

Rentabilidade dos Fundos de investimento ICATU E PORTO SEGUROS

Fundos de Investimento - Rentabilidade

Ref. Dez2022

Rentabilidade

FUNDOS	ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO	BENCHMARK	Risco	RENTABILIDADE (%)											
				Taxa Máxima (%) a.a.	Taxa de Performance	Mês Anterior	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses	Últimos 60 meses	2022*	2021	2020	2019	2018
Classic Renda Fixa	Renda Fixa Moderado	CDI		1,00	-	0,87	12,20	17,18	18,62	31,44	12,20	4,42	1,22	4,96	5,60
Moderado E	Renda Fixa Moderado	CDI		1,50	-	0,82	11,31	15,24	16,06	27,33	11,31	3,53	0,69	4,44	5,06
Duration	Renda Fixa Inflação	Não há		1,50	-	-1,21	5,75	6,88	15,94	52,90	5,75	1,06	8,43	16,12	14,21
Inflação longa	Renda Fixa Inflação	IMA-B 5+		1,50	-	-1,60	1,48	-6,67	-3,21	40,25	1,48	-8,06	3,87	28,37	13,72
Composto 49E	Composto	45% IBX e 55% CDI		1,75	-	-2,13	5,71	0,06	4,94	40,44	5,71	-5,44	3,66	21,18	11,46
Composto 20E	Composto	20% IBX e 80% CDI		1,75	-	-1,20	7,25	6,72	9,35	35,18	7,25	-0,54	2,00	13,78	9,24
Composto 10E	Composto	10% IBX e 90% CDI		1,75	-	-0,93	7,55	8,41	9,84	32,57	7,55	0,79	1,09	11,74	8,45
Minha Aposentadoria 2020	Data Alvo	Não há		1,75	-	0,19	9,99	14,08	18,29	35,93	9,99	3,72	3,65	7,64	6,95
Minha Aposentadoria 2030	Data Alvo	Não há		1,40	-	0,19	7,65	4,34	10,34	46,50	7,65	-2,92	5,53	19,68	11,58
Minha Aposentadoria 2040	Data Alvo	Não há		1,60	-	-0,31	5,32	-3,98	-1,03	43,67	5,32	-8,55	2,36	27,95	14,55

MENOS RISCO		>					MAIS RISCO				
BENCHMARKS		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses	Últimos 60 meses	2022*	2021	2020	2019	2018	
CDI		12,37	17,31	20,56	35,92	12,39	4,39	2,75	5,96	6,42	
IMA-B 5		9,78	14,79	24,02	53,83	9,78	4,51	13,15	13,15	9,87	
IMA-B 5+		3,30	-3,47	1,84	52,11	3,30	-6,58	5,65	30,37	15,41	
IBX		4,02	-7,61	-4,37	44,57	4,02	-11,36	0,98	33,39	15,42	

Porto Seguros Previdência

Tabela de Rentabilidade Mensal - Dezembro/2022



Gestão	Em comercialização	Fundos	Data Início	T. Adm. Máx. (a.a.)	Patrimônio Médio Últimos 12M (R\$)	2022			Rentabilidade Acumulada (%)					
						Dezembro	Novembro	Outubro	Últ. 12M	Últ. 24M	Últ. 36M	Últ. 48M		
Porto Seguro	✓	Renda Fixa Diamante Plus	29/10/1999	0,70%	618.879.874	1,79	-0,17	0,94	11,21	11,21	14,83	18,78	26,67	
	✓	Renda Fixa Soberano Diamante	29/10/1999	1,00%	963.306.980	1,71	-0,24	0,86	10,28	10,28	12,55	15,14	21,64	
	✓	Renda Fixa Selection CP	01/07/2022	0,70%	4.969.433	1,31	0,91	1,33	-	-	-	-	-	
	✓	Renda Fixa Crédito Privado Diamante	23/09/2015	0,80%	148.833.667	1,19	1,09	1,12	13,38	13,38	20,74	22,60	28,75	
	✓	Porto Inflação Curta	13/10/2022	1,00%	-	-	-	-	-	Fundos com menos de 6 meses não podem divulgar sua rentabilidade.				
	✓	Renda Fixa Inflação Diamante	23/09/2015	1,00%	128.104.091	0,40	-1,11	0,94	5,28	5,28	3,43	9,40	34,37	
	✓	Multimercado Diamante	24/04/2014	1,50%	152.145.776	0,34	-1,95	3,65	7,17	7,17	2,50	6,04	23,86	
	✓	PS Sparta RF FICFI Crédito Privado	28/05/2020	0,85%	93.999.239	1,13	1,04	1,13	13,47	13,51	21,12	-	-	
	✓	PS ARX Demais RF FICFI Crédito Privado	02/06/2020	1,00%	37.536.568	1,18	1,07	1,18	13,81	13,86	22,16	-	-	
	✓	AZ Quest	03/06/2020	1,70%	7.253.282	0,52	0,00	0,49	9,00	9,03	9,15	-	-	
✓	Giant	✓	PS Giant FIE FIC Multimercado	10/06/2022	1,90%	1.735.042	-0,63	-0,88	0,88	-	-	-	-	
✓	BTG Pactual	✓	PS BTG Pactual Discovery FICFI Multimercado	15/05/2020	2,00%	14.619.249	1,06	0,34	1,37	13,42	13,44	13,96	-	
✓	Adam	✓	PS ADAM Prev FICFI Multimercado	09/12/2020	2,00%	9.296.931	-0,55	-1,90	1,18	7,34	7,36	7,02	-	
✓	Legacy	✓	PS Legacy Capital Prev FIC FI Multimercado	24/06/2021	2,50%	6.092.042	1,92	0,07	0,25	18,35	18,24	-	-	
✓	Absolute	✓	PS Absolute FIC Multimercado	02/09/2021	2,00%	7.496.943	0,71	0,57	0,65	12,69	12,72	-	-	
✓	Alaska	✓	PS Alaska 70 Prev FI Multimercado	02/06/2021	1,50%	2.248.666	-2,11	-1,75	4,42	5,70	5,70	-	-	
✓	Clartas	✓	PS Clartas Long Bias FICFI Multimercado	03/06/2020	2,50%	14.661.732	-1,38	-3,65	3,30	9,51	9,56	5,08	-	
✓	Leblon	✓	PS Leblon 70 FI Multimercado FIE	30/06/2021	1,75%	2.516.247	-2,35	-9,01	7,65	-3,51	-3,51	-	-	
✓	ARX	✓	PS ARX Income 70 Prev FICFI Multimercado	05/06/2020	2,00%	22.562.507	-1,46	-2,84	3,93	2,46	2,46	-0,62	-	
✓	Porto Seguro	✓	Renda Fixa Rubi	09/04/2013	2,50%	28.133.759	1,78	-0,57	0,76	8,92	8,92	10,21	11,81	16,75
✓	Porto Seguro	✓	Renda Fixa Rubi Plus	24/04/2014	2,00%	153.860.951	1,79	-0,47	0,81	9,62	9,62	11,65	13,99	19,96
✓	Porto Seguro	✓	Renda Fixa Diamante	23/07/2009	0,90%	184.321.336	1,80	-0,26	0,92	10,93	10,93	14,33	18,00	25,56
✓	Porto Seguro	✓	Renda Fixa Rubi Premium	29/10/1999	1,50%	871.235.496	1,80	-0,36	0,86	10,26	10,26	12,96	15,92	22,63
✓	Porto Seguro	✓	Renda Fixa Crédito Privado Rubi Premium	09/10/2015	1,50%	13.726.766	1,11	1,02	1,04	12,33	12,33	18,56	19,31	24,00
✓	Porto Seguro	✓	Renda Fixa Inflação Rubi Premium	09/04/2013	1,50%	42.885.682	0,35	-1,15	0,89	4,70	4,70	2,31	7,84	31,45
✓	Porto Seguro	✓	Multimercado Rubi Plus	18/12/2007	2,50%	89.016.878	0,32	-2,11	3,57	6,02	6,02	0,37	2,72	18,90
✓	Porto Seguro	✓	Porto Seguro Composto MM FIC Prev	29/10/1999	2,00%	159.856.107	1,20	-0,99	1,93	8,35	8,35	7,67	10,50	21,34
✓	Porto Seguro	✓	Porto Seguro MM Classic FIC Prev	18/12/2007	2,50%	29.101.075	0,79	-1,27	2,45	7,51	7,51	4,60	7,02	18,72

Indicadores

Parâmetros de Performance dos Fundos	2022			Rentabilidade Acumulada (%)			
	Dezembro	Novembro	Outubro	Últ. 12M	Últ. 24M	Últ. 36M	Últ. 48M
CDI	1,12	1,02	1,02	12,37	12,37	17,31	20,56
Ibovespa	-2,45	-3,06	5,45	-4,69	-7,80	-5,11	24,86
IPCA (acumulado até Novembro/2022)	0,00	0,41	0,59	5,14	5,91	17,28	22,34

Doutros Indicadores Financeiros

IMA-B	-0,19	-0,79	1,23	6,37	6,37	5,02	11,75	37,40
-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Perfil de Risco: Baixo | Médio-Baixo | Médio | Médio-Alto | Alto | Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de Investir. Fundos de Investimento não contam com a garantia de Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que os Fundos de Renda Fixa e Multimercado terão o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os Fundos atuam, ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de risco, e consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido, sendo que não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Os Fundos, instituídos pela Porto Seguro Vida e Previdência S/A, são destinados a receber aplicações dos recursos financeiros dos Planos de Previdência Complementar Aberta e de Seguros de Pessoas regulados pelas circulares SUSEP 363 e 364 de 2017. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Documentos legais dos Fundos, tais como regulamento e demais, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: https://www.portoseguro.com.br/produto/para_mim/para-em-producao-financeiro/previdencia-privada/grado-de-fundos. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM/ Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Consulta ao Regulamento do fundo e da lâmina: CVM (www.cvm.gov.br)

