Porto SFA Institucional FIF CIC Ações

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 de ações long only composto por dois books; equities core e equities tático. 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. O fundo aloca o total de seus recursos em ações. **O fundo foi criado a partir de um processo de cisão do fundo Porto SFA FIF CIC Ações em 14/01/2025, e foi adaptado às resoluções número 5202/25 e 4963/21 do CMN.**

Rentabilidade Mensal (%)

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Porto SFA Institucional	8,07	0,16	-0,59	-0,58	-2,87	-1,20	-1,19	-2,01	6,79	-15,71	-	-	-10,52
Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03	-9,88	-	-	4,22

Rentabilidade Anual (%)

Ano	Porto SFA Institucional	Ibovespa
2013	11,54	-3,74
2014	-4,32	-2,91
2015	7,05	-13,31
2016	28,06	38,94
2017	29,07	26,86
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	22,12	33,95
2026	-10,52	4,22
Desde Início	**341,66**	**213,84**

Rentabilidade Desde o Início*

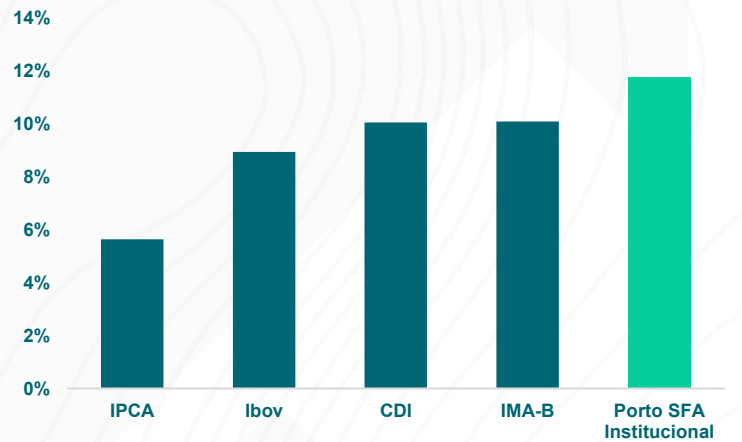


*Rentabilidade da cota considerando a incorporação dos proventos distribuídos diretamente aos cotistas do fundo. A partir de 01/04/16, os proventos passaram a ser pagos diretamente para o fundo. Início do fundo: 31/05/2013

Composição Setorial do Portfólio

Setor	Exposição
Financeiro	27,85%
Serviços de Utilidade	18,52%
Materiais	14,75%
Industriais	14,17%
Tecnologia da Informação	12,32%
Consumo Discricionário	5,14%
Consumo Básico	3,55%
Total	**96,30%**

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

Características do Fundo

Gestor	SFA Investimentos Ltda
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual
Auditor	EY - Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA
Categoria Anbima	Fundo de Ações Livre
Código Anbima Classe	C0001203509
Tributação	IR de 15% sobre ganhos de capitais
Público Alvo	Investidores em Geral
Email	ri@sfainvestimentos.com.br
Site	sfainvestimentos.com.br

Início do Fundo	31/05/2013	
CNPJ	58.843.165/0001-05	
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$ 33 mm	R$ 39 mm
PL Atual / Médio – Master**	R$ 33 mm	R$ 39 mm

*O fundo foi criado a partir de um processo de cisão do fundo Porto SFA FIF CIC Ações em 14/01/2025, e foi adaptado às resoluções número 5202/25 e 4963/21 do CMN. ** PL médio últimos 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). 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.

Atualizados até: 30/10/26

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos