

Sobre a Gestora

Gestora de recursos independente focada em renda variável. Fundada em 2013, com 10+ anos de track record no 1º quartil da indústria. Em 2024 a Porto Asset e a SFA Investimentos firmaram uma parceria estratégica, com a SFA passando a administrar parte relevante da alocação do segmento de ações da Porto Asset. Gestor com 20+ anos de experiência micro e macro, em equities, juros e moedas. Base de capital proprietária relevante (~30%). Uso extensivo de tecnologia para ganho de eficiência e edge informacional.

Sobre o Fundo

Fundo multimercado de estratégia long & short em ações, composto por três books; long, short e outras estratégias. O book long replica as alocações de equities das demais estratégias, enquanto o book short é vendido no índice. O book de outras estratégias pode contar com o uso de derivativos, utilizando o mercado de juros, moedas e commodities. Fundo multimercado com tributação de renda variável, não tendo come-cotas.

Rentabilidade Mensal (%)

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Porto SFA Equity Hedge	2,47	-1,33	1,08	4,37	0,36	1,86	0,20	1,08	1,36	0,40	1,10	-0,98	12,50
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,16	14,31
% CDI	244,22	-	112,43	414,21	31,71	169,98	15,94	92,40	111,14	31,07	104,50	-	87,36

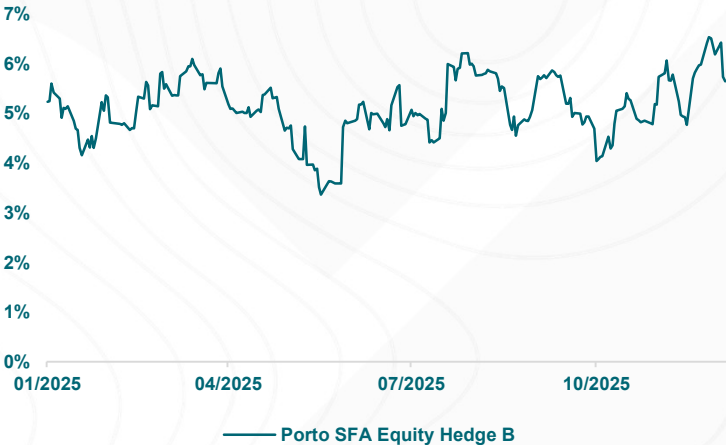
Rentabilidade Anual (%)

Ano	Porto SFA	CDI	% CDI
2024	0,13	0,05	283,00
2025	12,50	14,31	87,36
Desde Início	12,65	14,37	88,05

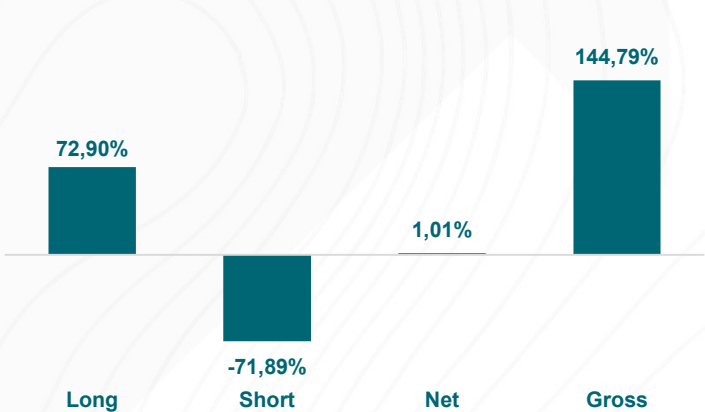
Rentabilidade Desde o Início



Volatilidade Anualizada – 21 Dias Úteis



Exposição – Long & Short



Características do Fundo

Gestor	SFA Investimentos Ltda	Início do Fundo	30/12/2024	
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM	CNPJ	58.568.424/0001-37	
Custodiante	Banco BTG Pactual	Taxa de Administração	0,50% a.a. sobre o PL do fundo	
Auditor	KPMG Auditores Independentes SA	Taxa de Performance	20% sobre o CDI com marca d'água (semestral)	
Categoria Anbima	Fundo Multimercado Long and Short Direcional	Aplicação	Diária, com cota de fechamento até às 13h00	
Código Anbima Classe	-	Resgate	Cotização em D+28 dias corridos	
Tributação	IR de 15% sobre ganhos de capitais (Sem Come-Cotas)	Pagamento	D+2 dias úteis	
Público Alvo	Investidores em Geral	Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00	
Email	ri@sfainvestimentos.com.br	PL Atual / Médio** – FIC	R\$ 20 mm	R\$ 18 mm
Site	sfainvestimentos.com.br	PL Atual / Médio** – Master	R\$ 20 mm	R\$ 18 mm

** PL médio últimos 12 meses. Este fundo tem menos de doze (12) meses.