

Porto Seguro Investimentos

Tabela de Rentabilidade Mensal – Junho



Fundos	No Mês	No Mês Anterior	No Ano	Em 12 Meses	Em 24 Meses	PL Atual	PL Médio 12 meses	Taxa de Adm. (a.a.)	Taxa de Performance	Início do Fundo
Porto Seguro Soberano Referenciado DI	1,11%	1,14%	6,48%	12,24%	24,14%	R\$ 4.753.788.387,44	R\$ 4.035.506.256,19	0,15%	N/A	26-mai-09
% CDI	101,30%	99,88%	101,15%	100,97%	100,72%					
Porto Seguro Referenciado DI Créd. Privado	1,13%	1,17%	6,66%	12,50%	26,63%	R\$ 7.779.548.029,40	R\$ 7.876.624.058,91	0,40%	N/A	28-fev-14
% CDI	103,42%	102,67%	103,84%	103,10%	111,08%					
Porto Manacá FIF CIC RF DI CP	1,10%	1,13%	6,44%	12,37%	N/A	R\$ 56.188.860,44	R\$ 47.468.891,65	0,40%	N/A	28-jun-24
% CDI	100,58%	99,14%	100,43%	102,05%	N/A					
Porto Seguro Clássico Renda Fixa FIC FI LP	0,89%	0,69%	6,45%	11,13%	21,61%	R\$ 248.172.912,77	R\$ 316.732.621,82	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	03-jul-98
% CDI	81,47%	60,43%	100,60%	91,79%	90,17%					
Porto Seguro IMA-B5 FICFI RF Longo Prazo	0,46%	0,59%	6,12%	8,75%	17,03%	R\$ 438.757.689,51	R\$ 322.031.329,49	0,40%	20% sobre o que exceder o IMA-B 5	01-mar-16
Excesso IMAB 5	0,02%	-0,02%	0,07%	-0,19%	0,09%					
Porto Seguro Ipê RF FICFI CP Longo Prazo	1,17%	1,18%	6,87%	12,97%	27,74%	R\$ 470.480.373,90	R\$ 423.684.327,72	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	29-nov-19
% CDI	106,36%	104,10%	107,17%	107,00%	115,75%					
Porto Seguro Rio Branco FIC FIM	0,58%	0,91%	3,79%	11,22%	N/A	R\$ 257.936.361,78	R\$ 169.657.684,15	1,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	28-jun-24
% CDI	53,21%	79,94%	59,06%	92,56%	N/A					
Porto Seguro Alocação FIC FIM	1,57%	1,42%	7,43%	13,26%	19,22%	R\$ 132.323.711,00	R\$ 141.189.941,37	0,50%	N/A	28-mar-13
% CDI	143,42%	124,69%	115,94%	109,33%	80,19%					
Porto Seguro Baobá CP Deb. Inc.	0,63%	0,36%	7,31%	9,50%	19,63%	R\$ 39.203.626,46	R\$ 36.874.614,37	0,60%	20% sobre o que exceder o IMA-B 5	31-mar-23
Excesso IMAB 5	0,18%	-0,25%	1,20%	0,50%	2,32%					
Porto Prev FI RENDA FIXA CP FIFE	1,15%	1,19%	6,94%	13,03%	27,95%	R\$ 517.565.298,28	R\$ 535.306.124,16	0,32%	N/A	29-jul-22
% CDI	105,29%	104,98%	108,32%	107,49%	116,62%					
Porto Seguro Navegantes FIC FIA	1,98%	3,19%	18,13%	11,82%	9,44%	R\$ 66.472.125,83	R\$ 61.509.882,92	0,50%	20% sobre o que exceder o Ibovespa	31-jan-23
Excesso Ibovespa	0,64%	1,72%	2,33%	-0,21%	39,38%					
Porto Alísios FIC FIA	1,17%	1,57%	14,27%	9,51%	-3,87%	R\$ 21.901.741,45	R\$ 22.429.455,40	2,00%	20% sobre o que exceder o Ibovespa	24-jan-95
Excesso Ibovespa	-0,16%	0,12%	-1,01%	-2,28%	-16,79%					

Indicadores	No Mês	No Mês Anterior	No Ano	Em 12 Meses	Em 24 Meses
CDI	1,10%	1,14%	6,41%	12,13%	23,97%
Ibovespa	1,33%	1,45%	15,44%	12,06%	15,53%
IMA-B	1,30%	1,70%	8,80%	7,32%	10,01%
IMA-B 5	0,45%	0,62%	6,04%	8,96%	16,92%

Perfil de Risco: **Conservador** | Moderado | **Agressivo** | (*) trata-se de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. Documentos legais dos fundos como regulamento, lâmina de informações essenciais (quando está for obrigatória) e outros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.portoseguroinvestimentos.com.br. Não há garantia de que os fundos de Renda Fixa e Multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br | Central de Atendimento: (11) 3366-3370/SAC (0800-727-2763/0800-727-3736 Atendimento para deficientes auditivos. Ouvidoria: 0800-727-1184 | 3366-3184 ouvidoria@portoseguro.com.br. (Seg à Sexta das 8h às 18h30, exceto feriados). Fale Conosco: porto.investimentos@portoseguro.com.br.



Informações

Fundo: PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR ou do DISTRIBUIDOR, receberá recursos das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Fundos Exclusivos de Pessoa Jurídica ou Restritos a um determinado grupo econômico, ambos destinados a investidores profissionais, nos termos da regulamentação vigente, bem como de pessoas jurídicas que sejam investidores profissionais e que sejam clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. | Fundo: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. | Fundo: PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. | Fundo: PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. | Fundo: PORTO SEGURO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. | Fundo: PORTO SEGURO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO: Público alvo: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber recursos de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do GESTOR ou empresas a ele ligadas e que: (i) buscam oportunidades nas diferentes modalidades de investimentos através de um único fundo de investimento; (ii) buscam gestão ativa, na qual o GESTOR poderá aumentar ou diminuir sua exposição às diferentes modalidades permitidas, de acordo com sua avaliação; e (iii) aceitam pagar ao ADMINISTRADOR remuneração adicional à taxa de administração baseada nos resultados do FUNDO ("taxa de performance"). | Fundo: PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do DISTRIBUIDOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A., cujos investimentos sujeitam-se exclusivamente às regras da Comissão de Valores Mobiliários, notadamente a Instrução nº 555 e alterações posteriores, não lhes sendo aplicáveis as restrições de investimento relacionadas às regras de investimento de sociedades de previdência, seguro, capitalização, saúde, financeiras entre outras. | Fundo: PORTO SEGURO SELECTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação vigente ou do Ministério da Previdência Social, conforme o caso, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. | Fundo: PORTO SEGURO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO: Público alvo: O FUNDO é destinado a investidores em geral, clientes do GESTOR, de sua controladora ou afiliadas.