## MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SETEMBRO 2025

# **INTEGRAL ESTRUTURADO FIC FIDC**

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

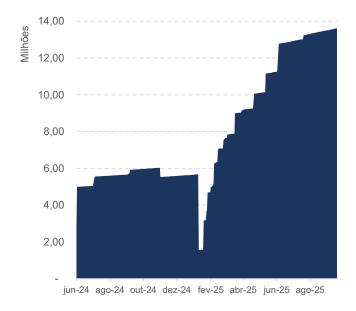
www.integralinvest.com.br

	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

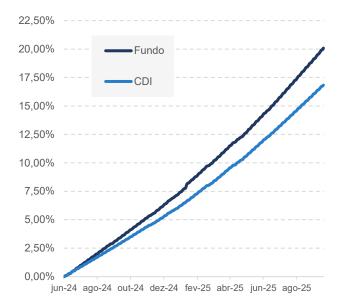
Rentabilidade	%	%CDI	CDI+ a.a.
Desde o Início	20,08	119	2,13
12 Meses	15,90	119	2,25
Meses Acima CDI		16/ 16	

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

#### 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 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



Auditor





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.

## MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SETEMBRO 2025

# INTEGRAL ESTRUTURADO FIC FIDC

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

#### Carteira

FIDC	Série	Setor	Ag. Rating	Rating	Valor	%PL
FIDC Multiplike	Mezanino J	Fomento Mercanil	S&P	BBB	1.346.159,65	9,86%
FIDC Rio Bravo Inlira	Sênior	Consórcios	Austin	Α	1.154.605,14	8,45%
FIDC FS Fortalece	Sênior 2	Agronegócio	S&P	AA	1.150.651,76	8,42%
FIDC lox	Sênior 2	Fomento Mercanil	Austin	A-	1.150.512,42	8,42%
FIDC Red Real	Sênior 7	Fomento Mercanil	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 Mercanil	Austin	AA-	958.244,13	7,02%
FIDC Gávea Sul	Sênior 12	Fomento Mercanil	Austin	AA-	908.371,03	6,65%
FIDC SRM Exodus	Sênior 7	Fomento Mercanil	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	Α	459.367,41	3,36%
FIDC Verdecard	Sênior 9	Fomento Mercanil	S&P	AAA	417.196,96	3,05%
FIDC Facta INSS	Sênior	Consignado	Liberum	Α	322.356,98	2,36%
FIDC Ura Agro	Mezanino J	Agronegócio	Austin	BBB-	300.447,28	2,20%

