



## 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 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, 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. 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 com impacto positivo e profundo na comunidade. Além da grade curricular obrigatória, promove oportunidades para os alunos e suas famílias, como atividades extracurriculares ou acompanhamento psicológico para estudantes e seus familiares.

O **Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA** tem suas taxas de gestão e performance totalmente revertidas para este projeto.

Com os recursos, o Colégio busca realizar e expandir seus projetos para impactar de forma positiva e sustentável a realidade também de outras comunidades.

## Rentabilidade

|                 | Jan    | Fev    | Mar     | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set     | Out     | Nov    | Dez    | Ano     | 12 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|
| <b>2019</b>     |        |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |         |          |
| <b>Rentab.</b>  | -      | -      | -       | -      | -0,02% | 6,72%  | 6,96%  | 4,47%  | 1,01%   | 3,80%   | -0,24% | 11,24% | 38,73%  | -        |
| <b>Ibovespa</b> | -      | -      | -       | -      | -0,44% | 4,06%  | 0,84%  | -0,67% | 3,57%   | 2,36%   | 0,95%  | 6,85%  | 18,66%  | -        |
| <b>2020</b>     |        |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |         |          |
| <b>Rentab.</b>  | 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%  |
| <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%  | 2,92%   | 2,92%    |
| <b>2021</b>     |        |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |         |          |
| <b>Rentab.</b>  | -0,08% | -3,73% | -2,39%  | 5,64%  | 5,49%  | 5,13%  | -6,99% | -1,45% | -10,21% | -16,51% | -9,72% | 1,30%  | -30,89% | -30,89%  |
| <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%  | -11,93% | -11,93%  |
| <b>2022</b>     |        |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |         |          |
| <b>Rentab.</b>  | 7,42%  | -1,70% | 3,18%   |        |        |        |        |        |         |         |        |        | 8,95%   | -19,80%  |
| <b>Ibovespa</b> | 6,98%  | 0,89%  | 6,06%   |        |        |        |        |        |         |         |        |        | 14,48%  | 2,89%    |

## Informações para Investimento

\* DISPONÍVEL EM PLATAFORMAS \*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Aplic. Mínima</b>               | R\$ 5.000,00  |
| <b>Mov. Mínima</b>                 | R\$ 1.000,00  |
| <b>Taxa Administração</b>          | 1,6% 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 Itaú (341) - Ag. 8541 - Conta Corrente 0058194-1 / Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA - CNPJ: 38.893.639/0001-30 |
| <b>Tributação</b>                  | IR: alíquota de 15% no resgate  |
| <b>Tipo de Cota</b>                | Fechação  |
| <b>Aplicação</b>                   | Financeiro D+0  |
|                                    | Conversão de Cotas D+1  |
| <b>Resgate</b>                     | Financeiro D+2 da Conversão de Cotas<br>Conversão de Cotas D+30   |

## Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

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

## Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Março-22

|                                | Exp. Bruta    | Exp. Líquida  |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Consumo                        | 4,2%          | 4,2%          |
| Educação                       | 0,0%          | 0,0%          |
| Finanças & Seguros             | 14,6%         | 14,6%         |
| Industriais                    | 0,0%          | 0,0%          |
| Mineração & Siderurgia         | 5,1%          | 5,1%          |
| Papel & Celulose               | 0,0%          | 0,0%          |
| Petróleo, Gas & Petroquímico   | 18,7%         | 18,7%         |
| Construção, Malls & Properties | 3,4%          | 3,4%          |
| Saúde                          | 15,0%         | 15,0%         |
| Telecom                        | 0,0%          | 0,0%          |
| Transportes                    | 1,7%          | 1,7%          |
| Utilities                      | 12,4%         | 8,5%          |
| Varejo                         | 17,2%         | 17,2%         |
| Outros Setores                 | 23,7%         | 23,7%         |
| Proteções (Delta)              | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>Total</b>                   | <b>116,0%</b> | <b>112,1%</b> |

## Informações sobre o Fundo

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Data de Início</b>               | 30/05/2019   |
| <b>Código ANBIMA</b>                | 497339   |
| <b>CNPJ</b>                         | 32.893.639/0001-30                                     |
| <b>Gestor</b>                       | Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda. |
| <b>Administrador / Distribuidor</b> | Intrag DTVM Ltda                                       |
| <b>SAC / Ouvidoria</b>              | www.intrag.com.br<br>Tel.: +55 11 3072-6109            |
| <b>Custodiante</b>                  | Itaú Unibanco 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  
☎ + 55 11 3049 3300 | 3301 | 3950  
✉ 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  
☎ + 55 11 3072-6109  
✉ intrag@itau-unibanco.com.br  
www.intrag.com.br

## Performance

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



### Estatísticas

|   |                 |
|---|-----------------|
| % de meses que superou o Ibovespa                         | 46%             |
| Maior retorno mensal                                      | 16,1%           |
| Menor retorno mensal                                      | -37,9%          |
| Patrimônio Líquido mar-22 / médio últ. 12 meses (R\$ mil) | 36.811 / 70.822 |

### Performance Desde o Início do Fundo

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Rentabilidade Acumulada  | -9,48% |
| Ibovespa Acumulado       | 23,13% |
| Rentabilidade Anualizada | -3,45% |
| Ibovespa Anualizado      | 7,62%  |

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).

