

**Perfin Foresight 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. O Fundo pode utilizar-se de instrumentos no mercado de derivativos financeiros para proteção e alavancagem de até 125%. A estratégia permite investimento no exterior através de BDR nível I.

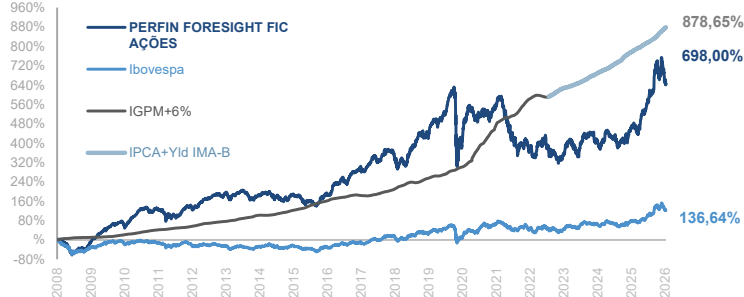
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO		
<b>2026</b>	Fundo	10,83%	4,02%	-1,34%	-0,85%	-6,85%								5,03%		
	IPCA+Yld IMA-B	0,97%	1,24%	1,55%	1,26%	1,11%								6,29%		
	Ibov	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%								7,86%		
<b>2025</b>	Fundo	4,33%	-0,81%	3,95%	5,14%	2,51%	0,39%	-4,64%	10,84%	6,60%	2,64%	6,34%	2,77%	47,09%		
	IPCA+Yld IMA-B	0,78%	1,77%	1,22%	1,04%	0,88%	0,84%	0,96%	0,53%	1,15%	0,80%	0,75%	1,00%	12,35%		
	Ibov	4,86%	-1,06%	4,38%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%		
<b>2024</b>	Fundo	-2,39%	2,48%	-0,07%	-7,21%	-2,80%	1,39%	3,95%	6,72%	-2,37%	-1,57%	-2,42%	-3,71%	-8,44%		
	IPCA+Yld IMA-B	0,90%	1,26%	0,63%	0,91%	0,99%	0,73%	0,96%	0,53%	0,96%	1,15%	0,73%	1,10%	11,39%		
	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%		
<b>2023</b>	Fundo	0,24%	-6,48%	-1,75%	1,86%	4,33%	9,38%	3,04%	-7,06%	-0,88%	-5,50%	13,45%	7,30%	16,90%		
	IPCA+Yld IMA-B	1,07%	1,16%	1,30%	1,01%	0,95%	0,79%	0,69%	0,78%	0,83%	0,87%	0,76%	0,90%	10,57%		
	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%		
<b>2022</b>	Fundo	2,40%	-0,67%	3,17%	-4,97%	-0,20%	-8,64%	5,95%	5,59%	0,28%	7,49%	-6,68%	-4,18%	-1,97%		
	Benchmark*	2,32%	2,28%	2,26%	1,86%	1,03%	1,08%	0,70%	-0,17%	-0,47%	-0,51%	-0,10%	1,10%	11,91%		
	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%		
<b>2021</b>	Fundo	-3,62%	-2,48%	4,89%	2,03%	5,04%	1,52%	-5,12%	-4,13%	-10,46%	-8,12%	-2,25%	-1,43%	-22,66%		
	IGPM+6%	3,06%	2,96%	3,49%	1,98%	4,61%	1,09%	1,29%	1,17%	-0,16%	1,11%	0,48%	1,41%	24,83%		
	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%		
<b>2020</b>	Fundo	2,63%	-3,46%	-34,33%	14,05%	8,57%	7,75%	8,11%	-1,70%	-6,48%	-1,77%	3,80%	4,60%	-8,00%		
	IGPM+6%	0,99%	0,38%	1,76%	1,27%	0,74%	2,05%	2,78%	3,24%	4,85%	3,73%	3,76%	1,47%	30,50%		
	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%		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	12M	24M	36M	ACUM.
Fundo	164,52%	42,96%	-14,33%	41,06%	5,18%	-7,96%	-9,13%	40,56%	28,27%	11,48%	38,55%	33,25%	56,90%	68,97%	698,00%	
Benchmark*	4,14%	17,97%	11,38%	14,25%	11,88%	9,92%	17,12%	13,60%	5,36%	13,95%	13,78%	12,86%	26,96%	39,54%	878,65%	
Ibov	82,66%	1,04%	-18,11%	7,40%	-15,50%	-2,91%	-13,31%	38,93%	26,86%	15,03%	31,58%	26,83%	42,33%	60,42%	136,64%	

\* Benchmark é IGPM + 6% até 09-Dez-2022 e IPCA + Yield IMA-B em diante

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

**PERFORMANCE**

Retorno acumulado desde 19/05/2008



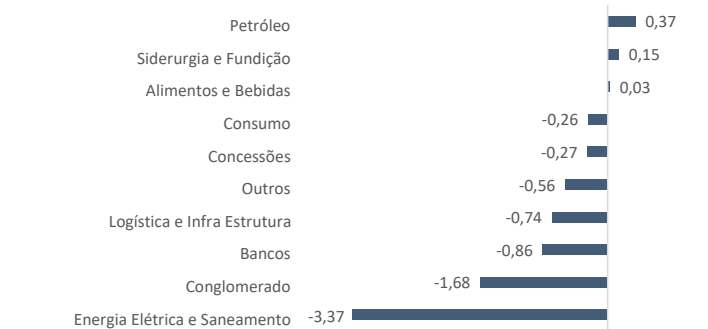
**RISCO X RETORNO**

	Foresight	Ibovespa
Retorno anualizado	12,2% desde o início	4,9% desde o início
Volatilidade anualizada	16,7% (24 M)	15,8% (24 M)

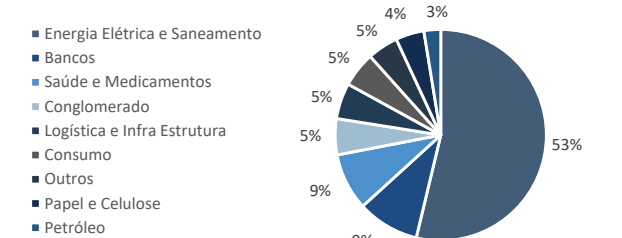
**PATRIMÔNIO (R\$ MM)**

PL atual	PL últimos 12 meses	PL atual da estratégia
91.412.426	82.654.193	91.544.428

**CONTRIBUIÇÃO SETORIAL (em %)**



**EXPOSIÇÃO LÍQUIDA POR SETOR**



**CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO**

	% DO PL
> R\$ 5 bi	96
R\$ 1 bi - R\$ 5 bi	3
< R\$ 1 bi	0

**CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO**

	% DO PL
Cinco maiores	65

**EXPOSIÇÃO E LIQUIDEZ**

	% 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 (209376)	Aplicação mínima:	R\$ 5.000,00
Gestor:	Perfin Equities Administração de Recursos LTDA	Movimentação mínima:	R\$ 5.000,00
Administrador:	BEM DTVM	Saldo mínimo:	R\$ 5.000,00
Custodiante:	Banco Bradesco	Cota de aplicação:	D+0 (para solicitações efetuadas até 14hs)
Auditor:	Ernst & Young Auditores Independentes	Cotização de resgate:	D+30
Início do fundo:	19 de maio de 2008	Liquidação aplicação:	D+0
Imposto de renda:	15% sobre o rendimento auferido.	Liquidação resgate:	D+2 (dêteis após a cotização)
Público-alvo:	Fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados.	Taxa de administração:	2,0% a.a.
		Taxa de performance:	20% sobre o que exceder IPCA+Yield do IMA-B (marca d'água)

Para informações sobre investimento, favor entrar em contato  
[ri@perfin.com.br](mailto:ri@perfin.com.br) | 55 11 2526 2400 | Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 822 - 1º andar - Itaim Bibi - 04542-000 - 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 Equities Administração 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 Equities 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 colistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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 colista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.

