

Perfin Foresight Institucional FIC FIA

Aberto para captação

A estratégia **Perfin Foresight Institucional (Long Only)** possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza 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. O Fundo pode utilizar-se de instrumentos no mercado de derivativos financeiros apenas para proteção da carteira.

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2024	Fundo	-1.95%	2.53%	-0.17%										0.35%	
	Ibov	-4.79%	0.99%	-0.71%										-4.53%	
2023	Fundo	0.22%	-5.97%	-1.76%	2.04%	3.77%	8.67%	2.52%	-7.46%	-0.48%	-5.55%	12.91%	7.44%	15.25%	
	Ibov	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	
2022	Fundo	2.40%	-0.67%	3.17%	-4.97%	-0.20%	-8.63%	5.94%	5.48%	0.25%	7.64%	-7.43%	-4.10%	-2.65%	
	Ibov	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%	
2021	Fundo	-3.62%	-2.48%	4.89%	2.03%	5.04%	1.52%	-5.12%	-4.13%	-10.46%	-8.11%	-2.25%	-1.43%	-22.6%	
	Ibov	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	-11.93%	
2020	Fundo	2.12%	-3.59%	-34.02%	13.89%	8.87%	8.04%	8.34%	-2.06%	-6.35%	-1.77%	3.80%	4.60%	-7.77%	
	Ibov	-1.63%	-8.43%	-29.90%	10.25%	8.57%	8.76%	8.27%	-3.44%	-4.80%	-0.69%	15.90%	9.30%	2.92%	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	12M	24M	36M	ACUM.
	Fundo			14.61%	1.24%	-8.03%	-9.06%	40.16%	27.06%	11.44%	40.61%	24.92%	7.28%	-11.66%	117.48%
	Ibov			-5.52%	-15.50%	-2.91%	-13.31%	38.93%	26.86%	15.03%	31.58%	25.74%	6.76%	9.84%	98.58%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

PERFORMANCE

Retorno acumulado desde 12/04/2012



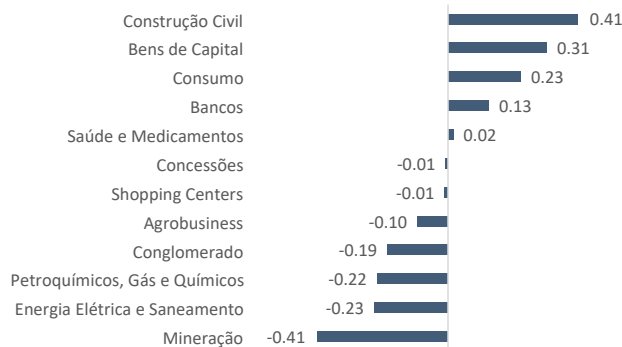
RISCO X RETORNO

	Institucional	Ibovespa
Retorno anualizado	6.7% (desde o início)	5.9% (desde o início)
Volatilidade anualizada	18.3% (24 M)	18.6% (24 M)

PATRIMÔNIO (R\$ MM)

PL atual	PL últimos 12 meses	PL atual da estratégia
149,805,499	148,242,103	150,027,493

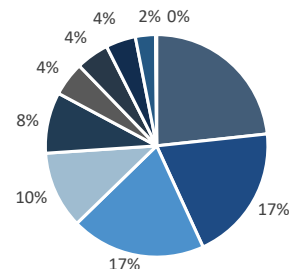
CONTRIBUIÇÃO SETORIAL (em %)



EXPOSIÇÃO LÍQUIDA POR SETOR

Exposição ajustada ao delta das opções de hedge

- Consumo
- Bancos
- Energia Elétrica e Saneamento
- Construção Civil
- Mineração
- Bens de Capital
- Conglomerado
- Petroquímicos, Gás, Químicos
- Shopping Centers
- Saúde e Medicamentos



CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO

Cinco maiores	% DO PL
	40

EXPOSIÇÃO E LIQUIDEZ

	% DO PL
Exposição líquida	89
Liquidez (dias)	100
% PL liquidado em menos de 30 dias corridos	

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

	% DO PL
> R\$ 5 bi	64
R\$ 1 bi - R\$ 5 bi	25
< R\$ 1 bi	0

INFORMAÇÕES GERAIS

Categoria Anbima:	Fundo de Investimento de Ações Livre (301116)
Gestor:	Perfin Equities 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 cotização)
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 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - 3º andar - Itaim Bibi - 01452-000 - São Paulo - SP

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este documento foi elaborado pela Perfin Administradora de Recursos Ltda e é meramente informativo. As informações, opiniões, estimativas e previsões contidas neste documento foram obtidas ou baseadas em fontes que acreditamos ser confiáveis. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atua e, eventualmente, possíveis variações no patrimônio investido. A Perfin não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Este Fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante da sua política 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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.