

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SETEMBRO 2025

INTEGRAL ICATU FIF RF PREV CP

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

CNPJ: 33.588.888/0001-84



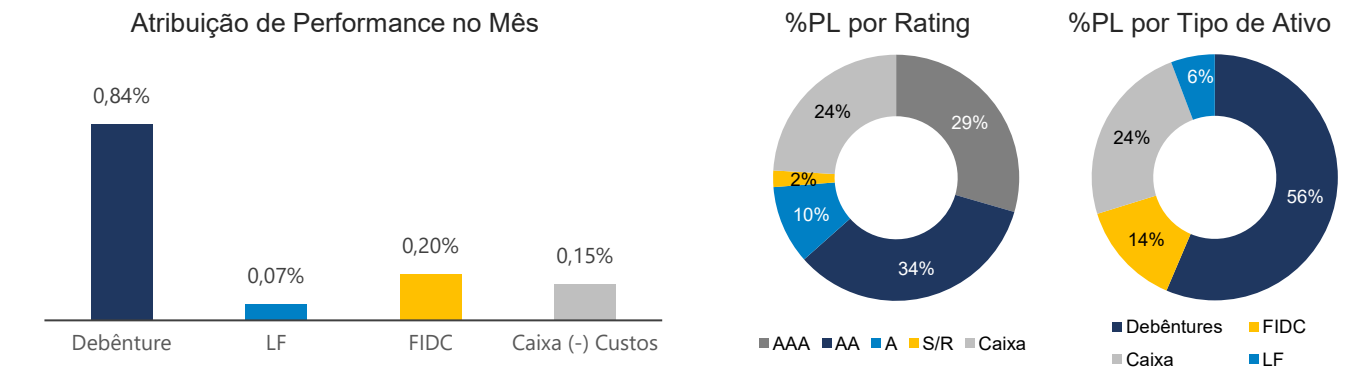
☎ 11 3103 9999
✉ ri@integralinvest.com.br
🌐 www.integralinvest.com.br

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	1,12	1,06	0,90	0,73	0,66	0,55	0,97	0,86	0,87	0,87	0,80	0,29	10,13
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	116	132	108	82	79	70	107	100	104	94	101	32	93
2025	1,17	1,08	1,03	0,98	1,21	1,13	1,26	1,01	1,30				10,63
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22				10,35
%CDI	116	109	107	92	106	103	99	87	107				103



Rentabilidade	%	CDI+ a.a.	%CDI
Desde o Início	55,35%	-1,31%	82%
12 Meses	12,86%	-0,43%	96%
24 Meses	24,58%	-0,54%	95%
2023	7,58%	-4,89%	58%

Outros Indicadores	
Volatilidade Anualizada (% 12M)	0,35%
Duration (Anos)	1,93
Patrimônio Líquido Atual (R\$)	R\$ 5.044.783,92
Patrimônio Líquido Médio (R\$)	R\$ 5.163.084,94



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

Administrador e Custodiante



Auditor



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.