

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

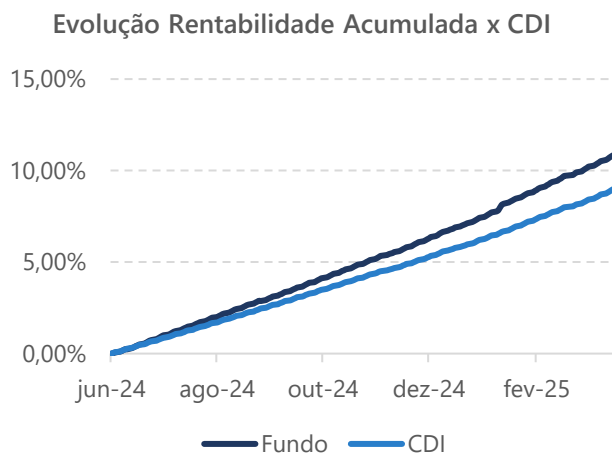
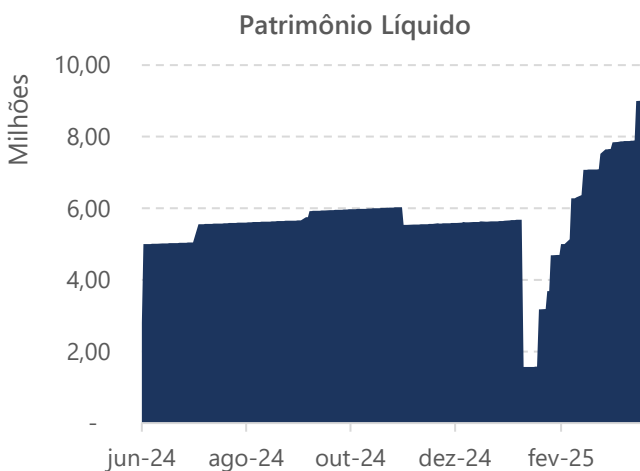
Classe: Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios LP Resp Limitada

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	1,09									3,64	10,90
	%CDI	136	115	113									122	121
	CDI+	4,18	1,86	1,71									2,64	2,14

Patrimônio Líquido Atual (R\$)	9.005.554
Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$)	5.867.622

Volatilidade (180 dias)	0,19%
Meses Acima do CDI	10/10



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



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.

INTEGRAL ESTRUTURADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC

CNPJ: 53.865.644/0001-09

(11) 3103-9999

ri@integralinvest.com.br

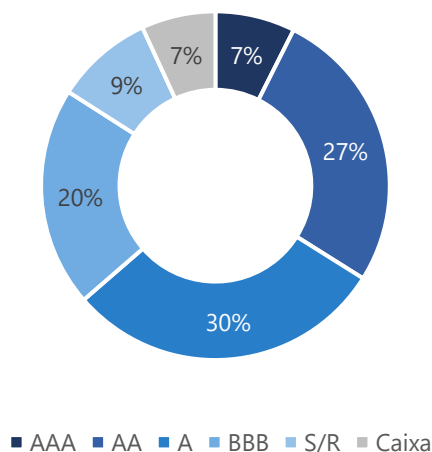
www.integralinvest.com.br

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

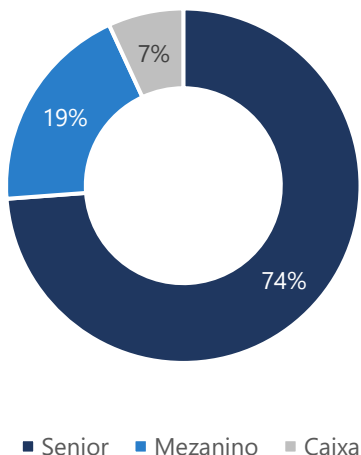
Carteira

FIDC	Série	Setor	Ag. Rating	Rating	Valor	%PL
FIDC Multiplike	Mezanino J	Multicedente/ Multissacado	Liberum	BBB	1.231.707,81	13,68%
FIDC Red Real	Sênior 7	Multicedente/ Multissacado	S&P	AA	912.846,06	10,14%
FIDC Iox	Sênior 2	Multicedente/ Multissacado	Austin	A-	806.069,80	8,95%
FIDC Gávea Sul	Sênior 12	Multicedente/ Multissacado	Austin	AA-	835.197,36	9,27%
FIDC Taya FGTS	Sênior 1	Consignado	S/R	S/R	816.843,01	9,07%
FIDC SRM Exodus	Sênior 7	Multicedente/ Multissacado	Austin	A+	899.772,14	9,99%
FIDC Verdecard	Sênior 9	Meios de Pagamento	S&P	AAA	667.087,12	7,41%
FIDC FS Fortalece	Sênior 2	Agronegócio	S&P	AA	637.581,17	7,08%
FIDC Rio Bravo Inlira Consórcios	Sênior	Consórcios	Austin	A	528.222,06	5,87%
FIDC Ura Agro	Mezanino J	Agronegócio	Austin	BBB-	505.201,14	5,61%
FIDC Facta INSS	Sênior	Consignado	Liberum	A	377.002,31	4,19%
FIDC Fênix	Sênior 4	Consignado	Austin	BBB+	100.088,36	1,11%
FIDC Mais Todos	Sênior 2	Financeiro	Moody's	A+	62.476,95	0,69%

%PL por Rating



%PL por Tipo de Cota



%PL por Setor

