# Porto SFA Equity Hedge FIF Subclasse B

**Outubro-2026**

## 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.

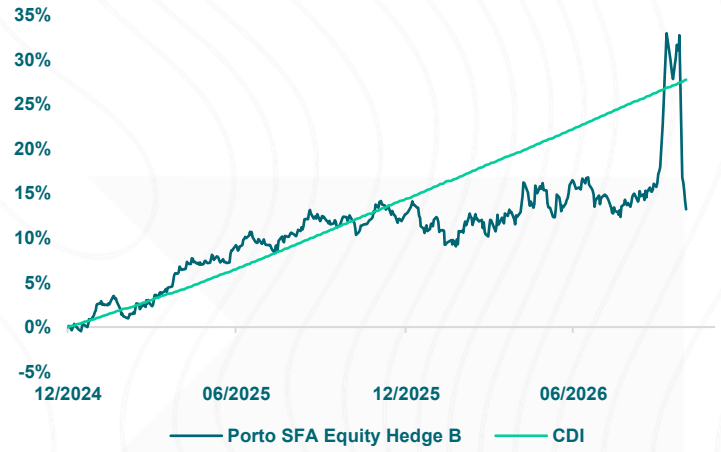
## Rentabilidade Mensal (%)

| 2026 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto SFA Equity Hedge | -0,55 | -1,21 | 0,44 | 1,07 | 2,67 | 0,84 | -1,51 | -0,95 | 3,23 | -3,36 | - | - | 0,49 |
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | - | - | 11,69 |
| % CDI | - | - | 36,43 | 98,14 | 248,78 | 74,99 | - | - | 297,99 | - | - | - | 4,16 |

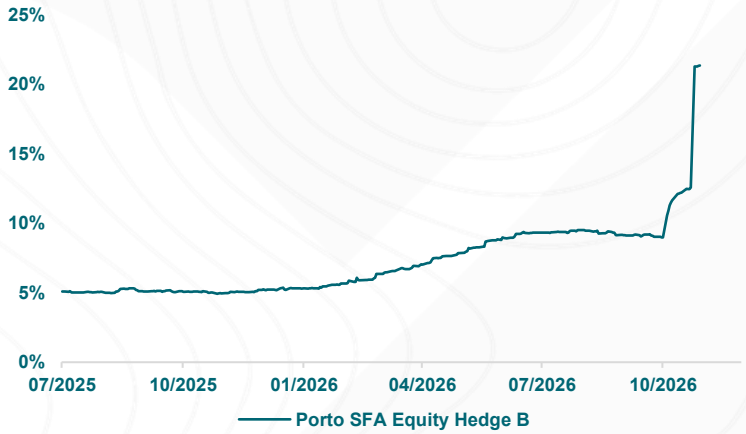
## Rentabilidade Anual (%)

| Ano | Porto SFA | CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,13 | 0,05 | 282,99 |
| 2025 | 12,50 | 14,32 | 87,30 |
| 2026 | 0,49 | 11,69 | 4,16 |
| **Desde Início** | **13,20** | **27,75** | **47,55** |

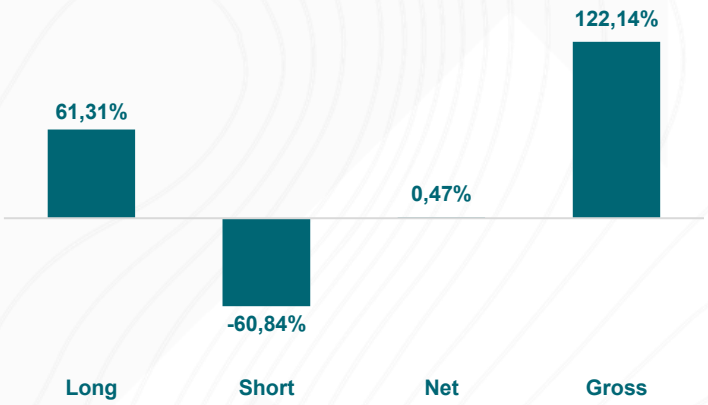
## Rentabilidade Desde o Início




## Volatilidade Anualizada – 6 Meses




## 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** | EY - Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA | **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** | S0001197312 | **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$ 18 mm / R$ 18 mm |
| **Site** | sfainvestimentos.com.br | **PL Atual / Médio** – Master** | R$ 18 mm / R$ 19 mm |

** PL médio últimos 12 meses.

**Atualizados até: 30/10/26**

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). Nosso 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 cotista. 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 cotista 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos