

EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ FIA

Setembro/2021

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 semestralmente)
Solicitação de Movimentação	até às 14h
Conta Corrente para TED	Itau 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 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

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



Gestão de Recursos

Este material foi desenvolvido pela Equitas Administração de Fundos de Investimento LTDA ("Equitas") com caráter meramente informativo e, portanto, não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativo, nem tampouco constitui uma oferta de serviço pela Equitas e nem venda de cotas dos fundos por ela geridos.

Antes de investir, algumas informações importantes para consideração: (a) Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais antes de realizar investimentos, sobretudo sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. (b) Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. (c) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. (d) Os fundos de investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. (e) O **EQUITAS SELECTION FIA** está autorizado a realizar aplicações em ativos no exterior e pode estar exposto a significativa concentração em poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, acesse o site www.equitas.com.br

Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
2012	Rentab.	-	-	-	-	-	-	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.	1.18%	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.	-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.	-13.50%	8.30%	4.65%	3.71%	-2.75%	-1.37%	-0.99%	-5.35%	-0.27%	-0.94%	-3.49%	-12.87%	-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.	-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.	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.	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.	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.	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%
2021	Rentab.	0.01%	-2.94%	-1.04%	5.51%	6.41%	4.08%	-6.22%	-2.31%	-8.87%				-6.28%	10.59%
	Ibovespa	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%				-6.75%	17.31%

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Jun 21	Jul 21	Ago 21	Set 21	2020	2021
Consumo	0.6%	-0.7%	0.0%	-0.2%	0.7%	0.2%
Educação	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.2%	-0.2%
Finanças e Seguros	-0.4%	-1.0%	-0.6%	-1.0%	-2.5%	2.4%
Industriais	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1%	0.0%
Mineração & Siderurgia	-0.3%	-0.2%	0.0%	-0.2%	3.9%	2.1%
Papel e Celulose	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	1.1%
Petróleo, Gas e Petroquímico	1.4%	-1.7%	0.6%	-0.6%	-2.4%	-1.2%
Construção, Malls & Properties	-0.2%	-0.5%	-1.2%	-0.7%	-3.9%	-3.3%
Saúde	-0.4%	0.3%	1.8%	-2.6%	0.8%	0.3%
Telecom	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Transportes	0.6%	-0.9%	-0.6%	-0.4%	-5.0%	-0.7%
Utilities	0.0%	-0.1%	0.0%	0.0%	-1.3%	-0.7%
Varejo	2.9%	-1.8%	-1.5%	-2.3%	1.8%	-2.9%
Outros Setores	-0.3%	0.4%	-1.5%	-0.4%	-0.9%	-0.5%
Caixa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	0.1%	0.0%	0.7%	-0.6%	-4.0%	-3.0%
Total	4.1%	-6.2%	-2.3%	-8.9%	-12.6%	-6.3%

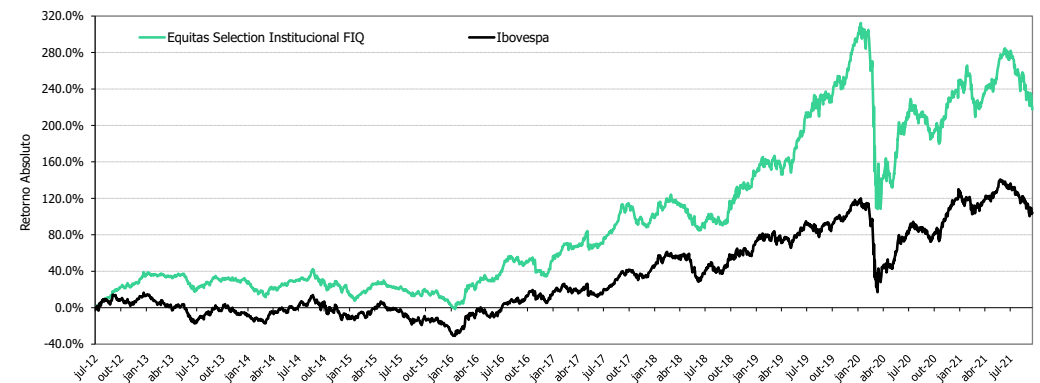
Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Setembro/2021

	Exp. Líquida
Consumo	4.8%
Educação	0.0%
Finanças e Seguros	8.4%
Industriais	0.0%
Mineração & Siderurgia	1.8%
Papel e Celulose	0.0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	13.5%
Construção, Malls & Properties	7.0%
Saúde	19.9%
Telecom	0.0%
Transportes	4.8%
Utilities	4.4%
Varejo	18.8%
Outros Setores	15.8%
Proteções	0.0%
Total	99.3%

Performance

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



Estadísticas

% de meses que superou o Ibovespa	55%
Maior retorno mensal	16.3%
Menor retorno mensal	-36.8%
Patrimônio Líquido (R\$ mil) em 30/09/2021 / Méd Últim 12 m	479.446 / 547.592

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	217.53%
Ibovespa Acumulado	104.27%
Rentabilidade Anualizada	13.40%
Ibovespa Anualizado	8.08%