

## Perfin Foresight Institucional FIC FIA

Aberto para captação

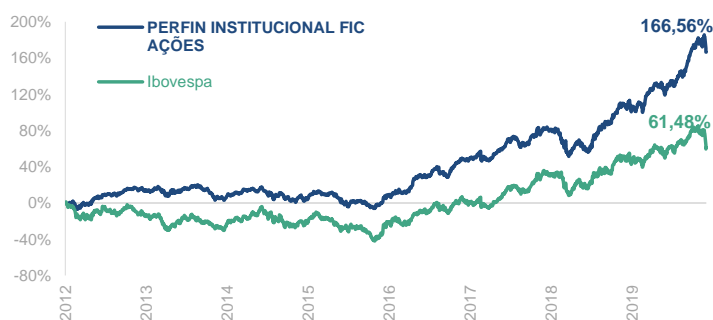
A estratégia **Perfin Foresight (Long Only)** possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico 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
2020	Fundo	2,12%	-3,59%											-1,55%
	Ibov	-1,63%	-8,43%											-9,92%
2019	Fundo	8,29%	-0,93%	-0,57%	3,02%	2,98%	3,95%	1,06%	-0,72%	3,39%	3,22%	2,74%	8,64%	40,61%
	Ibov	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%
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%
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	12M	24M	ACUM.	
	Fundo				14,61%	1,24%	-8,03%	-9,06%	40,16%	27,06%	29,03%	47,24%	166,56%	
	Ibov				-5,52%	-15,50%	-2,91%	-13,31%	38,93%	26,86%	8,98%	22,05%	61,48%	

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

### PERFORMANCE

Retorno acumulado desde 02/04/2012



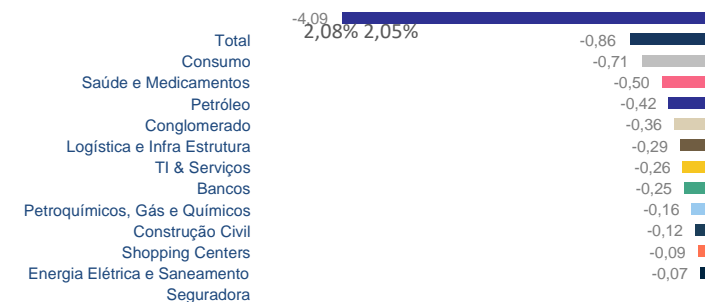
### RISCO X RETORNO

	Institucional	Ibovespa
Retorno anualizado	13,2% (desde o início)	6,3% (desde o início)
Volatilidade anualizada	14,8% (24 M)	20,6% (24 M)

### PATRIMÔNIO (R\$ MM)

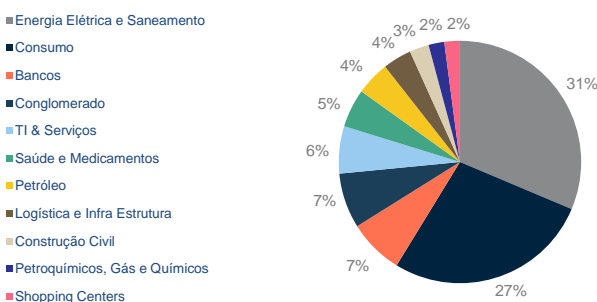
PL atual	PL últimos 12 meses	PL atual da estratégia
325.755.642	219.797.888	405.836.814

### CONTRIBUIÇÃO SETORIAL (em %)



### EXPOSIÇÃO LÍQUIDA POR SETOR

Exposição ajustada ao delta das opções de hedge



### CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

	% DO PL
> R\$ 5 bi	86
R\$ 1 bi - R\$ 5 bi	14
< R\$ 1 bi	0

### CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO

	% DO PL
Cinco maiores	48

### EXPOSIÇÃO

	% DO PL
Exposição líquida	99
Liquidez (dias)	100
% PL liquidado em menos de 30 dias corridos	

### INFORMAÇÕES GERAIS

Categoria Anbima:	Fundo de Investimento de Ações Livre (301116)
Gestor:	Perfin Administração de Recursos LTDA
Administrador:	Bradesco
Custodiante:	Bradesco
Auditor:	Ernst & Young Auditores Independentes
Início do fundo:	2 de abril de 2012
Imposto de renda:	Alíquota de 15% sobre o rendimento auferido.
Público-alvo:	O Fundo está sujeito resoluções do CMN nº 3.792/09 e 3.922/10 e suas alterações posteriores

Aplicação mínima:	R\$ 5.000,00
Movimentação mínima:	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo:	R\$ 1.000,00
Cota de aplicação:	D+0 para solicitações efetuadas até 14hs.
Cota de resgate:	D+30
Liquidação aplicação:	D+0
Liquidação resgate:	D+2 (úteis após a cotação)
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, 255 - 2º andar - Itaim Bibi - 01448-000 - São Paulo - SP