

INTEGRAL CASH FIRF

REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 44.967.444/0001-76

☎ 11 3103 9999

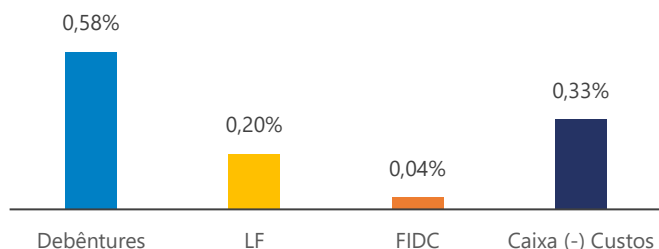
✉ ri@integralinvest.com.br

🌐 www.integralinvest.com.br

Rentabilidade

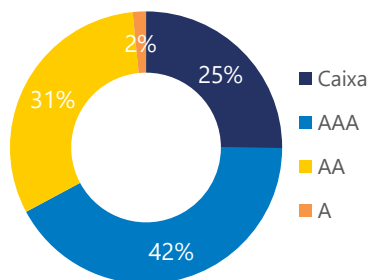
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2023 | 1,12 | -0,15 | 0,61 | 0,63 | 1,29 | 1,26 | 1,48 | 1,42 | 1,12 | 1,19 | 1,02 | 0,82 | 12,45 | 24,62 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 24,52 |
| %CDI | 100 | -17 | 52 | 69 | 115 | 118 | 138 | 124 | 115 | 120 | 111 | 92 | 95 | 100 |
| 2024 | 1,23 | 1,05 | 1,05 | 0,99 | 0,90 | 0,88 | 1,05 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,85 | 0,55 | 11,97 | 39,54 |
| 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 | 10,87 | 38,06 |
| %CDI | 127 | 131 | 126 | 112 | 109 | 111 | 115 | 108 | 112 | 102 | 108 | 59 | 110 | 104 |
| 2025 | 1,16 | | | | | | | | | | | | 1,16 | 41,16 |
| CDI | 1,01 | | | | | | | | | | | | 1,01 | 39,45 |
| %CDI | 115 | | | | | | | | | | | | 115 | 104 |

Atribuição de Performance no Mês

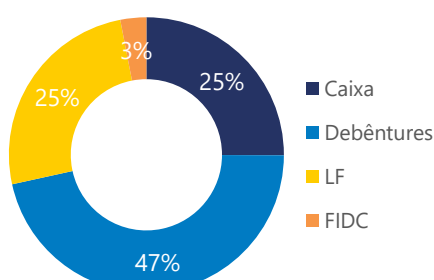


| | |
|------------------------------------|------------|
| Rentabilidade 12 meses (%) | 11,2 |
| Rentabilidade 12 meses (CDI+) | 0,86 |
| Rentabilidade 12 meses (%CDI) | 109 |
| Volatilidade Anualizada (% 12M) | 0,32% |
| Duration (Dias) | 779,43 |
| Patrimônio Líquido Atual (R\$) | 21.856.166 |
| Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$) | 23.401.693 |

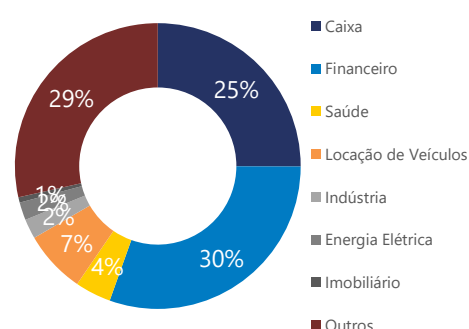
%PL por Rating



%PL por Tipo de Ativo



%PL por Setor



Características Gerais

Política de Investimentos: A política de investimento do fundo consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado com o objetivo de retorno superior à variação do CDI longo prazo. Não possui o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para *duration* média ponderada da carteira. Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico.

Classificação CVM: Renda Fixa

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores em Geral

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa de Performance: Não Possui

Conversão da Cota para Aplicação: D+0

Conversão da Cota para Resgate: D+0

Pagamento dos Recursos Resgatados: D+1

Aplicação Mínima: R\$100,00

Valor Mínimo de Permanência: R\$100,00

Tributação: Longo Prazo

Início do Fundo: 18/03/2022

Gestor

Integral Investimentos Ltda
CNPJ: 06.576.569/0001-86
Av. Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar
São Paulo, SP, CEP 01451-910

Administrador

BTG Pactual Serv. Financeiros S.A. DTVM
CNPJ: 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - 22.250-040

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ: 30.306.294/0001-45
Praia de Botafogo, 501, 5º Andar Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - 22.250-040

Auditor

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
CNPJ: 61.366.936/0002-06
Praia de Botafogo, 370, 5º ao 8º Andares, Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - 22.250-040