Lâmina Mensal Outubro 2026

OCTANTE FIF CIC MM CP RL

Objetivo do Fundo

OCTANTE FIF CIC MM CP RL 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.

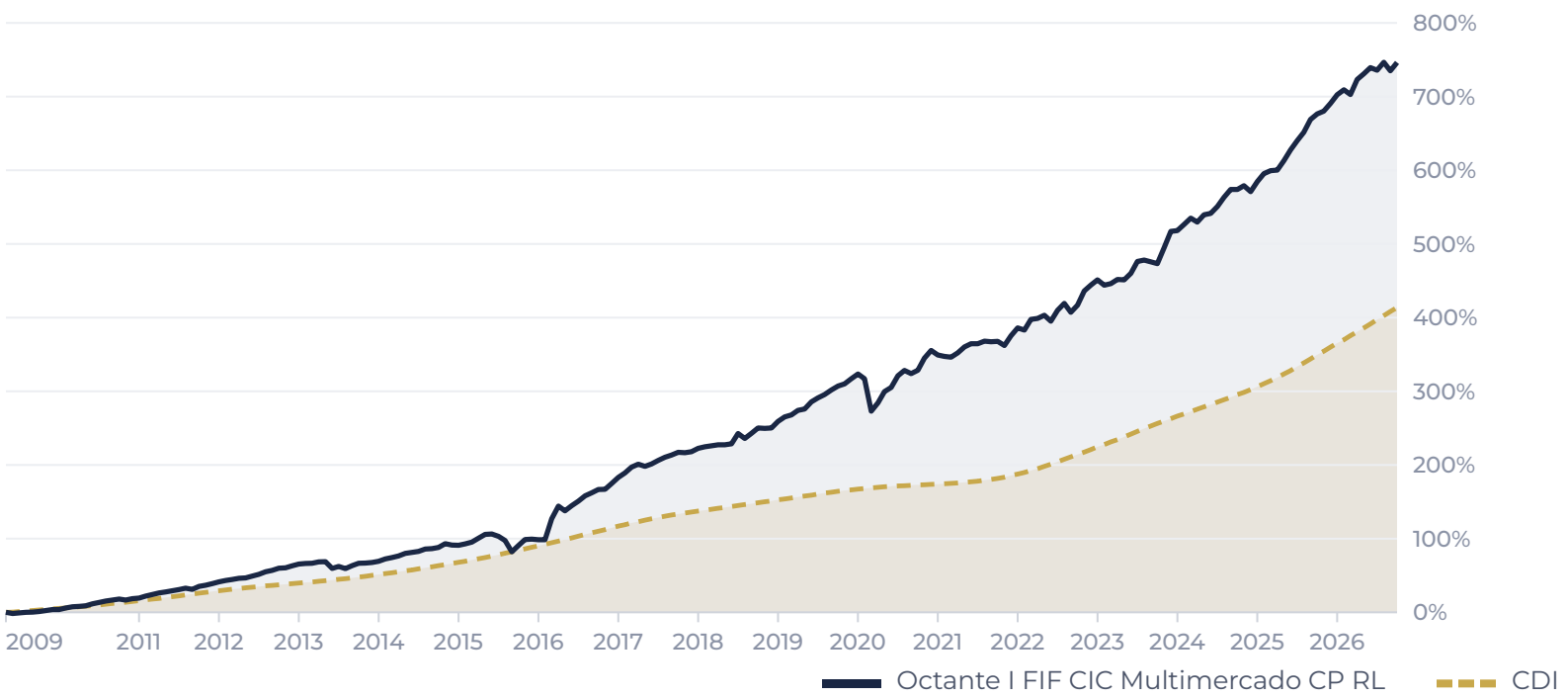
Rentabilidade do Fundo [1]

	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%**	**-0,41%**	**1,28%**	**-1,35%**	**1,36%**	—	—	**7,03%**	**9,12%**	**746,39%**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%	—	—	11,70%	14,31%	413,70%
% CDI	128%	83%	—	231%	89%	88%	—	117%	—	127%	—	—	60%	64%	180%

Rentabilidade Acumulada

Ano	Fundo	CDI	% CDI
2026	**7,03%**	11,70%	60%
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	**81,8%**
% de Meses de Retorno Negativo	**18,2%**
Volatilidade no Mês (Anualizada)	**4,34%**
Volatilidade 12 Meses (Anualizada)	**2,88%**
Índice Sharpe 12 meses	**-1,81**
Valor da Cota em 30 de Outubro de 2026	**8.463,90**
PL do Fundo em 30 de Outubro de 2026	**R$ 52.426.734**
PL Médio (12 meses)	**R$ 75.611.862**
PL do Master em 30 de Outubro de 2026	**R$ 129.353.321**
Yield da Carteira de Bonds em USD	**7,19%**
Duration Média Consolidada (anos)	**5,47**

Informações Gerais

Investimento Mínimo	**R$ 1.000,00**
Movimentação Mínima	**R$ 1.000,00**
Taxa de Administração	**1,50% ao ano**
Taxa de Performance	**20% do que exceder 100% do CDI**
Classificação Anbima	**Multimercados Investimento no Exterior**
Horário limite para aplicação	**15:00 horas**
Cota do Resgate	**D+15 dias corridos**
Pagamento do Resgate	**D+2 da cotização**
Banco	**Itaú Unibanco (341)**

Agência	**8541**
Conta	**37445-3**
CNPJ	**09.577.092/0001-41**
Favorecido	**Octante Master FIF Crédito Privado**
Gestor	**Octante Gestão de Recursos Ltda**
Administrador	**INTRAG**
Custodiante	**Banco Itaú S.A.**
Auditor	**Deloitte**
ISIN	**BROCTACTF005**

**Taxa de administração total de 1,50% a.a., sendo 1,00% a.a incidente sobre os investimentos no Octante 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.