Porto Rio Branco FIF MM RL

Multimercados Macro - 11/2025

Porto Asset

OBJETIVO

Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior ao CDI em um horizonte de médio e longo prazo, através de uma gestão ativa nos diversos tipos de ativos no mercado.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplica seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, incluindo investimentos no exterior e cotas de outros fundos, sem compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco específico.

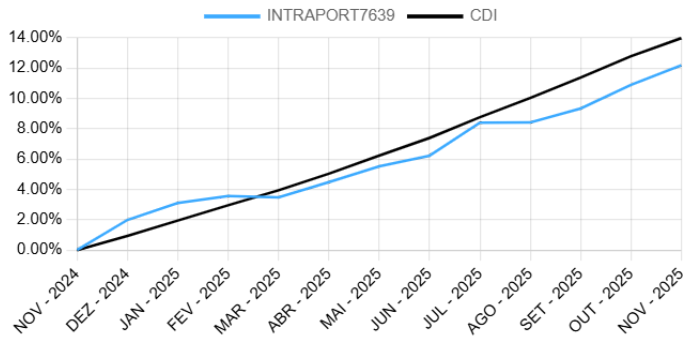
ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

Estatísticas de Desempenho	12 Meses	24 Meses
Rentabilidade(%)	12,19	18,99
CDI(%)	13,98	19,00
N° de Meses Positivos	11	16
N° de Meses Negativos	1	8
Meses Acima do CDI	5	9
Meses Abaixo do CDI	7	15
Maior Retorno Mensal	2,05%	2,05%
Menor Retorno Mensal	-0,08%	-0,08%
Volatilidade[1]	2,45%	2,27%
Tracking Error[2]	2,45%	2,28%
PL Atual (30/11/2025)	R$ 44.426.351,18	
PL Médio (12 meses)	R$ 214.666.590,79	

[1]Volatilidade é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações na cota do fundo, em um período determinado de tempo.

[2]O tracking error mede o desvio-padrão da diferença entre os retornos do portfolio e os do benchmark.

RENTABILIDADE ACUMULADA (12 MESES)



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,10	0,43	-0,08	0,98	0,99	0,66	2,05	0,01	0,85	1,43	1,17	-	10,00
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
2024	-	-	-	-	-	0,00	1,05	1,43	0,40	1,80	1,24	1,99	8,17
CDI	-	-	-	-	-	0,00	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	5,37

INFORMAÇÕES GERAIS

Gestor	Porto Seguro Investimentos ltda	Taxa de Administração	0,15%	Custodiante	ITAÚ UNIBANCO S.A
Data de Início	28/06/2024	Taxa de Perf.	20% Over CDI	Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Aplicação inicial	20000	Perfil de Risco	Médio Alto Risco	Auditor	Pricewaterhousecoopers
Movimentação Mínima	1000	Classificação	Multimercados Macro	Classificação Anbima	Multimercados Macro
Saldo Mínimo	1000	IR sobre o rendimento	17,5%	Código Anbima	Multimercados Macro
Cotização Aplicação	D+0			CNPJ do Fundo	55.614.640/0001-83
Resgate	D+1				

DIVERSIFIQUE SEUS INVESTIMENTOS COM A GENTE.

Al., Faria Lima - 3311 São Paulo - São Paulo - 04538-133
SAC: 0800-727-2763/ 0800-727-8736 Atendimento para deficientes Auditivos / Ouvidoria: 0800 727 8736
E-mail: ouvidoria@portoseguro.com.br ((Seg à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados))

Autorregulação ANBIMA — Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

Clientes Institucionais e Parceiros Telefone: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br Email: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br
Considerações Legais: Antes de investir, leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do fundo. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação dos cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a aplicar em fundos de investimento que realizam aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo pode aplicar em fundos de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Documentos legais deste fundo como regulamento e outros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.portoseguroinvestimentos.com.br. RISCOS DE MERCADO - Em função de sua Política de Investimentos, o FUNDO pode estar exposto aos mercados de taxas de juros e índices de preços, moedas, ações e commodities. Estes mercados podem apresentar grande volatilidade em decorrência dos riscos a que estão expostos. Tais riscos decorrem de fatores como: (i macroeconômicos; (ii) externos; e (iii) de conjuntura política. Estes riscos afetam os preços dos ativos do FUNDO, produzindo variações positivas ou negativas no valor de suas cotas. Apesar de não divergirem em natureza, mercados locais e internacionais podem se comportar de forma diversa, gerando efeitos diversos na carteira do FUNDO. O valor dos ativos financeiros do FUNDO pode sofrer variações associadas à taxa de câmbio, que pode valorizar ou desvalorizar as cotas do FUNDO. LIQUIDEZ - Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas aplicações ou para resgates. CRÉDITO - As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título. OPERACIONAL O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos. CONCENTRAÇÃO - Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.