

FIDC Portoseg

Agosto/2025



Características Gerais

- **Data de Corte:** Último dia útil do mês de referência
- **CNPJ:** 42.606.211/0001-12
- **Objetivo e Política de Investimentos:** O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido preponderantemente na aquisição de: (i) Direitos Creditórios; e (ii) Ativos Financeiros, conforme definidos no Regulamento do Fundo.
- **Público Alvo:** As Cotas Seniores do Fundo serão subscritas e integralizadas exclusivamente por Investidores Profissionais.

Informações Operacionais

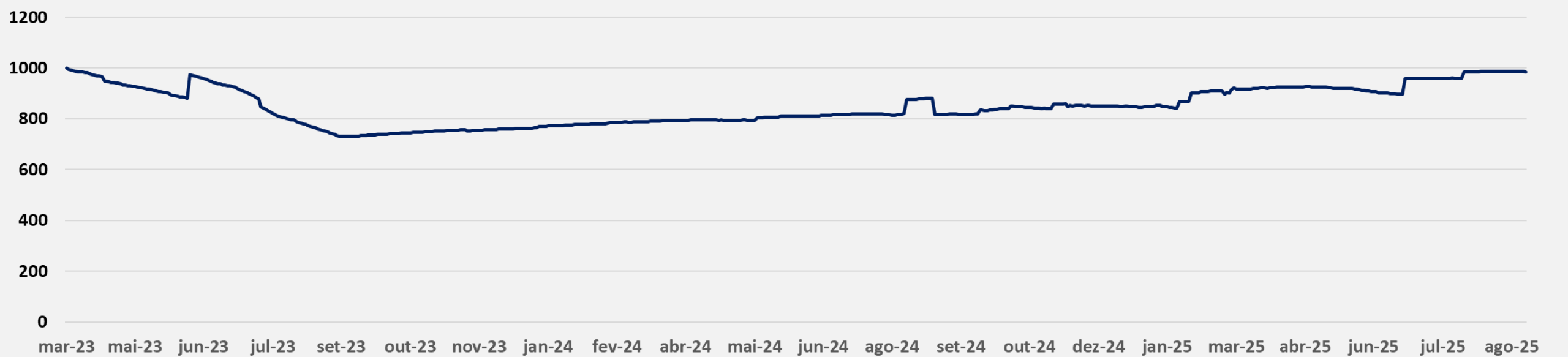
- | | |
|---|---|
| • Gestão: Integral Investimentos Ltda. | • Administração/Custódia: Banco Daycoval S.A |
| • Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar, São Paulo/SP | • Endereço: Av. Paulista, 1793 – São Paulo , SP |
| • Telefone: (11) 3103-9999 | • Telefone: (11) 99111-6583 |
| • Site: www.integralinvest.com.br | • Site: www.daycoval.com.br |

Rentabilidade das Cotas



Cota		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2025	Subordinada	2,44%	3,97%	2,11%	0,34%	(1,92%)	5,65%	2,77%	0,13%	-	-	-	-	16,35%	(1,39%)
	%CDI	240%	403%	219%	32%	(169%)	515%	217%	11%	-	-	-	-	181%	(4%)
2024	Subordinada	2,03%	1,26%	0,71%	0,16%	1,55%	0,75%	0,86%	7,45%	(5,38%)	1,19%	0,98%	(0,49%)	11,18%	(15,24%)
	%CDI	210%	157%	86%	18%	187%	95%	95%	858%	(644%)	128%	124%	(53%)	103%	(59%)
2023	Subordinada	-	-	-1,87%	-5,26%	-4,79%	4,75%	-13,06%	-8,86%	0,63%	1,52%	0,64%	0,91%	-23,76%	-23,76%
	%CDI	-	-	(408%)	(573%)	(426%)	443%	(1218%)	(779%)	65%	152%	70%	102%	(238%)	(238%)

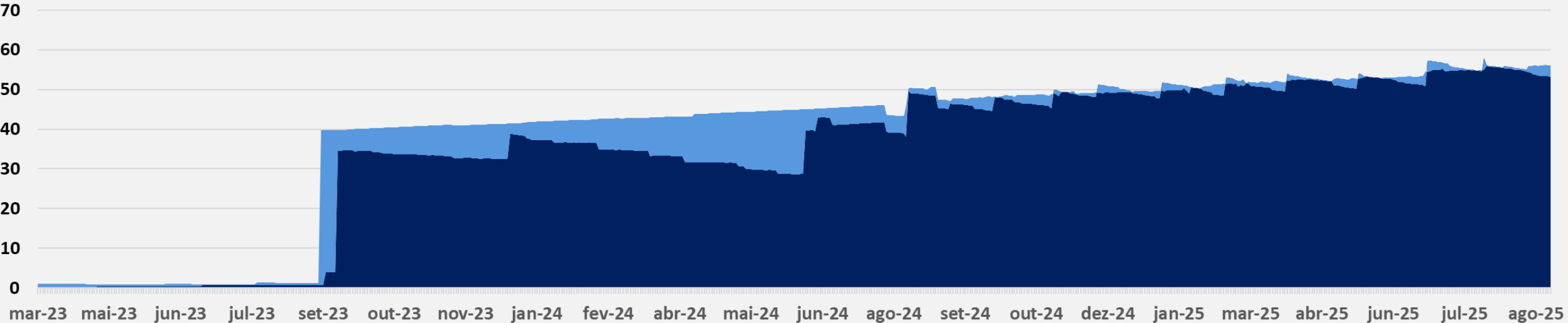
Evolução do PU das Cotas (em R\$)



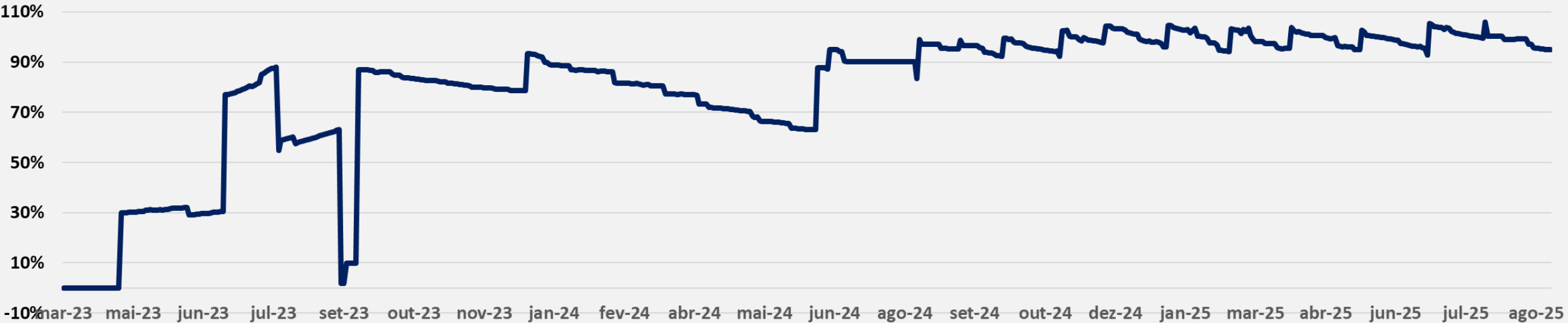
Ativo – Direitos Creditórios e Caixa (em R\$ Milhões)



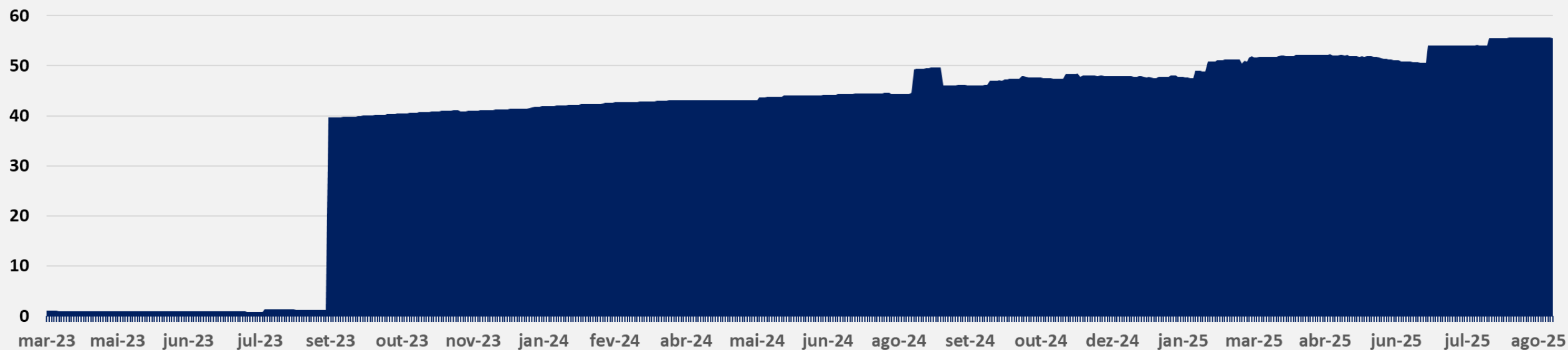
■ Direitos Creditórios ■ Caixa



Ativo – Direitos Creditórios (em %)



Passivo – Cotas Sênior e Subordinada (em R\$ Milhões)



Subordinação (%)



Índices de Monitoramento



Data Ref. 29/08/25

1. Patrimônio Líquido Total	R\$ 55.606.140
2. PL Sênior ²	R\$ 0
3. Saldo dos Direitos Creditórios	R\$ 52.750.783
4. Alocação Mínima ¹	94,9%
5. Relação Mínima	100%

6. Reserva de Despesas e Encargos	199.336,15
7. Reserva de Amortização	-
8. Valor Agregado Provisões e Perdas ²	- 2.977.205,05
9. Índice de Cobertura ²	-
10. Índice de Perda (máx. 15%)	1,98%

1ª Série de Cotas Seniores

1. Valor Principal de Referência ²	-
2. Valor Principal de Referência Anterior ²	-
3. Valor Unitário de Referência ²	-
4. Valor Unitário de Referência Corrigido ²	-

5. Valor Unitário de Referência Corrigido antes da Amortização ²	-
6. Meta de Amortização de Principal ²	-
7. Limite Superior de Remuneração ²	-
8. Meta de Amortização ²	-

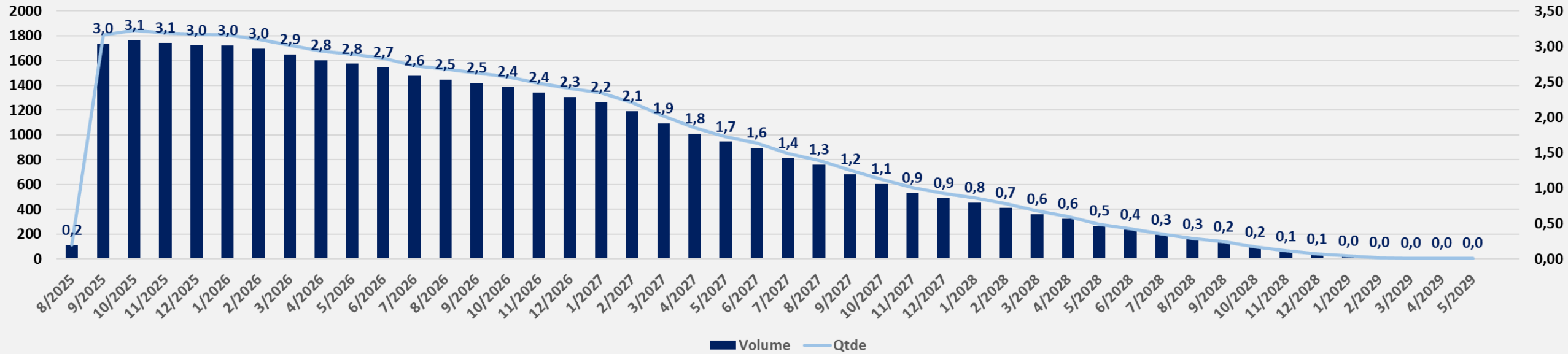
Informações da Carteira de DC'S



Data Ref. 29/08/25	Parcelas a Vencer (Quantidade)	Valor Futuro Parcelas a Vencer (R\$)	Parcelas Vencidas (Quantidade)	Valor Futuro Parcelas Vencidas (R\$)
0 - 30 Dias	1.831	3.051.537,08	411	698.348,70
31 - 60 Dias	1.784	2.906.100,31	352	618.561,22
61 - 90 Dias	1.780	2.841.878,59	234	415.723,43
91 - 120 Dias	1.915	2.992.069,17	74	139.759,48
121 - 150 Dias	1.752	2.685.295,79	46	89.324,90
151 - 180 Dias	1.977	2.983.163,16	36	64.923,58
181 - 360 Dias	9.698	13.648.057,35	123	245.820,34
361 - 540 Dias	8.637	10.777.616,09	59	132.339,26
541 - 720 Dias	5.576	6.284.967,19	18	38.161,73
721 - 900 Dias	3.419	3.377.563,66	-	-
901 - 1080 Dias	1.582	1.437.791,06	-	-
1081 - 1260 Dias	363	288.094,86	-	-
1261 - 1440 Dias	12	10.890,60	-	-

integral
investimentos

Qtde de DCs a Vencer x Volume (R\$ Milhões)



1. Quantidade de Contratos	1.867
2. Quantidade de parcelas	41.679
3. Prazo médio cessão (d.u)	645
4. Prazo médio remanescente (d.u)	272

5. Taxa Média (a.m.)	1,84%
6. Ticket Médio (Valor Futuro)	1.668
7. Ticket Médio (Valor Presente)	1.337

Disclaimer



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta para a compra de cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail distribuicao@integralinvest.com.br.

