

# INTEGRAL ICATU II FIFE

## FIRF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 33.600.624/0001-07



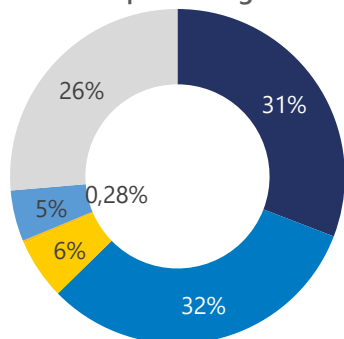
☎ 11 3103 9964  
✉ ri@integralinvest.com.br  
🌐 www.integralinvest.com.br

### Rentabilidade

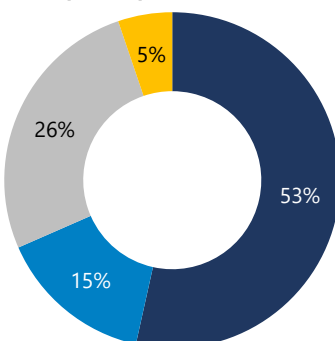
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
<b>2022</b>	<b>0,81</b>	<b>0,98</b>	<b>0,86</b>	<b>0,85</b>	<b>0,64</b>	<b>0,74</b>	<b>0,80</b>	<b>1,08</b>	<b>1,91</b>	<b>0,38</b>	<b>0,87</b>	<b>1,07</b>	<b>11,55</b>	<b>23,5</b>
CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37	21,33
%CDI	110	131	93	102	62	73	78	93	179	37	85	95	93,35	110
<b>2023</b>	<b>0,61</b>	<b>-1,24</b>	<b>1,02</b>	<b>0,60</b>	<b>1,13</b>	<b>1,02</b>	<b>1,04</b>	<b>1,14</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>	<b>0,89</b>	<b>0,54</b>	<b>9,26</b>	<b>34,93</b>
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
<b>2024</b>	<b>1,25</b>	<b>1,22</b>	<b>1,06</b>	<b>0,89</b>	<b>0,80</b>	<b>0,68</b>	<b>1,07</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>0,93</b>	<b>0,85</b>		<b>11,15</b>	<b>49,98</b>
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79		9,85	50,68
%CDI	130	152	127	100	96	86	118	108	112	100	108		113	98

Rentabilidade 12 meses (%)	11,76%	Volatilidade Anualizada (12M)	0,12%
Rentabilidade 12 meses (CDI+)	0,83%	Patrimônio Líquido Atual (R\$)	R\$ 5.394.065,05
Rentabilidade 12 meses (%CDI)	108,47%	Patrimônio Líquido Médio (R\$)	R\$ 2.825.731,61

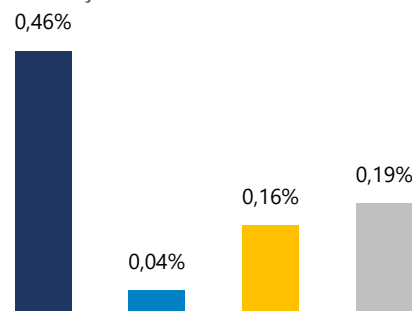
%PL por Rating



%PL por Tipo de Ativo



Atribuição de Performance no Mês



■ AAA ■ AA ■ A ■ BBB ■ S/R ■ Liquidez ■ Debêntures ■ FIDC ■ Caixa ■ LF ■ Debênture ■ LF ■ FIDC ■ Caixa (-) Custos

### 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 01451-910



**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



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 não são líquidas de impostos. 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.