MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ABRIL 2025

# INTEGRAL ICATU II FIFE

## FIRF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 33.600.624/0001-07

integral investimentos

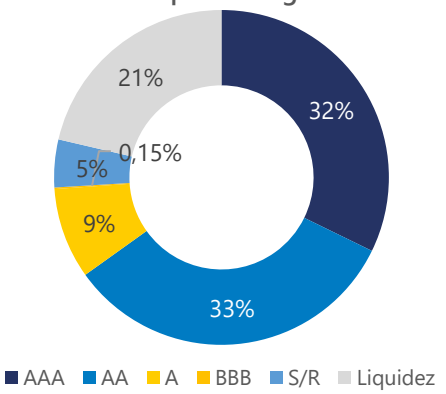
☎ 11 3103 9964
✉ ri@integralinvest.com.br
www.integralinvest.com.br

### Rentabilidade

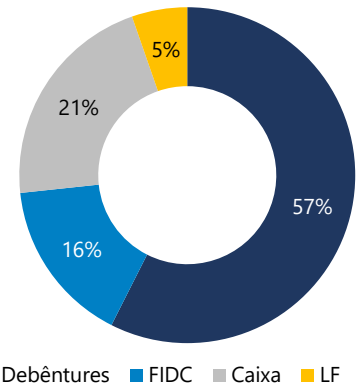
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023** | **0,61** | **-1,24** | **1,02** | **0,60** | **1,13** | **1,02** | **1,04** | **1,14** | **1,09** | **1,08** | **0,89** | **0,54** | **9,26** | **34,93** |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 37,16 |
| %CDI | 54 | -135 | 87 | 65 | 100 | 95 | 97 | 100 | 111 | 108 | 97 | 61 | 71 | 94 |
| **2024** | **1,25** | **1,22** | **1,06** | **0,89** | **0,80** | **0,68** | **1,07** | **0,94** | **0,94** | **0,93** | **0,85** | **0,33** | **11,52** | **50,48** |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,87 | 52,08 |
| %CDI | 130 | 152 | 127 | 100 | 96 | 86 | 118 | 108 | 112 | 100 | 108 | 36 | 106 | 97 |
| **2025** | **1,23** | **1,13** | **1,11** | **1,04** | | | | | | | | | **4,57** | **57,37** |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | | | | | | | | | 4,07 | 58,27 |
| %CDI | 121 | 115 | 115 | 98 | | | | | | | | | 112 | 98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade 12 meses (%) | 11,64 | Volatilidade Anualizada (12M) | 0,48% |
| Rentabilidade 12 meses (% CDI+) | 0,13 | Patrimônio Líquido Atual | R$5.120.178 |
| Rentabilidade 12 meses (%CDI) | 101,30 | Patrimônio Líquido Médio (12m) | R$4.452.412 |

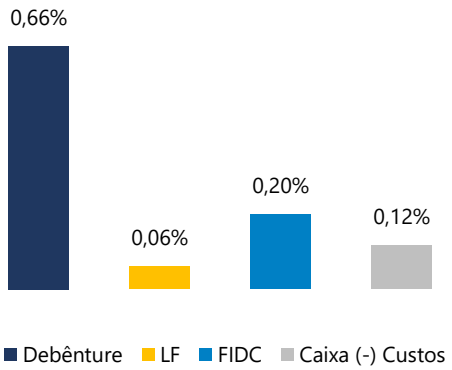
### %PL por Rating




### %PL por Tipo de Ativo




### Atribuição de Performance no Mês




### Características Gerais

**Política de Investimentos:** A política de investimento do fundo consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado com o objetivo de retornos superiores à variação do CDI no médio e longo prazo.

**Classificação CVM:** Renda Fixa

**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

**Público Alvo:** Exclusivo Previdenciário

**Taxa de Administração:** 0,50% a.a. (Máxima 0,60% a.a.)

**Taxa de Performance:** Não Possui

**Conversão da Cota para Aplicação:** D+0

**Conversão da Cota para Resgate:** D+0

**Pagamento dos Recursos Resgatados:** D+3 (DU)

**Aplicação Mínima:** R$ 0,00

**Valor Mínimo de Permanência:** R$ 0,00

**Tributação:** Longo Prazo

**Início do Fundo:** 08/11/2019

**Gestor**
Integral Investimentos Ltda
CNPJ: 06.576.569/0001-86
Av. Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar
São Paulo, SP, CEP 01452-001

**Administrador**
Bradesco BEM DTVM
CNPJ:17.545.987/0001-22
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3950
São Paulo – SP – 04538-132

**Custodiante**
Bradesco BEM DTVM
CNPJ:17.545.987/0001-22
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3950
São Paulo – SP – 04538-132

**Auditor**
EY CNPJ: 61.366.936/0001-25
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 Torre Norte - 6º ao 10º andar - Itaim Bibi
São Paulo - SP, 01311-300

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Este documento tem caráter meramente informativo, não constitui uma oferta para compra de cotas, ou solicitação de contratação de produto, serviço ou aconselhamento financeiro. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não parâmetro comparativo do fundo. As rentabilidades apresentadas são brutas, assim como o indicador aqui utilizado. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.