

SOBRE O FUNDO

Fundo de Renda Fixa Crédito Privado com liquidez em D+0, voltado à gestão de caixa e reservas de liquidez, enquadrado nas Res. CMN 4.994/2022 e 4.963/2021. Por meio de gestão ativa, investe exclusivamente em bancos AAA e AA+, com o objetivo de superar o benchmark (CDI) no longo prazo.

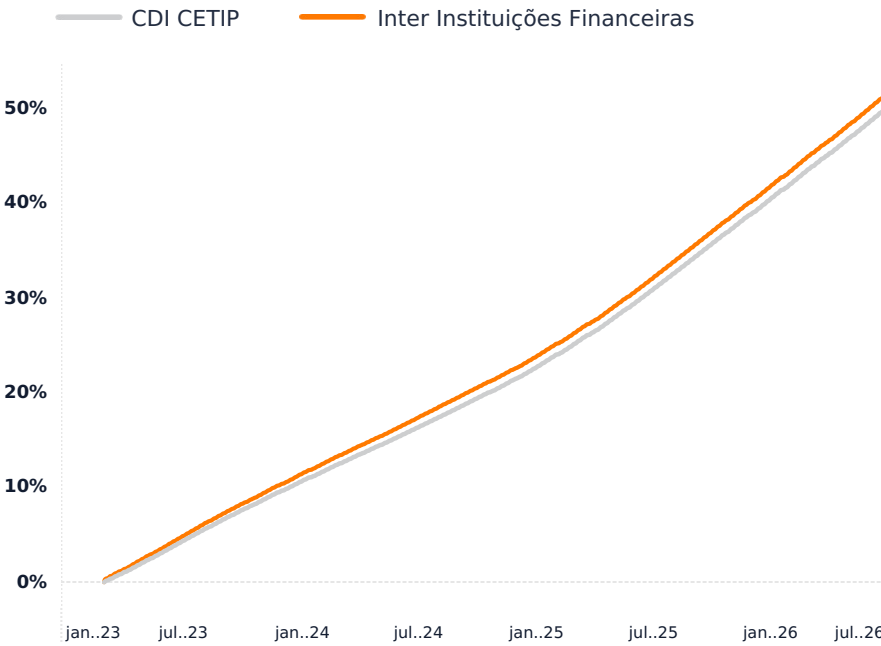
MANDATO*

Indexador	CDI CETIP
Crédito Privado	High Grade
Alocação Alvo	Caixa 25% - 50%
	Doação a Termo 0%
	Alocação Crédito Privado 50% - 75%..

COMENTÁRIOS

O fundo Inter Instituições Financeiras rendeu 1,23% em Julho de 2026, versus 1,22% do CDI, alcançando performance de 101,00% do benchmark. A carteira de crédito fechou o mês com um carregó de CDI+0,37% (antes de taxas) e duration de 1,03 anos.

RETORNO ACUMULADO DESDE O INÍCIO (28/03/2023)



	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início	PL Atual*	PL Médio 12m**
Fundo	1,23%	8,19%	14,78%	29,21%	44,68%	51,79%	R\$ 401,32M	R\$ 458,27M
% CDI	101,00%	100,50%	100,45%	100,41%	101,65%	102,96%		

Rentabilidade em 31/07/2026, líquida de taxa de administração e performance, bruta de impostos. | * Valores em Milhões | **PL médio desde o Início para fundos com menos de 12 meses.

ALOCÇÃO POR CLASSE *

ALOCÇÃO POR RATING *

EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR *

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Meses acima do CDI	33
Meses abaixo do CDI	7
Meses positivos	40
Meses negativos	0
Maior retorno mensal	1,29%
Menor retorno mensal	0,80%
Var*	0,00%
Volatilidade*	0,02%
Índice de Sharpe	2,36

* Últimos 12 meses ou desde o início do fundo.

ALOCÇÃO POR SETOR

CARTEIRA DE CRÉDITO

Carregó Bruto (CDI +)	0,37%
Carteira de Crédito - Duration (Anos)	1,03

EMISSORES

Maior Posição	10,24%
Emissores - 5 Maiores	30,91%
Emissores - 10 Maiores	48,21%
Total de Emissores	29

DADOS DO FUNDO		CARACTERÍSTICAS	
Fundo	INTER INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Objetivo	Superar 100% do CDI no longo prazo por meio de uma carteira diversificada, com ativos compatíveis com o risco assumido pelo Fundo.
Data de Início	28/03/2023	Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros ou de índices de preços.
CNPJ	49.995.610/0001-61		
Banco	077		
Agência	0001		
Conta	28154778-5		
Horário	16h	Público Alvo	Investidores em geral
Movimentação	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento		
Classificação	Longo Prazo		
Anbima	695815		
Tributação			
Código Anbima	BR0F1CCTF008	Benchmark	CDI CETIP
Código ISIN	INIFRCP <BZ> <Equity>	Taxa de Administração²	0,25% a.a.
Código Bloomberg	49724.00-0	Taxa de Performance	N/A
Conta Cetip	Abertura	Aplicação Inicial Mínima	R\$ 100,00
Tipo de Cota	Inter Asset	Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Gestão	Banco Inter DTVM	Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Administração	Banco Inter DTVM	Cota de Aplicação	D+0 (cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos)
Custódia	Grant Thornton	Cota de Resgate	D+0 (dia da solicitação de resgate)
Auditória		Liquidação do Resgate	D+0 (dia da solicitação de resgate)

RETORNO MENSAL DESDE O INÍCIO (28/03/2023)

		JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	ANO	ACUM.
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,22%	1,09%	1,08%	1,13%	1,23%						8,19%	51,79%
	% CDI	100,17%	100,28%	100,87%	99,63%	100,53%	100,83%	101,00%						100,50%	102,96%
2025	Fundo	1,02%	0,98%	0,95%	1,05%	1,14%	1,09%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,35%	40,30%
	% CDI	101,51%	99,14%	99,34%	99,21%	100,70%	99,72%	101,32%	100,47%	100,50%	100,21%	100,17%	100,34%	100,27%	103,39%
2024	Fundo	1,01%	0,83%	0,86%	0,92%	0,85%	0,81%	0,96%	0,90%	0,83%	0,94%	0,80%	0,90%	11,16%	22,69%
	% CDI	104,80%	104,01%	103,68%	103,20%	102,20%	103,13%	106,35%	104,22%	99,38%	100,85%	101,70%	96,64%	102,63%	105,17%
2023	Fundo			0,39%	1,00%	1,22%	1,09%	1,12%	1,22%	1,00%	1,02%	0,95%	0,92%	10,38%	10,38%
	% CDI			252,77%	109,16%	108,78%	101,83%	104,72%	106,84%	102,17%	102,48%	103,42%	102,20%	107,47%	107,47%

SOBRE A INTER ASSET

A Inter Asset foi fundada em 2003 como DLM Invista, e se tornou referência como gestora independente de fundos de crédito privado. Em 2020 passou a fazer parte do Inter após venda de 70% da participação societária, e se tornou a junção do histórico e experiência da DLM com a inovação e modernidade do Inter. Contamos com um time de gestores experientes e com uma equipe especializada e impulsionada por uma cultura de meritocracia, sempre com olhar nas tendências do futuro. Oferecemos um portfólio diversificado, com produtos que seguem diferentes estratégias de acordo com o perfil de cada investidor. Processos de decisão bem definidos, solidez e gerenciamento de riscos são o foco da nossa gestão, com o objetivo de alcançar os melhores resultados no longo prazo, prezando sempre pela consistência. Baseados em decisões colegiadas e suportada por processos de profunda análise fundamentalista, atuamos com grande proximidade junto às companhias e gestoras investidas e realizamos o monitoramento contínuo de nossas posições, de maneira a agir ativamente frente às variações das condições de mercado.

RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES

E-mail: ri@interasset.com.br
Telefone: +55 (31) 9 9509-5182



Signatory of:



DISCLAIMER

1-Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. / Pretende-se com este relatório de desempenho apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., não significando oferta de venda do Inter Instituições Financeiras FI Renda Fixa Crédito Privado. Leia o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Administrador: Inter DTVM Ltda. (CNPJ: 18.945.670/001-46). Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Bairro Santo Agostinho. Belo Horizonte – MG. CEP: 30190-131. www.bancointer.com.br/inter-dtvm - SAC: admfundos@interdtvm.com.br - (31) 3003-4070 / 0800 940 9999. Ouvidoria: 0800 940 7772 ou 0800 979 7099 para deficiente de fala e audição.

2- Fonte: Quantum Axis