# Porto Alisíos FICFI Ações

Acões Livre - 08/2025



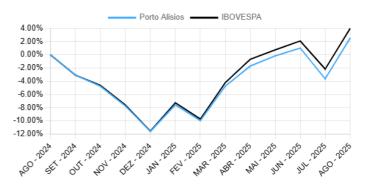
#### **COMENTÁRIO MENSAL**

O Ibovespa terminou o mês de agosto valorizando-se 6,3%, superando o desempenho das bolsas americanas (S&P +1,9% e Nasdaq +0,9%). O cenário global segue benigno após sinalizações mais claras de membros do Fed sobre futura redução do juro americano, com uma economia ainda sólida. No Brasil a dinâmica é parecida, com a expectativa de corte de juros no começo do ano que vem. As expectativas de inflação seguem em gradual arrefecimento, inclusive para horizontes mais longos, sugerindo ganho de credibilidade na política monetária. O cenário eleitoral está sendo adiantado e começa a fazer preço nos ativos locais.

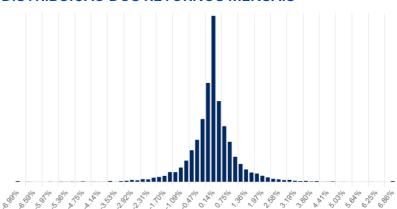
#### **POSICIONAMENTO ATUAL**

O fundo apresentou um desempenho acima do Ibovespa no mês (6,40%) e, no ano, apresenta uma valorização de 15,98%.

## **RENTABILIDADE ACUMULADA (12 MESES)**



### **DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS**



Distribuição de retornos em relação de benchmark.

## **ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO**

Estatísticas de Desempenho	12 Meses	24 Meses		
Rentabilidade(%)	2,54	3,59		
IBOVFECH(%)	3,98	22,19		
N° de Meses Positivos	6	12		
N° de Meses Negativos	6	12		
Meses Acima do IBOVFECH	5	8		
Meses Abaixo do IBOVFECH	7	16		
Maior Retorno Mensal	6,40%	13,67%		
Menor Retorno Mensal	-4,60%	-10,43%		
Volatilidade <sup>1</sup>	15,54%	16,38%		
PL Atual (30/08/2025)	R\$ 22.075.673,21			
PL Médio (12 meses)	R\$ 21.841.625,97			

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

## Porto Alisíos FICFI Ações



#### **OBJETIVO**

Proporcionar rentabilidade ao cotista através da exposição ao mercado de renda variável.

#### **PÚBLICO-ALVO**

Investidores pessoa física e jurídica que busquem uma rentabilidade elevada no longo prazo através de exposição no mercado de renda variável e que tolerem a volatilidade e os riscos deste mercado.

#### **POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

O fundo pretende atingir seu objetivo investindo em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço das ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado.

#### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	4,56	-2,59	5,80	3,19	1,57	1,17	-4,60	6,40	-	-	-	-	15,98
<b>IBOVESPA</b>	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	-	-	-	-	17,57
2024	-4,92	1,18	-1,05	-10,43	-2,10	1,08	2,35	5,91	-3,05	-1,76	-3,13	-4,17	-19,14
IBOVESPA	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36
2023	3,67	-7,65	-4,64	2,58	5,73	8,00	7,90	-7,19	-1,44	-6,25	13,67	5,16	18,28
IBOVESPA	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
2022	8,08	-2,50	4,35	-8,46	1,78	-14,35	7,73	9,43	-1,29	6,17	-6,84	-3,87	-2,91
IBOVESPA	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Data de Início	24/01/1995	Taxa de Administração	2%	Custodiante	Itaú Unibanco SA
Aplicação inicial	R\$ 1.000,00	Taxa de Perf.	20% Over CDI	Administrador	Intrag DTVM
Movimentação Mínima	R\$ 100,00	Perfil de Risco	Alto Risco	Gestor	Porto Seguro Investimentos Ltda
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00	Classificação	Ações	Auditor	Deloitte Touche Tohmatsu
Cotização Aplicação	D+0 Úteis	IR sobre o rendimento	15%		Auditores Independentes Ltda
Resgate	D+1 Úteis			Classificação Anbima	Ações Livre
-				Código Anbima	388211
				Dados Bancários	Banco: Itaú (341) Agência: 2001 Conta: 09220 Dígito: 0
				CNPJ do Fundo	00.398.561/0001-90

Para aplicações fora do perfil Conta e Ordem e/ou Plataforma Conquista (Porto Seguro), aplicação inicial = R\$ 20.000.00

## **DIVERSIFIQUE SEUS INVESTIMENTOS COM A GENTE.**





Alameda Ribeiro da Silva 275 - 1º andar São Paulo - São Paulo - 01217-011

SAC: 0800-727-2763/ 0800-727-8736 A tendimento para deficientes Auditivos / Ouvidoria: 0800-727-1184

E-mail: (11) 3366-3184 ((Seg. à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados))

Clientes Institucionais e Parceiros Telefone: (11) 3366-3525 Email: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br

Considerações Legais: Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. 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 de inupostos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) messe. 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 o capital aplicado e a conseguente obrigação dos cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundos. 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 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 de