



O Perfin Equity Brazil FIQ FIA tem como objetivo gerar retornos acima do Índice Bovespa. A estratégia de alocação baseia-se em oportunidades no mercado acionário com sólidos fundamentos de longo prazo. Além disso, o fundo eventualmente explora distorções de mercado por meio de operações de arbitragem (long short) e utiliza derivativos para proteção da carteira.

PERFORMANCE HISTÓRICA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2007								0,78%	3,22%	8,32%	-5,69%	-2,01%	4,47%	4,47%
IBOV								0,84%	10,67%	8,03%	-3,54%	1,40%	20,72%	20,72%
2008	-11,92%	9,57%	-10,54%	8,59%	18,43%	-5,69%	-7,34%	-8,43%	-35,02%	-22,05%	2,03%	7,98%	-50,42%	-48,20%
IBOV	-8,04%	9,05%	-5,53%	7,68%	11,33%	-10,43%	-8,48%	-6,42%	-11,02%	-24,80%	-1,77%	2,61%	-41,23%	-30,23%
2009	9,98%	-3,04%	-1,74%	22,44%	14,88%	1,47%	13,32%	5,92%	5,91%	2,53%	10,25%	8,11%	132,36%	20,36%
IBOV	4,66%	-2,84%	7,18%	15,55%	12,49%	-3,26%	6,41%	3,15%	8,90%	0,05%	8,93%	2,30%	82,66%	27,44%
2010	1,99%	-0,07%	3,88%	-1,89%	-5,08%	1,08%	9,05%	4,17%	6,63%	5,93%	0,08%	2,99%	31,82%	58,66%
IBOV	-4,65%	1,68%	5,82%	-4,04%	-6,64%	-3,35%	10,80%	-3,51%	6,58%	1,79%	-4,20%	2,36%	1,04%	30,96%
2011	-4,27%	-2,82%	-0,24%	3,45%	-2,92%	-0,81%	-6,87%	-4,87%	-2,55%	1,73%	-3,88%		-21,94%	23,85%
IBOV	-3,94%	1,21%	1,78%	-3,58%	-2,29%	-3,43%	-5,74%	-3,96%	-7,38%	11,49%	-2,51%		-17,94%	7,47%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Exposição	% do PL		% do PL
Small Caps	6%	Exposição Líquida	98,4%
Middle Caps	50%	Exposição Bruta	111,9%
Large Caps	44%		
Liquidez (dias)	92%		

*% PL liquidado em até quatro dias úteis

Alocação Setorial % do PL	Long	Short	Net	Atribuição
Consumo	30,5%	-4,5%	26,0%	-178
Bancos	18,0%	0,0%	18,0%	-88
Construção Civil	7,1%	0,0%	7,1%	7
Siderurgia e Fundação	7,1%	0,0%	7,1%	-70
Seguradora	7,0%	0,0%	7,0%	-32
Saúde e Medicamentos	6,7%	0,0%	6,7%	20
Shopping Centers	6,5%	0,0%	6,5%	-10
Concessões	5,5%	0,0%	5,5%	6
Bens de Capital	5,2%	0,0%	5,2%	42
Alimentos e Bebidas	4,8%	0,0%	4,8%	11
Educação	4,1%	0,0%	4,1%	-1
Logística e Infra Estrutura	1,0%	0,0%	1,0%	-25
Petróleo	0,0%	0,0%	0,0%	-24
Biocombustíveis	0,0%	0,0%	0,0%	-22
Mineração	0,0%	0,0%	0,0%	-1
Energia Elétrica e Saneamento	1,6%	-2,3%	-0,7%	-2
Total	105,1%	-6,8%	98,4%	-367 bps

Hedge da Carteira	% do PL	Atribuição
Índice vendido	0,0%	0
Moedas (Delta)	0,0%	0
Opções	0,0%	-2
Total		-2 bps

Atribuição de Retorno	Atribuição
Carteira de ações	-367
Hedge da carteira	-2
Caixa	2
Custos	-21
Total	-388 bps

Retornos	Fundo	Ibov	+/- Ibov
Retorno no Mês	-3,88%	-2,51%	- 1%
Retorno 12 Meses	-20,51%	-17,98%	- 3%
Retorno 24 Meses	11,74%	-15,22%	+ 27%
Retorno Acumulado*	23,85%	7,47%	+ 16%

* desde 27/07/2007

Informações de Risco x Retorno	
Beta	0,79
Vol. Diária	1,84%
Volatilidade Histórica Anualizada	29,20%
Volatilidade Anualizada*	22,55%
Value at Risk (% PL) - 1 Dia	1,80%
Meses Positivos	29 de 52
Meses acima do benchmark	30 de 52
Maior rentabilidade (mês)	22,44%
Menor rentabilidade (mês)	-35,02%

* Volatilidade de 6 meses anualizada

Concentração (% do PL)	
Maior Posição	16,0%
Cinco Maiores Posições	50,8%

Patrimônio Líquido do Fundo	R\$
PL atual FIQ	25.748.745
PL últimos 12 Meses	69.563.136
PL atual da Estratégia	84.482.000

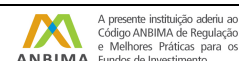
INFORMAÇÕES GERAIS

Classificação Anbid: Ibovespa Ativo (191698)
Gestor: Perfin Administração de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes
Início do Fundo: 27 de Julho de 2007
Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o rendimento auferido.

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Cota de Aplicação: D+0 (úteis)
Cota de Resgate: D+4 (úteis) para solicitações efetuadas até 14hs.
Liquidação Aplicação: D+0 (úteis)
Liquidação Resgate: D+7 (úteis)
Taxa de Administração: 2,0% a.a.
Taxa de Performance: 25% sobre o que exceder o Ibovespa
Valor da Cota: 1,238460
Fundo Aberto: Perfin Equity Brazil 30 FIQ FIA

Para informações sobre investimento, favor entrar em contato: perfin@perfin.com.br
 Rua. Amauri 286, 2º andar - Itaim Bibi / São Paulo - SP - Tel.: (11) 5070-8400

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este documento foi elaborado pela Perfin Administradora de Recursos Ltda e é meramente informativo. As informações, opiniões e previsões contidas neste documento foram obtidas ou baseadas em fontes que acreditamos ser confiáveis. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atua e, equitativamente, possíveis variações no patrimônio investido. A Perfin não se responsabiliza por ganhos ou perdas decorrentes do uso deste informativo. Este Fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos com o objetivo de aumentar o retorno do investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.