

Onze Icatu Previdência FICFI Renda Fixa Crédito Privado

seguradora



47.543.315/0001-49

GRAU DE RISCO: BAIXO

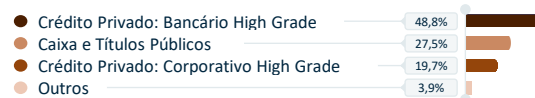
Informações básicas

	Onze Gestora
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco
Seguradora	Icatu Seguros
Data de início	28/12/2022
Benchmark	CDI
Taxa de adm.	0,60% a.a.
Taxa de performance	15% sobre o que exceder o Benchmark
Aplicação	D+0
Resgate cotização/liquidação	D+7/D+9

Sobre o fundo

Fundo com grau de risco Baixo, visando um retorno consistentemente superior ao CDI através de uma alocação entre títulos públicos federais (LFT's) e títulos de crédito privado emitidos pelas maiores e mais sólidas empresas e instituições financeiras do Brasil (rating A ou acima).

Alocação

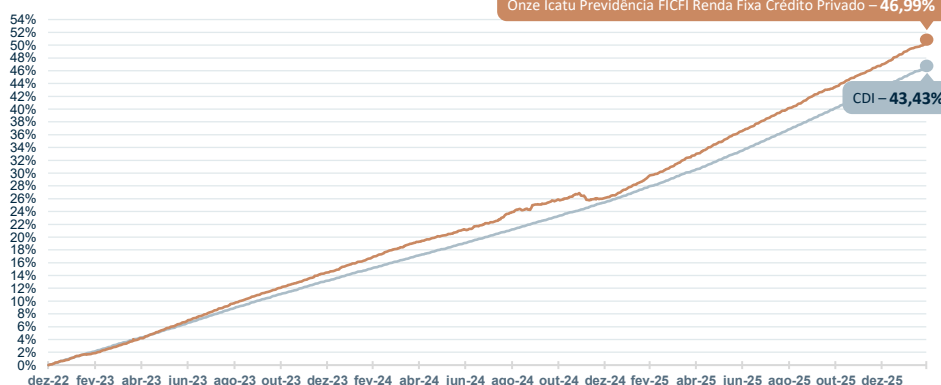


Rentabilidade MENSAL (2026)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fundo	1,35%	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,16%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	116,4%	97,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade ANUAL

	2023	2024	2025	2026	DESDE O INÍCIO
Fundo	14,36%	10,21%	16,52%	2,34%	46,99%
CDI	13,05%	10,87%	14,31%	2,17%	43,43%
% do CDI	110,0%	93,9%	115,4%	107,6%	108,2%



Estatísticas

PL Atual	123.519.202,28
PL médio em 12 meses	80.373.851,01
Meses positivos	38
Meses negativos	1
Meses acima do Benchmark	30
Meses abaixo do Benchmark	9
Maior rendimento mensal	1,50%
Menor rendimento mensal	-0,28%
Volatilidade/ano da cota	0,68%