

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.

Público Alvo

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

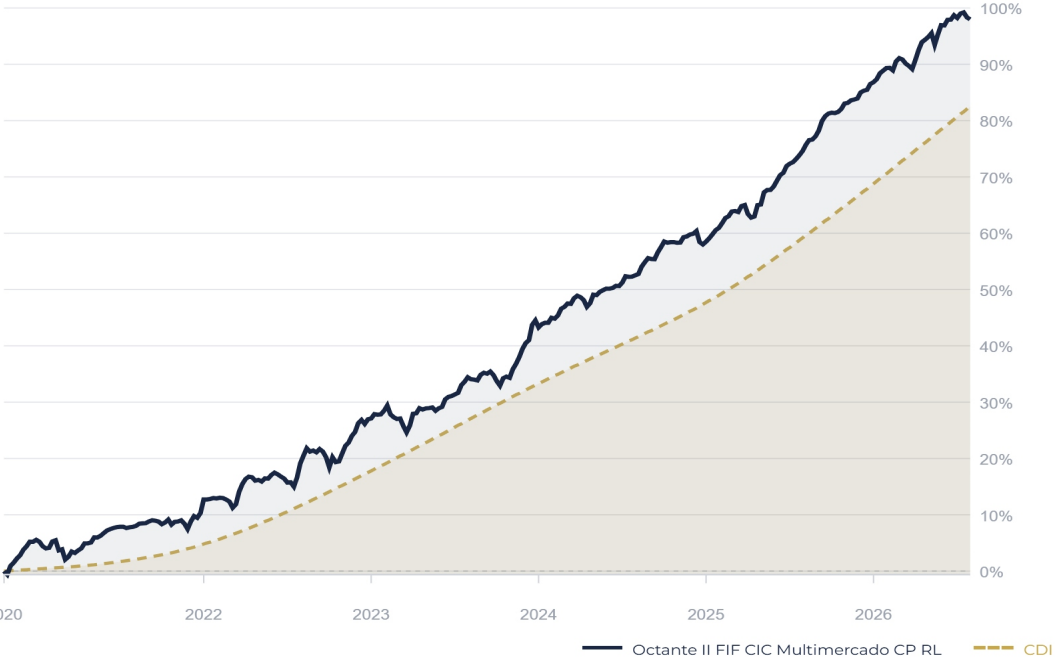
Rentabilidade do Fundo ¹

	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	1,53%	0,86%	-0,70%	2,57%	0,99%	1,03%	-0,37%	—	—	—	—	—	6,03%	13,44%	97,98%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	—	—	—	—	—	8,14%	14,71%	82,43%
% CDI	132%	86%	—	236%	93%	92%	—	—	—	—	—	—	74%	91%	119%

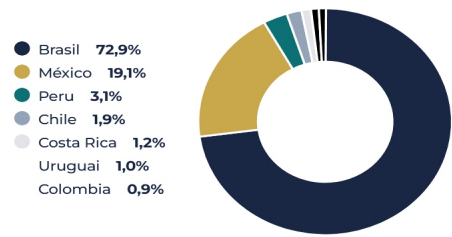
Rentabilidade Acumulada

Ano	Fundo	CDI	% CDI
2026	6,03%	8,14%	74%
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%

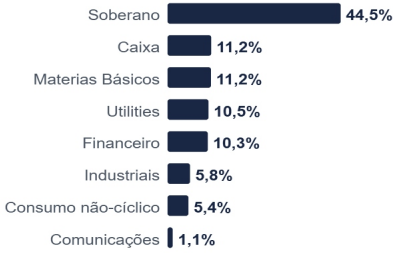
Rentabilidade Histórica



Composição por País



Composição Setorial



Estatísticas do Fundo

% de Meses de Retorno Positivo	75,7%
% de Meses de Retorno Negativo	24,3%
Volatilidade no Mês (Anualizada)	2,11%
Volatilidade 12 Meses (Anualizada)	2,41%
Índice Sharpe 12 meses	-0,54
Valor da Cota em 31 de julho de 2026	8.553,62
PL do Fundo em 31 de julho de 2026	R\$ 78.200.785
PL Médio (12 meses)	R\$ 73.622.454
PL do Master em 31 de julho de 2026	R\$ 160.954.085
Yield da Carteira de Bonds em USD	6,91%
Duration Média Consolidada (anos)	6,64

Informações Gerais

Investimento Mínimo	R\$ 250.000,00	Agência	8541
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00	Conta	45546-8
Taxa de Administração	1,00% ao ano	CNPJ	35.727.113/0001-78
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+28 dias corridos	Custodiante	Banco Itaú S.A.
Pagamento do Resgate	D+2 da cotação	Auditor	PWC
Banco	Itaú Unibanco (341)	ISIN	BR05L4CTF000

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