

Quadro de Rentabilidade*

Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	
2024	Subordinada	10,35%	4,59%	-	-5,02%	-34,62%	31,40%	-1,71%	-11,06%	-10,80%	-12,76%	-0,90%	-	-35,93%	-90,18%
	Mezanino	1,52%	1,28%	-	1,44%	1,36%	1,29%	1,49%	1,42%	1,36%	1,51%	1,27%	-	16,41%	79,77%
	Sênior	1,27%	1,06%	-	1,19%	1,12%	1,06%	1,22%	1,17%	1,12%	1,25%	1,05%	-	13,39%	62,70%
	CDI	0,97%	0,80%	-	0,89%	0,83%	0,79%	0,83%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	-	9,47%	43,81%
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%
2022	Subordinada	0,41%	-0,49%	-1,21%	-21,71%	-10,22%	-12,25%	-15,51%	-8,86%	-2,76%	-5,56%	-4,11%	-3,39%	-60,13%	-60,61%
	Mezanino	1,26%	1,23%	1,48%	1,31%	1,59%	1,55%	1,57%	1,75%	1,60%	1,53%	1,53%	1,68%	19,65%	28,36%
	Sênior	1,02%	1,01%	1,23%	1,10%	1,33%	1,30%	1,32%	1,49%	1,36%	1,30%	1,30%	1,43%	16,29%	22,68%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	16,24%

*CDI ajustado 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

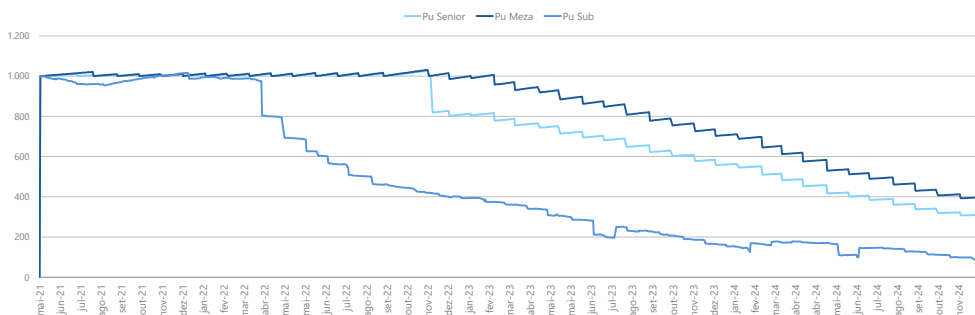
Cota Sênior

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 3,50% a.a.
PU Inicial: R\$ 1.000,00
Rating: Albra - Liberum

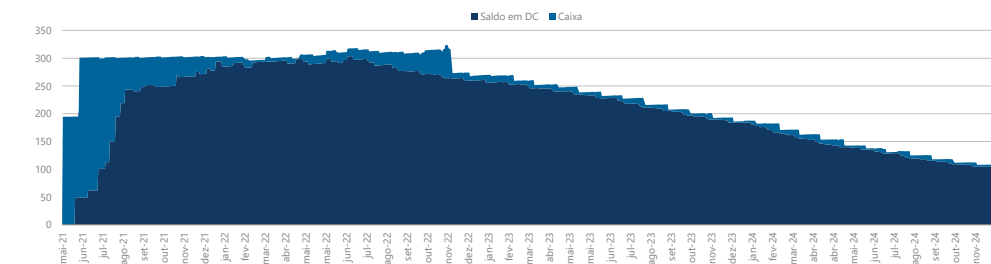
Cota Mezanino A

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 6,50% a.a.
PU Inicial: R\$ 1.000,00
Rating: 88B(bra) - Liberum

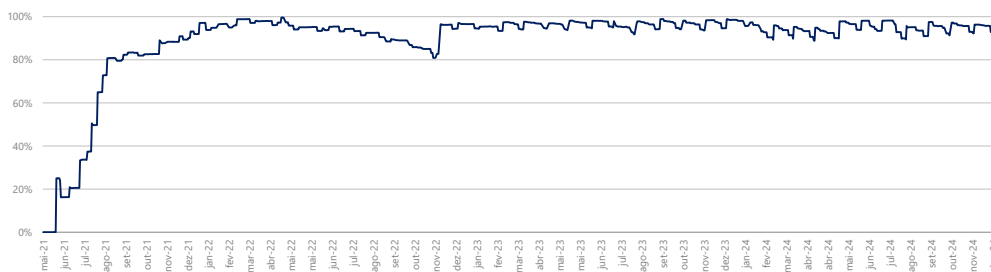
Evolução do PU da Cota Senior, Cota Mezanino e Cota Subordinada (em R\$ Mil)



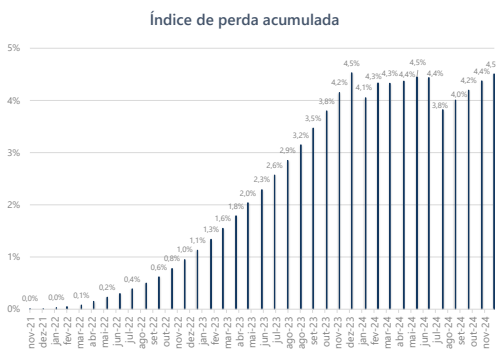
Evolução saldo DC x PL (em R\$ Milhões)



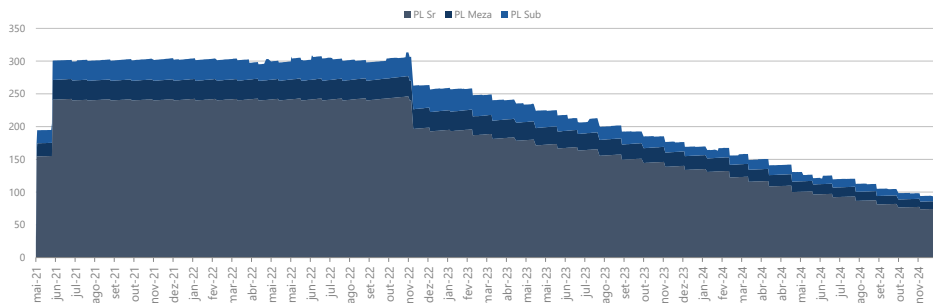
Evolução % DC



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.



Evolução do passivo (em R\$ Milhões)



Quadro Geral

Data Ref. 29/11/24

Patrimônio Líquido Total	R\$ 94.468.542
PL Sênior	R\$ 74.121.577
PL Mezanino	R\$ 11.853.156
PL Subordinada	R\$ 8.493.809

Saldo dos Direitos Creditórios	90.410.808,64
Caixa Disponível	4.057.733,05
% DC	95,70%

Índices de Monitoramento

Período de Verif.	12/11/2024	até	11/12/2024	Limites
1.1. Índice de Perda Acumulada	4,51%			5,00%
1.2. Índice de Pré-Pagamento	0,24%			5,00%
2. Relação Mínima	126,30%			125,00%
3. Alocação Mínima	92,74%			50,00%
4. Razão de Garantia Sênior	126,30%			125,00%
5. Razão de Garantia Pública	108,87%			111,00%
6. Disponibilidades	6.824.727,70			-
7. Reserva de Caixa	3.000.000,00			-
8. Reserva de Pagamento	-			-
9. Reserva de Despesas e Encargos	165.984,79			-
10. Valor Agregado Cotas Sr, Meza e Jr (Passivo)				94.029.679,35
11. Patrimônio Líquido (Ativo)				94.029.679,35
12. Saldo dos Direitos Creditórios				87.204.952,11
13. Valor Agregado Provisões e Perdas Relativos aos DC Cedidos e Ativos Financeiros				24.157.323,00
14. Volume Total de Recursos em razão dos pagamentos dos Direitos Creditórios mediante Desconto dos Benefícios INSS				2.505.318,37
15. Volume Total de Recursos Recebidos a Título de Pagamento Antecipado				1.281.695,83
16. Volume Total de Direitos Creditórios Adquiridos				535.862.960,39
17. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Sr. e Amortização do Principal Sr.				4.051.387,18
18. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Meza. e Amortização do Principal Meza.				648.612,82
19. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Jr. e Amortização do Principal Jr.				-

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.



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.
PL inicial: R\$ 1.000,00
Rating: A(Bra) - Liberum

Cota Mezanino A

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