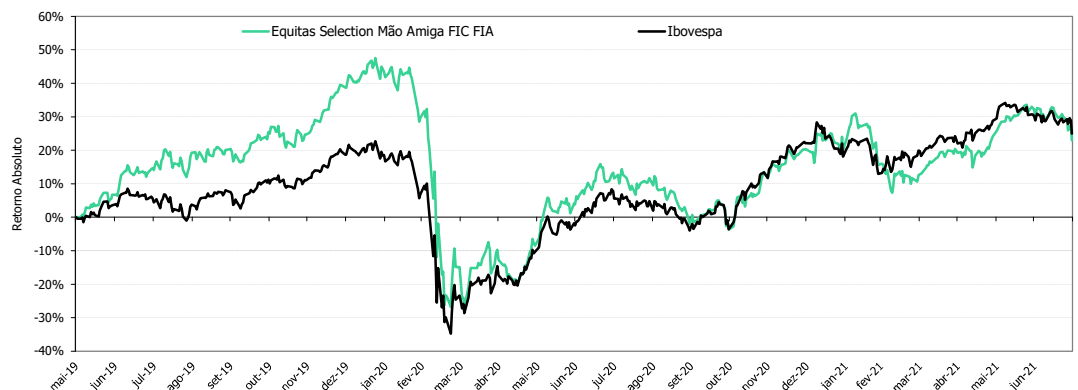
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20030-021
Tel: 21 3974 4500 Fax: 21 3974 4501
clientservice@mellonbrasil.com.br
www.bnymellonbrasil.com.br



Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA e do Ibovespa



Estadísticas

% de meses que superou o Ibovespa	52%
Maior retorno mensal	16,1%
Menor retorno mensal	-37,9%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) em 31/07/2021 / Méd Últim 12 m	86.636 / 116.160

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	22,99%
Ibovespa Acumulado	24,98%
Rentabilidade Anualizada	9,98%
Ibovespa Anualizado	10,80%

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 ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACABAREM 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 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 1,6% 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 1,6% 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.