



## 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 a 15 a 20 ações na ponta comprada, 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.

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
<b>Categoria ANBIMA</b>	Ações Valor/Crescimento

## Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
<b>2010</b>														
<b>Rentab.</b>	-	-	-	-	-	-	12,47%	4,30%	3,41%	9,33%	2,57%	0,06%	36,1%	-
<b>Ibovespa</b>	-	-	-	-	-	-	8,78%	-3,51%	6,58%	1,79%	-4,20%	2,36%	11,7%	-
<b>2011</b>														
<b>Rentab.</b>	-3,07%	-1,57%	6,52%	1,12%	-0,49%	-5,41%	-3,81%	4,19%	0,08%	1,93%	-0,41%	3,27%	1,7%	1,7%
<b>Ibovespa</b>	-3,94%	1,22%	1,79%	-3,58%	-2,29%	-3,43%	-5,74%	-3,96%	-7,38%	11,49%	-2,51%	-0,21%	-18,1%	-18,1%
<b>2012</b>														
<b>Rentab.</b>	5,59%	9,52%	3,38%	5,57%	-5,36%	0,98%	0,69%	6,02%	7,60%	6,45%	3,01%	8,17%	64,3%	64,3%
<b>Ibovespa</b>	11,13%	4,34%	-1,98%	-4,17%	-11,86%	-0,25%	3,21%	1,72%	3,70%	-3,56%	0,71%	6,05%	7,4%	7,4%
<b>2013</b>														
<b>Rentab.</b>	1,55%	0,47%	2,86%	1,45%	-2,18%	-5,65%	-0,09%	1,87%	0,00%	0,50%	-0,07%	0,15%	0,6%	0,6%
<b>Ibovespa</b>	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,30%	-11,31%	1,64%	3,68%	4,65%	3,66%	-3,27%	-1,86%	-15,5%	-15,5%
<b>2014</b>														
<b>Rentab.</b>	-8,70%	-3,56%	0,38%	2,07%	3,03%	4,01%	2,08%	6,51%	-9,74%	-0,03%	3,29%	-1,25%	-3,3%	-3,3%
<b>Ibovespa</b>	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,00%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,17%	-8,62%	-2,9%	-2,9%
<b>2015</b>														
<b>Rentab.</b>	-12,49%	8,84%	5,92%	1,40%	-3,73%	-1,72%	-0,29%	-5,02%	0,02%	-0,90%	0,44%	-2,68%	-11,2%	-11,2%
<b>Ibovespa</b>	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,93%	-13,3%	-13,3%
<b>2016</b>														
<b>Rentab.</b>	-5,03%	7,21%	17,55%	6,07%	-3,46%	4,97%	15,22%	0,53%	-5,58%	8,10%	-9,48%	1,96%	40,4%	40,4%
<b>Ibovespa</b>	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,9%	38,9%
<b>2017</b>														
<b>Rentab.</b>	11,29%	7,79%	-1,45%	1,35%	-2,36%	2,33%	6,40%	7,36%	6,55%	-2,02%	-4,57%	2,09%	39,1%	39,1%
<b>Ibovespa</b>	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,9%	26,9%
<b>2018</b>														
<b>Rentab.</b>	8,13%	1,16%	2,23%	-3,93%	-8,58%	-1,60%	4,16%	0,15%	-0,99%	18,59%	5,40%	0,86%	25,8%	25,8%
<b>Ibovespa</b>	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,0%	15,0%
<b>2019</b>														
<b>Rentab.</b>	9,31%	-2,58%	1,91%	0,78%	4,66%	7,17%	6,96%	4,65%	1,02%	3,84%	-0,24%	11,27%	59,9%	59,9%
<b>Ibovespa</b>	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,6%	31,6%
<b>2020</b>														
<b>Rentab.</b>	2,18%	-8,40%	-37,96%	8,19%	4,88%	13,52%	7,44%	-1,89%	-9,64%	-2,75%	16,10%	7,47%	-13,6%	-13,6%
<b>Ibovespa</b>	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,9%	2,9%
<b>2021</b>														
<b>Rentab.</b>	-0,11%	-3,80%	-2,44%	5,60%	5,49%	5,08%	-7,02%	-1,48%	-10,23%	-16,56%	-9,35%	1,29%	-30,9%	-30,9%
<b>Ibovespa</b>	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,9%	-11,9%
<b>2022</b>														
<b>Rentab.</b>	7,40%	-1,78%											5,5%	-24,1%
<b>Ibovespa</b>	6,98%	0,89%											7,9%	2,8%

## Informações para Investimento

<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>	Fechamento
<b>Aplicação</b>	Financeiro D+0 Conversão de Cotas D+1
<b>Resgate</b>	Financeiro D+2 da Conversão de Cotas Conversão de Cotas D+30

## Atribuição de Performance por Setor

### Retorno Absoluto

	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Fev 22	2021	2022
Consumo	-0,5%	-0,1%	0,1%	-0,3%	-1,8%	-0,3%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%
Finanças & Seguros	0,2%	-1,1%	0,9%	-0,5%	0,1%	0,3%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,2%	1,3%	-0,3%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	-0,1%	0,6%	2,1%	1,0%	-2,2%	3,3%
Construção, Malls & Properties	-0,1%	0,4%	0,2%	-0,6%	-3,9%	-0,4%
Saúde	-1,0%	-0,3%	1,7%	-0,3%	-4,3%	1,4%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	-0,1%	0,0%	0,4%	-0,3%	-1,2%	0,1%
Utilities	-0,2%	-0,5%	0,4%	0,1%	-0,8%	0,5%
Varejo	-2,5%	0,5%	-0,7%	-1,5%	-7,9%	-2,4%
Outros Setores	-3,5%	2,1%	2,5%	1,2%	-5,2%	3,9%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-1,4%	-0,2%	-0,2%	-0,3%	-6,1%	-0,5%
<b>Total</b>	<b>-9,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>7,4%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-30,9%</b>	<b>5,5%</b>

## Exposição - % do Patrimônio Líquido

### Média no Mês

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Consumo	2,8%	2,8%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças & Seguros	15,7%	15,7%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	2,9%	2,9%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	19,6%	19,6%
Construção, Malls & Properties	3,6%	3,6%
Saúde	14,4%	14,4%
Telecom	0,0%	0,0%
Transportes	2,1%	2,1%
Utilities	12,0%	8,5%
Varejo	17,4%	17,4%
Outros Setores	23,5%	23,5%
Proteções (Delta)		0,0%
<b>Total</b>	<b>114,1%</b>	<b>110,6%</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.
<b>SAC / Ouvidoria</b>	www.bnymellon.com.br Tel.: 21 3974 4600 Tel.: 0800 7253219
<b>Custodiante</b>	BNY Mellon Banco S.A.
<b>Auditor</b>	KPMG Auditores Independentes

### Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.

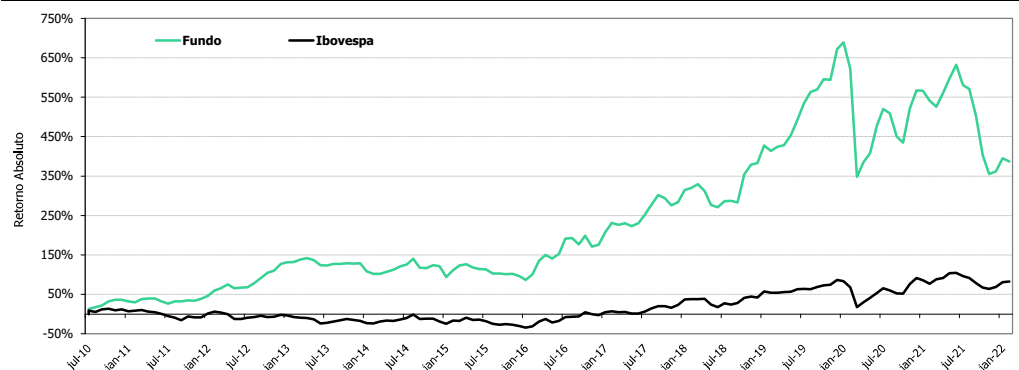
Rua Funchal, 375 - 15º andar  
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-065  
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305  
comercial@equitas.com.br  
www.equitas.com.br

### 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 FIC e do Ibovespa



### Estadísticas

% de meses que superou o Ibovespa	59%
Maior retorno mensal	18,6%
Menor retorno mensal	-38,0%
Patrimônio Líquido 25-fev-22 / médio últ. 12 meses (R\$ mil)	1.011.840 / 1.711.969

### Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	386,8%
Ibovespa Acumulada	82,3%
Rentabilidade Anualizada	14,6%
Ibovespa Anualizada	5,3%



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](http://www.equitas.com.br).