

EQUITAS SELECTION FIC FIA

Fevereiro-24

EQUITAS



equitas.investimentos



equitas.com.br
equitas-investimentos

Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION FIC FIA** aloca em 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, resultantes do mesmo processo de análise fundamentalista, 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.

Categoria ANBIMA	Ações Valor / Crescimento
Público Alvo	Investidores em geral
Escala Risco 0 - 5 pontos	Alto 4 pontos

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *	
Aplic. Mínima	R\$ 5.000,00
Mov. Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Horário Movimentação	até às 14:30h
Dados Bancários	Banco BNY Mellon (017) Ag 001 cc 1540-7 CNPJ 12.004.203/0001-35
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

Informações sobre o Fundo

Razão Social	Equitas Selection FIC FIA
Data de Início	06/07/2010
CNPJ	12.004.203/0001-35
Código ANBIMA	251429
Patrimônio Líquido	R\$ 362,8 milhões 29-fev-24 R\$ 417,9 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	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20030-021 Tel: 21 3974 4500 Fax: 21 3974 4501 clientservice@mellonbrasil.com.br www.bnymellonbrasil.com.br
	Ouvidoria SAC Tel.: 21 3974 4600 0800 725 3219
Auditor	KPMG Auditores Independentes

Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2010	Rentab.	-	-		-	-	-	12,5%	4,3%	3,4%	9,3%	2,6%	0,1%	36,1%	36,1%
	Ibovespa	-	-		-	-	-	8,8%	-3,5%	6,6%	1,8%	-4,2%	2,4%	11,7%	11,7%
2011	Rentab.	-3,1%	-1,6%	6,5%	1,1%	-0,5%	-5,4%	-3,8%	4,2%	0,1%	1,9%	-0,4%	3,3%	1,7%	38,4%
	Ibovespa	-3,9%	1,2%	1,8%	-3,6%	-2,3%	-3,4%	-5,7%	-4,0%	-7,4%	11,5%	-2,5%	-0,2%	-18,1%	-8,6%
2012	Rentab.	5,6%	9,5%	3,4%	5,6%	-5,4%	1,0%	0,7%	6,0%	7,6%	6,4%	3,0%	8,2%	64,3%	127,5%
	Ibovespa	11,1%	4,3%	-2,0%	-4,2%	-11,9%	-0,2%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	7,4%	-1,8%
2013	Rentab.	1,5%	0,5%	2,9%	1,4%	-2,2%	-5,6%	-0,1%	1,9%	0,0%	0,5%	-0,1%	0,2%	0,6%	128,8%
	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%	-17,0%
2014	Rentab.	-8,7%	-3,6%	0,4%	2,1%	3,0%	4,0%	2,1%	6,5%	-9,7%	0,0%	3,3%	-1,3%	-3,3%	121,3%
	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%	-19,4%
2015	Rentab.	-12,5%	8,8%	5,9%	1,4%	-3,7%	-1,7%	-0,3%	-5,0%	0,0%	-0,9%	0,4%	-2,7%	-11,2%	96,5%
	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%	-30,2%
2016	Rentab.	-5,0%	7,2%	17,5%	6,1%	-3,5%	5,0%	15,2%	0,5%	-5,6%	8,1%	-9,5%	2,0%	40,4%	175,9%
	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%	-3,0%
2017	Rentab.	11,3%	7,8%	-1,5%	1,3%	-2,4%	2,3%	6,4%	7,4%	6,5%	-2,0%	-4,6%	2,1%	39,1%	283,8%
	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%	23,1%
2018	Rentab.	8,1%	1,2%	2,2%	-3,9%	-8,6%	-1,6%	4,2%	0,1%	-1,0%	18,6%	5,4%	0,9%	25,8%	382,9%
	Ibovespa	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%	41,6%
2019	Rentab.	9,3%	-2,6%	1,9%	0,8%	4,7%	7,2%	7,0%	4,6%	1,0%	3,8%	-0,2%	11,3%	59,9%	672,1%
	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%	86,3%
2020	Rentab.	2,2%	-8,4%	-38,0%	8,2%	4,9%	13,5%	7,4%	-1,9%	-9,6%	-2,8%	16,1%	7,5%	-13,6%	567,3%
	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%	91,8%
2021	Rentab.	-0,1%	-3,8%	-2,4%	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-1,5%	-10,2%	-16,6%	-9,3%	1,3%	-30,9%	361,4%
	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%	68,9%
2022	Rentab.	7,4%	-1,8%	3,1%	-13,3%	-2,7%	-17,1%	7,0%	11,6%	-3,5%	8,9%	-14,9%	-7,7%	-25,0%	246,1%
	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%	76,8%
2023	Rentab.	11,5%	0,2%	-2,2%	-1,4%	6,6%	9,8%	0,5%	-3,8%	-3,3%	-6,3%	7,7%	5,4%	25,3%	333,6%
	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%	116,2%
2024	Rentab.	-3,4%	-1,7%											-5,1%	311,5%
	Ibovespa	-4,8%	1,0%											-3,8%	107,9%

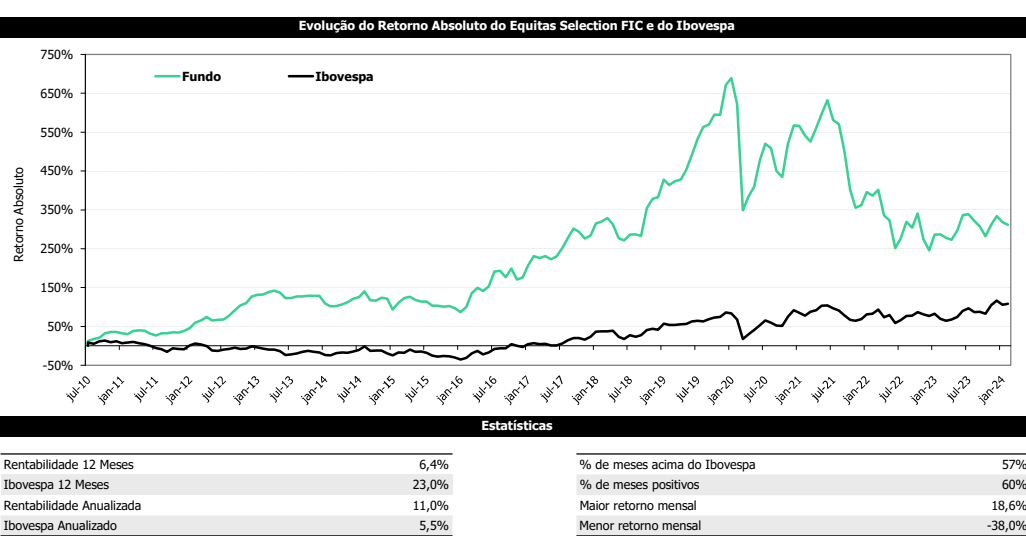
Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

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

Exposição Média em % PL Fevereiro-24

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	13,7%	13,7%
Consumo	7,4%	7,4%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	2,9%	2,9%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%
Papel e Celulose	0,0%	0,0%
Petróleo, Gas e Petroquímico	12,7%	12,7%
Construção, Malls & Properties	3,1%	3,1%
Saúde	18,3%	18,3%
Transportes	0,0%	0,0%
Utilities	17,4%	17,4%
Varejo	2,6%	2,6%
Outros Setores	22,3%	22,3%
Proteções	-	0%
Total	100,5%	100,5%

Performance



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