

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

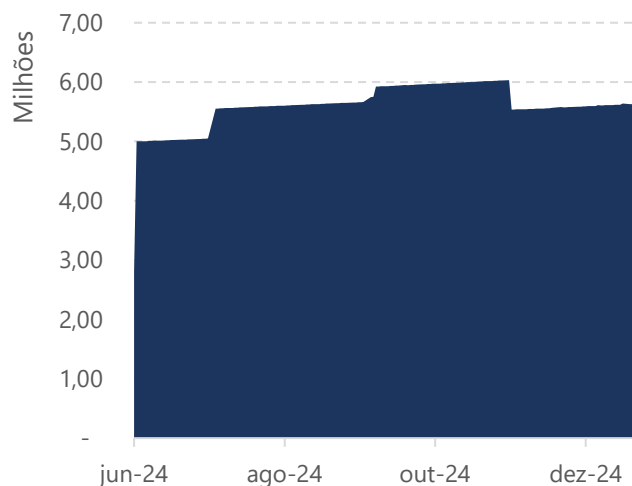
Rentabilidade

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

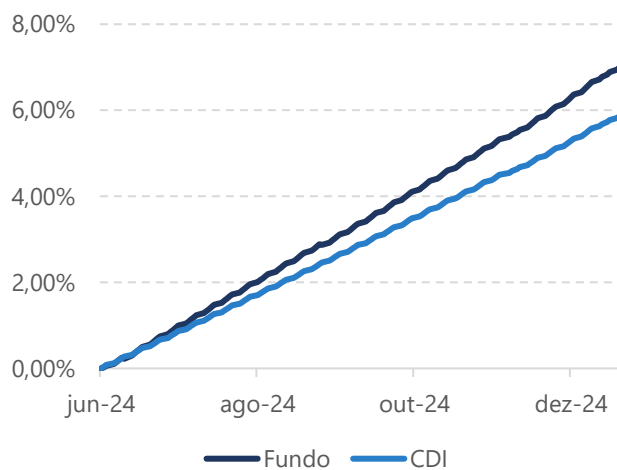
Patrimônio Líquido Atual (R\$)	5.628.883
Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$)	5.629.508

Volatilidade (90 dias)	0,05%
Meses Acima do CDI	7 / 7

Patrimônio Líquido



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, 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

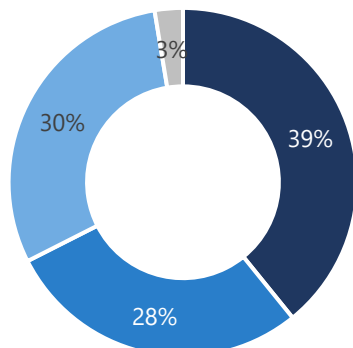
www.integralinvest.com.br

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

Carteira

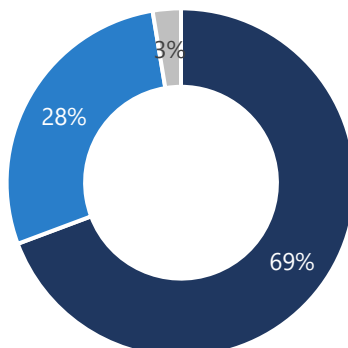
FIDC	Série	Setor	Ag. Rating	Rating	Valor	%PL
FIDC Multiplike	Mezanino	Multicedente/ Multissacado	Liberum	BBB	1.081.185,73	19,22%
FIDC Multiplike	Sênior	Multicedente/ Multissacado	Liberum	A+	1.073.636,58	19,08%
FIDC FS BIO	Sênior 2	Agronegócio	S&P	AA-	902.241,45	16,04%
FIDC Gávea Sul	Sênior 12	Multicedente/ Multissacado	Austin	AA-	804.749,00	14,30%
FIDC Mais Todos	Sênior 2	Financeiro	Moodys	A+	527.291,71	9,37%
FIDC Ura Agro	Mezanino J	Multicedente/ Multissacado	Austin	BBB-	504.097,78	8,96%
FIDC Ura Agro	Sênior 11	Multicedente/ Multissacado	Austin	AA-	503.527,88	8,95%
FIDC Fênix	Sênior 4	Consignado	Austin	BBB+	99.905,77	1,78%

%PL por Rating



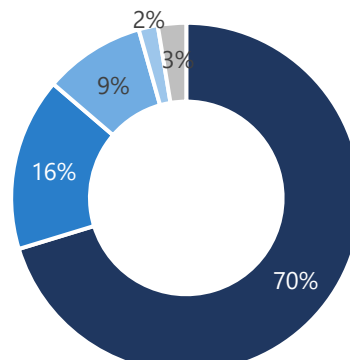
■ AA ■ A ■ BBB ■ Caixa

%PL por Tipo de Cota



■ Senior ■ Mezanino ■ Caixa

%PL por Setor



■ MCMS ■ Agronegócio
 ■ Financeiro ■ Consignado
 ■ Caixa