Porto Inflação IMA-B 5 RF FI Previdenciário

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento - 10/2026

OBJETIVO

Obter ganhos de capital.

PÚBLICO-ALVO

Exclusivo previdenciário

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

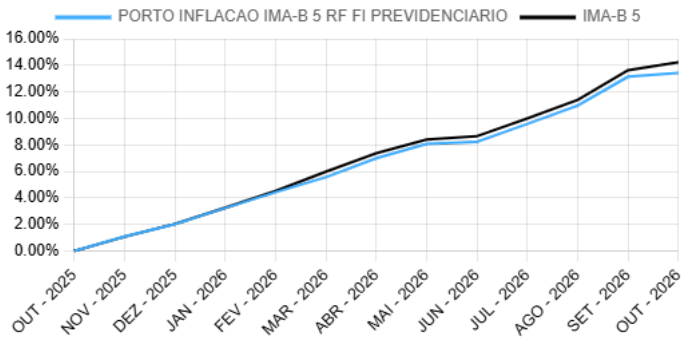
ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

Estatísticas de Desempenho	12 Meses	24 Meses	Desde o início
Rentabilidade(%)	13,43	23,97	53,08
IMA-B5(%)	14,24	25,10	51,67
N° de Meses Positivos	12	23	45
N° de Meses Negativos	0	1	3
Meses Acima do IMA-B5	5	10	29
Meses Abaixo do IMA-B5	7	14	19
Maior Retorno Mensal	1,97%	1,99%	1,99%
Menor Retorno Mensal	0,14%	-0,37%	-0,37%
Volatilidade[1]	3,50%	2,97%	2,52%
Tracking Error[2]	0,43%	0,33%	1,39%
PL Atual (31/10/2026)	R$ 34.223.935,35		
PL Médio (12 meses)	R$ 33.533.232,43		

[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
2026	1,21	1,14	1,09	1,36	1,01	0,14	1,24	1,26	1,97	0,25	-	-	11,18
%IMAB5	100,8	93,4	78,4	103,0	104,1	63,6	100,0	98,4	98,0	47,2	-	-	93,5
2025	1,99	0,56	0,52	1,78	0,61	0,49	0,21	1,19	0,64	1,04	1,09	0,92	11,59
%IMAB5	105,9	86,2	94,5	101,1	98,4	108,9	72,4	100,8	97,0	101,0	100,9	96,8	99,5
2024	0,69	0,63	0,85	-0,07	1,10	0,49	1,00	0,63	0,42	0,72	0,29	-0,37	6,56
%IMAB5	101,5	106,8	110,4	35,0	104,8	125,6	109,9	106,8	105,0	97,3	80,6	132,1	106,5
2023	1,44	1,48	1,66	0,87	0,60	0,86	1,12	0,79	0,13	-0,10	1,78	1,47	12,77
%IMAB5	102,9	105,0	109,2	96,7	105,3	81,9	115,5	129,5	100,0	32,3	98,9	100,7	105,3

COMENTÁRIO MENSAL

A frustração com a expectativa de alternância de poder reverteu a queda inicial nos juros futuros, gerando forte cautela com empresas alavancadas. Em contrapartida, papéis de alta qualidade de crédito mantiveram demanda robusta, sobretudo nos vértices curtos, apesar de uma leve abertura de spreads. No mês, as debêntures da Hapvida sofreram reprecificação pelo estresse técnico que penalizou emissores *mid yield* após o segundo turno. Apesar da volatilidade, nossa tese de crédito e a visão construtiva para o ativo permanecem inalteradas, mantendo-se o monitoramento ativo da empresa. A carteira segue posicionada de forma defensiva, priorizando alta qualidade de crédito e ampla diversificação.

INFORMAÇÕES GERAIS

Gestor	Porto Asset Management	Taxa de Administração	0,3%	Custodiante	BTG
Data de Início	13/10/2022	Taxa de Perf.	-	Administrador	BTG
Aplicação inicial	1	Perfil de Risco	Médio Risco	Auditor	EY
Movimentação Mínima	-	Classificação	Previdência	Classificação Anbima	Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Saldo Mínimo	-	IR sobre o rendimento	-		
Cotização Aplicação	D+0			Código Anbima	-
Resgate	D+0			CNPJ do Fundo	42.827.424/0001-74

(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.

DIVERSIFIQUE SEUS INVESTIMENTOS COM A GENTE.

Alameda Ribeiro da Silva, 275 - 1° andar São Paulo - São Paulo - 01217-011
SAC: 0800-727-2763 Atendimento para deficientes Auditivos / Ouvidoria: 0800-727-873
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: (11) 3366-3525 Email: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br

Considerações Legais: 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. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Fundo pode aplicar em fundos de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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 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. 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. Os regulamento(s) do(s) Fundos (FIEs) vinculado(s) ao plano poderá(ão) ser consultado(s) no sítio da da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.