



## 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.

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

## Informações para Investimento

<b>Aplic. Mínima</b>	R\$ 25.000,00
<b>Mov. Mínima</b>	R\$ 5.000,00
<b>Saldo Mínimo</b>	R\$ 10.000,00
<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 14h
<b>Conta Corrente para TED</b>	Banco Itaú (341) - Ag. 8541 - Conta Corrente 48205-8 / Equitas Selection Institucional FIC - CNPJ: 15.569.128/0001-48
<b>Tributação</b>	IR: alíquota de 15% no resgate
<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento
<b>Aplicação</b>	Liquidação da aplicação D+0 Conversão de Cotas D+1
<b>Resgate</b>	Conversão de Cotas D+30 Financeiro D+2 da Conversão de Cotas

## Informações sobre o Fundo

<b>Data de Início</b>	13/07/2012
<b>Código ANBIMA</b>	308374
<b>CNPJ</b>	15.569.128/0001-48
<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 Tel.: +55 11 3072-6109 Tel.: 0800 728 0728
<b>Custodiante</b>	Itaú Unibanco S.A.
<b>Auditor</b>	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



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 recomendada 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 FIC 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)

## Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12 meses
2012	<b>Rentab.</b>	-	-	-	-	-	-	4,5%	6,4%	6,7%	3,2%	3,7%	6,0%	34,3%	-
	<b>Ibovespa</b>	-	-	-	-	-	-	3,3%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	12,2%	-
2013	<b>Rentab.</b>	1,2%	0,3%	-0,8%	0,1%	-1,4%	-7,5%	0,0%	3,2%	2,5%	1,6%	-0,1%	-0,1%	-1,5%	-1,5%
	<b>Ibovespa</b>	-2,0%	-3,9%	-1,9%	-0,8%	-4,3%	-11,3%	1,6%	3,7%	4,7%	3,7%	-3,3%	-1,9%	-15,5%	-15,5%
2014	<b>Rentab.</b>	-8,1%	-2,6%	1,4%	0,2%	3,3%	3,7%	1,5%	7,4%	-10,1%	-0,3%	2,0%	-3,0%	-5,8%	-5,8%
	<b>Ibovespa</b>	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,6%	-2,9%	-2,9%
2015	<b>Rentab.</b>	-13,5%	8,3%	4,6%	3,7%	-2,7%	-1,4%	-1,0%	-5,4%	-0,3%	0,0%	-0,9%	-3,5%	-12,9%	-12,9%
	<b>Ibovespa</b>	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	-13,3%
2016	<b>Rentab.</b>	-4,0%	5,6%	12,6%	6,2%	-0,7%	3,9%	13,0%	-0,5%	-3,8%	5,7%	-9,4%	1,5%	31,4%	31,4%
	<b>Ibovespa</b>	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%	38,9%
2017	<b>Rentab.</b>	10,3%	8,0%	-1,6%	2,2%	-2,6%	2,2%	6,0%	7,4%	6,8%	-2,4%	-4,9%	2,6%	38,1%	38,1%
	<b>Ibovespa</b>	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%	26,9%
2018	<b>Rentab.</b>	9,0%	1,0%	0,7%	-2,7%	-8,8%	-2,5%	4,4%	-0,4%	-0,2%	16,3%	3,6%	2,1%	22,5%	22,5%
	<b>Ibovespa</b>	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	15,0%
2019	<b>Rentab.</b>	8,9%	-2,0%	1,3%	1,1%	4,4%	6,5%	7,9%	5,3%	0,7%	4,4%	0,4%	10,5%	60,7%	60,7%
	<b>Ibovespa</b>	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%	31,6%
2020	<b>Rentab.</b>	2,5%	-8,6%	-36,8%	9,6%	5,1%	12,6%	6,6%	-2,6%	-7,2%	-2,5%	14,2%	6,0%	-12,6%	-12,6%
	<b>Ibovespa</b>	-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	<b>Rentab.</b>	0,0%	-2,9%	-1,0%	5,5%	6,4%	4,1%	-6,2%	-2,3%	-8,9%	-15,7%	-7,8%	1,4%	-26,1%	-26,1%
	<b>Ibovespa</b>	-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	<b>Rentab.</b>	8,6%	-1,5%	3,3%	-11,7%	-2,0%	-15,4%	6,7%	10,6%	-1,9%	8,6%	-13,3%	-7,4%	-18,2%	-18,2%
	<b>Ibovespa</b>	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	<b>Rentab.</b>	9,6%	0,6%	-1,0%	-1,2%	6,5%	8,7%	0,6%	-3,3%	-1,8%	-8,0%	7,8%	6,1%	25,5%	25,5%
	<b>Ibovespa</b>	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%	22,3%

## Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

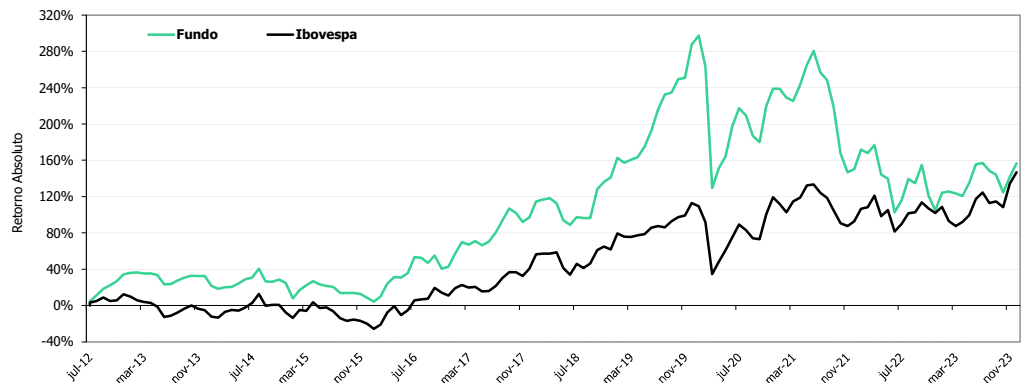
	Set 23	Out 23	Nov 23	Dez 23	2022	2023
Agro	-0,7%	-2,6%	0,5%	0,9%	0,0%	5,2%
Consumo	0,0%	0,1%	0,9%	0,1%	-2,3%	1,2%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	-0,4%	0,0%	0,1%	0,5%	-2,0%	5,3%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	-0,1%	0,4%	0,2%	-1,1%	-1,0%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,8%	0,2%	0,3%	0,3%	2,7%	3,2%
Construção, Malls & Properties	-0,3%	-0,8%	0,4%	0,8%	-0,7%	1,1%
Saúde	-1,4%	-3,2%	2,9%	1,5%	-5,9%	3,0%
Transportes	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	-0,3%
Utilities	0,7%	-1,2%	1,3%	1,5%	-0,1%	2,7%
Varejo	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-4,2%	-1,3%
Outros Setores	-0,3%	-0,4%	1,2%	0,5%	-1,7%	6,5%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	-2,8%	-0,8%
<b>Total</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-8,0%</b>	<b>7,8%</b>	<b>6,1%</b>	<b>-18,2%</b>	<b>25,5%</b>

## Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Dezembro-23

	Exp. Líquida
Agro	15,6%
Consumo	4,1%
Educação	0,0%
Finanças e Seguros	5,7%
Industriais	0,0%
Mineração & Siderurgia	2,5%
Papel e Celulose	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	8,0%
Construção, Malls & Properties	3,9%
Saúde	22,1%
Transportes	0,0%
Utilities	15,9%
Varejo	0,0%
Outros Setores	13,0%
Proteções	0,0%
<b>Total</b>	<b>90,7%</b>

## Performance

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



### Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	51%
Maior retorno mensal	16,3%
Menor retorno mensal	-36,8%
Patrimônio Líquido 29-dez-23 / médio últ. 12 meses (R\$ milhões)	130,3 / 119,8

### Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	156,8%
Ibovespa Acumulado	147,0%
Rentabilidade Anualizada	8,6%
Ibovespa Anualizado	8,2%