

Quadro de Rentabilidade*

CNPJ: 35.946.113/0001-69

Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2022	Subordinada	0,41%	-0,49%	-1,21%	-21,71%	-	-	-	-	-	-	-	-22,76%	-23,69%
	Mezanino	1,26%	1,23%	1,48%	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	5,39%	13,07%
	Sênior	1,02%	1,01%	1,23%	1,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	10,17%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	3,29%	6,82%
2021	Subordinada	-	-	-	-	-	-1,49%	-2,58%	-0,46%	2,29%	1,70%	1,23%	-1,25%	-1,25%
	Mezanino	-	-	-	-	-	0,79%	0,91%	0,98%	0,97%	0,98%	1,09%	1,34%	7,28%
	Sênior	-	-	-	-	-	0,57%	0,66%	0,73%	0,73%	0,76%	0,86%	1,08%	5,50%
	CDI	-	-	-	-	-	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	3,42%

*CDI acruado a partir de 01/06/2021

Objetivo / Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido 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 Qualificados.

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

Oliveira Trust DTVM S.A.
Endereço: Av. das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.br

Forma de Condomínio: Fechado

Prazo do Fundo: Indeterminado

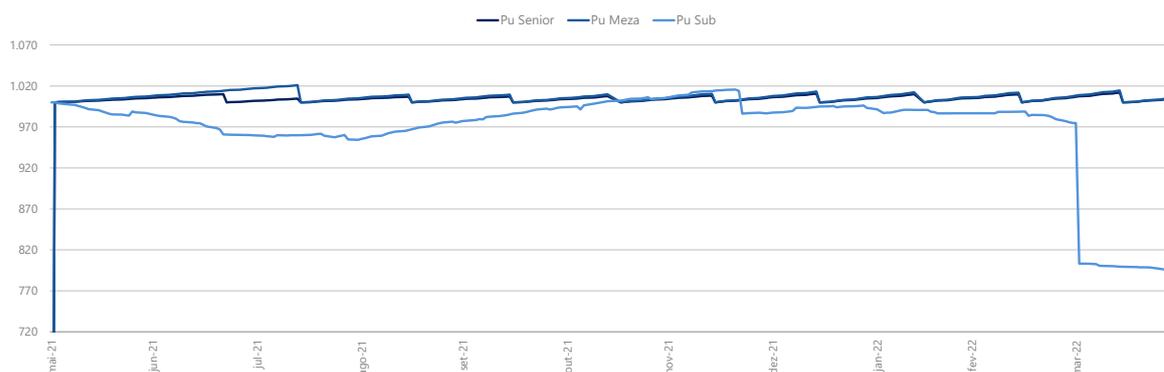
Cota Sênior

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 3,50% a.a.
PU inicial: R\$ 1.000,00
Rating: A(bra) - Liberum

Cota Mezanino A

Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 6,50% a.a.
PU inicial: R\$ 1.000,00
Rating: BBB(bra) - Liberum

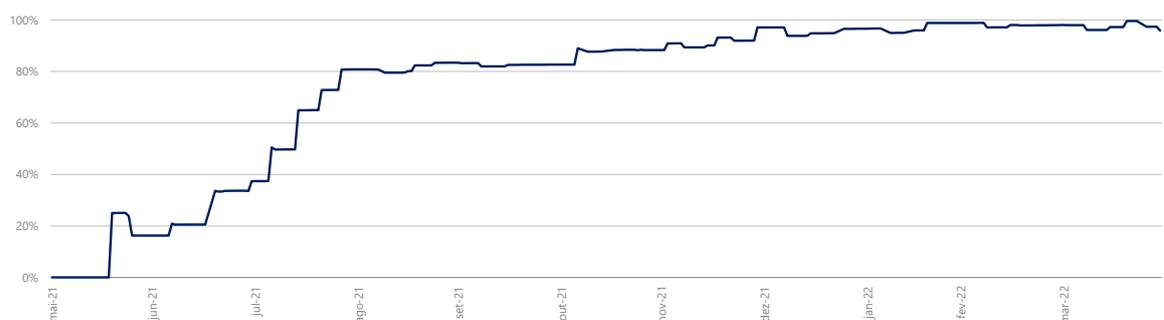
Evolução do PU da Cota Senior, Cota Mezanino e Cota Subordinada (em R\$ Mil)



Evolução saldo DC x PL (em R\$ Milhões)



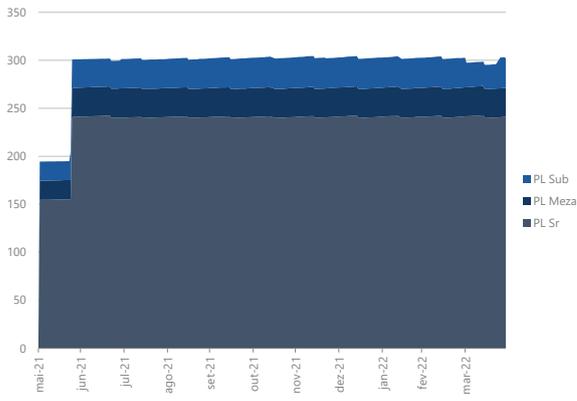
Evolução % DC



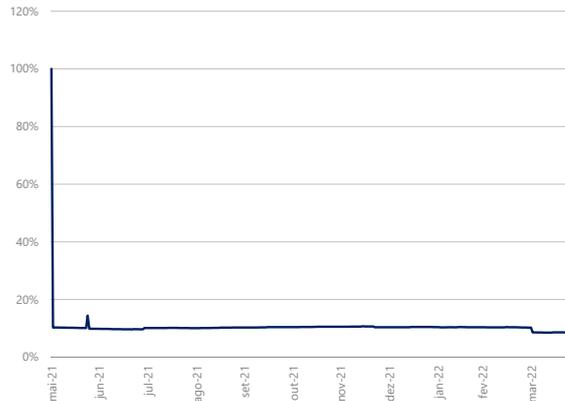
Esta lâmina tem caráter estritamente informativo, e foi preparada pela Integral Investimentos Ltda. exclusivamente para o benefício e uso interno do cotista do Fundo FIDC Facta Consignado INSS, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. A rentabilidade não é líquida de impostos. A existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida e 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 Regulamento do Fundo pelo cotista, especialmente a seção Fatores de Risco. 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. A Integral formalmente recomenda que o cotista consulte seus próprios assessores de modo a avaliar as informações desta lâmina de modo a determinar, de forma independente e por seu próprio julgamento, sua conclusão e interpretação. A Integral não assume, consequentemente, qualquer responsabilidade por qualquer prejuízo incorrido ou dano, em razão dos investimentos ou interpretações do cotista sobre este relatório. As informações, incluindo, mas não se limitando a, preços, opiniões, estimativas e projeções, aqui contidas refletem uma apreciação da Integral na data de emissão desta lâmina, podendo a mesma ser modificada a qualquer momento, sem qualquer necessidade de aviso ou comunicação prévia. Esta lâmina não constitui, nem tampouco deve ser interpretado como um conselho, recomendação, oferta e/ou solicitação para compra ou venda de títulos, valores mobiliários e/ou de quaisquer outros instrumentos financeiros.



Evolução do passivo (em R\$ Milhões)



Evolução da subordinação



CNPJ: 35.946.113/0001-69

Objetivo / Política de Investimento
O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido 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 Qualificados.

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
Oliveira Trust DTVM S.A.
Endereço: Av. das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.br

Forma de Condomínio: Fechado

Prazo do Fundo: Indeterminado

Cota Sênior
Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 3,50% a.a.
PU Inicial: R\$ 1.000,00
Rating: A(bra) - Liberum

Cota Mezanino A
Início: 01/06/2021
Meta de Remuneração: CDI + 6,50% a.a.
PU Inicial: R\$ 1.000,00
Rating: BBB(bra) - Liberum

Quadro Geral

Data Ref. 29/04/22

Patrimônio Líquido Total	R\$ 302.149.465
PL Sênior	R\$ 241.155.216
PL Mezanino	R\$ 30.186.118
PL Subordinada	R\$ 30.808.131

Saldo dos Direitos Creditórios	R\$ 293.537.716
Caixa Disponível	R\$ 1.182
% DC	97,15%

Índices de Monitoramento

1.1. Índice de Perda Acumulada	0,05
1.2. Índice de Pré-Pagamento	0,00
2. Relação Mínima	125,29%
3. Alocação Mínima	97,15%
4. Razão de Garantia Sênior	121,72%
5. Razão de Garantia Pública	108,18%
6. Disponibilidades	R\$ 8.067.961,25
7. Reserva de Caixa	R\$ 3.000.000
8. Reserva de Pagamento	R\$ 3.082.159,29
9. Reserva de Despesas e Encargos	R\$ 244.707,12

10. Valor Agregado Cotas Sr, Meza e Jr (Passivo)	R\$ 302.149.465
11. Patrimônio Líquido (Ativo)	R\$ 302.149.465
12. Saldo dos Direitos Creditórios	R\$ 293.537.716
13. Valor Agregado Provisões e Perdas Relativos aos DC Cedidos e Ativos Financeiros	R\$ 5.431.057
14. Volume Total de Recursos em razão dos pagamentos dos Direitos Creditórios mediante Desconto dos Benefícios INSS	R\$ 5.310.920,77
15. Volume Total de Recursos Recebidos a Título de Pagamento Antecipado	R\$ 0,00
16. Volume Total de Direitos Creditórios Adquiridos	R\$ 6.905.957,43
17. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Sr. e Amortização do Principal Sr.	R\$ 2.681.435,32
18. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Meza. e Amortização do Principal Meza.	R\$ 400.723,97
19. Montante a ser Distribuído a título de Remuneração Jr. e Amortização do Principal Jr.	R\$ 0,00

¹Alocação Mínima de 50% respeitada após 90 dias do início das atividades do fundo

²Possibilidade de não existirem os índices

Aporte Cota Subordinada (R\$ Mil)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2022	-	-	-	6.905,96									6.905,96	38.402,7
2021	-	-	-	-	20.000,00	9.838,00	1.658,71	-	-	-	-	-	31.496,71	31.496,71



Esta lâmina tem caráter estritamente informativo, e foi preparada pela Integral Investimentos Ltda. exclusivamente para o benefício e uso interno do cotista do Fundo FIDC Facta Consignado INSS, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. 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 e 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 Regulamento do Fundo pelo cotista, especialmente a seção Fatores de Risco. 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. A Integral formalmente recomenda que o cotista consulte seus próprios assessores de modo a avaliar as informações desta lâmina de modo a determinar, de forma independente e por seu próprio julgamento, sua conclusão e interpretação. A Integral não assume, consequentemente, qualquer responsabilidade por qualquer prejuízo incorrido ou dano, em razão dos investimentos ou interpretações do cotista sobre este relatório. As informações, incluindo, mas não se limitando a, preços, opiniões, estimativas e projeções, aqui contidas refletem uma apreciação da Integral na data de emissão desta lâmina, podendo a mesma ser modificada a qualquer momento, sem qualquer necessidade de aviso ou comunicação prévia. Esta lâmina não constitui, nem tampouco deve ser interpretado como um conselho, recomendação, oferta e/ou solicitação para compra ou venda de títulos, valores mobiliários e/ou de quaisquer outros instrumentos financeiros.