



# FIDC

ARGENTA

Janeiro/2025

## Características Gerais

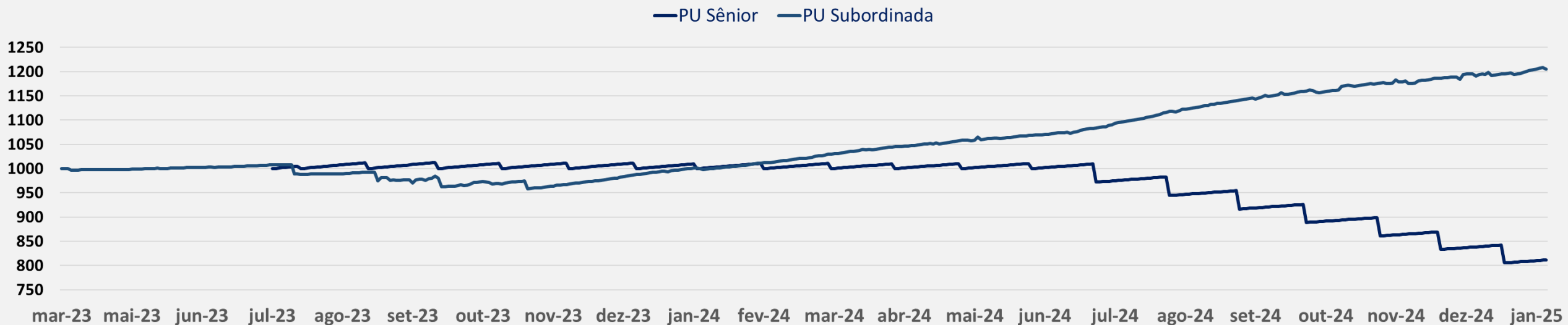
- **Data de Corte:** Último dia útil do mês de referência
- **CNPJ:** 45.931.917/0001-48
- **Objetivo e Política de Investimentos:** O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido preponderantemente na aquisição de: (i) Direitos Creditórios; e (ii) Ativos Financeiros, conforme definidos no Regulamento do Fundo.
- **Público Alvo:** As Cotas Seniores do Fundo serão subscritas e integralizadas exclusivamente por Investidores Profissionais.

## Informações Operacionais

- **Gestão:** Integral Investimentos Ltda.
- **Endereço:** Av. Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar, São Paulo/SP
- **Telefone:** (11) 3103-9999
- **Site:** [www.integralinvest.com.br](http://www.integralinvest.com.br)
- **Administração/Custódia:** Banco Genial S.A.
- **Endereço:** Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
- **Telefone:** (21) 3923-3000
- **Site:** [www.bancogenial.com.br](http://www.bancogenial.com.br)

-	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2025	Sênior	1,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24%	23,86%
	Subordinada	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06%	20,83%
	%CDI	104,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,33%	76,62%
2024	Sênior	1,20%	1,00%	1,05%	1,12%	1,06%	1,00%	1,15%	1,10%	1,06%	1,17%	0,99%	1,15%	13,88%	22,34%
	Subordinada	1,04%	1,47%	1,74%	1,39%	1,09%	1,04%	2,45%	2,62%	1,83%	1,77%	0,88%	1,24%	20,21%	19,56%
	%CDI	107,4%	184,1%	209,2%	156,8%	130,6%	131,6%	270,5%	302,6%	219,0%	190,5%	110,50%	133,53%	185,80%	75,51%
2023	Sênior	-	-	-	-	-	-	1,17%	1,39%	1,19%	1,22%	1,13%	1,11%	7,43%	7,43%
	Subordinada	-	-	-0,30%	0,13%	0,43%	0,45%	-1,77%	-1,25%	-0,91%	-0,80%	1,63%	1,90%	-0,54%	-0,54%
	%CDI	-	-	-194,9%	14,1%	38,7%	42,1%	-165,3%	-109,5%	-93,2%	-79,8%	177,9%	212,2%	-5,56%	-5,56%

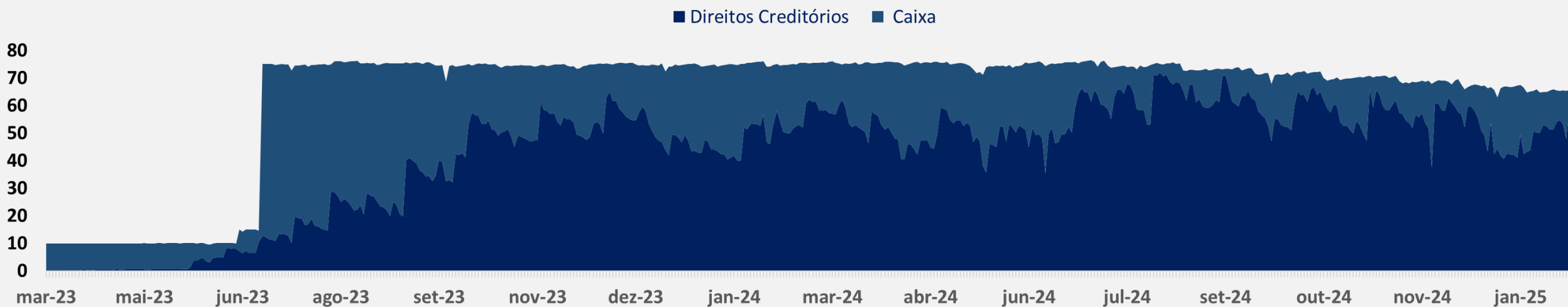
## Evolução do PU das Cotas (em R\$)

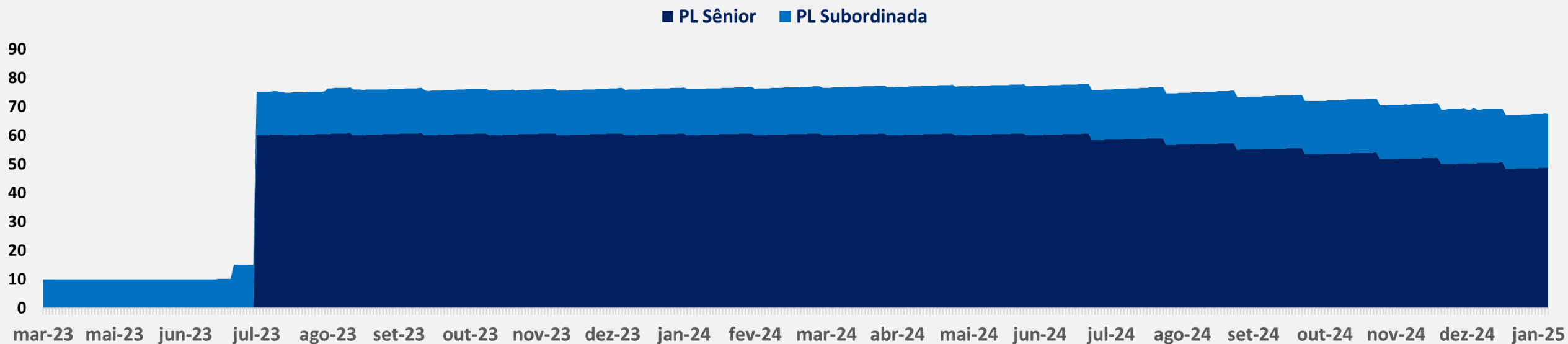


## Alocação em Direitos Creditórios (%)

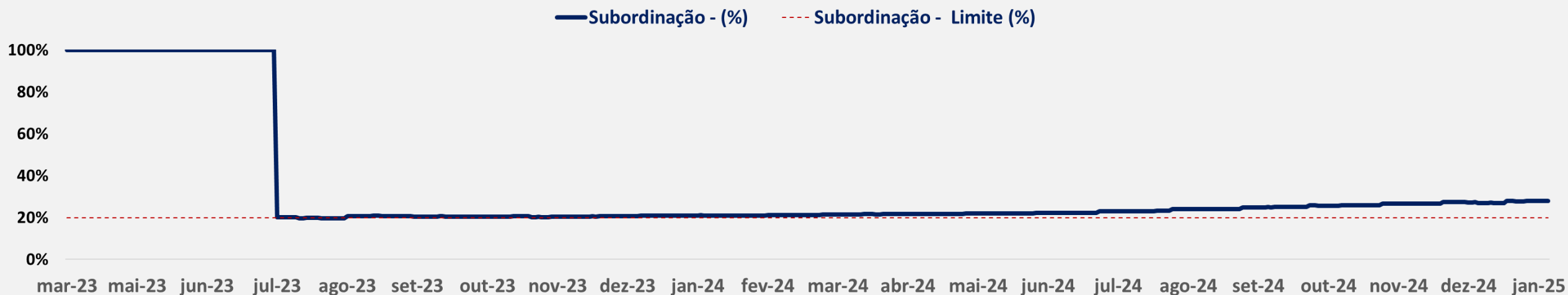


## Evolução Saldo DC x Caixa (em R\$ Milhões)





## Subordinação (%)



1. Patrimônio Líquido Total	R\$ 67.499.539	8. Qtde. Devedores no mês	2.405
2. Alocação <sup>1</sup>	74,19%	9. Qtde. DC Cedidos no mês	32.329
3. Subordinação (Limite mínimo: 20%)	27,92%	10. Volume Cedido no mês	R\$ 107.605.179,75
4. Taxa Média de Cessão (a.a.)	23,87%	11. Índice de Cobertura (Limite mínimo: 100%)	114,64%
5. Prazo Médio dos DCs (dias corridos)	12	12. Índice de Inadimplência D+30 (Limite máximo: 12%)	1,92%
6. Prazo Médio Remanescente dos DCs (dias corridos)	10,0	13. Índice de Inadimplência D+90 (Limite máximo: 5,8%)	1,74%
7. Ticket Médio dos Direitos Creditórios	R\$ 3.237	14. Índice de Recompra	0,00%

## Concentração Cotas do Fundo

Cota	Valor (R\$)	% PL
Sênior	48.656.635,45	72,08%
Subordinada	18.842.903,35	27,92%

Data Ref. 31/01/2025

	Valor Presente (R\$)	% DC	% PL
<b>1. Direitos Creditórios a Vencer</b>	<b>47.951.388,13</b>	<b>93,88%</b>	<b>71,04%</b>
1.1. Até 30 dias	45.376.675,02	88,84%	67,23%
1.2. De 31 a 60 dias	2.146.457,68	4,20%	3,18%
1.3. De 61 a 90 dias	428.255,43	0,84%	0,63%
1.4. De 91 a 120 dias	-	-	-
1.5. De 121 a 150 dias	-	-	-
1.6. De 151 a 180 dias	-	-	-
1.7. De 181 a 360 dias	-	-	-
1.8. Acima de 360 dias	-	-	-
<b>2. Direitos Creditórios Vencidos</b>	<b>3.123.988,59</b>	<b>6,12%</b>	<b>4,63%</b>
2.1. Até 30 dias	1.826.720,74	3,58%	2,71%
2.2. De 31 a 60 dias	97.650,51	0,19%	0,14%
2.3. De 61 a 90 dias	24.357,33	0,05%	0,04%
2.4. De 91 a 120 dias	178.555,64	0,35%	0,26%
2.5. De 121 a 150 dias	25.559,13	0,05%	0,04%
2.6. De 151 a 180 dias	256.133,38	0,50%	0,38%
2.7. De 181 a 360 dias	419.267,67	0,82%	0,62%
2.8. Acima de 360 dias	295.744,19	0,58%	0,44%





As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta para a compra de cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail [distribuicao@integralinvest.com.br](mailto:distribuicao@integralinvest.com.br).