

## Perfin Institucional FIC FIA

Aberto para captação

A estratégia **Perfin Foresight (Long Only)** possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza -se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco das ações e seu valor de mercado de forma a maximizar a expectativa de retorno, mas principalmente evitar riscos.

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019	Fundo	8,29%	-0,93%											7,28%
	Ibov	10,82%	-1,86%											8,76%
2018	Fundo	5,17%	-0,38%	0,16%	0,01%	-9,54%	-4,44%	5,38%	-3,75%	3,03%	11,17%	3,96%	1,70%	11,44%
	Ibov	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%
2017	Fundo	6,31%	2,43%	1,13%	1,52%	-1,99%	6,31%	4,50%	3,61%	4,64%	-0,47%	-3,39%	6,16%	27,06%
	Ibov	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%
						2012	2013	2014	2015	2016	12M	24M	ACUM.	
	Fundo					14,61%	1,24%	-8,03%	-9,06%	40,16%	14,11%	39,50%	106,59%	
	Ibov					-5,52%	-15,50%	-2,91%	-13,31%	38,93%	11,99%	43,39%	48,17%	

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

### PERFORMANCE

Retorno acumulado desde 02/04/2012



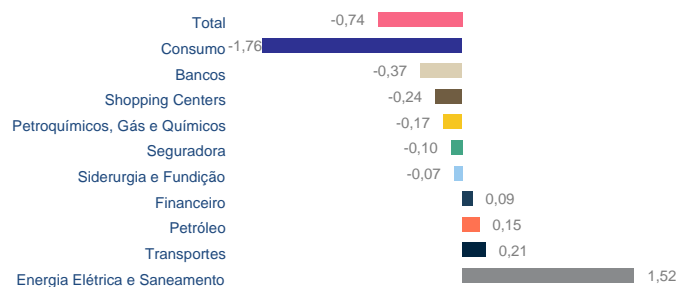
### RISCO X RETORNO

	Institucional	Ibovespa
Retorno anualizado	11,1% (desde o início)	5,9% (desde o início)
Volatilidade anualizada	14,2% (24 M)	20,7% (24 M)

### PATRIMÔNIO (R\$ MM)

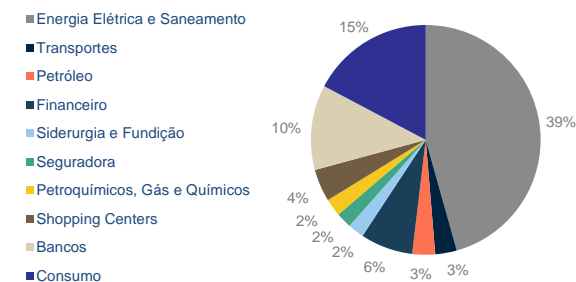
PL atual	PL últimos 12 meses	PL atual da estratégia
160.243.271	154.063.913	231.529.852

### CONTRIBUIÇÃO SETORIAL (em %)



### EXPOSIÇÃO LÍQUIDA POR SETOR

Exposição ajustada ao delta das opções de hedge



### CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO	% DO PL
> R\$ 5 bi	90
R\$ 1 bi - R\$ 5 bi	10
< R\$ 1 bi	0

### CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO

CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO	% DO PL
Cinco maiores	45

### EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO	% DO PL
Exposição líquida	85
Liquidez (dias)	100

% PL liquidado em menos de 30 dias corridos

### INFORMAÇÕES GERAIS

Categoria Anbima:	Fundo de Investimento de Ações Livre (301116)	Aplicação mínima:	R\$ 5.000,00
Gestor:	Perfin Administração de Recursos LTDA	Movimentação mínima:	R\$ 5.000,00
Administrador:	Bradesco	Saldo mínimo:	R\$ 5.000,00
Custodiante:	Bradesco	Cota de aplicação:	D+0 para solicitações efetuadas até 14hs.
Auditor:	Ernst & Young Auditores Independentes	Cota de resgate:	D+30
Início do fundo:	2 de abril de 2012	Liquidação aplicação:	D+0
Imposto de renda:	Aliquota de 15% sobre o rendimento auferido.	Liquidação resgate:	D+3 (úteis após a cotização)
Público-alvo:	O Fundo está sujeito resoluções do CMN nº 3.792/09 e 3.922/10 e suas alterações posteriores	Taxa de administração:	2,0% a.a.
		Taxa de performance:	20% sobre o que exceder o Ibovespa

Para informações sobre investimento, favor entrar em contato  
comercial@perfin.com.br | 55 11 2526 2400 | Rua Amauri, 286 - 2º andar - Itaim Bibi - 01448-000 - São Paulo - SP