

OBJETIVO

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

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

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Alísios FIC FIA	-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	Alísios FIC FIA	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	Alísios FIC FIA	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

ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

	12 Meses	24 Meses
Retorno Alísios FIC FIA (%)	-3,34	-14,35
Ibovespa (%)	6,31	3,66
No. de Meses Positivos	4	11
No. de Meses Negativos	8	13
Meses Acima do Ibovespa	4	9
Meses Abaixo do Ibovespa	8	15
Maior retorno mensal	5,91%	13,67%
Menor retorno mensal	-10,43%	-10,43%
Volatilidade (1)	14,56%	17,86%
Tracking error (2)	6,48%	7,20%
PL Atual (31/12/2024)	R\$ 21.193.800	
PL Médio (12 meses)	R\$ 36.581.229	

(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 portfólio e os do benchmark.

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Data de Início	24/01/1995	Taxa de Administração	2,00% a.a.	Custodiante	ITAU UNIBANCO SA
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00(*)	Taxa de de Perf.	20,00% sobre o que exceder 100,00% da variação do IBOVESPA	Administrador	Intrag DTVM
Movimentação Mínima	R\$100,00			Gestor	Porto Seguro Investimentos Ltda
Saldo Mínimo	R\$1.000,00	Perfil de Risco	Alto Risco	Auditor	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda
Cotização Aplicação	D+0 Úteis	Tributação		Classificação Anbima	Ações Livre
Resgate		Classificação	Ações	Código Anbima	388211
	Cotização em D+1 Úteis da solicitação	IR sobre o rendimento	15%	Dados Bancários	PORTO ALISIOS FIC FIA
	Financeiro D+2 (úteis) da cotização			CNPJ	00.398.56/10001-90
	Cota de Fechamento			Itau (34.1):	Ag: 2001C/C: 09220-0

(*) 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.

Al. Ribeiro da Silva, 275 – 1º andar São Paulo - SP - 01217-011

SAC: 0800-727-2763/ 0800-727-8736 Atendimento para deficientes Auditivos / Ouvidoria: 0800-727-1184 (11) 3366-3184

E-mail: ouvidoria@portoseguro.com.br (Seg. à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados)

Clientes Institucionais e Parceiros Telefone: (11) 3366-3525/ E-mail: 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 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: 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. Nessas ocasiões, 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 poder (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.



RENTABILIDADE ACUMULADA (12 MESES)

