Porto Asset

	Rentabilidade						Patrimônio (R$)		Informações		
Fundos	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12M	Patrimônio Líquido	PL Médio 12 Meses	Taxa de Adm (a.a.)	Taxa de Performance	Data de Início
Porto Seguro Soberano FI Referenciado DI (1)	05/12/2025	434,9313659	0,06%	0,28%	13,24%	13,24%	4.737.507.396	3.327.056.951	0,15%	N/A	26/05/2009
% CDI			107,51%	101,56%	99,93%	99,93%					
Porto Seguro Referenciado DI Crédito Privado	05/12/2025	3,1455602	0,06%	0,28%	13,53%	13,53%	7.759.751.679	7.829.283.019	0,40%	N/A	28/02/2014
% CDI			104,26%	100,87%	102,16%	102,16%					
Porto Manacá FIF CIC RF DI CP	05/12/2025	119,6185888	0,06%	0,28%	13,30%	13,30%	231.260.787	82.952.431	0,40%	N/A	28/06/2024
% CDI			104,96%	100,33%	100,38%	100,38%					
Porto Seguro Clássico RF FIC FI	04/12/2025	264,3131448	0,08%	0,34%	13,37%	13,37%	218.194.671	258.384.166	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	03/07/1998
% CDI			153,82%	154,37%	101,38%	101,38%					
Porto Seguro Ipê RF FICFI CP LP	04/12/2025	184,3264873	0,06%	0,23%	13,78%	13,78%	522.654.265	463.719.546	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	29/11/2019
% CDI			110,64%	102,58%	104,50%	104,50%					
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF Longo Prazo	04/12/2025	2,5287345	0,07%	0,38%	10,88%	10,88%	468.835.028	388.270.922	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	01/03/2016
IMAB5(+/-)			0,00%	0,01%	-0,13%	-0,13%					
Porto Rio Branco FIF CIC MM	04/12/2025	1,1727505	0,05%	0,20%	9,43%	9,43%	44.260.101	218.010.204	0,15%	20% sobre o que exceder 100% CDI	28/06/2024
% CDI			88,48%	92,03%	71,54%	71,54%					
Porto Prev FI RENDA FIXA CP FIFE	04/12/2025	1,5588465	0,06%	0,23%	13,88%	13,88%	486.501.438	519.504.063	0,32%	N/A	29/07/2022
% CDI			111,18%	103,44%	105,30%	105,30%					
Porto Baoba FIC Incent Debent Infra	04/12/2025	1,3218413	0,08%	0,49%	13,47%	12,74%	40.939.307	38.447.815	0,60%	20% sobre o que exceder 100% CDI	31/03/2023
IMAB5(+/-)			0,01%	0,12%	2,46%	1,99%					
Porto Seguro Alocação FIC FIM	03/12/2025	3,3861874	0,04%	0,19%	14,02%	14,02%	140.122.391	138.191.980	0,50%	N/A	28/03/2013
% CDI (*)			63,77%	113,05%	106,84%	106,84%					
Porto Navegantes FIC FIA	03/12/2025	1,3083434	0,11%	1,29%	33,38%	27,13%	74.958.756	62.873.495	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	31/01/2023
Ibovespa(+/-)			-0,30%	-0,40%	-1,09%	-1,11%					

Perfil de risco:

- Conservador
- Moderado
- Agressivo

Acesse o site | Área do Cliente | Atendimento | Sustentabilidade

• (*) 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 for obrigatória) e outros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.portoseguroinvestimentos.com.br (1) Fundo: PORTO SEGURO 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, Fundos Exclusivos de Pessoa Jurídica ou Restritos a um determinado grupo econômico, ambos destinados a investidores profissionais, nos termos da regulamentação vigente, bem como de pessoas jurídicas que sejam investidores profissionais e que sejam clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A.| (2) Fundo: PORTO SEGURO FUNDO 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. | (10) Fundo: PORTO SEGURO IPÊ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO 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. (3) Fundo: PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 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 SEGURO 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 IMAB. (6) Fundo: PORTO SEGURO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 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 de investimentos através de um único fundo de investimento; (ii) buscam gestão ativa, na qual o GESTOR poderá aumentar ou diminuir sua exposição às diferentes modalidades permitidas, de acordo com sua avaliação; e (iii) aceitam pagar ao ADMINISTRADOR remuneração adicional à taxa de administração baseada nos resultados do FUNDO ("taxa de performance"). Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI. (7) Fundo: PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do DISTRIBUIDOR 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 lhes 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. (4) Fundo: Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF 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 IMA-B5. (9) Fundo: PORTO ALISIOS 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/SAC 0800-727-2763/0800-727-8736 Atendimento para deficientes auditivos. Ouvidoria: 0800-727-1184 | 3366-3184 ouvidoria@portoseguro.com.br, (Seg à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados). Fale Conosco: porto.investimentos@portoseguro.com.br.| Clientes Institucionais e Parceiros: (11) 3366-3525 ou relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

Autorregulação ANBIMA — Distribuição de Produtos de Investimento