

INTEGRAL LIQUIDEZ
RESP LIMITADA FIF RF REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 54.934.244/0001-70



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

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2024						0,78	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,90	6,34	6,34
CDI						0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	6,37	6,37
%CDI						99	100	101	99	100	100	97	99,50	99,50
2025	1,03	0,97	0,95	1,12	1,12	1,07	1,26	1,13					9,01	15,91
CDI	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16					9,02	15,97
%CDI	102	99	99	106	98	98	99	97					99,82	99,67

Atribuição de Performance Mensal

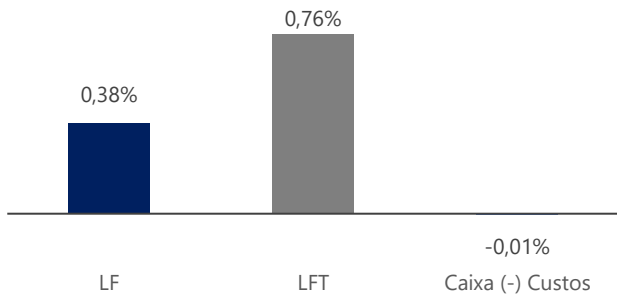
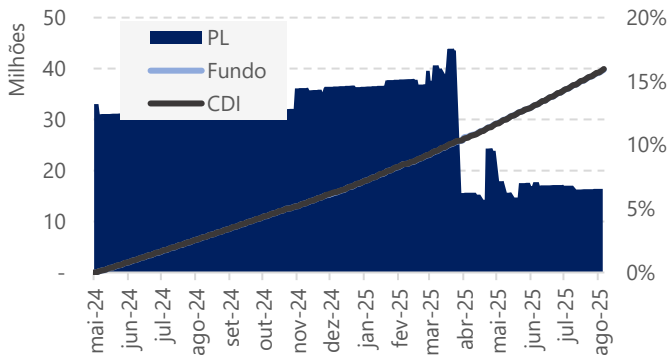


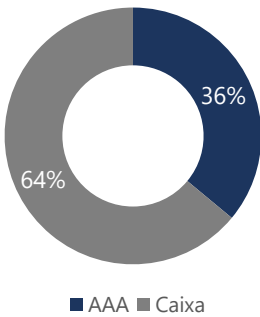
Tabela de Retorno

Rentabilidade 12 meses (%)	12,91
Rentabilidade CDI 12 meses (%)	12,95
Rentabilidade 12 meses (%CDI)	99,62
Volatilidade Anualizada (% 12M)	0,13%
Duration (Dias)	687
Patrimônio Líquido Atual (R\$)	R\$ 16.424.002
Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$)	R\$ 28.151.476

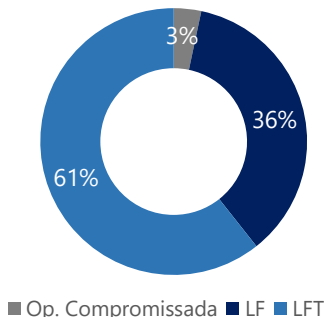
Evolução do PL e Retorno Acumulado



%PL por Rating



%PL por Tipo de Ativo



Características Gerais

O objetivo da Classe é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta preponderantemente por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), ou em operações compromissadas lastreadas em tais títulos públicos federais. Não há, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do Administrador e/ou do Gestor.

Classificação CVM: Renda Fixa

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores qualificados

Taxa de Administração: 0,217% 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+0

Aplicação Mínima: R\$1000,00

Valor Mínimo de Permanência: R\$1000,00

Tributação: Longo Prazo

Início do Fundo: 24/05/2024

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



Administrador
Integral Access DTVM Ltda
CNPJ: 34.978.626/0001-99
Av. Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar
São Paulo, SP, CEP 01451-910



Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A
CNPJ: 36.113.876/0001-91
Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201
Rio de Janeiro- RJ- 22.631-004



Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda
CNPJ: 19.280.834/0001-26
Rua Itapiranga, 233, sala 16
Blumenau – SC – 89036-230

N/E/X/T



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. Fica recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e o requerimento 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.