

Perfin Foresight Institucional FIC FIA

Aberto para captação

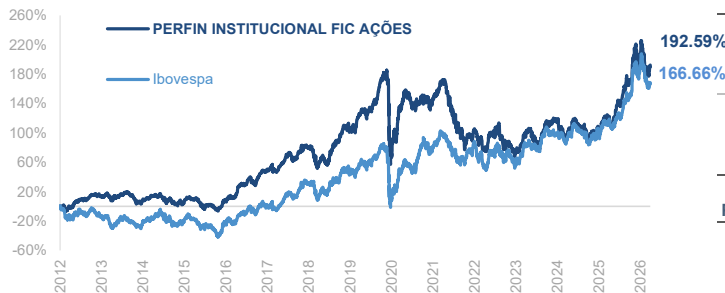
Perfin Foresight Institucional (Long Only) possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco 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. O fundo é adequado às diretrizes aplicáveis da Res. CMN nº 5.272/2025, no âmbito dos RPPS, e da Res. CMN nº 4.994/2022, conforme alterada pela Res. CMN nº 5.202/2025, no âmbito das EFPCs, observados os limites, políticas de investimento e regras específicas de cada investidor.

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	Fundo	9.26%	5.12%	-1.85%	-0.83%	-7.51%	3.03%							6.53%
	Ibov	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	-1.01%							6.76%
2025	Fundo	3.70%	-3.02%	0.00%	0.00%	2.10%	0.18%	-4.19%	10.14%	5.82%	3.45%	6.16%	1.38%	40.34%
	Ibov	4.86%	-2.64%	0.00%	0.00%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%
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%	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%	32.46%	48.85%	46.06%	192.59%
	Ibov		-5.52%	-15.50%	-2.91%	-13.31%	38.93%	26.86%	15.03%	31.58%	23.89%	38.83%	45.68%	166.66%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

PERFORMANCE

Retorno acumulado desde 12/04/2012



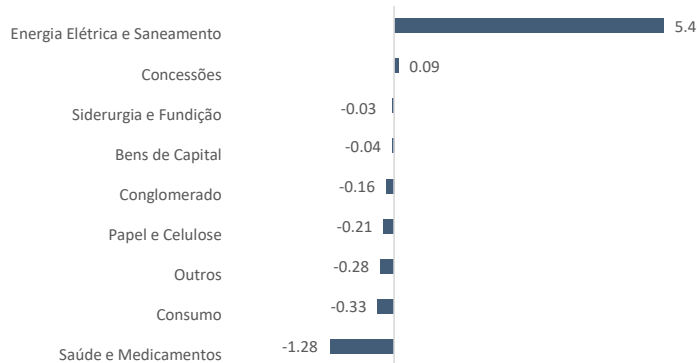
RISCO X RETORNO

	Institucional	Ibovespa
Retorno anualizado	11.9% (desde o início)	10.8% (desde o início)
Volatilidade anualizada	17.5% (24 M)	15.9% (24 M)

PATRIMÔNIO (R\$ MM)

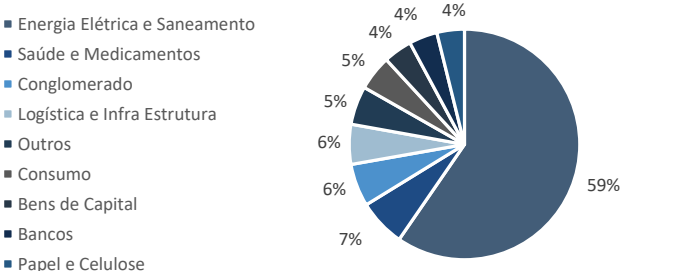
PL atual	PL últimos 12 meses	PL atual da estratégia
154,232,778	148,192,551	154,439,414

CONTRIBUIÇÃO SETORIAL (em %)



EXPOSIÇÃO LÍQUIDA POR SETOR

Exposição ajustada ao delta das opções de hedge



CONCENTRAÇÃO DO PORTFÓLIO

Cinco maiores	% DO PL
	65

EXPOSIÇÃO E LIQUIDEZ

Exposição líquida	% DO PL
Liquidez (dias)	98
% PL liquidado em menos de 30 dias corridos	100

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

> R\$ 5 bi	% DO PL
R\$ 1 bi - R\$ 5 bi	95
< R\$ 1 bi	3
	0

INFORMAÇÕES GERAIS

Categoria Anbima: Fundo de Investimento de Ações Livre (301116)
Gestor: Perfin Equities Administração de Recursos LTDA
Administrador: BEM DTVM
Custodiante: Banco 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: Investidor Geral. O Fundo está sujeito resoluções do CMN nº 5.202 e 5.272

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)
Cotização 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
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 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 9.613/96, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.