



Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIQ 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 descorrelacionada 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.

Categoria ANBIMA Ações Livre

Público Alvo Investidores em geral

Escala Risco 0 - 5 pontos Alto
4 pontos

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2012														
Rentab.	-	-	-	-	-	-	4,5%	6,4%	6,7%	3,2%	3,7%	6,0%	34,3%	34,3%
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	3,3%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	12,2%	12,2%
2013														
Rentab.	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%	32,3%
Ibovespa	-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%	-5,2%
2014														
Rentab.	-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%	24,6%
Ibovespa	-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%	-8,0%
2015														
Rentab.	-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%	8,6%
Ibovespa	-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%	-20,2%
2016														
Rentab.	-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%	42,7%
Ibovespa	-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%	10,9%
2017														
Rentab.	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%	10,9%
Ibovespa	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%	40,6%
2018														
Rentab.	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%	141,2%
Ibovespa	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-2,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	61,8%
2019														
Rentab.	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%	287,6%
Ibovespa	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%	112,9%
2020														
Rentab.	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%	238,8%
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%	119,1%
2021														
Rentab.	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%	150,3%
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%	92,9%
2022														
Rentab.	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%	104,7%
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%	102,0%
2023														
Rentab.	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%	156,8%
Ibovespa	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%	147,0%
2024														
Rentab.	-7,1%	-3,2%											-10,1%	130,9%
Ibovespa	-4,8%	1,0%											-3,8%	137,5%

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *

Aplic. Mínima	R\$ 25.000,00
Mov. Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00
Horário Movimentação	até às 14h
Dados Bancários	Banco Itaú (341) Ag 8541 cc 48205-8 CNPJ 15.569.128/0001-48
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	D+1 Conversão pela cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos
Resgate	D+30dc+2du Conversão em 30 dias corridos da solicitação com pgto em 2 dias úteis após a conversão
Tributação	IR alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate
Taxa Administração	2,0% ao ano
Taxa Performance	20% sobre o que exceder a variação do IBOVESPA

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

	Dez 23	Jan 24	Fev 24	2023	2024
Agro	0,9%	-1,2%	-1,4%	5,2%	-2,5%
Consumo	0,1%	-0,7%	0,5%	1,2%	-0,3%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	0,5%	-0,2%	0,4%	5,3%	0,2%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,2%	-0,2%	0,0%	-1,0%	-0,2%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	0,3%	0,8%	-0,2%	3,2%	0,6%
Construção, Malls & Properties	0,8%	-0,5%	0,0%	1,1%	-0,5%
Saúde	1,5%	-3,6%	-1,0%	3,0%	-4,5%
Transportes	0,0%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%
Utilities	1,5%	-1,4%	-0,7%	2,7%	-2,1%
Varejo	0,0%	0,0%	0,0%	-1,3%	0,0%
Outros Setores	0,5%	0,1%	-0,8%	6,5%	-0,6%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (inclui Custos e Proteções)	-0,1%	-0,1%	0,0%	-0,8%	-0,1%
Total	6,1%	-7,1%	-3,2%	25,5%	-10,1%

Exposição Média em % PL Fevereiro-24

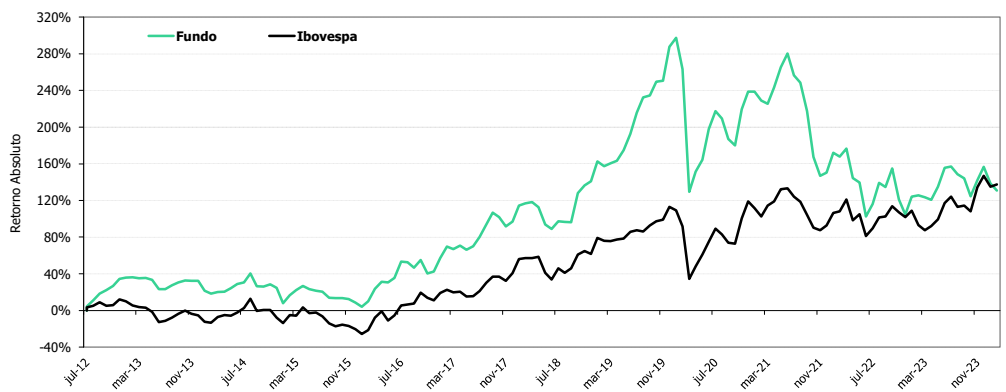
	Exp. Líquida
Agro	8,2%
Consumo	8,1%
Educação	0,0%
Finanças e Seguros	6,9%
Industriais	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,6%
Papel e Celulose	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	14,2%
Construção, Malls & Properties	1,8%
Saúde	14,5%
Transportes	0,0%
Utilities	11,7%
Varejo	0,0%
Outros Setores	11,1%
Proteções	0,0%
Total	77,2%

Informações sobre o Fundo

Razão Social	Equitas Selection Institucional FIC FIA
Data de Início	13/07/2012
CNPJ	15.569.128/0001-48
Código ANBIMA	308374
Patrimônio Líquido	R\$ 117,1 milhões 29-fev-24 R\$ 120,6 milhões Médio 12 meses
Gestor	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
Administrador Custodiante	Intrag DTMV Ltda. Itaú Unibanco S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, -10º andar Itaim Bibi - São Paulo/SP - 05426-100 Tel.: 11 3072-6109 intrag@itau-unibanco.com.br www.intrag.com.br
Ouvidoria SAC	Tel.: 11 3072 6109 0800 728 0728
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Performance

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



Estadísticas

Rentabilidade 12 Meses	2,3%	% de meses acima do Ibovespa	51%
Ibovespa 12 Meses	23,0%	% de meses positivos	57%
Rentabilidade Anualizada	7,5%	Maior retorno mensal	16,3%
Ibovespa Anualizado	7,8%	Menor retorno mensal	-36,8%

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 INSTITUCIONAL FIA pode estar exposto a significativa concentração em poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.