

INTEGRAL ESTRUTURADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC

CNPJ: 53.865.644/0001-09



(11) 3103-9999

ri@integralinvest.com.br

www.integralinvest.com.br

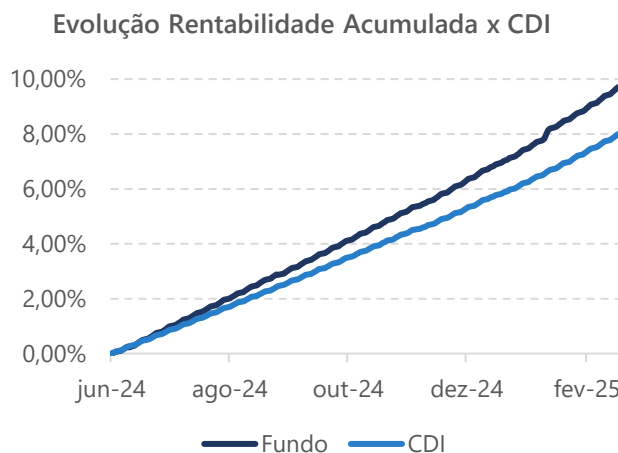
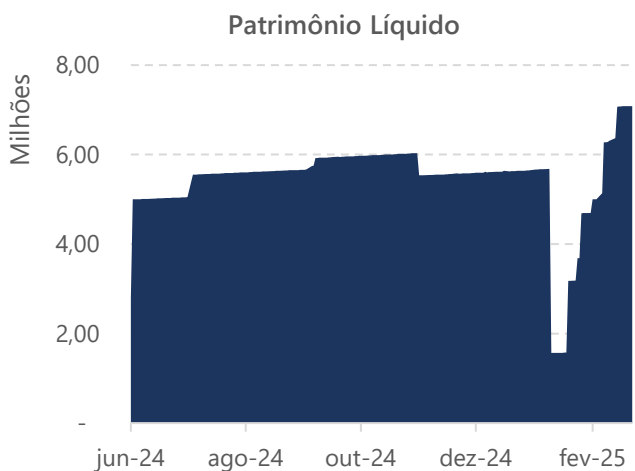
Classe: Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios LP Resp Limitada

Rentabilidade

Retorno	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	Fundo					0,51	1,12	1,05	0,95	1,11	0,96	1,13	7,01	7,01
	%CDI					105	123	121	114	119	121	121	119	119
	CDI+					0,53	2,33	2,06	1,38	1,95	2,25	2,38	1,93	1,93
2025	Fundo	1,37	1,13										2,52	9,70
	%CDI	136	115										126	121
	CDI+	4,18	1,86										3,07	2,18

Patrimônio Líquido Atual (R\$)	7.082.992
Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$)	5.570.462

Volatilidade (180 dias)	0,26%
Meses Acima do CDI	9/9



Características Gerais

Objetivo: Proporcionar a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos em e cotas de classes de fundo de investimento em direitos creditórios ("FIDC")

Classificação CVM: Direito Creditório

Classificação Anbima: FIDC Outros

Público Alvo: Investidor Qualificado

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,435% a.a.

Taxa de Distribuição: 0,435% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Conversão da Cota para Aplicação: D+0

Conversão da Cota para Resgate: D+60

Pagamento dos Recursos Resgatados: D+61

Início do Fundo: 12/06/2024

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Horário Limite de Movimentação: 14h00

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

Administrador/Custodiante
Santander Caceis
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Rua Amador Bueno, 474 - 1º andar
São Paulo, SP, CEP 04752-005

Auditor: EY CNPJ: 61.366.936/0001-25



INTEGRAL ESTRUTURADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC

CNPJ: 53.865.644/0001-09

(11) 3103-9999

ri@integralinvest.com.br

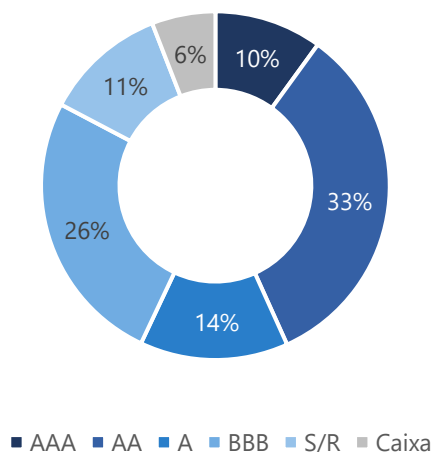
www.integralinvest.com.br

Classe: Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios LP Resp Limitada

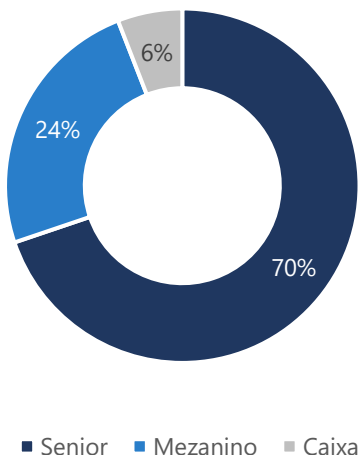
Carteira

FIDC	Série	Setor	Ag. Rating	Rating	Valor	%PL
FIDC Multiplike	Mezanino J	Multicedente/ Multissacado	Liberum	BBB	1.216.387,38	17,17%
FIDC Red Real	Sênior 7	Multicedente/ Multissacado	S&P	AA	902.479,76	12,74%
FIDC Gávea Sul	Sênior 12	Multicedente/ Multissacado	Austin	AA-	825.409,94	11,65%
FIDC Taya FGTS	Sênior 1	Consignado	S/R	S/R	806.829,25	11,39%
FIDC Verdecard	Sênior 9	Meios de Pagamento	S&P	AAA	708.780,07	10,01%
FIDC FS Fortalece	Sênior 2	Agronegócio	S&P	AA	629.650,70	8,89%
FIDC Rio Bravo Inlira Consórcio	Sênior	Consórcios	Austin	A	521.651,87	7,36%
FIDC Ura Agro	Mezanino J	Agronegócio	Austin	BBB-	504.685,26	7,13%
FIDC Facta INSS	Sênior	Consignado	Liberum	A	392.626,99	5,54%
FIDC Fênix	Sênior 4	Consignado	Austin	BBB+	99.993,61	1,41%
FIDC Mais Todos	Sênior 2	Financeiro	Moody's	A+	61.699,84	0,87%

%PL por Rating



%PL por Tipo de Cota



%PL por Setor

