

Perfin Foresight 100

XP Seguros Prev

Aberto para captação

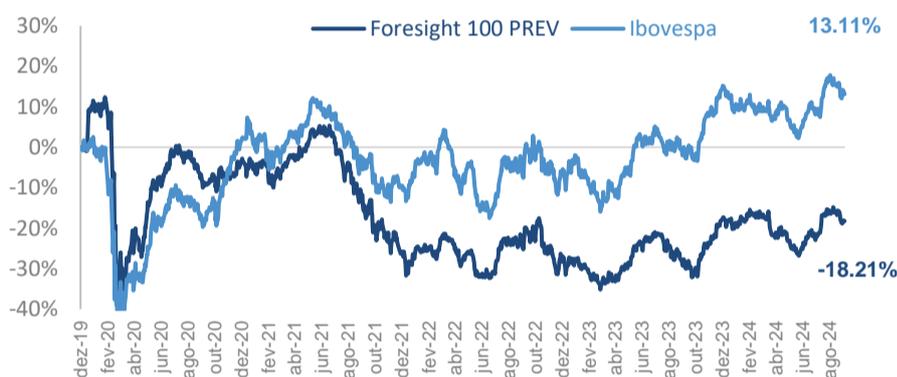
O Perfin Foresight 100 XP Prev investe no mínimo 95% do seu patrimônio no Perfin Foresight FIA Prev FIFE. O fundo master pode ter uma exposição de no mínimo 67% até 100% em ações*. A estratégia Long Only possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de 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 | |
|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 2024 | Fundo | -1.96% | 3.19% | -0.28% | -6.99% | -3.45% | 1.13% | 3.71% | 6.59% | -2.36% | | | | -1.11% |
| | Ibov | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | | | | -1.77% |
| 2023 | Fundo | -0.12% | -5.94% | -1.88% | 1.98% | 3.67% | 7.55% | 3.11% | -7.39% | -0.50% | -5.51% | 12.67% | 7.32% | 13.78% |
| | Ibov | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.27% | 3.01% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% |
| 2022 | Fundo | 1.66% | -0.43% | 3.11% | -4.31% | -0.81% | -7.60% | 5.76% | 5.38% | 0.26% | 7.57% | -7.37% | -3.94% | -2.10% |
| | 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 | -3.29% | -2.23% | 4.63% | 2.02% | 5.00% | 1.35% | -5.17% | -4.16% | -10.53% | -8.65% | -2.33% | -1.20% | -23.00% |
| | 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% |
| | | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 12M | 24M | ACUM. |
| Fundo | | | | | | | | | | -0.71% | -2.88% | 12.98% | 7.69% | -18.21% |
| Ibov | | | | | | | | | | -0.76% | 2.92% | 13.08% | 19.79% | 13.11% |

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

PERFORMANCE

Retorno acumulado desde 27/12/2019



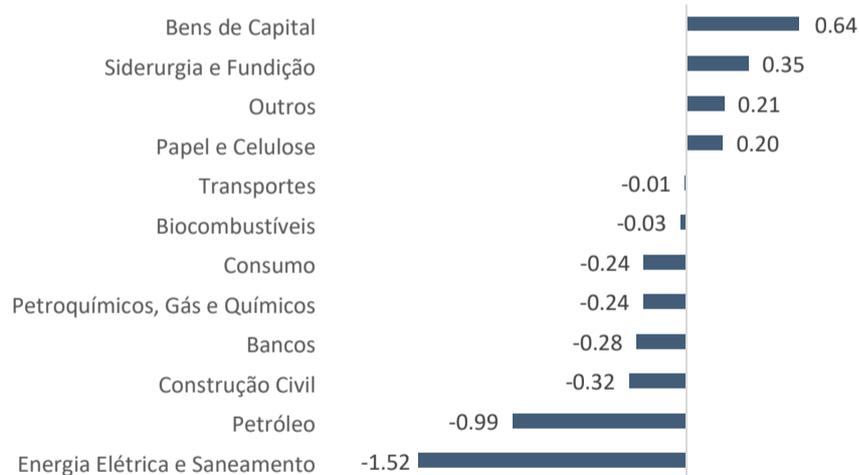
RISCO X RETORNO

| | Foresight Prev | Ibovespa |
|--|----------------|----------|
| Retorno anualizado desde o início | -4.2% | 2.6% |
| Volatilidade anualizada desde o início | 17.3% | 16.7% |

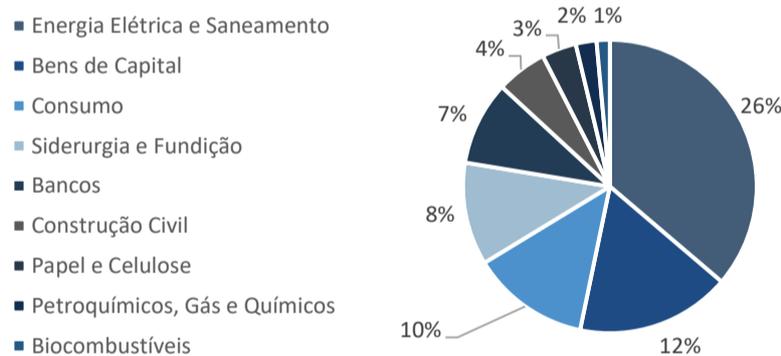
PATRIMÔNIO (R\$ MM)

| PL atual | PL últimos 12 meses | PL atual da estratégia |
|-----------|---------------------|------------------------|
| 8,675,297 | 8,817,968 | 8,817,968 |

CONTRIBUIÇÃO SETORIAL (em %)



EXPOSIÇÃO LÍQUIDA POR SETOR



CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO

| Cinco maiores | % DO PL |
|---------------|---------|
| | 47 |

EXPOSIÇÃO E LIQUEZ

| | % DO PL |
|-------------------|---------|
| Exposição líquida | 63 |
| Liquidez (dias) | 100 |

% PL liquidado em menos de 30 dias corridos

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

| | % DO PL |
|---------------------|---------|
| > R\$ 5 bi | 39 |
| R\$ 1 bi - R\$ 5 bi | 23 |
| < R\$ 1 bi | 0 |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|----------------------|--|
| Categoria Anbima: | Previdência Ações Ativo |
| Gestor: | Perfin Equities Administração de Recursos LTDA |
| Administrador: | Bradesco |
| Custodiante: | Bradesco |
| Auditor: | Ernst & Young Auditores Independentes |
| Início do fundo: | 27 de dezembro de 2019 |
| Imposto de renda: | Tabela Progressiva ou Regressiva |
| Público-alvo: | Proponentes Qualificados |
| Proc SUSEP | 15414.631501/2019-66 e 15414.631502/2019-19 |
| CNPJ: | 33.796.214/0001-75 |
| Taxa de carregamento | Não há |

| | |
|--------------------------|---|
| Aplicação mínima: | R\$ 5,000 |
| Movimentação mínima: | R\$ 500 |
| Saldo mínimo: | R\$ 5,000 |
| Cota de aplicação: | D+1 (para solicitações efetuadas até 14hs) |
| Cota de resgate**: | D+22 (úteis) |
| Liquidação aplicação: | D+0 |
| Liquidação resgate: | D+2 (úteis após a cotização) |
| Tx Máxima administração: | 2,0% a.a. |
| Tx de performance: | 20% sobre o que exceder Ibovespa (marca d'água) |

*A exposição resultante da utilização de instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 4993 de 02 de maio de 2022 e suas alterações posteriores.

**Os planos de previdência privada apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme escolha possível na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva

A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site da XP e nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área logada dos participantes dentro do site XP. As demonstrações financeiras relativas ao(s) FIE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIE. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação de recursos no fundo vinculado ao plano.

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