

Quadro de Rentabilidade*

	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2025	Subordinada	44,34%	-9,85%	-3,60%	-5,37%	-6,51%	-7,25%	-7,68%	-7,08%	-	-	-	-	-11,70%	-93,42%
	Mezanino	1,57%	1,49%	1,44%	1,56%	1,67%	1,60%	1,86%	1,70%	-	-	-	-	13,64%	107,27%
	Sênior	1,31%	1,26%	1,22%	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	-	-	-	-	11,52%	83,65%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	-	-	-	9,03%	58,82%
2024	Subordinada	10,35%	4,59%	0,94%	-5,02%	-34,62%	31,40%	-1,71%	-11,06%	-10,80%	-12,76%	-0,90%	-24,18%	-51,42%	-92,55%
	Mezanino	1,52%	1,28%	1,34%	1,44%	1,36%	1,29%	1,49%	1,42%	1,36%	1,51%	1,27%	1,46%	18,11%	82,39%
	Sênior	1,27%	1,06%	1,11%	1,19%	1,12%	1,06%	1,22%	1,17%	1,12%	1,25%	1,05%	1,22%	14,77%	64,68%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,83%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,48%	45,15%
2023	Subordinada	-3,89%	-3,35%	-6,89%	-9,56%	-6,99%	-25,92%	18,35%	-8,00%	-7,15%	-10,79%	-12,32%	-8,68%	-61,08%	-84,67%
	Mezanino	1,68%	1,37%	1,76%	1,37%	1,68%	1,60%	1,60%	1,72%	1,48%	1,53%	1,42%	1,40%	20,31%	54,43%
	Sênior	1,43%	1,17%	1,49%	1,17%	1,43%	1,36%	1,36%	1,46%	1,25%	1,29%	1,19%	1,17%	16,96%	43,49%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	31,38%

*CDI: acruado a partir de 01/06/2021

CNPJ: 35.946.113/0001-69

Objetivo / Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, e (ii) Ativos Financeiros, conforme definidos no Regulamento do Fundo

Público Alvo

As Cotas Seniores do Fundo serão subscritas e integralizadas exclusivamente por Investidores Qualificados.

Gestão

Integral Investimentos Ltda.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1663,
3º andar, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3103-9999
Site: www.integralinvest.com.br

Administração/Custódia

Oliveira Trust DTVM S.A.
Endereço: Av. das Américas, 3434, bloco 7, sala
201, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.br

Forma de Condomínio: Fechado

Prazo do Fundo: Indeterminado

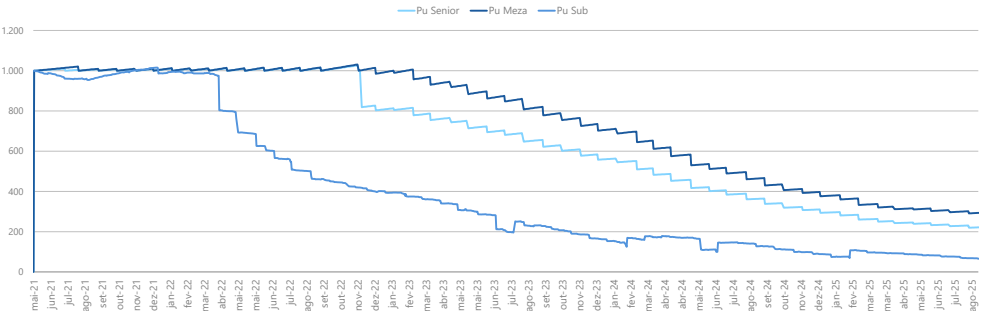
Cota Sênior

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 3,50% a.a.
PU inicial: R\$ 1.000,00
Rating: A(bra) - Liberum

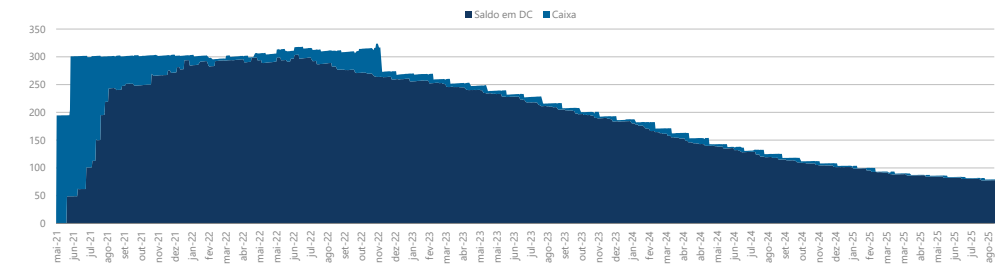
Cota Mezanino A

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 6,50% a.a.
PU inicial: R\$ 1.000,00
Rating: BB(B)bra) - Liberum

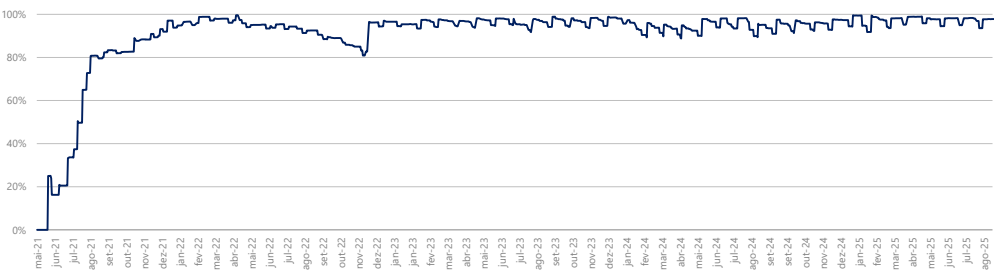
Evolução do PU da Cota Sênior, Cota Mezanino e Cota Subordinada (em R\$ Mil)



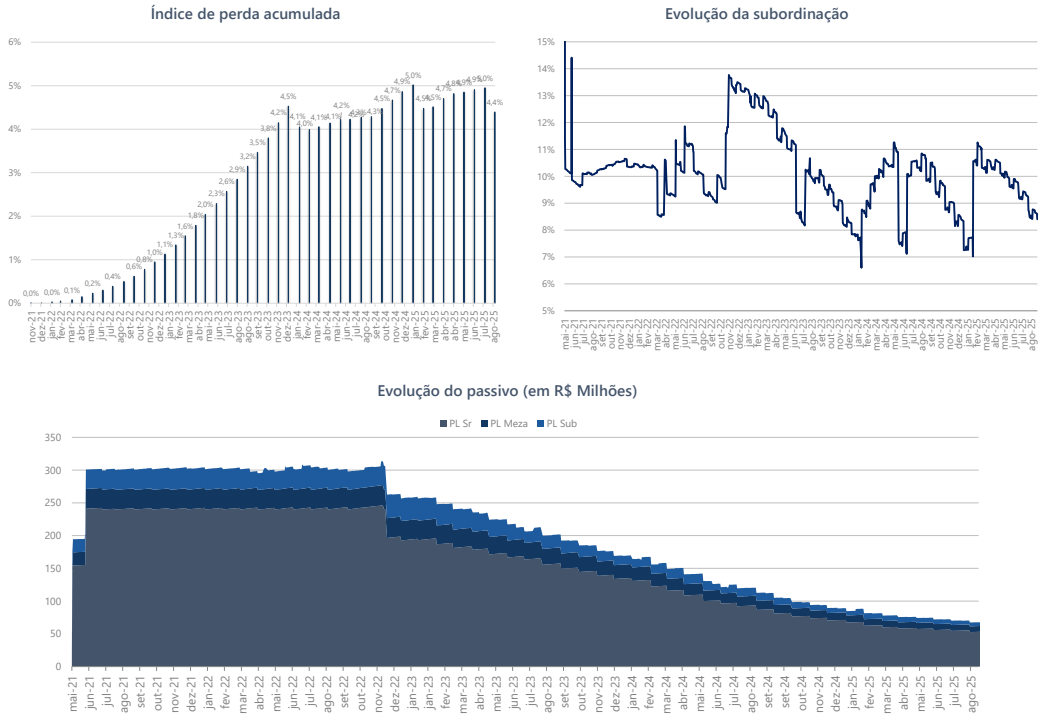
Evolução saldo DC x PL (em R\$ Milhões)



Evolução % DC



As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta para a compra de cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail distribuicao@integralinvest.com.br.



CNPJ: 35.946.113/0001-69

Objetivo / Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios; e (ii) Ativos Financeiros, conforme definidos no Regulamento do Fundo

Público Alvo

As Cotas Seniores do Fundo serão subscritas e integralizadas exclusivamente por Investidores Qualificados.

Gestão

Integral Investimentos Ltda.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3103-9999
Site: www.integralinvest.com.br

Administração/Custódia

Oliveira Trust DTVM S.A.
Endereço: Av. das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.br

Forma de Condomínio: Fechado

Prazo do Fundo: Indeterminado

Cota Sênior

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 3,50% a.a.
PV inicial: R\$ 1.000,00
Rating: A(bra) - Liberum

Cota Mezanino A

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 6,50% a.a.
PV inicial: R\$ 1.000,00
Rating: BBB(bra) - Liberum

Quadro Geral

Patrimônio Líquido Total	R\$ 67.618.516
PL Sênior	R\$ 53.126.983
PL Mezanino	R\$ 8.804.694
PL Subordinada	R\$ 5.686.840

Saldo dos Direitos Creditórios	66.119.145,58
Caixa Disponível	1.499.370,86
% DC	97,78%
Saldo na Conta de Cobrança	375.472,92

Índices de Monitoramento

Período de Verif.	12/08/2025	até	10/09/2025	Limites		
1.1. Índice de Perda Acumulada			4,40%	5,00%	10. Valor Agregado Cotas Sr, Meza e Jr (Passivo)	67.900.694,58
1.2. Índice de Pré-Pagamento			0,01%	5,00%	11. Patrimônio Líquido (Ativo)	67.900.694,58
2.1. Relação Mínima Sênior			127,11%	125,00%	12. Saldo dos Direitos Creditórios	64.083.168,34
2.2. Relação Mínima Mezanino			109,02%	105,00%	13. Valor Agregado Provisões e Perdas Relativos aos DC Cedidos e Ativos Financeiros	24.245.221,02
3. Alocação Mínima			94,38%	50,00%	14. Volume Total de Recursos em razão dos pagamentos dos Direitos Creditórios mediante Desconto dos Benefícios INSS	2.257.615,16
4. Razão de Garantia Sênior			127,11%	125,00%	15. Volume Total de Recursos Recebidos a Título de Pagamento Antecipado	79.899,31
5. Razão de Garantia Pública			109,02%	111,00%	16. Volume Total de Direitos Creditórios Adquiridos	535.862.960,39
6. Disponibilidades			3.817.526,24	-	17. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Sr. e Amortização do Principal Sr.	2.361.424,35
7. Reserva de Caixa			3.000.000,00	-	18. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Meza. e Amortização do Principal Meza.	295.285,05
8. Reserva de Pagamento			-	-	19. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Jr. e Amortização do Principal Jr.	-
9. Reserva de Despesas e Encargos			165.984,79	-		

¹Alocação Mínima de 50% respeitada após 90 dias do início das atividades do fundo

²Possibilidade de não existirem os índices

Aporte Cota Subordinada (R\$ Mil)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2022	-	-	-	6.906	7.160	5.981	-	-	-	7.500	-	-	27.547	59.043
2021	-	-	-	-	20.000	9.838	1.659	-	-	-	-	-	31.497	31.497

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta para a compra de cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail distribuicao@integralinvest.com.br.

