

OBJETIVO DO FUNDO

Octante II FIF CIC CP é um fundo multimercado dedicado ao crédito privado e soberano LATAM. Com abordagem fundamentalista, o fundo busca oportunidades nos mercados de renda fixa. Para maiores detalhes, consulte o regulamento.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Retornos mensais	Fundo	CDI	%CDI
Desde o início	96,68%	78,24%	124%
Últimos 12 meses	17,02%	14,82%	115%
maí-26	0,99%	1,07%	93%
abr-26	2,57%	1,09%	236%
mar-26	-0,70%	1,21%	-
fev-26	0,86%	1,00%	86%
jan-26	1,53%	1,16%	132%
dez-25	1,37%	1,22%	112%
nov-25	0,52%	1,05%	50%
out-25	1,03%	1,28%	80%
set-25	2,35%	1,22%	193%
ago-25	1,54%	1,16%	133%
jul-25	1,78%	1,28%	139%
jun-25	1,99%	1,10%	181%

Retornos anuais	Fundo	CDI	%CDI
2026	5,33%	5,66%	94%
2025	18,23%	14,31%	127%
2024	9,29%	10,87%	85%
2023	13,78%	13,05%	106%
2022	14,88%	12,37%	120%
2021	4,76%	4,40%	108%
2020*	5,54%	0,36%	1542%

*desde 22/10/2020

INFORMAÇÕES GERAIS

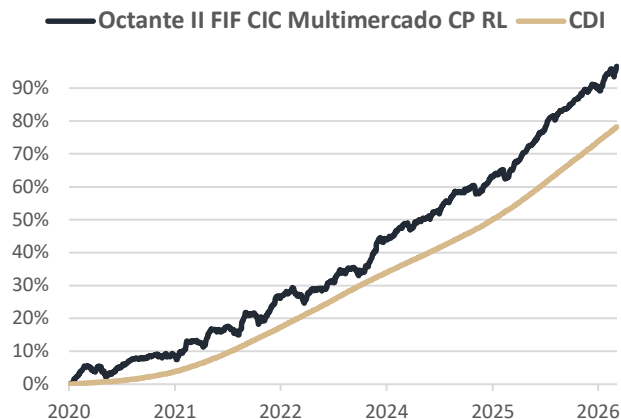
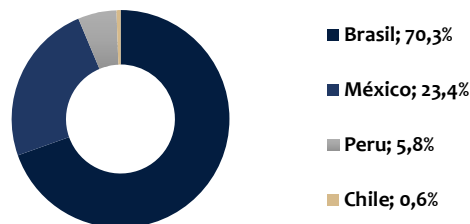
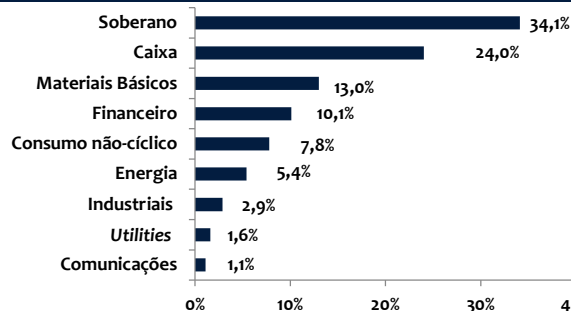
Investimento Mínimo	\$250.000,00
Movimentação Mínima	\$1.000,00
Taxa de Administração	1,00% ao ano
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI
Classificação Anbima	Multimercados Investimento no Exterior
Horário limite para aplicação	14:00 horas
Cota do Resgate	D+28 dias corridos
Pagamento do Resgate	D+2 da cotização
Banco	Itaú Unibanco (341)
Agência	8541
Conta	45546-8
CNPJ	35.727.113/0001-78
Favorecido	Octante Master FIF Crédito Privado
Gestor	Octante Gestão de Recursos Ltda
Administrador	INTRAG
Custodiante	Banco Itaú S.A.
Auditor	PWC
ISIN	BR05L4CTF000

PÚBLICO ALVO

O fundo se destina a receber, exclusivamente, aplicações de investidores qualificados.

ESTATÍSTICAS DO FUNDO

% de Meses de Retorno Positivo	76,5%
% de Meses de Retorno Negativo	23,5%
Volatilidade no Mês (Anualizada)	3,53%
Volatilidade 12 Meses (Anualizada)	2,29%
Índice Sharpe 12 meses	0,96
Valor da Cota em 29 de maio de 2026	8.497,42
PL em 29 de maio de 2026	77.754.844
PL Médio (12 meses)	71.661.683
PL do Master em 29 de maio de 2026	160.450.453
Yield da Carteira de Bonds em USD	6,50%
Duration Média Consolidada	5,68 anos

RENTABILIDADE HISTÓRICA

COMPOSIÇÃO POR PAÍS

COMPOSIÇÃO SETORIAL


As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos 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 dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.