

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	-	13,61
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	-	12,94
% CDI	244,22	-	112,43	414,21	31,71	169,98	15,94	92,40	111,14	31,07	104,50	-	105,24

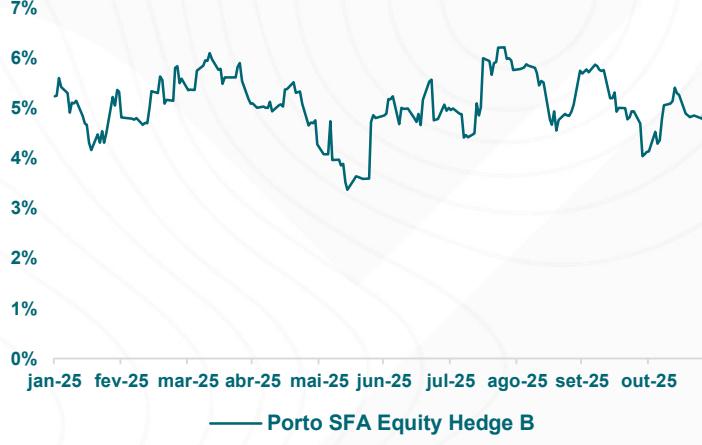
Rentabilidade Anual (%)

Ano	Porto SFA	CDI	% CDI	
2024	0,13	0,05	283,00	16%
2025	13,61	12,94	105,24	14%
Desde Início	13,76	12,99	105,95	12%

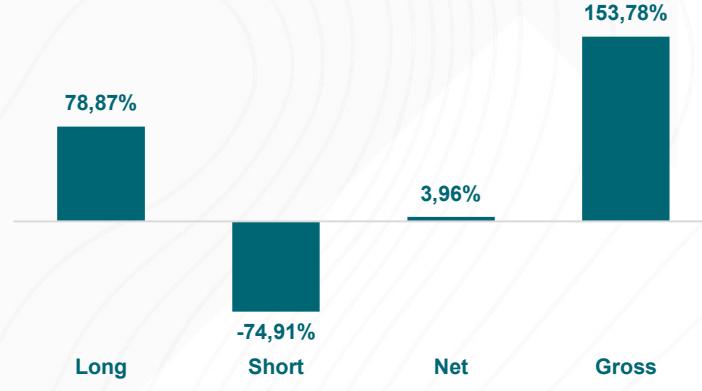
Rentabilidade Desde o Início



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\$ 19 mm
Site	sfainvestimentos.com.br	PL Atual / Médio** – Master	R\$ 21 mm
			R\$ 17 mm
			R\$ 18 mm

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

Este material foi elaborado pela SFA Investimentos e tem caráter meramente informativo, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos, bem como não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Recomendamos a leitura do prospecto, do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo, antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Destacamos que, fundos de investimento não possuem garantia do Administrador, do Gestor ou de qualquer mecanismo de seguro, tampouco do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Nossa fundo possui a rentabilidade ajustada e considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira, repassando diretamente ao colista. Para a avaliação da performance, recomendamos uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses anteriores. O fundo gerido utiliza-se da estratégia com derivativos como parte integrante de sua Política de Investimento. As estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar decréscimo superior ao capital aplicado e, consequentemente, na obrigação do colista de aportar recursos adicionais para saldar o prejuízo do fundo. O fundo está sujeito ao risco de perda substancial de seu patrimônio líquido no caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive, por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Adicionalmente, informamos, que o fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.