

Perfin Foresight Institucional FIC FIA

Aberto para captação

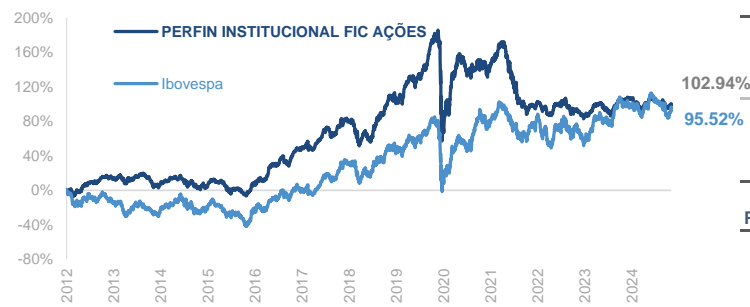
A estratégia **Perfin Foresight Institucional** (Long Only) possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor 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
2025	Fundo	3.70%												3.70%
	Ibov	4.86%												4.86%
2024	Fundo	-1.95%	2.53%	-0.17%	-7.29%	-3.66%	1.19%	4.00%	6.88%	-2.48%	-1.86%	-1.92%	-4.58%	-9.70%
	Ibov	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.59%	-3.12%	-4.28%	-10.36%
2023	Fundo	0.22%	-5.97%	-1.76%	2.04%	3.77%	0.00%	0.00%	-7.46%	-0.48%	-6.09%	13.56%	7.44%	15.25%
	Ibov	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	0.00%	0.00%	-5.09%	0.71%	-3.46%	13.15%	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%	-4.49%	7.68%	2.59%	102.94%
	Ibov		-5.52%	-15.50%	-2.91%	-13.31%	38.93%	26.86%	15.03%	31.58%	-1.27%	11.20%	12.48%	95.52%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

PERFORMANCE

Retorno acumulado desde 12/04/2012



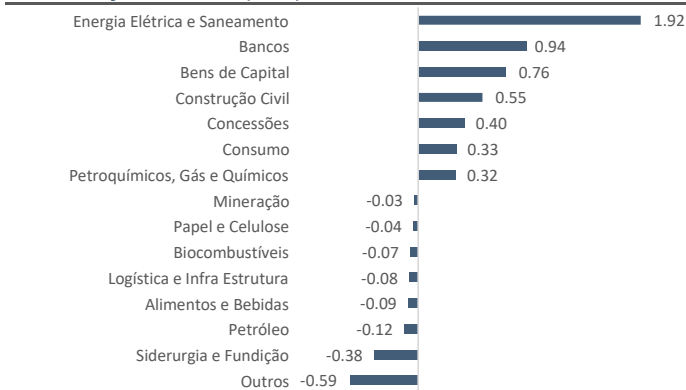
RISCO X RETORNO

	Institucional	Ibovespa
Retorno anualizado	7.7% (desde o início)	7.3% (desde o início)
Volatilidade anualizada	15.5% (24 M)	14.9% (24 M)

PATRIMÔNIO (R\$ MM)

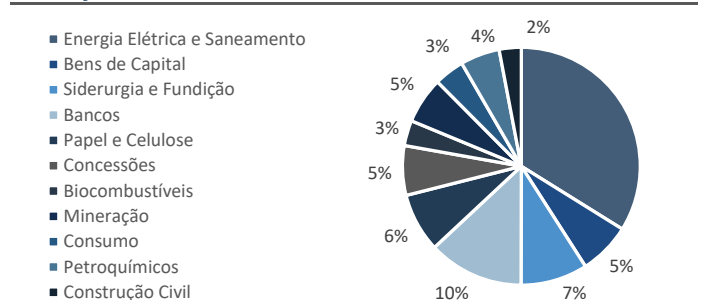
PL atual	PL últimos 12 meses	PL atual da estratégia
121,087,029	133,258,562	121,302,955

CONTRIBUIÇÃO SETORIAL (em %)



EXPOSIÇÃO LÍQUIDA POR SETOR

Exposição ajustada ao delta das opções de hedge



CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO

Cinco maiores	% DO PL
	46

EXPOSIÇÃO E LIQUIDEZ

	% DO PL
Exposição líquida	87
Liquidez (dias)	100
% PL liquidado em menos de 30 dias corridos	

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

	% DO PL
> R\$ 5 bi	68
R\$ 1 bi - R\$ 5 bi	11
< 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 4.994 e 4963 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