

Onze Icatu Previdência FICFI Renda Fixa Crédito Privado

seguradora



47.543.315/0001-49

GRAU DE RISCO: BAIXO

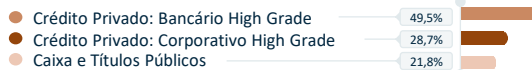
Informações básicas

Onze Gestora	
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco
Seguradora	Icatu Seguros
Data de início	28/12/2022
Benchmark	CDI
Taxa de adm.	0,60% a.a.
Taxa de performance	15% sobre o que exceder o Benchmark
Aplicação	D+0
Resgate cotização/liquidação	D+7/D+9

Sobre o fundo

Fundo com grau de risco Baixo, visando um retorno consistentemente superior ao CDI através de uma alocação entre títulos públicos federais (LFT's) e títulos de crédito privado emitidos pelas maiores e mais sólidas empresas e instituições financeiras do Brasil (rating A ou acima).

Alocação

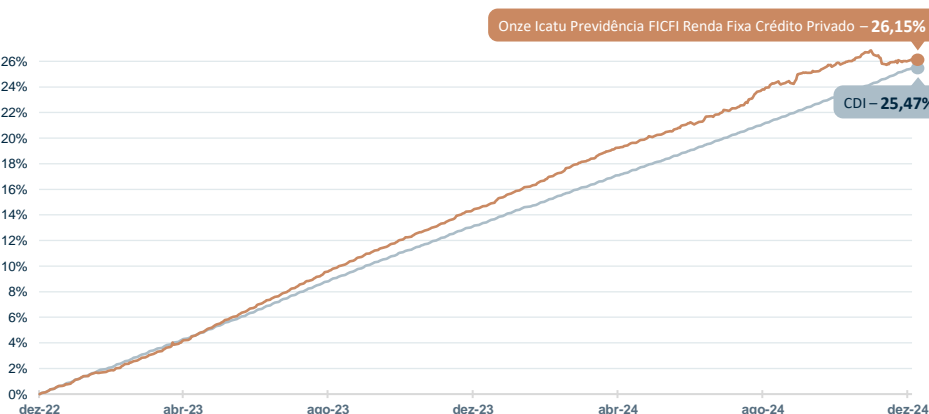


Rentabilidade MENSAL (2024)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fundo	1,13%	1,01%	1,03%	0,98%	0,79%	0,83%	0,76%	1,44%	0,93%	0,62%	0,51%	-0,28%
% do CDI	117%	126%	124%	110%	95%	106%	84%	166%	112%	67%	65%	-30%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%

Rentabilidade ANUAL

	2022	2023	2024	DESDE O INÍCIO
Fundo	0,10%	14,36%	10,21%	26,15%
% do CDI	94%	110%	93,88%	103%
CDI	0,10%	13,05%	10,87%	25,47%



Estatísticas

PL Atual	30.407.424,06
PL médio em 12 meses	23.681.572,83
Meses positivos	24
Meses negativos	1
Meses acima do Benchmark	18
Meses abaixo do Benchmark	7
Maior rendimento mensal	1,44%
Menor rendimento mensal	-0,28%
Volatilidade/ano da cota	0,77%