

Onze Icatu Previdência FICFI Renda Fixa

seguradora



47.543.263/0001-00

GRAU DE RISCO: MUITO BAIXO

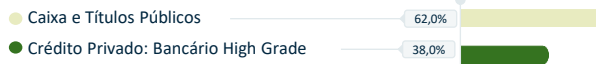
Informações básicas

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gestor | Onze Gestora |
| Administrador | BEM DTVM |
| Custodiante | Banco Bradesco |
| Seguradora | Icatu Seguros |
| Data de início | 27/12/2022 |
| Benchmark | CDI |
| Taxa de adm. | 0,45% a.a. |
| Taxa de performance | Não há |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate cotização/liquidação | D+1/D+2 |

Sobre o fundo

Fundo com grau de risco Muito Baixo, visando um retorno igual ou levemente superior ao CDI através de uma alocação entre títulos públicos federais (LFT s) e títulos de crédito privado emitidos pelas maiores e mais sólidas instituições financeiras do Brasil (rating AAA ou AA).

Alocação



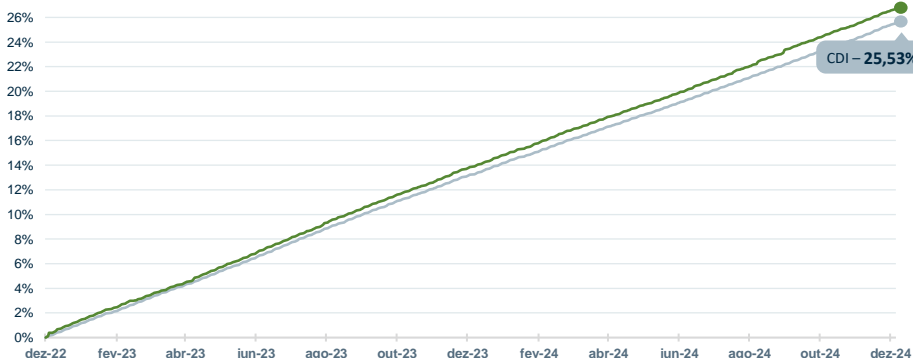
Rentabilidade MENSAL (2024)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fundo | 0,98% | 0,85% | 0,88% | 0,89% | 0,85% | 0,79% | 0,94% | 0,90% | 1,04% | 0,90% | 0,80% | 0,91% |
| % do CDI | 101% | 106% | 106% | 100% | 102% | 100% | 104% | 104% | 125% | 97% | 101% | 98% |
| 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 | 0,39% | 13,40% | 11,28% | 26,69% |
| % do CDI | 256% | 103% | 104% | 105% |
| CDI | 0,15% | 13,05% | 10,87% | 25,53% |

Onze Icatu Previdência FICFI Renda Fixa – 26,69%



Estatísticas

| | |
|---------------------------|---------------|
| PL Atual | 51.872.330,13 |
| PL médio em 12 meses | 23.322.493,65 |
| Meses positivos | 25 |
| Meses negativos | 0 |
| Meses acima do Benchmark | 21 |
| Meses abaixo do Benchmark | 4 |
| Maior rendimento mensal | 1,27% |
| Menor rendimento mensal | 0,39% |
| Volatilidade/ano da cota | 0,28% |