

SOBRE O FUNDO

O fundo busca a preservação e multiplicação do capital, com horizonte de investimento de longo prazo, mediante a aquisição de ações de empresas com bons fundamentos econômicos, forte geração de caixa e histórico de distribuição de dividendos.

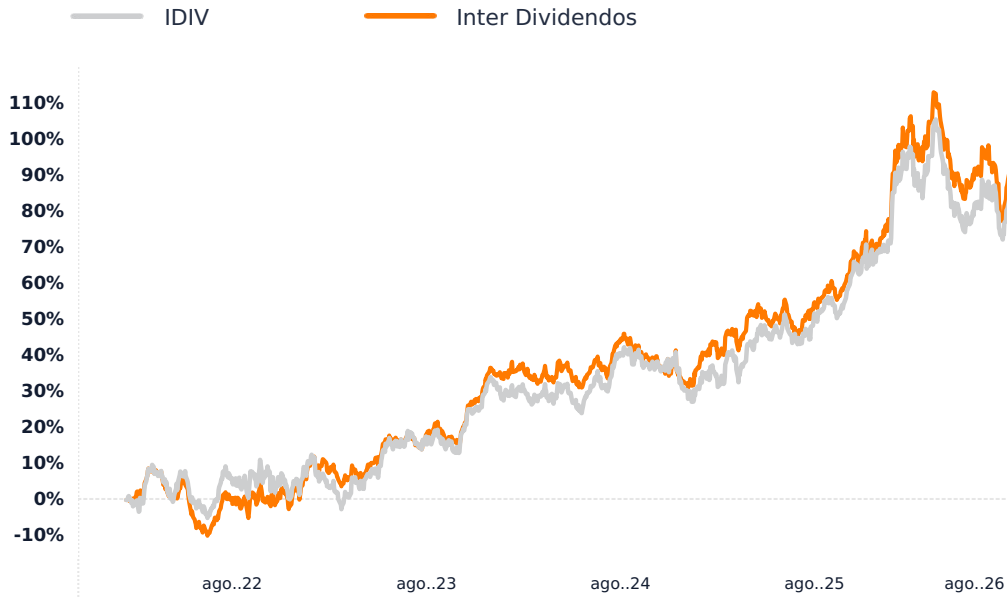
MANDATO*

Indexador	IDIV
Estratégia	Ações Dividendos

COMENTÁRIOS

O fundo Inter Dividendos rendeu -1,16% em Agosto de 2026, versus -1,65% do IDIV, alcançando performance de 0,49 (p.p.) do benchmark. O fundo encerrou o mês com 10 ativos em seu portfólio.

RETORNO ACUMULADO DESDE O INÍCIO (11/02/2022)



	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início	PL Atual*	PL Médio 12m**
Fundo	-1,16%	10,83%	23,51%	32,09%	63,47%	91,25%	R\$ 129,81M	R\$ 83,45M
IDIV	-1,65%	8,37%	21,18%	30,64%	59,30%	83,85%		

Rentabilidade em 31/08/2026, 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.

VALOR DE MERCADO

89,77%
10,23%

■ Maior que 10 BI
■ Entre 5 e 10 BI

GOVERNANÇA

59,32%
11,22%
29,47%
0,00%

■ Novo Mercado
■ Tradicional
■ Nível 2
■ Nível 1

LIQUIDEZ DOS ATIVOS*

100,00%

■ Mais que 10 MM

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Nº de meses acima do IDIV	27
Nº de meses abaixo do IDIV	27
Meses positivos	33
Meses negativos	21
Maior retorno mensal	12,19%
Menor retorno mensal	-12,09%
Var*	1,61%
Volatilidade*	15,53%
Índice de Sharpe	0,44

* Últimos 12 meses ou desde o início do fundo.

EXPOSIÇÃO SETORIAL

29,0%
19,7%
11,2%
10,2%
10,1%
10,0%
9,4%

Intermediários Financeiros
Previdência e Seguros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Energia Elétrica
Exploração de Imóveis
Telecomunicações

CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS

TOP 3	29,32%
TOP 5	47,99%
TOP 10	92,77%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO*

1 dia	100,00%
1 semana	0,00%
13 dias	0,00%

* Prazo necessário para liquidar o % da carteira, considerando 30% do volume médio diário negociado de cada ativo.

* Valores de alocação referentes a carteira de crédito | Data-base: 31/08/2026

DADOS DO FUNDO

Fundo INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES
Data de Início 11/02/2022
CNPJ 42.691.990/0001-00
Banco 077
Agência 0001
Conta 14249659-6
Horário Movimentação 13h30
Classificação Anbima Ações Dividendos
Tributação Ações
Código Anbima Ações Dividendos
Código ISIN BR0BAICTF006
Código Bloomberg CRTINTD <BZ> <Equity>
Conta Cetip N/A
Tipo de Cota Fechamento
Gestão Inter Asset
Administração Banco Inter DTVM
Custódia Banco Inter DTVM
Auditória Deloitte Touche Tohmatsu

CARACTERÍSTICAS

Objetivo O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário.

Política de Investimento O fundo deverá aplicar no mínimo 67% dos seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índices de ações, admitidas à negociação no mercado a vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, nacional e internacional.

Público Alvo Investidores em geral
Benchmark IDIV
Taxa de Administração² 1,00% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o excedente de IDIV (Índice de Dividendos)
Aplicação Inicial Mínima R\$ 100,00
Movimentação Mínima R\$ 100,00
Saldo Mínimo R\$ 100,00
Cota de Aplicação D+1 (dia útil, desde a disponibilidade dos recursos)
Cota de Resgate D+5 (dias corridos)
Liquidação do Resgate D+2 (dias úteis após a data de cotização)

RETORNO MENSAL DESDE O INÍCIO (11/02/2022)

		JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	ANO	ACUM.
2026	Fundo	12,19%	5,06%	-0,08%	-1,51%	-6,27%	1,38%	1,71%	-1,16%					10,83%	91,25%
	Idiv	10,56%	4,38%	-0,23%	-1,18%	-7,62%	1,79%	3,00%	-1,65%					8,37%	83,85%
2025	Fundo	6,30%	-0,93%	4,42%	4,80%	-1,49%	1,84%	-3,82%	5,25%	3,80%	0,68%	5,89%	0,71%	30,44%	72,57%
	Idiv	3,50%	-2,78%	5,52%	3,88%	1,31%	1,76%	-2,97%	5,36%	2,82%	1,78%	5,31%	1,46%	29,99%	69,65%
2024	Fundo	-1,34%	1,23%	-2,49%	0,64%	-0,74%	1,32%	1,36%	6,03%	-1,91%	-2,34%	-2,17%	-2,49%	-3,19%	32,29%
	Idiv	-3,51%	0,91%	-1,20%	-0,56%	-0,99%	1,99%	1,89%	6,69%	-0,72%	-1,72%	-0,07%	-4,89%	-2,62%	30,52%
2023	Fundo	8,38%	-3,97%	-1,62%	1,58%	2,00%	6,00%	1,76%	-1,09%	1,70%	-3,58%	11,46%	6,87%	32,21%	36,66%
	Idiv	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	26,84%	34,03%
2022	Fundo		0,00%	8,17%	-5,41%	2,61%	-12,09%	2,49%	4,59%	-2,75%	3,19%	3,77%	0,33%	3,36%	3,36%
	Idiv		-1,52%	10,00%	-5,19%	4,26%	-8,38%	1,98%	4,27%	-1,80%	4,03%	0,78%	-1,61%	5,67%	5,67%

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./ 2-A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima 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 CARTEIRA INTER GLOBAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I. 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.