# MATERIAL DE DIVULGAÇÃO FEVEREIRO 2025

# INTEGRAL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDO



(11) 3103-9999

⊠ ri@integralinvest.com.br

■ www.integralinvest.com.br

CNPJ: 53.865.644/0001-09

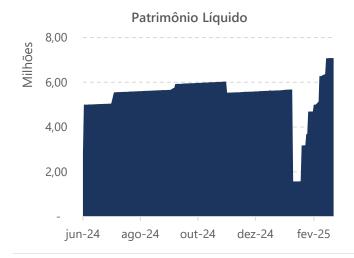
Classe: Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios LP Resp Limitada

#### Rentabilidade

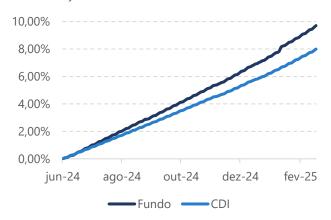
Re	etorno	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
	Fundo						0,51	1,12	1,05	0,95	1,11	0,96	1,13	7,01	7,01
2024	%CDI						105	123	121	114	119	121	121	119	119
	CDI+						0,53	2,33	2,06	1,38	1,95	2,25	2,38	1,93	1,93
	Fundo	1,37	1,13											2,52	9,70
2025	%CDI	136	115											126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



### Evolução Rentabilidade Acumulada x CDI



#### 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, 3° andar São Paulo, SP, CEP 01451-910

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

Auditor: EY CNPJ: 61.366.936/0001-25







MATERIAL DE DIVULGAÇÃO FEVEREIRO 2025

# **INTEGRAL ESTRUTURADO** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC



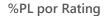
CNPJ: 53.865.644/0001-09

**(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

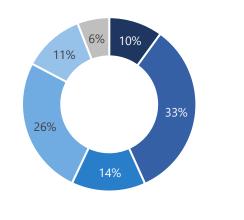
#### Carteira

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	Α	521.651,87	7,36%
FIDC Ura Agro	Mezanino J	Agronegócio	Austin	BBB-	504.685,26	7,13%
FIDC Facta INSS	Sênior	Consignado	Liberum	Α	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%

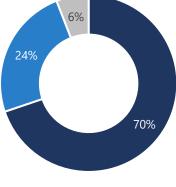


## %PL por Tipo de Cota

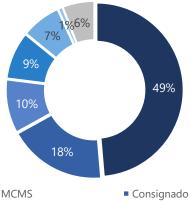
#### %PL por Setor



■ AAA ■ AA ■ A ■ BBB ■ S/R ■ Caixa



■ Senior ■ Mezanino ■ Caixa



MCMS

Meios de Pagamento

Consórcio

Caixa

Agronegócio

Financeiro



Este documento tem caráter meramente informativo, não constitui uma oferta para compra de cotas ou solicitação de contratação de produto, serviço ou aconselhamento financeiro. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Leia a lâmina de informações básicas, se houver, o Regulamento, o Anexo-Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir. O indicador utilizado é mera referência econômica e não parâmetro comparativo do fundo. As rentabilidades apresentadas não são líquidas de impostos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.