



## OBJETIVO DO FUNDO

O fundo Octante II FIF CIC CP prevê a aplicação de no mínimo 95% do seu PL nas cotas do Octante Master FIF Crédito Privado, que tem como objetivo rendimentos superiores ao CDI no longo prazo, através de investimentos em bonds corporativos e soberanos da América Latina, concentrado em Brasil, com proteção cambial.

| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE |        |        |      |
|----------------------------|--------|--------|------|
|                            | Fundo  | CDI    | %CDI |
| Retornos mensais           |        |        |      |
| Desde o início             | 86,73% | 68,69% | 126% |
| Últimos 12 meses           | 18,23% | 14,31% | 127% |
| 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% |
| mai-25                     | 1,82%  | 1,14%  | 160% |
| abr-25                     | 0,16%  | 1,06%  | 15%  |
| mar-25                     | 0,67%  | 0,96%  | 70%  |
| fev-25                     | 1,57%  | 0,99%  | 159% |
| jan-25                     | 2,09%  | 1,01%  | 207% |

|                 | Fundo  | CDI    | %CDI  |
|-----------------|--------|--------|-------|
| Retornos anuais |        |        |       |
| 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

## PÚBLICO ALVO

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

| ESTATÍSTICAS DO FUNDO                   |             |
|---|-------------|
| % de Meses de Retorno Positivo          | 76,2%       |
| % de Meses de Retorno Negativo          | 23,8%       |
| Volatilidade no Mês (Anualizada)        | 1,77%       |
| Volatilidade 12 Meses (Anualizada)      | 2,36%       |
| Índice Sharpe 12 meses                  | 1,66        |
| Valor da Cota em 31 de Dezembro de 2025 | 8.067,50    |
| PL em 31 de Dezembro de 2025            | 72.360.524  |
| PL Médio (12 meses)                     | 67.395.923  |
| PL do Master em 31 de Dezembro de 2025  | 138.249.095 |
| Yield da Carteira de Bonds em USD       | 6,60%       |
| Duration Média Consolidada              | 4,86 anos   |



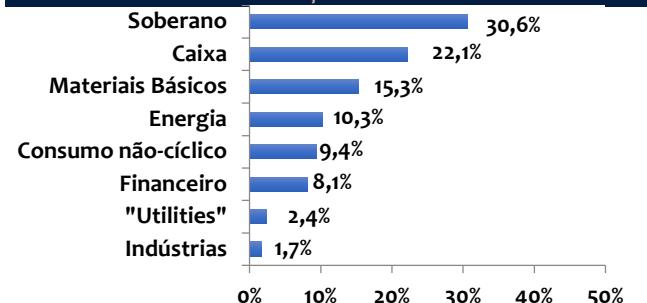
## INFORMAÇÕES GERAIS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Investimento Mínimo           | R\$ 250.000,00                         |
| Movimentação Mínima           | R\$ 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                          | BR05L4CTFO00                           |

## 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.

## MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

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