

Perfin Infra Equity FIC FIA

Fechado para captação

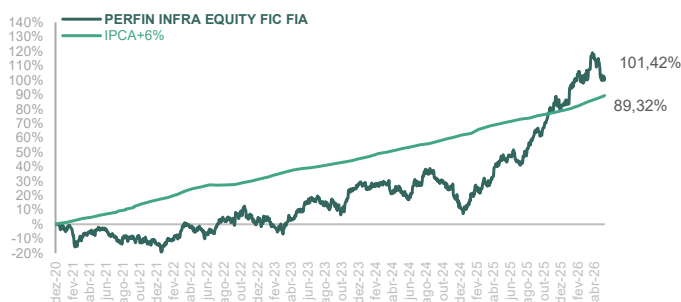
A estratégia Perfin Infra Equity possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa no setor de infraestrutura, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre 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	ACUM.
2026	Fundo	5,98%	4,64%	1,30%	2,32%	-4,50%								9,79%	101,42%
	IPCA+6%	0,82%	1,12%	1,39%	1,14%	1,14%								5,73%	89,32%
	Ibov	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%								7,86%	50,05%
2025	Fundo	8,82%	3,05%	2,18%	12,25%	2,39%	2,83%	-4,82%	10,13%	6,35%	3,31%	7,02%	-0,34%	66,32%	83,47%
	IPCA+6%	0,67%	1,69%	1,09%	0,90%	0,75%	0,70%	0,79%	0,38%	0,99%	0,62%	0,62%	0,84%	10,52%	79,06%
	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%	39,11%
2024	Fundo	-3,19%	2,08%	0,54%	-5,00%	-1,89%	0,53%	6,55%	4,98%	-3,05%	-1,56%	-6,62%	-8,13%	-14,74%	10,31%
	IPCA+6%	0,93%	1,27%	0,62%	0,89%	0,95%	0,67%	0,92%	0,49%	0,93%	1,10%	0,83%	1,01%	11,15%	62,01%
	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%	3,85%
2023	Fundo	0,57%	-7,52%	4,02%	3,90%	4,16%	8,95%	0,49%	-5,82%	2,47%	-4,65%	13,41%	4,38%	24,87%	29,38%
	IPCA+6%	1,04%	1,26%	1,25%	1,03%	0,74%	0,41%	0,61%	0,76%	0,72%	0,73%	0,74%	1,03%	10,82%	45,76%
	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%	15,85%
2022	Fundo	4,42%	2,04%	7,24%	-1,61%	-0,85%	-0,02%	4,04%	3,48%	-3,08%	11,06%	-4,87%	-2,49%	19,81%	3,61%
	IPCA+6%	1,03%	1,45%	2,14%	1,50%	0,98%	1,16%	-0,20%	0,17%	0,20%	1,06%	0,88%	1,13%	12,11%	31,53%
	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%	-5,26%
2021	Fundo	-4,14%	-9,98%	8,22%	1,28%	1,28%	-2,56%	-5,37%	2,45%	-0,70%	-3,23%	-0,81%	0,22%	-13,55%	-13,52%
	IPCA+6%	0,72%	1,28%	1,47%	0,78%	1,32%	1,02%	1,47%	1,38%	1,65%	1,72%	1,42%	1,27%	16,64%	17,33%
	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%	-9,50%
2020	Fundo												0,04%	0,04%	0,04%
	IPCA+6%												0,59%	0,59%	0,59%
	Ibov												2,76%	2,76%	2,76%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

PERFORMANCE

Retorno acumulado desde 21/12/2022



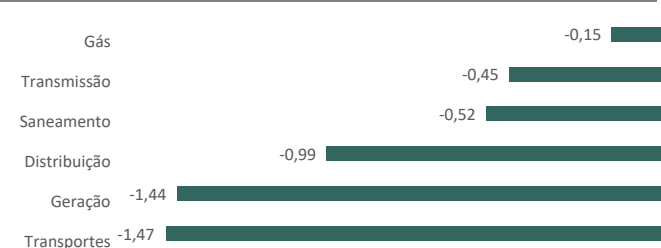
RISCO X RETORNO

	Perfin Infra Equity FIC FIA	IPCA+6%
Retorno acumulado	83,47% desde o início	79,1% desde o início
Volatilidade anualizada	17,4% (6 M)	0,2% (6 M)

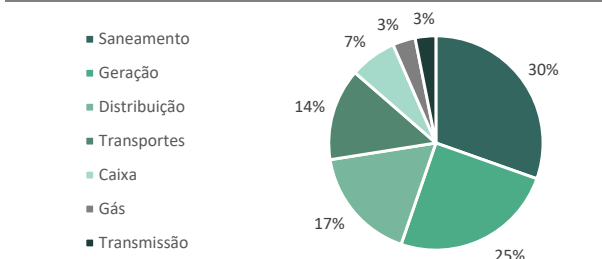
PATRIMÔNIO (R\$ MM)

	PL atual	PL últimos 12 meses	PL atual da estratégia
	153.450.501	129.616.950	430.299.184

CONTRIBUIÇÃO SUBSETORIAL (em %)



EXPOSIÇÃO LÍQUIDA SUBSETORIAL



CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

	% DO PL
> R\$ 5 bi	81
R\$ 1 bi - R\$ 5 bi	11
< R\$ 1 bi	0

CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO

Cinco maiores	63
---------------	----

EXPOSIÇÃO E LIQUIDEZ

Exposição líquida	92
Liquidez	95

% 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 Infra Administração de Recursos LTDA	Movimentação mínima:	R\$ 5.000,00
Administrador:	BTG Pactual	Saldo mínimo:	R\$ 5.000,00
Custodiante:	BTG Pactual	Cota de aplicação:	D+0 (para solicitações efetuadas até 14hs)
Auditor:	Ernst & Young Auditores Independentes	Cota de resgate:	D+30
Início do fundo:	21 de dezembro de 2020	Liquidação aplicação:	D+0
Imposto de renda:	15% sobre o rendimento auferido.	Liquidação resgate:	D+2 (úteis após a cotização)
Público-alvo:	Fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados (de acordo com instrução CVM no 555).	Taxa de administração:	0,85% a.a.
		Taxa de performance:	8% sobre o que exceder IPCA+6% (marca d'água)

Para informações sobre investimento, favor entrar em contato
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 Infra 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, equitativamente, possíveis variações no patrimônio investido. A Perfin Infra 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.