

EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FIA

EQUITAS

Julho-22



Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC 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	Banco Itaú (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 DTM Ltda
SAC / Ouvidoria	www.intrag.com.br Tel.: +55 11 3072-6109
Custodiante	Itaú Unibanco 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

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@itaunibanco.com.br
www.intrag.com.br



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%	34,3%	-
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	3,25%	3,71%	3,71%	-3,56%	0,71%	6,05%	12,2%	-
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%	-1,5%	-1,5%
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%	-15,5%	-15,5%
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%	-5,8%	-5,8%
Ibovespa	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,00%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,18%	-8,62%	-2,9%	-2,9%
2015														
Rentab.	-13,50%	8,30%	4,65%	3,71%	-2,75%	-1,37%	-0,99%	-5,35%	-0,27%	-0,01%	-0,94%	-3,49%	-12,9%	-12,9%
Ibovespa	-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%
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%	31,4%	31,4%
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%	38,9%	38,9%
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%	38,1%	38,1%
Ibovespa	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%
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%	22,5%	22,5%
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%	15,0%	15,0%
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%	60,7%	60,7%
Ibovespa	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	8,84%	-0,67%	3,36%	2,36%	0,95%	6,85%	31,6%	31,6%
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%	-12,6%	-12,6%
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%	2,9%	2,9%
2021														
Rentab.	0,01%	-2,94%	-1,04%	5,51%	6,41%	4,08%	-6,22%	-2,31%	-8,87%	-15,73%	-7,77%	1,42%	-26,1%	-26,1%
Ibovespa	-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%
2022														
Rentab.	8,65%	-1,49%	3,32%	-11,70%	-1,98%	-15,40%	6,69%						-13,6%	-39,4%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%						-1,6%	-15,3%

Atribuição de Performance por Setor

Retorno Absoluto

	Abr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	2021	2022
Consumo	-1,0%	-0,7%	-1,0%	0,0%	-1,7%	-1,8%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Finanças e Seguros	-2,0%	0,3%	-1,1%	0,1%	-1,8%	-2,3%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	-0,4%	0,3%	-1,5%	0,0%	0,5%	-1,2%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	-0,2%	0,7%	-2,5%	2,0%	-0,9%	2,1%
Construção, Malls & Properties	-0,3%	0,1%	-0,3%	0,4%	-3,0%	-0,3%
Saúde	-2,9%	-1,7%	-1,5%	1,2%	-4,4%	-3,9%
Telecom	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportes	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,0%	-2,3%	-0,3%
Utilities	-0,5%	-0,4%	-0,1%	0,2%	-0,9%	0,1%
Varejo	-2,8%	-1,2%	-2,0%	0,9%	-6,5%	-4,3%
Outros Setores	-1,3%	0,9%	-5,2%	2,0%	-3,8%	-0,3%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,2%	-2,1%	-1,4%
Total	-11,7%	-2,0%	-15,4%	6,7%	-26,1%	-13,6%

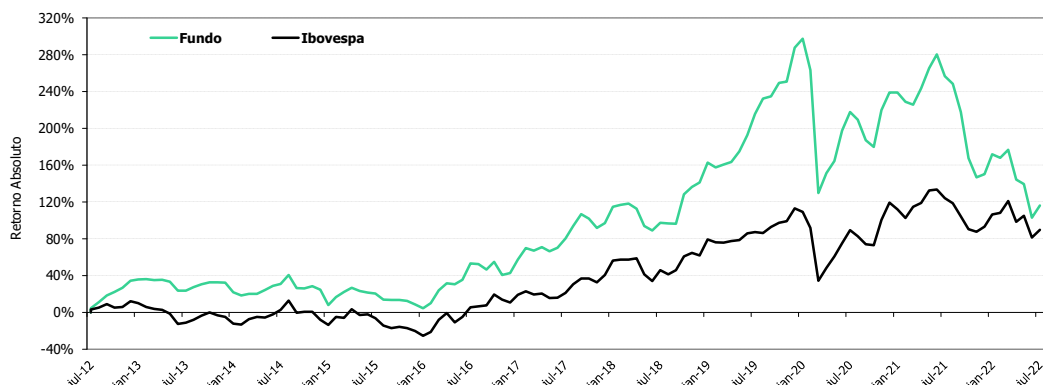
Exposição - % do Patrimônio Líquido

Média de Julho-22

	Exp. Líquida
Consumo	3,1%
Educação	0,0%
Finanças & Seguros	10,1%
Industriais	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%
Papel & Celulose	0,0%
Petróleo, Gas & Petroquímico	16,8%
Construção, Malls & Properties	3,4%
Saúde	12,3%
Telecom	0,0%
Transportes	0,0%
Utilities	14,8%
Varejo	11,2%
Outros Setores	21,3%
Proteções	0,0%
Total	93,1%

Performance

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



Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	52%
Maior retorno mensal	16,3%
Menor retorno mensal	-36,8%
Patrimônio Líquido 29-jul-22 / médio últ. 12 meses (R\$ mil)	177.114 / 327.251

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	116,2%
Ibovespa Acumulado	89,9%
Rentabilidade Anualizada	8,0%
Ibovespa Anualizado	6,6%