

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.

Rentabilidade Mensal (%)

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Porto SFA	6,69	-6,66	3,01	7,63	0,43	1,73	-4,05	3,61	2,75	0,65	5,09	-1,92	19,56
Ibovespa	4,87	-2,84	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	33,95

Rentabilidade Anual (%)

Ano	Porto SFA	Ibovespa
2013	11,54	-3,74
2014	-4,32	-2,91
2015	7,05	-13,31
2016	28,06	38,94
2017	29,07	28,86
2018	19,54	15,03
2019	63,32	31,58
2020	6,10	2,92
2021	-16,53	-11,93
2022	5,31	4,69
2023	33,41	22,28
2024	-11,91	-10,36
2025	19,56	33,95
Desde Início	383,21	201,14

Composição Setorial do Portfólio

Sector	Exposição
Financeiro	41,97%
Materiais	21,32%
Tecnologia da Informação	20,06%
Industriais	11,22%
Serviços de Utilidade	1,51%
Consumo Discricionário	0,86%
Outros	-0,45%
Total	96,49%
Índice & Opções	-4,42%

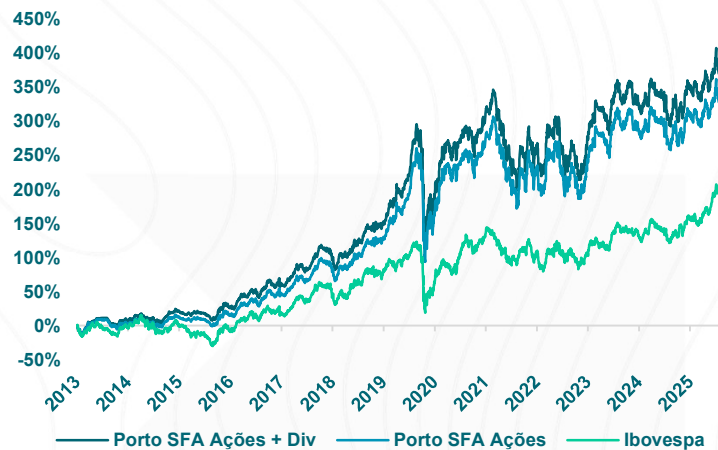
Características do Fundo

Gestor	SFA Investimentos Ltda
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual
Auditor	KPMG Auditores Independentes SA
Categoria Anbima	Fundo de Ações Livre
Código Anbima Classe	C0000338451
Tributação	IR de 15% sobre ganhos de capitais
Público Alvo	Investidores em Geral
Email	ri@sfainvestimentos.com.br
Site	sfainvestimentos.com.br

Sobre o Fundo

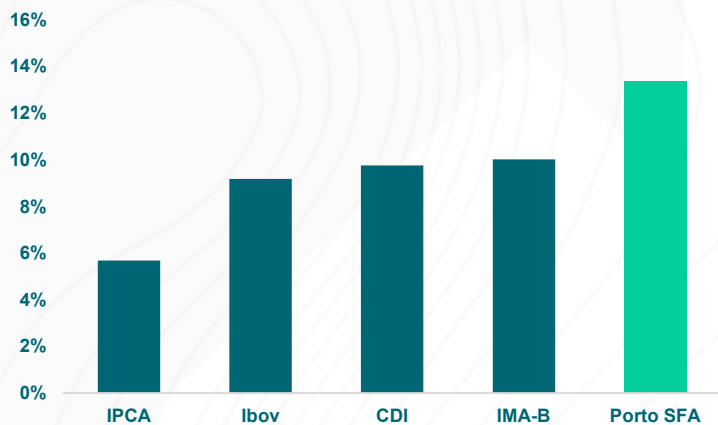
Fundo de ações long only composto por quatro books; equities core, equities tático, macro e hedge. Limite de exposição por papel de 7,5% para empresas táticas e 25% para empresas core. Fundo agnóstico a setor, tamanho de empresa e geografia. Tende a ter entre 10 e 20 ações no portfólio. Os books macro e hedge podem utilizar diversos mercados como juros, moedas e commodities, além de equities.

Rentabilidade Desde o Início*



*Rentabilidade da cota considerando a incorporação dos proventos distribuídos diretamente aos cotistas do fundo. A partir de 01/04/16, os proventos passaram a ser pagos diretamente para o fundo. Início do fundo: 31/05/2013

Rentabilidade Anualizada Desde o Início*



*Rentabilidade da cota considerando a incorporação dos proventos distribuídos diretamente aos cotistas do fundo. A partir de 01/04/16, os proventos passaram a ser pagos diretamente para o fundo. Início do fundo: 31/05/2013

Início do Fundo	31/05/2013	
CNPJ	07.187.517/0001-80	
Taxa de Administração	2% a.a. sobre o PL do fundo	
Taxa de Performance	20% sobre o Ibovespa com marca d'água (semestral)	
Aplicação	Diária, com cota de fechamento até às 13h00	
Resgate	Cotização em D+28 dias corridos	
Pagamento	D+2 dias úteis	
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00	
PL Atual / Médio** – FIC	R\$ 375 mm	R\$ 330 mm
PL Atual / Médio** – Master	R\$ 376 mm	R\$ 331 mm