Porto Vantage FI RF Previdenciário

Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre - 10/2026

OBJETIVO

Obter ganhos de capital

PÚBLICO-ALVO

Profissional

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O FUNDO tem como objetivo investir seus recursos em fundos classificados como "Renda Fixa". Estes fundos, por sua vez, devem alocar um mínimo de 80% de seu patrimônio em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou via derivativos, ao fator de risco que nomeia a classe. Além disso, o próprio FUNDO deve garantir que, no mínimo, 80% de seu patrimônio total, direta ou indiretamente, seja investido em: títulos da dívida pública federal, ativos relacionas diretamente, ou sintetizados via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros no mercado doméstico ou risco de índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de renda variável.

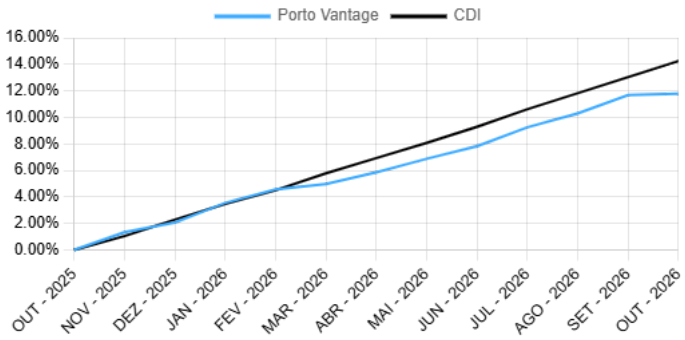
ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

Estatísticas de Desempenho	12 Meses	24 Meses	Desde o início
Rentabilidade(%)	11,78	15,41	-
CDI(%)	14,24	18,15	-
N° de Meses Positivos	12	14	-
N° de Meses Negativos	0	0	-
Meses Acima do CDI	4	5	-
Meses Abaixo do CDI	8	9	-
Maior Retorno Mensal	1,44%	1,44%	-
Menor Retorno Mensal	0,08%	0,08%	-
Volatilidade[1]	1,70%	1,57%	-
Tracking Error[2]	1,70%	1,57%	-
PL Atual (31/10/2026)	R$ 26.902.486,83		
PL Médio (12 meses)	R$ 30.852.877,59		

[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	1,44	0,99	0,38	0,85	0,96	0,89	1,32	0,96	1,26	0,08	-	-	9,50
%CDI	124,1	99,0	31,4	78,0	89,7	79,5	108,2	88,1	116,7	7,5	-	-	81,3
2025	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,06	1,33	1,34	0,73	0,00
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	0	86,9	103,9	127,6	59,8	0

COMENTÁRIO MENSAL

A perspectiva inicial de alternância de poder impulsionou um fechamento na curva de juros, criando um ambiente temporariamente benigno para empresas mais alavancadas. Contudo, com o desenrolar do pleito frustrando essa expectativa, o movimento das taxas futuras foi revertido, e o alívio inicial deu lugar a uma postura de forte cautela em relação a esses papéis. Em contrapartida, no segmento de alta qualidade de crédito (High Grade), a demanda manteve-se robusta — com destaque para os vértices mais curtos da curva —, a despeito da abertura marginal de spreads observada no mês. No mês, as debêntures da Hapvida sofreram nova reprecificação, acompanhando o estresse técnico generalizado que penalizou os emissores *mid yield* após o segundo turno. Apesar da forte volatilidade e do impacto de curto prazo nos preços, nossa tese para a qualidade do crédito permanece inalterada. Mantemos uma visão construtiva para o ativo nestes patamares de preço e seguimos com monitoramento ativo sobre os resultados e a dinâmica financeira da companhia. A carteira segue posicionada de forma defensiva, privilegiando a alta qualidade de crédito e uma ampla diversificação.

INFORMAÇÕES GERAIS

Gestor	Porto Seguro Investimentos
Data de Início	04/07/2024
Aplicação inicial	1
Movimentação Mínima	1
Saldo Mínimo	1
Cotização Aplicação	D+0
Resgate	D+0

Taxa de Administração	0,30%
Taxa de Perf.	-
Perfil de Risco	Médio Baixo Risco
Classificação	Previdência
IR sobre o rendimento	-

Custodiante	BTG
Administrador	BTG
Auditor	KPMG
Classificação Anbima	Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código Anbima	-
CNPJ do Fundo	54.713.571/0001-00

DIVERSIFIQUE SEUS INVESTIMENTOS COM A GENTE.

Alameda Ribeiro da Silva, 275 - 1º andar São Paulo - São Paulo - 01217-011
SAC: 0800-727-2763 Atendimento para deficientes Auditivos / Ouvidoria: 0800-727-8736
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: - Email: -

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 entabilidade 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. Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 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 - Os ativos financeiros de titularidade do FUNDO estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados. Em especial pelo mercado de ações, que, por sua característica, apresenta-se sujeito a riscos que são decorrem de fatores como: (i) macroeconômicos; (ii) de conjuntura política; e (iii) específicos das empresas emissoras destas ações. Estes riscos afetam seus preços e produzem variações positivas ou negativas no valor das 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 FUNDO 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.