

Fundos	Rentabilidade						Patrimônio (R\$)		Informações	
	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12M	Patrimônio Líquido	PL Médio 12 Meses	Taxa de Adm (a.a.)	Data de Início
Porto Seguro Soberano FI Referenciado DI (1)	08/01/2025	385,3300273	0,08%	0,32%	0,32%	10,24%	3.954.684.608	3.327.056.951	0,15%	26/05/2009
% CDI			179,50%	141,97%	141,97%	101,76%				
Porto Seguro Referenciado DI Crédito Privado	08/01/2025	2,7771737	0,05%	0,24%	0,24%	10,78%	7.650.527.362	5.596.762.726	0,40%	28/02/2014
% CDI			100,34%	103,91%	103,91%	107,12%				
Porto Manacá FIF CIC RF DI CP	08/01/2025	105,8211035	0,05%	0,23%	0,23%	5,82%	57.114.915	---	0,40%	28/06/2024
% CDI			102,59%	100,83%	100,83%	103,72%				
Porto Seguro Clássico RF FIC FI	07/01/2025	233,7207483	0,07%	0,25%	0,25%	7,62%	295.100.316	424.463.262	0,50%	03/07/1998
% CDI			158,74%	134,47%	134,47%	76,09%				
Porto Seguro Ipê RF FICFI CP LP	07/01/2025	162,3026472	0,04%	0,18%	0,18%	11,23%	426.669.093	284.623.290	0,50%	29/11/2019
% CDI			91,17%	100,55%	100,55%	112,15%				
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF Longo Prazo	07/01/2025	2,2987222	0,03%	0,80%	0,80%	6,20%	241.943.341	206.997.989	0,50%	01/03/2016
IMAB5(+/-)			0,00%	0,05%	0,05%	-0,03%				
Porto Seguro Juro Real RF FIC FI LP	07/01/2025	2,4407221	-0,05%	1,06%	1,06%	-3,40%	19.607.122	31.691.235	0,50%	17/04/2015
IMAB5(+/-)			-0,01%	0,23%	0,23%	-2,22%				
Porto Rio Branco FIF CIC MM	07/01/2025	1,0743838	0,13%	0,25%	0,25%	7,44%	252.719.862	224.857.378	1,50%	01/02/1995
% CDI			284,43%	139,13%	139,13%	133,68%				
Porto Prev FI RENDA FIXA CP FIFE	07/01/2025	1,3713742	0,04%	0,19%	0,19%	11,26%	540.861.226	443.097.942	0,32%	29/07/2022
% CDI			92,24%	102,80%	102,80%	112,50%				
Porto Baoba FIC Incent Debit Infra	07/01/2025	1,1741930	-0,08%	0,80%	0,80%	6,69%	44.288.973	27.857.920	0,60%	31/03/2023
IMAB5(+/-)			-0,11%	0,05%	0,05%	-0,02%				
Porto Seguro Alocação FIC FIM	06/01/2025	2,9727026	-0,03%	0,10%	0,10%	6,61%	140.213.152	142.904.091	0,50%	28/03/2013
% CDI (*)			-	70,72%	70,72%	66,40%				
Porto Navegantes FIC FIA	06/01/2025	0,9788786	1,47%	-0,20%	-0,20%	-12,24%	56.259.187	62.068.713	1,00%	31/01/2023
Ibovespa(+/-)			0,22%	0,01%	0,01%	-3,15%				
Porto Alisios FIC FIA	07/01/2025	174,7210883	0,89%	0,69%	0,69%	-14,37%	21.323.866	49.904.864	2,00%	24/01/1995
Ibovespa(+/-)			-0,07%	-0,04%	-0,04%	-9,21%				

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 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 Pessoas Jurídicas 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. (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 de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A. 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. (6) 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 CDI. (5) Fundo: PORTO SEGURO JURO REAL 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% do que exceder o IMA-B5. (9) Fundo: PORTO ALISIOS FUNDO 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</p>			

