EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC FIA

Setembro-23

EQUITAS

equitas.investimentos

equitas.com.br
equitas-investimentos

Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO 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

Público Alvo	Investidores em geral
Categoria ANBIMA	Ações Valor/Crescimento

Equitas Educação: Parceria com 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 Educação 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
2019	**Rentab.**	-	-	-	-	0,0%	6,7%	7,0%	4,5%	1,0%	3,8%	-0,2%	11,2%	38,7%	-
	Ibovespa	-	-	-	-	-0,4%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	18,7%	-
2020	**Rentab.**	2,2%	-8,5%	-37,9%	8,2%	4,9%	13,5%	7,5%	-1,9%	-9,6%	-2,7%	16,1%	7,5%	-13,3%	-13,3%
	Ibovespa	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%	2,9%
2021	**Rentab.**	-0,1%	-3,7%	-2,4%	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-1,5%	-10,2%	-16,5%	-9,7%	1,3%	-30,9%	-30,9%
	Ibovespa	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	-11,9%
2022	**Rentab.**	7,4%	-1,7%	3,2%	-13,3%	-2,6%	-17,1%	7,1%	11,7%	-3,4%	8,9%	-14,9%	-7,7%	-24,5%	-24,5%
	Ibovespa	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,1%	-2,4%	4,7%	4,7%
2023	**Rentab.**	11,6%	0,3%	-2,1%	-1,4%	6,6%	9,9%	0,5%	-3,8%	-3,3%				18,3%	1,3%
	Ibovespa	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%				6,2%	5,9%

Informações para Investimento

*** FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES ***

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. 0001 - Conta Corrente 006296-0 / Equitas Selection Educação FIC FIA - CNPJ: 38.893.639/0001-30
Tributação	IR: alíquota de 15% no resgate
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	Financeiro D+0
	Conversão de Cotas D+1
Resgate	Financeiro D+2 da Conversão de Cotas
	Conversão de Cotas D+30

Atribuição de Performance por Setor
Retorno Absoluto

	Jun 23	Jul 23	Ago 23	Set 23	2022	2023
Agro	1,6%	-0,3%	1,0%	-0,7%	0,0%	6,5%
Consumo	0,1%	0,0%	-0,2%	0,1%	-2,4%	0,0%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	1,6%	0,5%	-0,7%	-0,3%	-2,7%	4,6%
Industrials	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,8%	-1,2%
Papel e Celulose	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,6%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,3%	0,8%	0,2%	0,6%	3,6%	1,8%
Construção, Malls & Properties	0,1%	0,3%	-0,1%	-0,3%	-0,7%	0,7%
Saúde	2,0%	-0,4%	-0,8%	-1,3%	-6,7%	1,9%
Transportes	0,0%	0,1%	-0,1%	0,0%	-0,3%	-0,1%
Utilities	0,6%	0,6%	-1,6%	0,8%	-0,6%	1,5%
Varejo	0,1%	0,1%	-0,9%	0,2%	-6,4%	1,9%
Outros Setores	1,7%	-0,6%	1,7%	-2,3%	-1,0%	5,1%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	1,8%	-0,6%	-2,6%	-0,2%	-5,6%	-4,8%
Total	**9,9%**	**0,5%**	**-3,8%**	**-3,3%**	**-24,5%**	**18,3%**

Exposição - % do Patrimônio Líquido
Média de Setembro-23

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	20,0%	20,0%
Consumo	2,3%	2,3%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	6,9%	6,9%
Industrials	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%
Papel e Celulose	0,1%	0,1%
Petróleo, Gas e Petroquímico	10,5%	10,5%
Construção, Malls & Properties	3,6%	3,6%
Saúde	12,3%	12,3%
Transportes	0,9%	0,9%
Utilities	18,1%	18,1%
Varejo	1,6%	1,6%
Outros Setores	17,6%	17,6%
Proteções (Delta)	-	-5,9%
Total	**94,0%**	**88,1%**

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	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
SAC / Ouvidoria	www.bnymellon.com.br ✆ + 55 21 3974 4600 ✆ 0800 7253 219
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
✆ + 55 11 3049 3300 | 3301 | 3950
✉ 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
✆ + 55 21 3974 4500
✉ clientservice@mellonbrasil.com.br
www.bnymellonbrasil.com.br

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection Educação FIC FIA e do Ibovespa

Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	47%
Maior retorno mensal	16,1%
Menor retorno mensal	-37,9%
Patrimônio Líquido 29-set-23 / médio últ. 12 meses (R$ milhões)	10,8 / 18,2

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	-25,80%
Ibovespa Acumulado	19,61%
Rentabilidade Anualizada	-6,66%
Ibovespa Anualizado	4,22%

Autorregulação ANBIMA
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 recorrentes.

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