

EQUITAS SELECTION FIC FIA

Agosto-23

EQUITAS



equitas.investimentos



equitas.com.br
equitas-investimentos

Características do Fundo

O **EQUITAS SELECTION 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, 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.

Público Alvo	Investidores em geral
Categoria ANBIMA	Ações Valor/Crescimento

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *	
Aplic. Mínima	R\$ 5.000,00
Mov. Mínima	R\$ 1.000,00
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 14:30h
Conta Corrente para TED	Banco BNY Mellon (017) - Ag. 001 - Conta Corrente: 1540-7 / Equitas Selection FIC - CNPJ: 12.004.203/0001-35
Tributação	IR: alíquota de 15% no resgate
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação	Financeiro D+0
Resgate	Conversão de Cotas D+1
	Financeiro D+2 da Conversão de Cotas
	Conversão de Cotas D+30

Informações sobre o Fundo

Data de Início	06/07/2010
Código ANBIMA	251429
CNPJ	12.004.203/0001-35
Gestor	Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda.
Administrador/ Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A.
SAC / Ouvidoria	www.bnymellon.com.br Tel.: 21 3974 4600 Tel.: 0800 7253219
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
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
comercial@equitas.com.br
www.equitas.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A.

Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20030-021
Tel: 21 3974 4500 Fax: 21 3974 4501
clientservice@melonbrasil.com.br
www.bnymellonbrasil.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
2010	Rentab.	-	-	-	-	-	-	12,5%	4,3%	3,4%	9,3%	2,6%	0,1%	36,1%	-
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	8,8%	-3,5%	6,6%	1,8%	-4,2%	2,4%	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%	1,7%
	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%	-18,1%
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%	64,3%
	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%	7,4%
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%	0,6%
	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%	-15,5%
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%	-3,3%
	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%	-2,9%
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%	-11,2%
	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%	-13,3%
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%	40,4%
	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%	38,9%
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%	39,1%
	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%	26,9%
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%	25,8%
	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%	15,0%
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%	59,9%
	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%	31,6%
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%	-13,6%
	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%	-3,8%	-2,4%	5,6%	5,5%	5,1%	-7,0%	-1,5%	-10,2%	-16,6%	-9,3%	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%	-1,8%	3,1%	-13,3%	-2,7%	-17,1%	7,0%	11,6%	-3,5%	8,9%	-14,9%	-7,7%	-25,0%	-25,0%
	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.	11,5%	0,2%	-2,2%	-1,4%	6,6%	9,8%	0,5%	-3,8%					21,9%	0,6%
	Ibovespa	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%					5,5%	5,7%

Atribuição de Performance por Setor Retorno Absoluto

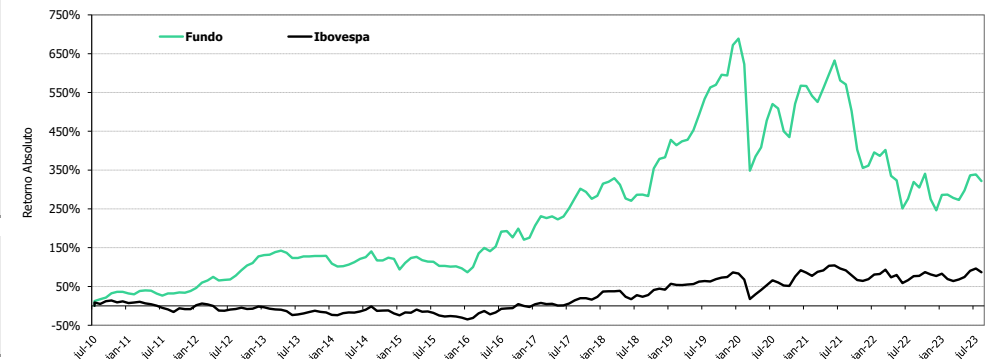
	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Ago 23	2022	2023
Agro	1,8%	1,6%	-0,3%	1,0%	0,0%	7,4%
Consumo	0,1%	0,1%	0,0%	-0,2%	-2,4%	-0,1%
Educação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	2,0%	1,6%	0,5%	-0,7%	-2,7%	4,7%
Industriais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,8%	-1,2%
Papel e Celulose	0,2%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,6%
Petróleo, Gas e Petroquímico	-0,1%	0,3%	0,8%	0,2%	3,6%	1,0%
Construção, Malls & Properties	0,3%	0,1%	0,3%	-0,1%	-0,7%	1,0%
Saúde	1,1%	2,0%	-0,4%	-0,8%	-6,7%	3,4%
Transportes	0,0%	0,0%	0,1%	-0,1%	-0,3%	-0,1%
Utilities	1,4%	0,6%	0,6%	-1,6%	-0,6%	0,5%
Varejo	1,1%	0,1%	0,1%	-0,9%	-6,4%	1,4%
Outros Setores	-0,5%	1,7%	-0,6%	1,7%	-1,0%	8,3%
Caixa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros (Inclui Custos e Proteções)	-0,6%	1,8%	-0,7%	-2,6%	-6,1%	-5,1%
Total	6,6%	9,8%	0,5%	-3,8%	-25,0%	21,9%

Exposição - % do Patrimônio Líquido Média de Agosto-23

	Exp. Bruta	Exp. Líquida
Agro	19,8%	19,8%
Consumo	0,3%	0,3%
Educação	0,0%	0,0%
Finanças e Seguros	9,8%	9,8%
Industriais	0,0%	0,0%
Mineração & Siderurgia	0,0%	0,0%
Papel e Celulose	2,2%	2,2%
Petróleo, Gas e Petroquímico	4,6%	4,6%
Construção, Malls & Properties	2,7%	2,7%
Saúde	12,8%	12,8%
Transportes	3,0%	3,0%
Utilities	17,5%	17,5%
Varejo	10,3%	10,3%
Outros Setores	21,2%	21,2%
Proteções	-	-3,9%
Total	104,2%	100,3%

Performance

Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Selection FIC e do Ibovespa



Estatísticas

% de meses que superou o Ibovespa	58%
Maior retorno mensal	18,6%
Menor retorno mensal	-38,0%
Patrimônio Líquido 31-ago-23 / médio 12 meses (R\$ milhões)	437,9 / 492,6

Performance Desde o Início do Fundo

Rentabilidade Acumulada	321,8%
Ibovespa Acumulada	86,5%
Rentabilidade Anualizada	11,6%
Ibovespa Anualizada	4,9%