

Características Gerais

CNPJ – 34.095.981/0001-10

Objetivo / Política de Investimento

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos Financeiros, de acordo com os critérios estabelecidos nesta cláusula 10.

Público Alvo

Podem participar do Fundo, na qualidade de Cotistas, exclusivamente os Investidores Autorizados. Nos termos da Resolução nº 4.695/18, do CMN, o Fundo não está apto a receber investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, seja no mercado primário ou no secundário.

Informações Operacionais

Gestão
Integral Investimentos Ltda.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3103-9999
Site: www.integralinvest.com.br

Administração/Custódia
CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, nº 1.195 - 4º Andar / sala 2-B – Vila Olímpia – São Paulo - SP
Telefone: (11) 2388-0480
Site: www.cmcapital.com.br

Agência de Rating: S&P Global Ratings

Rating Cotas Sênior: brAAA S&P

Rating Cotas Mezanino: brAA S&P

Taxa de Administração: 0,75% a.a.

Forma de Condomínio: Fechado

Início Cota Sênior: 08/11/2019

Início Cota Subordinada: 07/11/2019

Remuneração Alvo:

Cotas Sênior – CDI + 2,00%

Cotas Mezanino – CDI + 2,55%

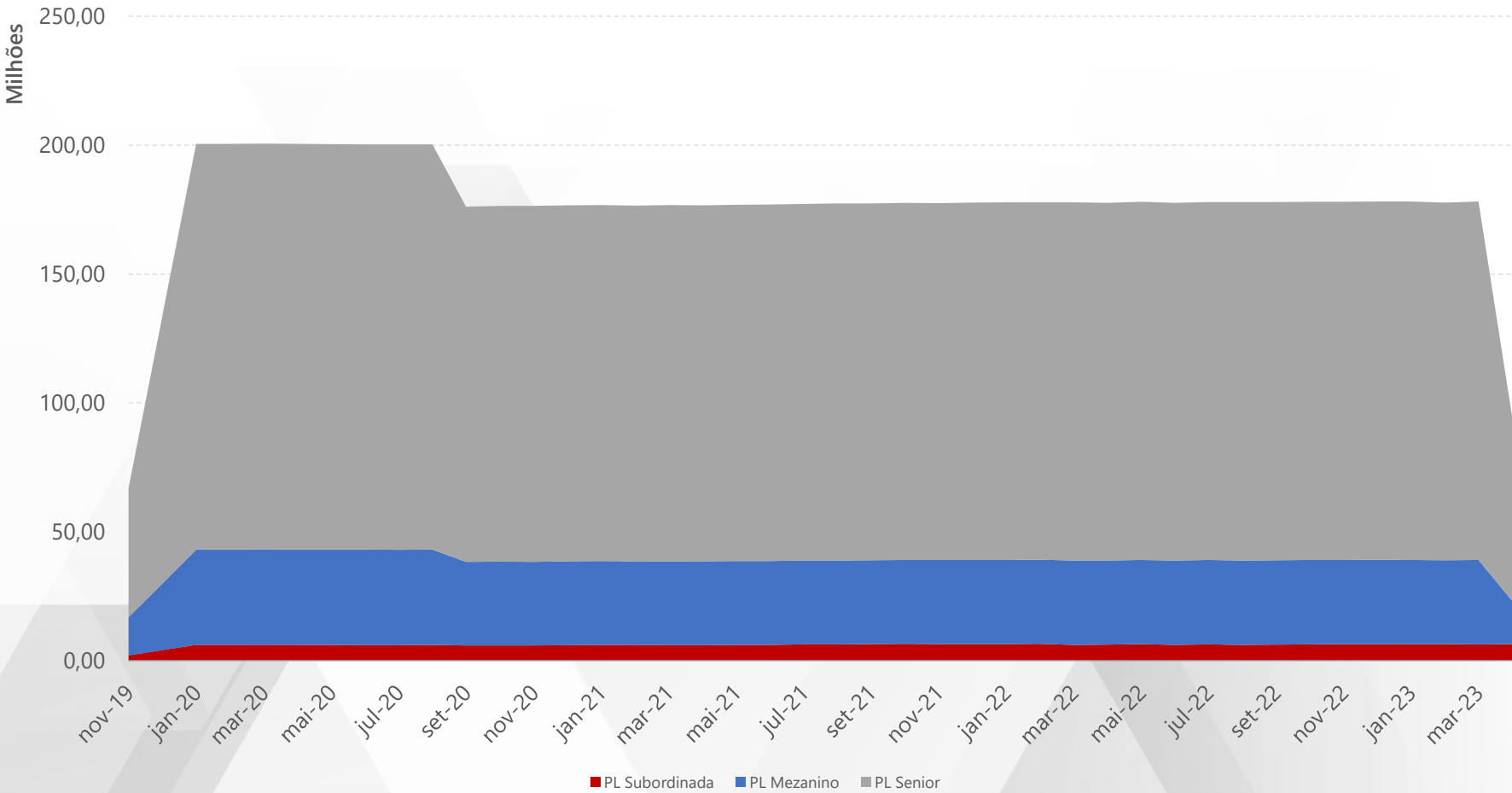
Rentabilidade

	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2019	Sênior (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,42	0,72	0,72
	Mezanino (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,47	0,82	0,82
	Subordinada (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,19	-5,35	-8,37	-8,37
	CDI (*) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,38	0,64	0,64
2020	Sênior (%)	0,42	0,33	0,37	0,31	0,28	0,26	0,24	0,21	0,21	0,32	0,31	0,34	3,71	4,45
	Mezanino (%)	0,47	0,37	0,42	0,35	0,32	0,31	0,29	0,25	0,26	0,37	0,35	0,38	4,27	5,12
	Subordinada (%)	-2,70	-3,21	-2,40	-1,24	-2,99	-2,96	-2,92	-0,31	-2,76	-0,11	-0,68	3,48	-18,78	-25,58
	CDI (*) (%)	0,38	0,30	0,32	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	2,76	3,43
2021	Sênior (%)	0,31	0,28	0,36	0,35	0,41	0,45	0,53	0,60	0,60	0,64	0,71	0,90	6,43	11,17
	Mezanino (%)	0,35	0,31	0,41	0,39	0,45	0,49	0,58	0,65	0,65	0,68	0,75	0,95	7,00	12,48
	Subordinada (%)	1,15	-0,98	-0,27	-0,89	1,38	1,00	2,20	1,01	1,19	1,63	-0,68	-0,93	5,87	-21,20
	CDI (*) (%)	0,15	0,13	0,20	0,21	0,26	0,30	0,37	0,42	0,44	0,48	0,56	0,76	4,36	7,94
2022	Sênior (%)	0,86	0,90	1,05	0,98	1,21	1,18	1,20	1,35	1,24	1,25	1,18	1,30	14,61	27,46
	Mezanino (%)	0,90	0,94	1,09	1,03	1,25	1,23	1,23	1,40	1,28	1,22	1,22	1,35	15,23	29,66
	Subordinada (%)	0,95	1,69	2,41	1,34	2,54	3,21	3,21	2,82	2,25	1,82	0,87	0,16	26,16	-0,60
	CDI (*) (%)	0,73	0,74	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,35	21,30
2023	Sênior (%)	1,30	1,06	1,36	1,06									4,86	33,66
	Mezanino (%)	1,35	1,10	1,41	1,10									5,05	36,21
	Subordinada (%)	-0,76	0,08	-0,80	0,87									-0,62	-1,21
	CDI (*) (%)	1,12	0,92	1,17	0,92									17,07	26,39

(*) considera a mesma data inicial da cota sênior

PL Sênior (R\$)	R\$ 71.601.977,39	Patrimônio Líquido Atual (R\$)	R\$ 94.800.914,71
PL Mezanino (R\$)	R\$ 16.840.777,63		
PL Subordinado (R\$)	R\$ 6.358.159,69	Patrimônio Líquido Médio (R\$)	R\$ 176.169.971,76

Patrimônio Líquido (R\$ MM)



Esta lâmina tem caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. A rentabilidade não é líquida de impostos. A existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida. 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, especialmente a sessão Fatores de Risco, de um Fundo de Investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Fundos de Investimento podem utilizar 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.