

Fundos	Rentabilidade					Patrimônio (R\$)			Informações		
	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)	18/05/2026	461,6231792	0,06%	0,60%	5,17%	14,12%	4.195.649.079	3.327.056.951	0,15%	N/A	26/05/2009
% CDI			103,33%	101,09%	100,30%	99,42%					
Porto Seguro Referenciado DI Crédito Privado	18/05/2026	3.3363308	0,06%	0,74%	5,07%	14,18%	6.885.715.973	7.754.637.608	0,40%	N/A	28/02/2014
% CDI			105,94%	125,37%	98,39%	99,85%					
Porto Manacá FIF CIC RF DI CP	18/05/2026	126,9974199	0,05%	0,60%	5,17%	14,26%	700.677.991	544.938.715	0,40%	N/A	28/06/2024
% CDI			100,82%	102,21%	100,33%	100,38%					
Porto Seguro Clássico RF FIC FI	15/05/2026	275,5995150	-0,04%	0,19%	3,83%	12,04%	206.752.370	224.325.661	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	03/07/1998
% CDI			-	36,07%	75,18%	85,12%					
Porto Seguro Ipê RF FICFI CP LP	15/05/2026	195,2809573	0,06%	0,80%	4,88%	14,11%	536.897.112	517.981.871	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	29/11/2019
% CDI			108,56%	149,09%	95,74%	99,74%					
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF Longo Prazo	15/05/2026	2,6693408	-0,12%	0,32%	5,00%	10,81%	464.806.330	454.423.219	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	01/03/2016
IMAB5(+/-)			-0,01%	0,03%	-0,54%	-0,81%					
Porto Prev FI RENDA FIC CP FIFE	15/05/2026	1,6550200	0,06%	0,79%	5,09%	14,36%	422.384.445	490.637.144	0,32%	N/A	29/07/2022
% CDI			110,60%	148,33%	99,79%	101,56%					
Porto Baoba FIC Incent Debet Infra	15/05/2026	1,3583883	-0,22%	-0,05%	2,62%	9,52%	43.363.786	40.796.687	0,60%	20% sobre o que exceder 100% CDI	31/03/2023
IMAB5(+/-)			-0,12%	-0,34%	-2,92%	-2,30%					
Porto Seguro Alocação FIC FIM	14/05/2026	3,4616678	0,20%	0,42%	1,62%	10,20%	143.102.235	137.876.541	0,50%	N/A	28/03/2013
% CDI (*)			381,53%	87,79%	32,07%	72,46%					
Porto Paineira CDI FIF Incentivado	15/05/2026	1,0934299	0,05%	0,52%	2,79%	9,34%	21.193.677	21.411.244	0,60%	20% sobre o que exceder 100% CDI	17/07/2025
% CDI (*)			89,82%	97,48%	54,78%	77,21%					
Porto Navegantes FIC FIA	14/05/2026	1,3204692	1,06%	-3,59%	2,31%	17,28%	76.663.626	72.677.977	0,50%	20% sobre o que exceder 100% CDI	31/01/2023
Ibovespa(+/-)			0,35%	1,19%	-8,39%	-11,57%					

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 esta 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. (3) 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. (4) 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. (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 IMA-B5. (6) Fundo: PORTO SEGURO ALIADOS 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

