Porto Soberano Plus FI RF Previdenciário

Previdência Renda Fixa Duração Livre Soberano - 09/2026

OBJETIVO

Obter ganhos de capital.

PÚBLICO-ALVO

Exclusivo previdenciário

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

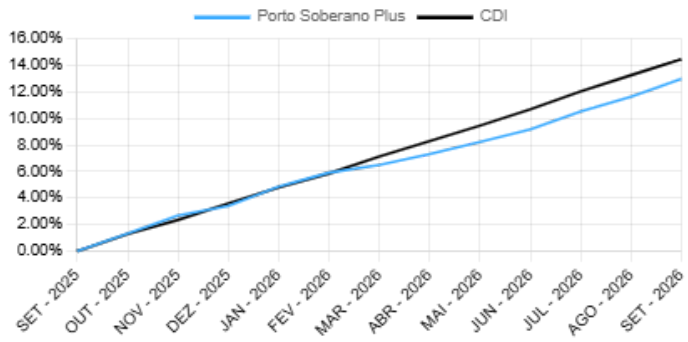
ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

Estatísticas de Desempenho	12 Meses	24 Meses
Rentabilidade(%)	12,98	26,66
CDI(%)	14,48	29,70
N° de Meses Positivos	12	24
N° de Meses Negativos	0	0
Meses Acima do CDI	6	10
Meses Abaixo do CDI	6	14
Maior Retorno Mensal	1,40%	1,43%
Menor Retorno Mensal	0,55%	0,51%
Volatilidade[1]	1,08%	1,02%
Tracking Error[2]	1,09%	1,02%
PL Atual (30/09/2026)	R$ 25.335.611,2	
PL Médio (12 meses)	R$ 20.308.068,06	

[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	1,40	1,01	0,55	0,77	0,85	0,89	1,24	0,98	1,22	-	-	-	9,26
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	-	-	-	10,51
2025	1,43	0,88	0,74	1,38	0,93	1,02	0,86	1,19	1,02	1,32	1,34	0,70	13,60
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	14,31
2024	-	-	-	-	-	-	0,82	0,91	0,76	0,97	0,55	0,51	4,60
CDI	-	-	-	-	-	-	0,75	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	5,21

COMENTÁRIO MENSAL

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.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

Taxa de Administração	0,3%
Taxa de Perf.	-
Perfil de Risco	Fundo Simples
Classificação	RF Duração Livre Grau de Invest
IR sobre o rendimento	-

Custodiante	BTG
Administrador	BTG
Auditor	KPMG
Classificação Anbima	Previdência Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código Anbima	-
CNPJ do Fundo	54.713.265/0001-66

-

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)

Clientes Institucionais e Parceiros Telefone: (11) 3366-3525 Email: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br

Autorregulação ANBIMA — Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

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. 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.