

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 | | | | | | | | | | | 1,03 | 7,44 |
| CDI | 1,01 | 0,98 | | | | | | | | | | | 1,01 | 7,44 |
| %CDI | 102 | 99 | | | | | | | | | | | 102 | 100 |

Retorno Acumulado (CDI vs Integral Liquidez)

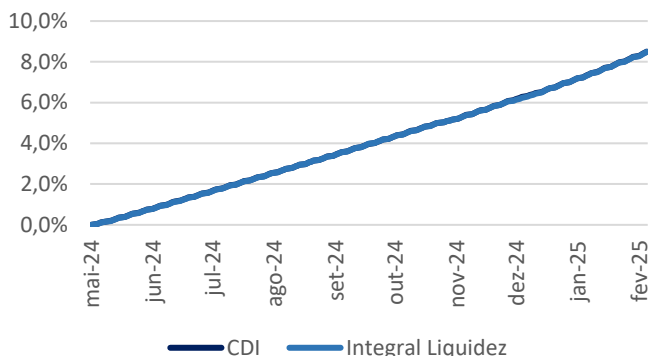
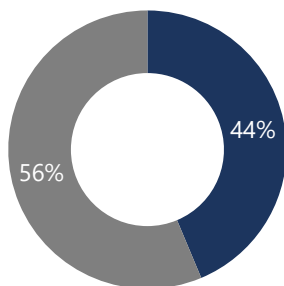


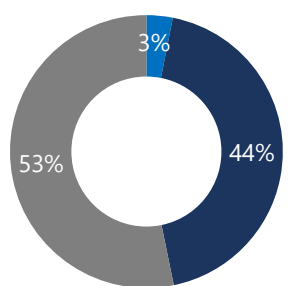
Tabela de Retorno

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Rentabilidade 6 meses (%) | 5,40% |
| Rentabilidade CDI 6 meses (%) | 5,40% |
| Rentabilidade 6 meses (%CDI) | 100% |
| Volatilidade Anualizada (% 6M) | 0,08% |
| Duration (Dias) | 408 |
| Patrimônio Líquido Atual (R\$) | R\$ 37.881.723 |
| Patrimônio Líquido Médio 6M (R\$) | R\$ 35.403.343 |

%PL por Rating



%PL por Tipo de Ativo



Evolução Patrimônio Líquido (R\$ milhares)



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: 34.978.626/0001-91
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



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 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.