Porto Seguro Ipê RF FICFI CP LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento - 09/2026

OBJETIVO

Se propõe a superar o CDI com alocação em créditos privados cuidadosamente selecionado e monitorados pelo Comitê de Crédito da Porto Seguro Investimentos.

PÚBLICO-ALVO

Fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas em geral.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

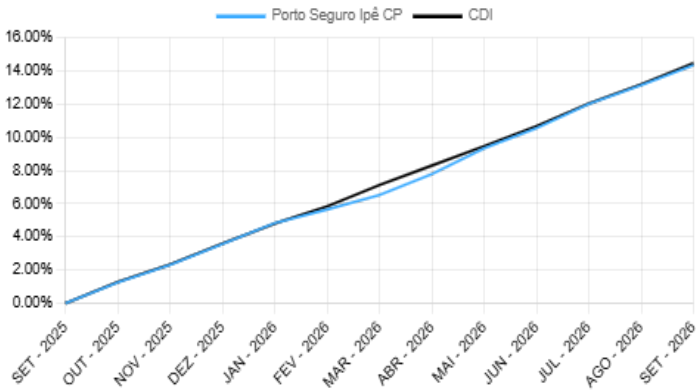
O objetivo do fundo é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

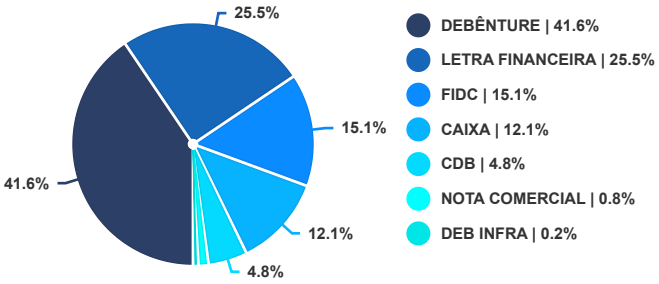
Estatísticas de Desempenho	12 Meses	24 Meses
Rentabilidade(%)	14,35	30,13
CDI(%)	14,47	29,72
N° de Meses Positivos	12	24
N° de Meses Negativos	0	0
Meses Acima do CDI	5	14
Meses Abaixo do CDI	7	10
Maior Retorno Mensal	1,45%	1,45%
Menor Retorno Mensal	0,77%	0,77%
Volatilidade[1]	0,33%	0,26%
PL Atual (30/09/2026)	R$ 542.997.672,09	
PL Médio (12 meses)	R$ 538.592.847,9	

[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.

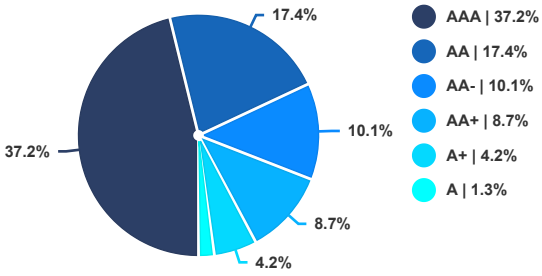
RENTABILIDADE ACUMULADA (12 MESES)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE DE ATIVO

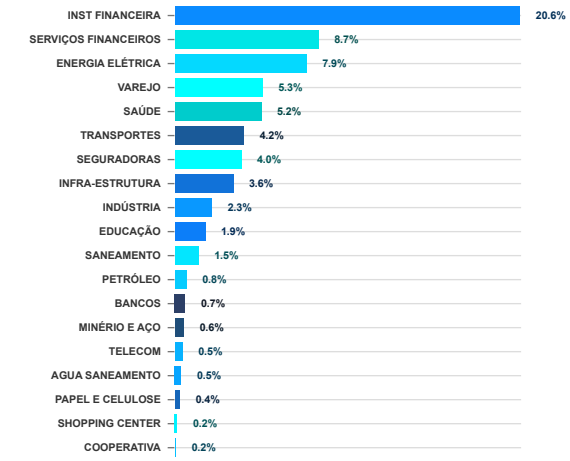


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING

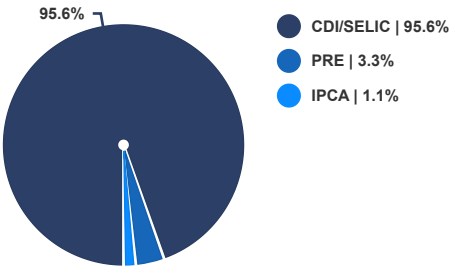


Utilizado o mais conservador dos ratings das 3 maiores agências: S&P, Fitch e Moodys.

COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SETOR



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR INDEXADOR



As posições em prefixado e IPCA possuem hedge.

Porto Seguro Ipê RF FICFI CP LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento - 09/2026

COMENTÁRIO MENSAL

Em setembro, o fundo Porto Ipê apresentou rendimento de 1,02%, 7 bps abaixo do CDI.

A performance mensal abaixo do benchmark pode ser explicada, em grande medida, pela abertura do spread em Hapvida, Aegea, Assaí e Localiza.

O Índice de Debêntures da ANBIMA (IDA-DI) encerrou setembro com o spread médio em 142 bps, registrando abertura de 7 bps em relação a agosto. Observou-se abertura de spread em diversos nomes relevantes no mercado, impulsionada, em grande medida, por maior temor dos investidores com o nível de alavancagem e/ou desafios operacionais idiossincráticos.

Dado o ambiente de maior cautela vigente desde agosto, outro destaque negativo no mês foram os ativos de prazos mais longos. Mesmo em emissores de altíssima qualidade de crédito, esses papéis vêm passando por uma reprecificação gradual de alta nos spreads.

Sob a ótica de fluxo, a captação líquida permaneceu negativa, contudo, em patamar administrável.

A despeito da correção observada no mês de setembro, o posicionamento permanecerá defensivo e focado na diversificação.

POSICIONAMENTO ATUAL

Atualmente, a carteira de crédito representa 88% do PL, diversificada em 124 grupos econômicos, com spread médio de CDI + 1,24%a.a. e prazo médio de 2,0 anos. A alocação está distribuída da seguinte forma:

Crédito Corporativo: 42% do PL (51 emissores)

Crédito Financeiro: 31% do PL (34 emissores)

FIDCs: 15% do PL (28 ativos)

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,21	0,77	0,82	1,19	1,45	1,11	1,32	1,01	1,07	-	-	-	10,40
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,04	1,13	-	-	-	10,51
2025	1,12	1,07	1,05	1,09	1,18	1,17	1,34	1,16	1,27	1,26	1,04	1,24	14,93
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,32
2024	1,23	1,01	1,07	1,02	0,93	0,90	1,03	1,00	1,01	0,91	0,82	0,81	12,40
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,88
2023	0,65	0,50	1,01	0,84	1,43	1,32	1,48	1,69	1,14	1,06	1,16	1,08	14,21
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,04

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Data de Início	29/11/2019
Aplicação inicial	R$ 30.000,00*
Movimentação Mínima	R$ 100,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Cotização Aplicação	D+0
Resgate	D+29 Corridos

Taxa de Administração	0,5%
Taxa de Perf.	20% Over CDI
Perfil de Risco	Médio Risco
Classificação	Longo Prazo
Tributação	Longo Prazo
IR sobre o rendimento	Até 180 dias 22,5% De 181 dias a 360 dias 20% De 361 dias a 720 dias 17,5% Acima de 720 dias 15%

Custodiante	Itaú Unibanco SA
Administrador	Intrag DVTM
Gestor	Porto Seguro Investimentos Ltda
Auditor	Ernst & Young Auditores
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código Anbima	523666
Dados Bancários	Banco: Itaú (341) Agência: 8541 Conta: 0044542 Dígito: 8
CNPJ do Fundo	35.378.376/0001-19

Os rendimentos auferidos por cotistas que sejam Entidades Abertas de Previdência Complementar não estão sujeitos à retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Haverá incidência de IOF regressivo caso ocorram resgates antes de 30 dias corridos da data de aplicação.
*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.

Av. Brig. Faria Lima, 3311 - Térreo São Paulo - São Paulo - 04538-133
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 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.