Porto Seguro FI Ref. DI Crédito Privado

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Março/2021

PORTO SEGURO

Rentabilidade Histórica

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Últ 12m	Últ 24m	Últ 36m
2021 (%)	0,28	0,32	0,44										1,04	4,59	7,29	14,24
CDI +	0,13	0,18	0,24										0,56	2,31	-0,47	-0,34
% CDI	189	237	220										216	206	93	97
2020 (%)	0,38	0,30	-1,95	-1,28	0,68	0,65	1,00	0,61	0,32	0,09	0,79	0,62	2,18	2,18	7,85	14,86
CDI +	0,00	0,01	-2,28	-1,56	0,44	0,43	0,81	0,44	0,16	-0,06	0,64	0,45	-0,57	-0,57	-0,96	-0,89
% CDI	100	102			284	301	517	377	205	60	526	374	79	79	88	93

Objetivo:
Se propõe a superar o CDI com alocação em crédito privado cuidadosamente selecionados e monitorados pelo Comitê de Credito da Porto Seguro Investimentos.

Público Alvo:
Pessoas físicas e jurídicas e EFPC.

Política de Investimento:
O fundo pretende atingir seu objetivo investindo em ativos que buscam superar a variação do CDI, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro.

Informações Gerais:

Gestão:	Porto Seguro Investimentos
Distribuição:	Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Administração :	Intrag DTVM
Custódia:	Banco Itaú-Unibanco S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers
Código Anbima:	361445
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Início do Fundo:	28/02/2014
Perfil de Risco:	Médio Baixo

Movimentações (até 15h):

Inicial:	R$ 1.000,00
Movimentação Mínima:	R$ 100,00
Saldo Mínimo:	R$ 1.000,00

Aplicação: Cotização em D+0 e Financeiro em D+0
Resgate: Cotização em D+0 útil e Financeiro em D+0 útil (após cotização). - Cota de Abertura

Taxas:

Taxa de Administração:	0,40% a.a.
Taxa de Performance:	Não há

Tributação:

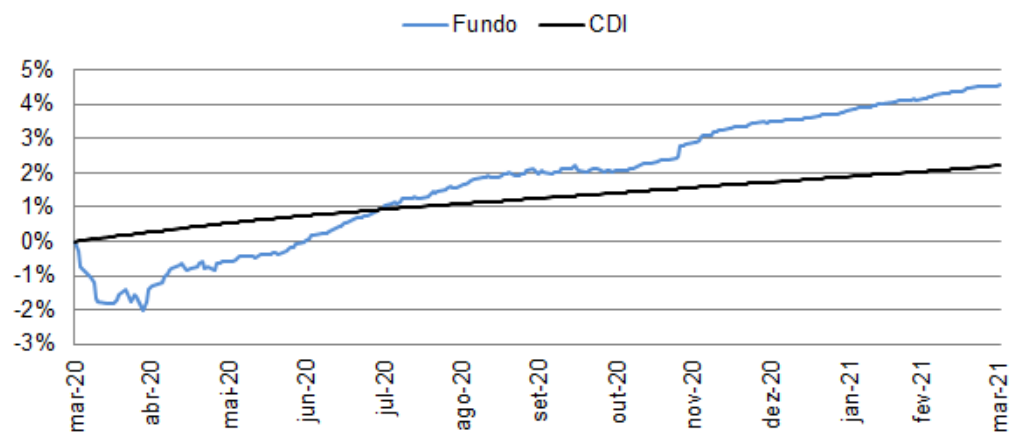
Classificação:	Longo Prazo
IR sobre o rendimento:	Até 180 dias 22,5%
	De 181 a 360 dias 20%
	De 361 a 720 dias 17,5%
	Acima de 721 dias 15%

Haverá incidência de IOF regressivo caso ocorram resgates antes de 30 dias corridos da data de aplicação.

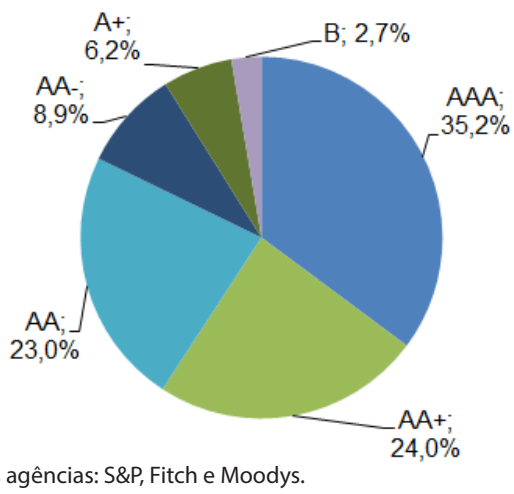
Dados para Aplicação:

Favorecido:	Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado
CNPJ:	18.719.154/0001-01
Banco:	341 - Itaú-Unibanco
	Agência 8541 C/C: 0014663-8

Rentabilidade Acumulada

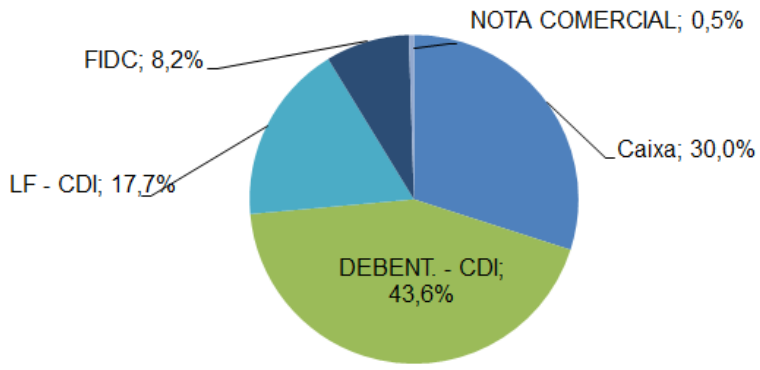


Composição da Carteira por Rating*



*Utilizado o mais conservador dos ratings das 3 maiores agências: S&P, Fitch e Moodys.

Composição da Carteira por Classe de Ativo (% PL)



		Últimos 12 Meses
PL Atual	31/03/2021	R$ 872.677.821
PL Médio	Últimos 12 meses	R$ 827.154.676
Nº de Meses Positivos		11
Nº de Meses Negativos		1
Meses acima do CDI		10
Meses abaixo do CDI		2
Maior retorno em um mês		1,004%
Menor retorno em um mês		-1,279%
Retorno Médio Anual		4,62%
Volatilidade (1)		1,36%

(1) Volatilidade é a medida de risco que informa a oscilação dos retornos do Fundo de forma anualizada.

Porto Seguro Investimentos Ltda.
Al. Ribeiro da Silva, 275 – 1º andar
São Paulo - SP - 01217-011
SAC: 0800-727-2763
0800-727-8736 Atendimento para deficientes Auditivos
Ouvidoria: 0800-727-1184 (11) 3366-3184

(Seg à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados) Clientes Institucionais e Parceiros
Telefone: (11) 3366-3525
E-mail:
relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br
Clientes Institucionais e Parceiros
Telefone: (11) 3366-3525
E-mail:
relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br

Considerações Legais: 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 do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Documentos legais deste fundo como regulamento e out-ros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico **www.portoseguroinvestimentos.com.br -** RISCOS: MERCADO - Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO, os ativos financeiros estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e índices de preços, que, por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que decorrem de fatores como: (i) externos; (ii) macroeconômicos; e (iii) de conjuntura política. Estes riscos afetam seus preços e produzem variações positivas ou negativas no valor das cotas do FUNDO. LIQUIDEZ: Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de pessibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá ver se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas aplicações ou para resgates. CRÉDITO: As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora)de seus emissores e copntrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título. OPERACIONAL: O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos. CONCENTRAÇÃO: Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos