

Fundos	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12M	Patrimônio (R\$)		Informações		
							Patrimônio Líquido	PL Médio 12 Meses	Taxa de Adm (a.a.)	Taxa de Performance	Data de Início
Porto Seguro Soberano FI Referenciado DI (1)	03/02/2026	444,5249058	0,06%	0,11%	1,28%	13,35%	4.887.424,267	3.327.056,951	0,15%	N/A	26/05/2009
% CDI			100,22%	101,81%	100,03%	98,89%					
Porto Seguro Referenciado DI Crédito Privado	03/02/2026	3,2163754	0,06%	0,11%	1,29%	13,69%	7.904.447,723	7.833.865,555	0,40%	N/A	28/02/2014
% CDI			101,95%	103,35%	101,51%	101,40%					
Porto Manacá FIF CIC RF DI CP	03/02/2026	122,3067214	0,06%	0,11%	1,29%	13,56%	235.898,549	112.317,852	0,40%	N/A	28/06/2024
% CDI			106,45%	103,17%	101,00%	100,45%					
Porto Seguro Clássico RF FIC FI	02/02/2026	268,9961074	-0,01%	-0,01%	1,35%	12,77%	214.549,273	243.951,225	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	03/07/1998
% CDI			-	-	110,35%	95,08%					
Porto Seguro Ipê RF FICFI CP LP	02/02/2026	188,5673144	0,06%	0,06%	1,28%	13,89%	548.704,844	478.898,212	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	29/11/2019
% CDI			113,01%	113,07%	104,64%	103,40%					
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI Longo Prazo	02/02/2026	2,5735715	0,04%	0,04%	1,23%	10,07%	455.077,931	426.558,502	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	01/03/2016
IMAB5(+/-)			0,00%	0,00%	-0,01%	-0,16%					
Porto Rio Branco FIF CIC MM	02/02/2026	1,1983313	0,05%	0,05%	1,20%	10,25%	44.824,504	211.181,926	0,15%	20% sobre o que exceder 100% CDI	28/06/2024
% CDI			96,38%	96,37%	98,35%	76,34%					
Porto Prev FI RENDA FIXA CP FIFE	02/02/2026	1,5949362	0,06%	0,06%	1,27%	13,95%	481.978,048	509.818,136	0,32%	N/A	29/07/2022
% CDI			102,75%	102,72%	104,41%	103,87%					
Porto Baoba FIC Incent Debent Infra	02/02/2026	1,3597326	-0,04%	-0,04%	2,72%	14,34%	42.111,810	38.729,454	0,60%	20% sobre o que exceder 100% CDI	31/03/2023
IMAB5(+/-)			-0,08%	-0,08%	1,48%	3,39%					
Porto Seguro Alocação FIC FIM	30/01/2026	3,4526661	0,01%	1,35%	1,35%	15,28%	142.790,574	137.678,291	0,50%	N/A	28/03/2013
% CDI (*)			18,30%	116,23%	116,23%	105,44%					
Porto Navegantes FIC FIA	30/01/2026	1,3993980	-0,47%	8,43%	8,43%	36,12%	80.280,189	65.554,744	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	31/01/2023
Ibovespa(+/-)			0,49%	-4,13%	-6,78%						

Perfil de risco:

Conservador
Moderado
Agressivo

Acesse o site	Área do Cliente	Atendimento	Sustentabilidade
<p>* (*) Trata-se de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. Leia a Lâmina de Informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Documentos legais dos fundos como regulamento, lâmina de informações essenciais (quando está de obrigatório) e outros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: www.portoseguroinvestimentos.com.br [1] Fundo: PORTO SEGURÓ SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI: Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR ou do DISTRIBUIDOR, receberá recursos das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de cotas de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. (2) Fundo: PORTO SEGURÓ FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. Taxa de performance: não aplicável. (3) Fundo: PORTO SEGURÓ FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE DEBENTURE INFRA - Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI. (4) Fundo: PORTO SEGURÓ CLÁSSICO RENDA FIXA LONGO PRAZO - Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI. (5) Fundo: PORTO SEGURÓ JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. Taxa de performance: 20% do que exceder o IMAB5. (6) Fundo: PORTO SEGURÓ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADEO - Público alvo: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber recursos de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do GESTOR ou empresas a ele ligadas e que: (i) buscam oportunidades nas diferentes modalidades permitidas, de acordo com sua avaliação; e (ii) aceitam pagar ao ADMINISTRADOR remuneração adicional a taxa de administração baseada nos resultados do FUNDO ("taxa de performance"). Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI. (7) Fundo: PORTO SEGURÓ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADEO - Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A., cujos investimentos sujeitam-se exclusivamente às regras da Comissão de Valores Mobiliários, notadamente a Instrução nº 555 e alterações posteriores, não haja sendo aplicáveis as restrições de investimento relacionadas às regras de investimento de sociedades de previdência, seguro, capitalização, saúde, financeiras entre outras. Taxa de performance: não aplicável. (8) Fundo: PORTO SEGURÓ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - Público alvo: O FUNDO é destinado a investidores em geral, clientes do GESTOR, de sua controladora ou afiliadas. Taxa de performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa. SUPERVISÃO e FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Central de Atendimento: (11) 3366-3370/5480 - 0800-727-7273/0800-727-8736 Atendimento para deficientes auditivos. Ouvidoria: 0800-727-1184 3366-3184 ouvidoria@portoseguro.com.br. (Seg à Sexta das 8h30 às 18h30, exceto feriados). Fale Conosco: porto.investimentos@portoseguro.com.br Clientes Institucionais e Parceiros: (11) 3366-3525 ou relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br</p>			
<p>Conselho de Administração Porto Asset Porto Seguro S.A.</p>			
<p>Autarquia ANBIMA</p>			
<p>Gestão de Recursos Autarquia ANBIMA Distribuição de Produtos de Investimento</p>			

