MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SETEMBRO 2025

INTEGRAL ICATU PREV II FIFE

Integral Icatu Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro – Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado FIFE – Responsabilidade Limitada

CNPJ: 33.600.624/0001-07



11 3103 9999i@integralinvest.com.brwww.integralinvest.com.br

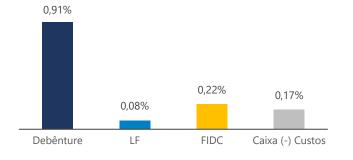
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	1,25	1,22	1,06	0,89	0,80	0,68	1,07	0,94	0,94	0,93	0,85	0,33	11,52
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	10,87
%CDI	130	152	127	100	96	86	118	108	112	101	108	36	106
2025	1,23	1,13	1,11	1,04	1,27	1,16	1,34	1,11	1,37				11,28
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22				10,35
%CDI	121	115	115	98	112	106	105	95	113				109

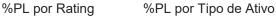
Evolução Patrimônio Líquido							
es	7,00						
Milhões	6,00						
	5,00		<u> </u>				
	4,00	-,11-1		4			
	3,00						
	2,00						-
	1,00						
	0,00						
		019	2020	2021	2022	2023	2024

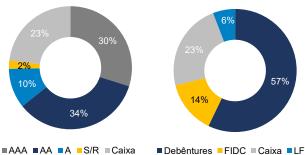
Rentabilidade	%	CDI+ a.a.	%CDI
Desde o Início	67,46%	-0,04%	99%
12 Meses	13,69%	0,31%	103%
24 Meses	27,40%	0,58%	106%
2023	9,26%	13,05%	71%

Outros Indicadores						
Volatilidade Anualizada (% 12M)	0,35%					
Duration (Anos)	1,93					
Patrimônio Líquido Atual (R\$)	R\$ 4.916.693,91					
Patrimônio Líquido Médio (R\$)	R\$ 5.091.140,71					









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: 0,30% 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

Aplicação Mínima: Não há

Valor Mínimo de Permanência: Não há

Tributação: Longo Prazo **Início do Fundo:** 11/06/2019







