PORTO SEGURO PRINCIPAL LB PREV FIC FIF M

PortoBank

Principal Asset Management®

setembro de 2026

Informações Gerais

Data de Início	03/06/2020
Taxa Global[2]	1.00% a.a. (máxima de 2,50% a.a)
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+6 (6 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+14 (8° d.u. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação[4]	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inícial	Não se aplica
Movimentação Mínima	Não se aplica
Saldo Mínimo	Não se aplica
Conta para Aplicação	Favorecido: PORTO SEGURO PRINCIPAL LB PREV FIC FIF M CNPJ: 35.715.030/0001-69 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 | Conta Corrente: 4097-5
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados Livre
Código ANBIMA	547220
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR047UCTF006
CNPJ	35.715.030/0001-69
Tributação[5]	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados

Valor da cota em 30/09/2026	1,5868138
Patrimônio Líquido	R$ 16.303.493,84
PL Médio 12 meses[1]	R$ 15.869.856,66

Informações Adicionais

Gestor	Principal Asset Management Ltda.
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas o retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfolio focado no mercado de ações. Deste modo, o Fundo Master, mantém um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos, utilizando-se de análise fundamentalista de avaliação de empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de precificação ineficiente de ativos, bem como utilizando as estratégias, comprada, vendida e de valor relativos.

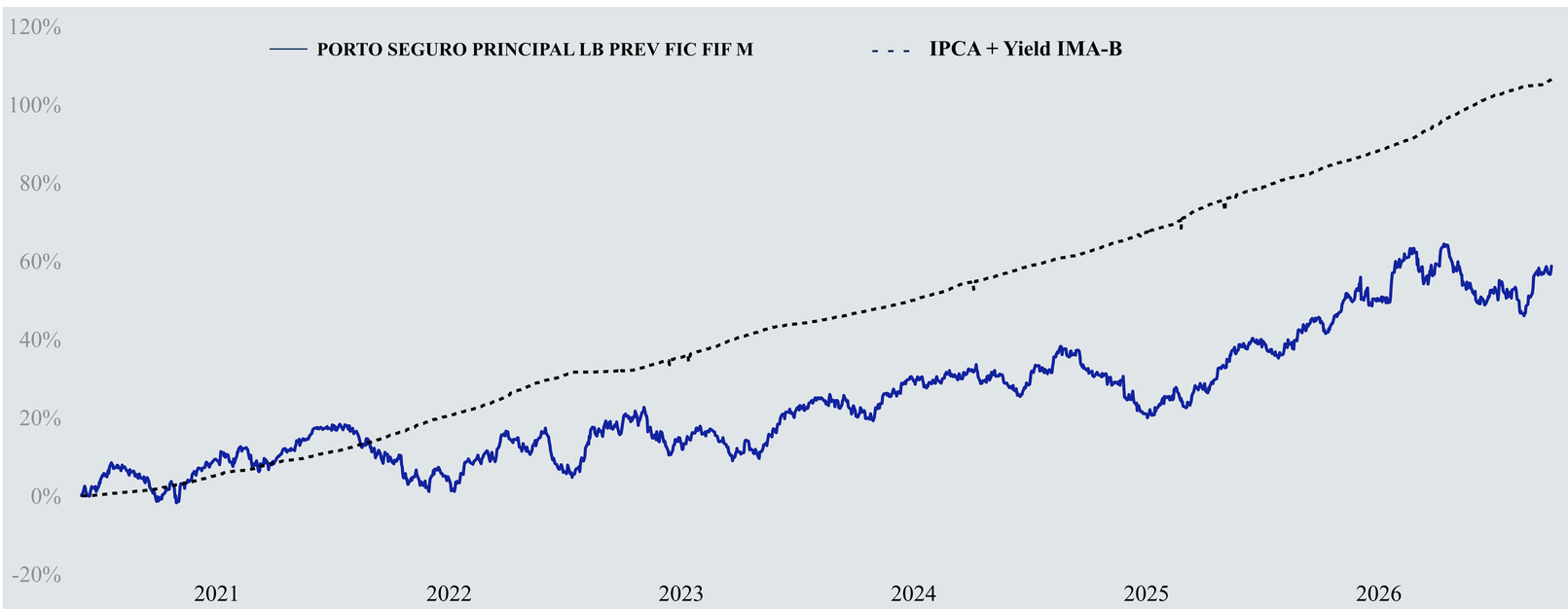
Comentário do Gestor

O principal destaque positivo do mês foi nossa posição em BTG Pactual. As ações do banco foram beneficiadas por uma combinação de avanços estratégicos e melhora na percepção macroeconômica. Durante o mês, o BTG recebeu autorização para iniciar suas operações bancárias no Peru, reforçando sua estratégia de expansão na América Latina, enquanto a Fitch elevou o rating de sua operação no Chile. O papel também foi favorecido pela reprecificação do setor financeiro brasileiro diante da perspectiva de uma melhora no cenário eleitoral. Outro destaque positivo do mês foi nossa posição em Petrobras. As ações da companhia continuaram a se beneficiar dos preços elevados do petróleo, que permaneceram acima de US$ 100 por barril durante boa parte de setembro em meio às tensões envolvendo o Irã e os EUA. Além do cenário favorável para a commodity o mercado também reagiu positivamente à manutenção da forte geração de caixa da companhia e à perspectiva de resultados robustos, além de uma melhora no cenário eleitoral.O principal destaque negativo do mês foi nossa posição em Vale. As ações foram pressionadas pela queda do minério de ferro, cujos preços recuaram para abaixo de US$ 95 por tonelada ao final de setembro. O movimento refletiu a piora dos fundamentos do mercado siderúrgico chinês, com margens mais pressionadas e um processo de recomposição de estoques mais fraco do que o esperado antes dos feriados no país, aumentando as preocupações com a demanda por minério de ferro no curto prazo.UNDO é destinado à um único investidor profissional, nos termos da legislação vigente, sendo este restrito a receber recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL, instituídos pela Porto Seguro Vida e Previdência S/A,, CNPJ nº 58.768.284/0001-40, de acordo com as normas vigentes da CVM, CMN, CNSP e SUSEP.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2020	9.32%
2021	-4.10%
2022	9.51%
2023	13.61%
2024	-7.24%
2025	24.32%
2026	5.50%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2022	FUNDO	3.92%	1.37%	4.39%	-2.30%	3.04%	-8.71%	3.53%	4.98%	1.57%	3.30%	-3.65%	-1.38%	9.51%	14.81%
	IPCA + Yield IMA-B	1.13%	1.13%	1.75%	1.76%	1.44%	1.05%	0.67%	0.08%	0.16%	0.56%	1.1%	0.9%	12.37%	35.31%
2023	FUNDO	2.58%	-2.65%	-2.92%	0.49%	3.82%	4.72%	2.82%	-1.82%	0.18%	-2.80%	6.03%	2.91%	13.61%	30.43%
	IPCA + Yield IMA-B	1.22%	0.97%	1.49%	0.96%	1.07%	0.46%	0.46%	0.71%	0.69%	0.73%	0.7%	0.81%	10.77%	49.88%
2024	FUNDO	-0.97%	1.10%	1.40%	-2.15%	-1.49%	0.56%	2.71%	2.98%	-2.75%	-1.09%	-4.12%	-3.37%	-7.24%	20.98%
	IPCA + Yield IMA-B	1.02%	1.01%	1.02%	0.76%	0.93%	0.9%	0.84%	0.73%	0.71%	1.09%	0.9%	1.1%	11.6%	67.27%
2025	FUNDO	3.30%	-1.65%	3.50%	4.50%	3.85%	1.32%	-2.83%	4.78%	2.17%	0.88%	4.17%	-1.63%	24.32%	50.41%
	IPCA + Yield IMA-B	0.95%	1.27%	1.49%	1.11%	1.02%	0.77%	1.04%	0.65%	0.89%	1%	0.67%	0.94%	12.46%	88.12%
2026	FUNDO	5.24%	2.43%	-2.29%	0.02%	-4.07%	-0.08%	0.50%	-0.57%	4.56%	- -	- -	- -	5.50%	58.68%
	IPCA + Yield IMA-B	0.96%	0.88%	1.57%	1.43%	1.2%	1.18%	0.78%	0.57%	0.79%				9.74%	106.44%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B
Últimos 12 meses	9,05	12,63
Últimos 24 meses	20,18	27,27
Últimos 36 meses	29,03	40,84
Desde o início	58,68	106,44
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,61	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	12,04	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,35	

Meses positivos	44
Meses negativos	32
Meses acima de benchmark	37
Meses abaixo do benchmark	39
Maior retorno mensal	7,19%
Menor retorno mensal	-8,71%

Gestora

Principal Asset Management
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 7° andar, conjunto 71
04538-133 | São Paulo - SP
t + 55 11 2131-4900 | e-mail: principalambr@principal.com
www.principalam.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
t + 55 (21) 3219-2998
sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219
www.bnymellon.com.br/sf

[1]Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 7 (meses) meses anteriores. [2]A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do fundo. A Taxa de Administração acima indicada não compreende as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento conforme definido na legislação vigente. Média aritmética da rentabilidade mensal desde o início do fundo.[3]. O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. [4]Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de longo prazo. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos encontram-se disponíveis no site do administrador " (https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/funds.aspx)". A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Principal Asset Management Ltda ("Principal Asset Management") não se responsabiliza por ganhos e perdas consequentes do uso deste informativo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Principal Asset Management.[5]Não se aplica