

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SETEMBRO 2025

# INTEGRAL CASH FIF RF

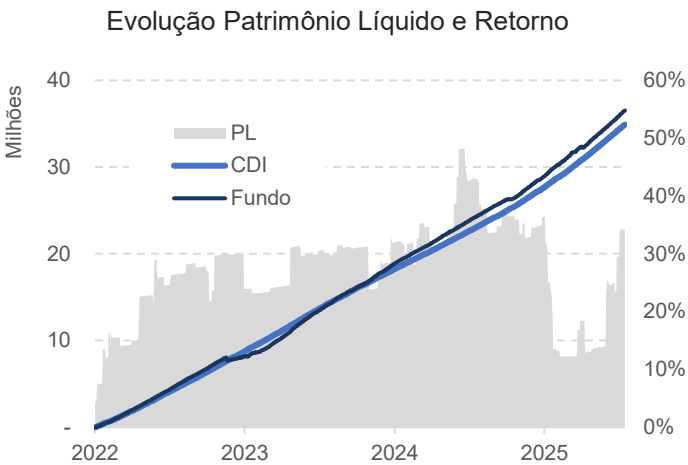
Classe Única de Cotas do Integral Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ: 44.967.444/0001-76



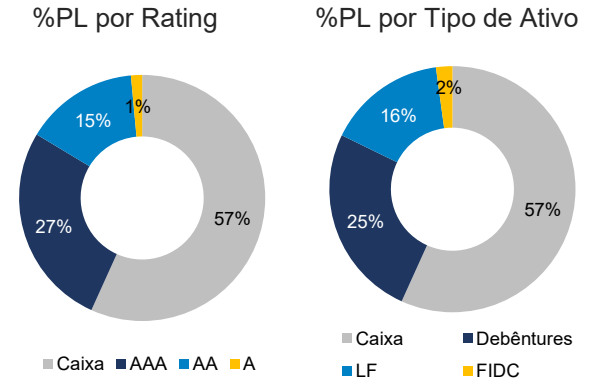
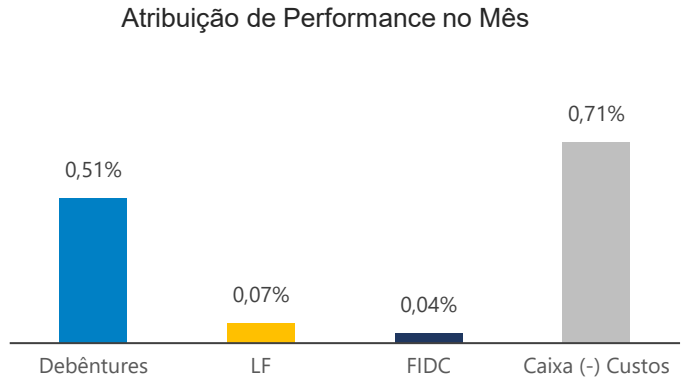
☎ 11 3103 9999  
✉ [ri@integralinvest.com.br](mailto:ri@integralinvest.com.br)  
🌐 [www.integralinvest.com.br](http://www.integralinvest.com.br)

|      | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  | Ano   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 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 |
| 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 |
| %CDI | 127  | 131  | 126  | 112  | 109  | 111  | 115  | 108  | 112  | 102  | 108  | 59   | 110   |
| 2025 | 1,16 | 1,08 | 1,11 | 1,20 | 1,12 | 0,86 | 1,37 | 1,22 | 1,33 |      |      |      | 10,94 |
| CDI  | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 |      |      |      | 10,35 |
| %CDI | 115  | 109  | 115  | 114  | 98   | 78   | 107  | 105  | 109  |      |      |      | 106   |



| Rentabilidade  | %      | CDI+ a.a. | %CDI |
|----------------|--------|-----------|------|
| Desde o Início | 54,80  | 0,45      | 105  |
| 12 Meses       | 13,61  | 0,23      | 102  |
| 24 Meses       | 28,15  | 0,87      | 109  |
| 2023           | 12,45% | -0,53%    | 95%  |

| Outros Indicadores              |                |
|---------------------------------|----------------|
| Volatilidade Anualizada (% 12M) | 0,30           |
| Duration (Anos)                 | 525,26         |
| Patrimônio Líquido Atual        | R\$ 22.657.003 |
| Patrimônio Líquido Médio        | R\$ 17.085.026 |



## 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 retornos superiores à variação do CDI no médio e longo prazo.

**Classificação CVM:** Renda Fixa

**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

**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\$1.000,00

**Valor Mínimo de Permanência:** R\$100,00

**Tributação:** Longo Prazo

**Início do Fundo:** 18/03/2022

Administrador e  
Custodiante



Auditor



Este documento tem caráter meramente informativo, não constitui uma oferta para compra de cotas, ou solicitação de contratação de produto, serviço, ou aconselhamento financeiro. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. 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 Créditos - FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não parâmetro comparativo do fundo. As rentabilidades apresentadas não são líquidas de impostos. As rentabilidades apresentadas são brutas, assim como o indicador aqui utilizado. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.