

Classe Única de Cotas do Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios LP Resp Limitada

CNPJ: 53.865.644/0001-09

 11 3103 9999

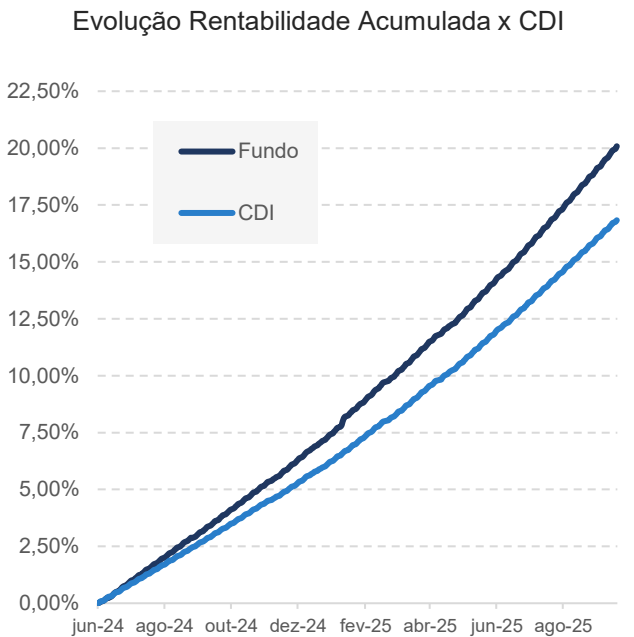
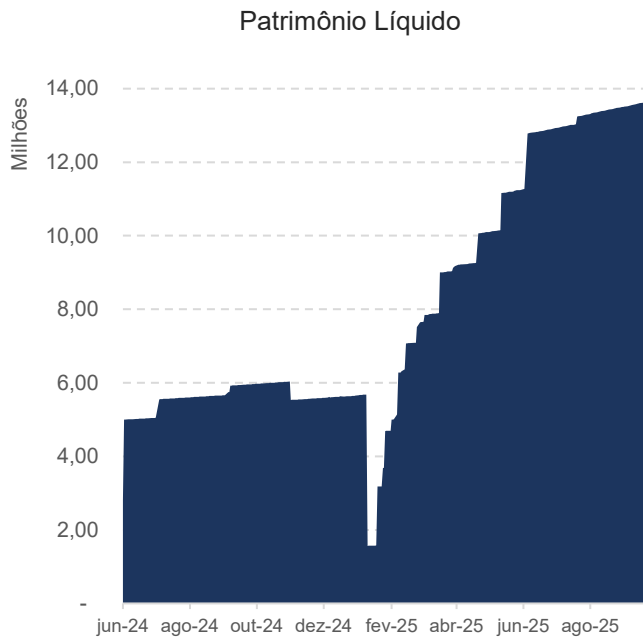
 ri@integralinvest.com.br

 www.integralinvest.com.br

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	-	-	-	-	-	0,51	1,12	1,05	0,95	1,11	0,96	1,13	7,01
%CDI	-	-	-	-	-	105	123	121	114	119	121	121	119
CDI+	-	-	-	-	-	0,53	2,33	2,06	1,38	1,95	2,25	2,38	1,93
2025	1,37	1,13	1,09	1,17	1,28	1,25	1,49	1,36	1,45	-	-	-	12,22
%CDI	136	115	113	110	113	114	117	117	118	-	-	-	118
CDI+	4,18	1,86	1,71	1,41	1,74	1,99	2,39	2,40	2,58	-	-	-	2,28

Rentabilidade	%	%CDI	CDI+ a.a.
Desde o Início	20,08	119	2,13
12 Meses	15,90	119	2,25
Meses Acima CDI		16/ 16	

Outros Indicadores	
Volatilidade Anualizada (% 12M)	0,13%
Patrimônio Líquido Atual (R\$)	13.624.657
Patrimônio Líquido Médio (R\$)	9.173.669



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

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

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: 24/04/2012

Administrador e Custodiante

S3 caceis
INVESTOR SERVICES

Auditor

EY

Carteira

FIDC	Série	Setor	Ag. Rating	Rating	Valor	%PL
FIDC Multiplike	Mezanino J	Fomento Mercantil	S&P	BBB	1.346.159,65	9,86%
FIDC Rio Bravo Inlira	Sênior	Consórcios	Austin	A	1.154.605,14	8,45%
FIDC FS Fortalece	Sênior 2	Agronegócio	S&P	AA	1.150.651,76	8,42%
FIDC Iox	Sênior 2	Fomento Mercantil	Austin	A-	1.150.512,42	8,42%
FIDC Red Real	Sênior 7	Fomento Mercantil	S&P	AA	990.390,91	7,25%
FIDC Eurochem	Mezanino	Agronegócio	-	S/R	941.715,13	6,89%
FIDC Azure Consignados	Sênior 2	Fomento Mercantil	Austin	AA-	958.244,13	7,02%
FIDC Gávea Sul	Sênior 12	Fomento Mercantil	Austin	AA-	908.371,03	6,65%
FIDC SRM Exodus	Sênior 7	Fomento Mercantil	Austin	A+	904.816,54	6,62%
FIDC Taya FGTS	Sênior 1	Consignado	Liberum	AA	666.070,18	4,88%
FIDC Fênix	Sênior 4	Consignado	Austin	BBB+	824.839,82	6,04%
FIDC Mais Todos	Sênior 2	Financeiro	Moody's	A+	501.174,63	3,67%
FIDC Bullla	Sênior 3	Consignado	Fitch	A	459.367,41	3,36%
FIDC Verdecard	Sênior 9	Fomento Mercantil	S&P	AAA	417.196,96	3,05%
FIDC Facta INSS	Sênior	Consignado	Liberum	A	322.356,98	2,36%
FIDC Ura Agro	Mezanino J	Agronegócio	Austin	BBB-	300.447,28	2,20%

%PL por Rating

%PL por Tipo de Cota

%PL por Setor

