

Onze Icatu Previdência FICFI Renda Fixa

47.543.263/0001-00

GRAU DE RISCO: MUITO BAIXO

seguradora

ICATU

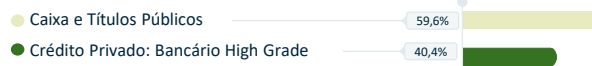
Informações básicas

Gestor	Onze Gestora
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco
Seguradora	Icatu Seguros
Data de início	27/12/2022
Benchmark	CDI
Taxa de adm.	0,45% a.a.
Taxa de performance	Não há
Aplicação	D+0
Resgate cotização/liquidação	D+1/D+2

Sobre o fundo

Fundo com grau de risco Muito Baixo, visando um retorno igual ou levemente superior ao CDI através de uma alocação entre títulos públicos federais (LFT s) e títulos de crédito privado emitidos pelas maiores e mais sólidas instituições financeiras do Brasil (rating AAA ou AA).

Alocação

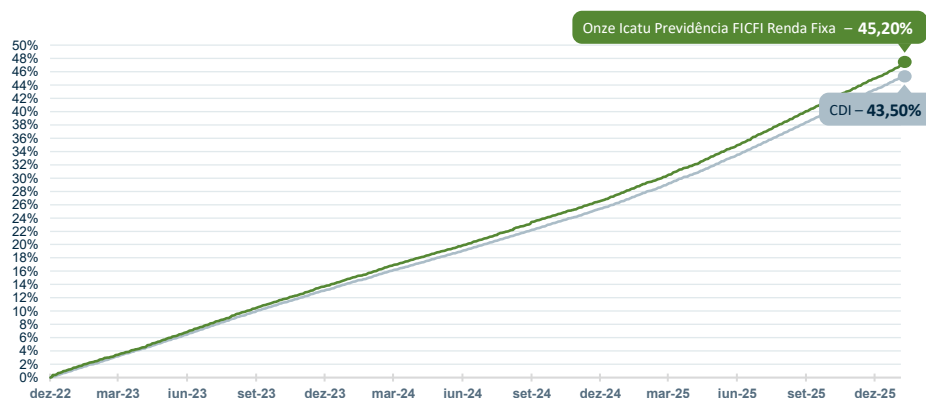


Rentabilidade MENSAL (2026)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fundo	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	104,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade ANUAL

	2023	2024	2025	2026	DESDE O INÍCIO
Fundo	13,40%	11,28%	14,62%	1,21%	45,20%
CDI	13,05%	10,87%	14,31%	1,16%	43,50%
% do CDI	102,7%	103,7%	102,1%	104,2%	103,9%



Estatísticas

PL Atual	194.899.189,31
PL médio em 12 meses	139.777.244,87
Meses positivos	38
Meses negativos	0
Meses acima do Benchmark	31
Meses abaixo do Benchmark	7
Maior rendimento mensal	1,33%
Menor rendimento mensal	0,39%
Volatilidade/ano da cota	0,24%

(11) 3848-7420

gestão@onze.com.br

onze.com.br

As informações contidas nesta Lâmina são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas da taxa de administração, mas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique se os fundos investem em crédito privado. Os fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que afetem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Administrador/Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), <https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtm>. OUVIDORIA 0800 727 9933.

