

Objetivo do Fundo

Octante 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.

Público Alvo

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

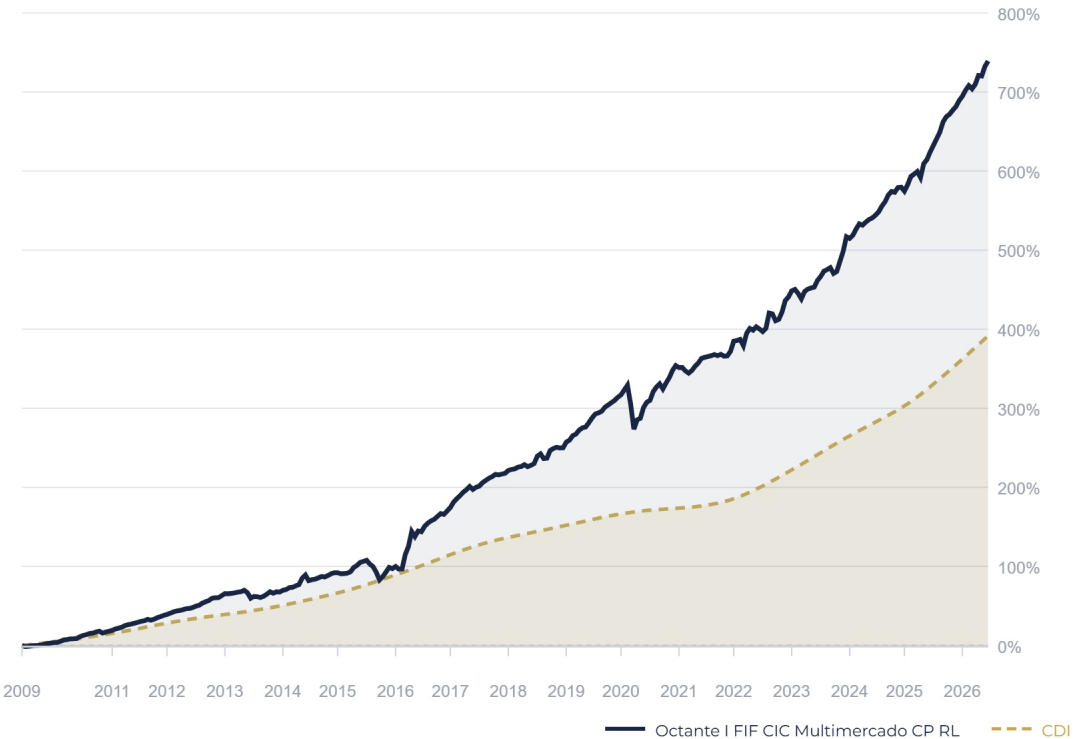
Rentabilidade do Fundo ¹

	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26	out-26	nov-26	dez-26	Ano	12m	Acumulado (desde o início)
Fundo	1,48%	0,83%	-0,77%	2,52%	0,95%	0,99%	—	—	—	—	—	—	6,12%	15,33%	739,25%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	—	—	—	—	—	—	6,85%	14,78%	391,39%
% CDI	128%	83%	—	231%	89%	88%	—	—	—	—	—	—	89%	104%	189%

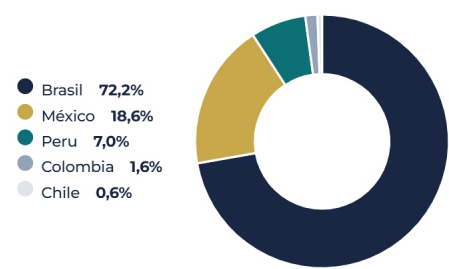
Rentabilidade Acumulada

Ano	Fundo	CDI	% CDI
2026	6,12%	6,85%	89%
2025	17,86%	14,31%	125%
2024	8,74%	10,87%	80%
2023	13,35%	13,05%	102%
2022	14,54%	12,37%	118%
2021	4,34%	4,40%	99%
2020	9,20%	2,77%	332%
2019	19,12%	5,97%	320%
2018	10,12%	6,42%	158%
2017	15,70%	9,95%	158%
2016	37,84%	14,00%	270%
2015	4,30%	13,23%	33%
2014	13,98%	10,81%	129%
2013	2,79%	8,05%	35%
2012	17,40%	8,41%	207%
2011	17,15%	11,59%	148%
2010	14,38%	9,74%	148%
2009	3,73%	4,64%	80%

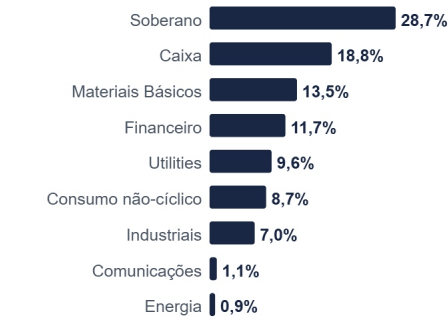
Rentabilidade Histórica



Composição por País



Composição Setorial



Estatísticas do Fundo

% de Meses de Retorno Positivo	82,4%
% de Meses de Retorno Negativo	17,6%
Volatilidade no Mês (Anualizada)	2,18%
Volatilidade 12 Meses (Anualizada)	2,36%
Índice Sharpe 12 meses	0,23
Valor da Cota em 30 de junho de 2026	8.392,49
PL do Fundo em 30 de junho de 2026	R\$ 82.052.842
PL Médio (12 meses)	R\$ 68.538.631
PL do Master em 30 de junho de 2026	R\$ 160.611.991
Yield da Carteira de Bonds em USD	6,58%
Duration Média Consolidada (anos)	5,63

Informações Gerais

Investimento Mínimo	R\$ 1.000,00	Agência	8541
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00	Conta	37445-3
Taxa de Administração	1,50% ao ano	CNPJ	09.577.092/0001-41
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI	Favorecido	Octante Master FIF Crédito Privado
Classificação Anbima	Multimercados Investimento no Exterior	Gestor	Octante Gestão de Recursos Ltda
Horário limite para aplicação	15:00 horas	Administrador	INTRAG
Cota do Resgate	D+15 dias corridos	Custodiante	Banco Itaú S.A.
Pagamento do Resgate	D+2 da cotação	Auditor	Deloitte
Banco	Itaú Unibanco (341)	ISIN	BROCTACTF005

**Taxa de administração total de 1,50% a.a., sendo 1,00% a.a incidente sobre os investimentos noOctante FIF CIC CP, acrescido de 0,50% incidente sobre os investimentos do Octante FIF CIC CP no Octante Master FIF Crédito Privado

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.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Octante Capital | Rua Beatriz, 226 - São Paulo - SP - CEP 05445-040
Telefone (11) 3060-5250 | www.octante.com.br