# PORTO PITANGUEIRA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre - 10/2026

## OBJETIVO

O objetivo da CLASSE é aplicar, 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.

## PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral.

## POLÍTICA DE INVESTIMENTO

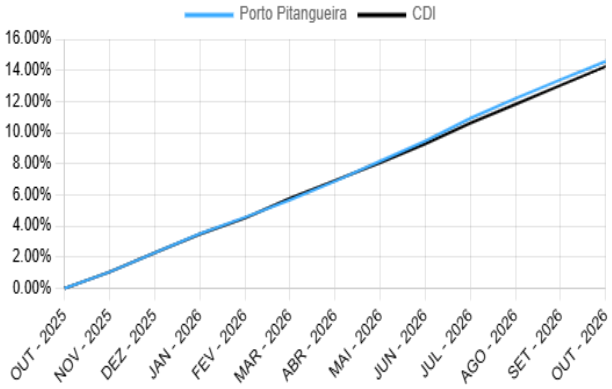
O fundo pretende atingir o seu objetivo investindo em ativos que respeitem a metodologia ASG e que buscam superar a variação do CDI.

## ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

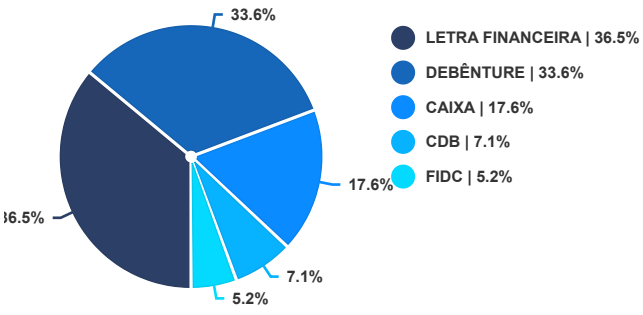
| Estatísticas de Desempenho | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade(%) | 14,58 | 15,20 | - |
| CDI(%) | 14,25 | 14,88 | - |
| N° de Meses Positivos | 12 | 12 | - |
| N° de Meses Negativos | 0 | 0 | - |
| Meses Acima do CDI | 8 | 8 | - |
| Meses Abaixo do CDI | 4 | 4 | - |
| Maior Retorno Mensal | 1,34% | 1,34% | - |
| Menor Retorno Mensal | 1,00% | 1,00% | - |
| Volatilidade[1] | 0,13% | 0,13% | - |
| PL Atual (31/10/2026) | R$ 97.017.659,38 | | |
| PL Médio (12 meses) | R$ 99.419.976,74 | | |

[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.

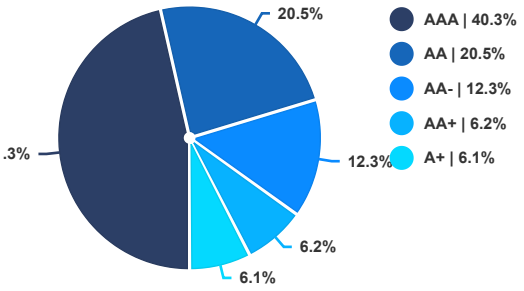
## RENTABILIDADE ACUMULADA (12 MESES)




## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE DE ATIVO

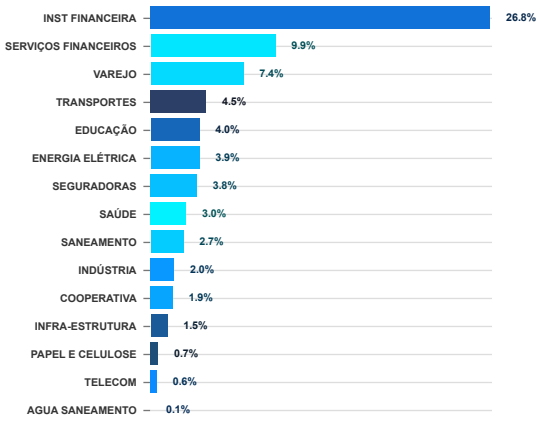



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING

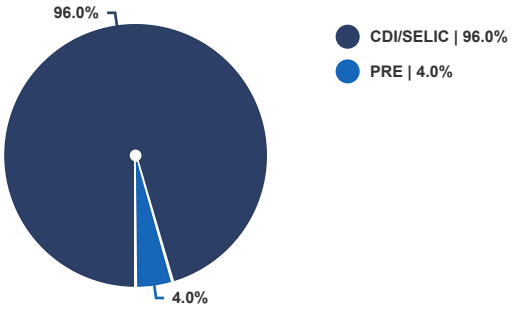



Utilizado o mais conservador dos ratings das 3 maiores agências: S&P, Fitch e Moodys.

## COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SETOR




## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR INDEXADOR




As posições em prefixado e IPCA possuem hedge.

# PORTO PITANGUEIRA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre - 10/2026

## COMENTÁRIO MENSAL

Em outubro, o fundo Porto Pitangueira apresentou rendimento de 1,04%, 4 bps abaixo do CDI.

A performance da carteira de crédito foi negativa no mês, com destaque para Localiza (-1,5 bp), Yduqs e Cogna (-1 bp cada).

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.

A carteira segue posicionada de forma defensiva, privilegiando a alta qualidade de crédito e uma ampla diversificação.

## POSICIONAMENTO ATUAL

Atualmente, a carteira de crédito representa 83% do PL, diversificada em 49 grupos econômicos, com spread médio de CDI + 0,69%a.a. e prazo médio de 1,6 anos. A alocação está distribuída da seguinte forma:

**Crédito Corporativo:** 36% do PL (24 emissores)

**Crédito Financeiro:** 41% do PL (19 emissores)

**FIDCs:** 5% do PL (6 ativos)

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2026** | 1,20 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,22 | 1,19 | 1,34 | 1,14 | 1,08 | 1,04 | - | - | 12,01 |
| **%CDI** | 103,4 | 100,0 | 88,4 | 103,7 | 114,0 | 106,3 | 109,8 | 104,6 | 100,0 | 97,2 | - | - | 102,6 |
| **2025** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 1,05 | 1,22 | 2,84 |
| **%CDI** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 |

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Data de Início | 17/10/2025 |
| Aplicação inicial | R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 0,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação | 0 |
| Resgate | D+7 d.u |

| | |
|---|---|
| Taxa de Administração | 0,35% |
| Taxa de Perf. | - |
| Perfil de Risco | Médio Baixo Risco |
| Classificação | Renda Fixa |
| Tributação | Longo Prazo |
| IR sobre o rendimento | Longo Prazo Até 180 dias.....22,5%<br>De 181 dias a 360 dias .....20%<br>De 361 dias a 720 dias.....17,5%<br>Acima de 720 dias .....15%<br>Classificação: Ações IR sobre o rendimento .....15% |

| | |
|---|---|
| Custodiante | ITAÚ UNIBANCO S.A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | EY |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Código Anbima | T9SCH1760018325 |
| Dados Bancários | Banco: Itau (341)<br>Agência: 8541<br>Conta: 80906<br>Dígito: 0 |
| CNPJ do Fundo | 63.112.599/0001-75 |

Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet, acesse: https://www.portoasset.com.br/governanca/documentos-obrigatorios.

## DIVERSIFIQUE SEUS INVESTIMENTOS COM A GENTE.

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

Av. 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.