Porto Asset

		Rentabilidade (Líquida de Taxas)					Patrimônio (R$)		Informações & Taxas (CVM 175)		
Fundos / Subclasses	**Data**	**Cota**	**Dia**	**Mês**	**Ano**	**12M**	**Patrimônio Líquido**	**PL Médio 12 Meses**	**Taxa Adm (a.a.)**	**Taxa de Performance**	**Data de Início**
Porto Seguro Soberano FI Referenciado DI	23/11/2026	493,3893201	0,05%	0,71%	12,41%	13,76%	3.901.548.595	3.327.056.951	0,15%	N/A	26/05/2009
% CDI			106,34%	99,54%	99,33%	99,23%					
Porto Seguro Referenciado DI Crédito Privado	23/11/2026	3,5651088	0,08%	0,72%	12,28%	13,65%	5.875.533.941	7.029.315.212	0,40%	N/A	28/02/2014
% CDI			159,44%	101,16%	98,28%	98,47%					
Porto Manacá Ref DI Crédito Privado	23/11/2026	-	-	-	-	-	790.337.685	-	-	N/A	28/02/2014
% CDI Classe											
↳ Subclasse II do Porto Manacá Ref DI Crédito Privado	23/11/2026	135,9726457	0,05%	0,70%	12,61%	13,99%	360.119.727	277.438.635	0,40%	N/A	28/06/2024
			93,01%	98,30%	100,91%	100,88%					
Porto RF Selection Previdenciário CP	19/11/2026	1,7679670	0,07%	0,71%	12,02%	13,74%	397.264.892	381.546.990	0,30%	N/A	23/06/2022
CDI (+/-)			0,02%	0,05%	-0,41%	-0,45%					
Porto Seguro Clássico RF FIC FI	19/11/2026	291,7598150	-0,01%	0,67%	9,92%	10,76%	159.373.169	192.980.363	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	03/07/1998
% CDI			-	101,39%	79,79%	77,93%					
Porto Seguro Ipê RF FICFI CP LP	19/11/2026	208,7490923	0,11%	0,73%	12,12%	13,51%	542.121.862	540.270.700	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	29/11/2019
% CDI			213,07%	110,49%	97,43%	97,82%					
PORTO IPE II FIF CIC RENDA FIXA CP LP	19/11/2026	1,6080419	0,11%	0,74%	12,17%	13,57%	29.666.036	27.815.437	0,30%	14% sobre o que exceder 100% CDI	30/03/2023
% CDI			213,60%	111,05%	97,90%	98,29%					
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF Longo Prazo	19/11/2026	2,8445190	-0,22%	0,89%	11,89%	12,91%	473.727.823	466.222.229	0,50%	20% sobre o que exceder 100% do IMA-B5	01/03/2016
IMAB5(+/-)			0,02%	-0,02%	-1,09%	-1,14%					
Porto Prev FI RENDA FIXA CP FIFE	19/11/2026	1,7702324	0,09%	0,72%	12,40%	13,82%	421.493.337	443.268.224	0,32%	N/A	29/07/2022
% CDI			178,95%	108,56%	99,75%	100,09%					
Porto Baoba FIC Incent Debent Infra	19/11/2026	1,4252621	-0,06%	-0,15%	7,67%	8,72%	48.189.526	43.795.969	0,60%	20% sobre o que exceder 100% do IMA-B5	31/03/2023
IMAB5(+/-)			0,17%	-1,07%	-5,31%	-5,70%					
Porto Seguro Alocação FIC FIM	18/11/2026	3,6486536	0,13%	0,85%	7,11%	7,95%	152.099.269	144.564.645	0,50%	N/A	28/03/2013
% CDI (*)			248,90%	138,74%	57,41%	57,84%					
Porto Paineira CDI FIF Incentivado	19/11/2026	-	-	-	-	-	46.618.579	-	-	20% sobre o que exceder 100% CDI	17/07/2025
% CDI (*) Classe											
↳ Subclasse II do Porto Paineira CDI FIF Incentivado	19/11/2026	1,1444948	0,20%	-0,49%	7,59%	8,71%	20.378.474	24.654.766	0,60%	20% sobre o que exceder 100% CDI	17/07/2025
			394,62%	-	61,07%	63,09%					
Porto Pitangueira IS RF CP	19/11/2026	-	-	-	-	-	97.757.186	-	-	N/A	17/10/2025
% CDI Classe											
↳ Subclasse do I Porto Pitangueira IS RF CP	19/11/2026	1,1605982	0,12%	0,75%	12,85%	14,23%	97.742.116	99.419.977	0,30%	N/A	17/10/2025
			233,04%	112,74%	103,33%	103,08%					
PORTO JACARANDÁ FIC FIDC	19/11/2026	-	-	-	-	-	31.943.743	-	-	N/A	30/01/2026
% CDI Classe											
↳ Subclasse B do PORTO JACARANDÁ FIC FIDC	19/11/2026	1120,9047177	0,06%	0,73%	12,09%	-	31.935.885	17.799.979	0,48%	N/A	30/01/2026
			110,19%	110,23%	108,51%	-					
Porto Soberano Plus FI RF Previdenciário	19/11/2026	1,3098588	-0,01%	0,68%	10,23%	11,46%	26.019.575	21.281.385	0,70%	N/A	04/07/2024
CDI (+/-)			-0,06%	0,02%	-2,21%	-2,72%					
Porto Inflação IMA-B5 RF Previdenciário	19/11/2026	1,5462475	-0,22%	0,90%	12,18%	13,56%	34.382.418	33.533.232	0,30%	N/A	13/10/2022
IMAB5(+/-)			0,01%	-0,02%	-0,81%	-0,85%					
Porto Vantage FI RF Previdenciário	19/11/2026	1,3197942	0,01%	0,73%	10,30%	11,57%	27.392.886	30.852.878	0,30%	N/A	04/07/2024
CDI (+/-)			-0,04%	0,07%	-2,14%	-2,61%					
Porto US Quality	19/11/2026	-	-	-	-	-	13.291.285	-	-	N/A	29/08/2025
S&P 500(+/-) Classe											
↳ Subclasse I do Porto US Quality	19/11/2026	1,26560565	-0,91%	3,55%	22,93%	16,87%	13.285.812	11.072.014	0,36%	N/A	29/08/2025
			-0,22%	0,72%	10,74%	12,55%					
Porto Navegantes FIC FIA	18/11/2026	1,2337469	-1,07%	2,30%	-4,41%	-1,81%	78.512.440	72.119.285	0,50%	20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa	31/01/2023
Ibovespa(+/-)			0,27%	2,53%	-8,39%	-8,85%					

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 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@portoseauro.com.br

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos

Associado ANBIMA Distribuição de Produtos de Investimento