

Onze Icatu Previdência FICFI Renda Fixa

47.543.263/0001-00

seguradora

GRAU DE RISCO: MUITO BAIXO

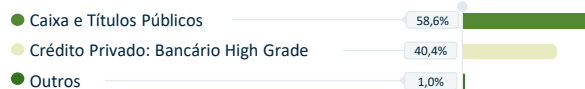
Informações básicas

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

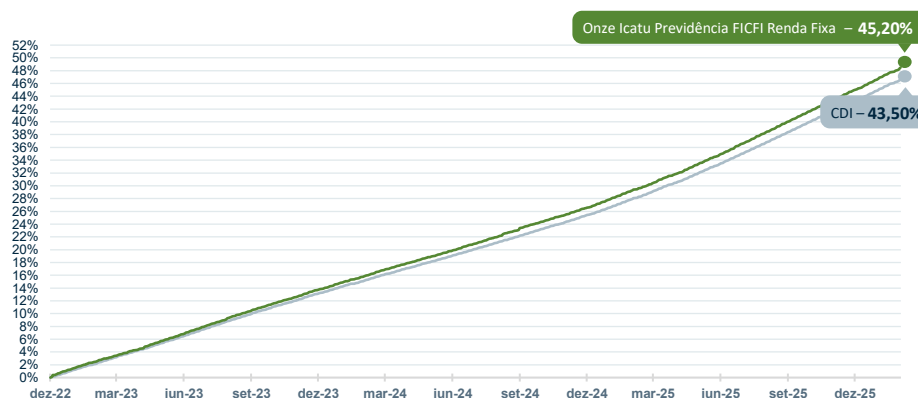


Rentabilidade MENSAL (2026)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fundo	1,21%	1,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,16%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	104,2%	103,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade ANUAL

	2023	2024	2025	2026	DESDE O INÍCIO
Fundo	13,40%	11,28%	14,62%	2,26%	45,20%
CDI	13,05%	10,87%	14,31%	2,17%	43,50%
% do CDI	102,7%	103,7%	102,1%	104,1%	103,9%



Estatísticas

PL Atual	203.193.068,77
PL médio em 12 meses	148.447.413,57
Meses positivos	39
Meses negativos	0
Meses acima do Benchmark	32
Meses abaixo do Benchmark	7
Maior rendimento mensal	1,33%
Menor rendimento mensal	0,39%
Volatilidade/ano da cota	0,24%