

SOBRE O FUNDO

Fundo de renda fixa com liquidez em D+15, enquadrado na Res. CMN 4.994/2022 e 4.963/2021. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez). O prazo de resgate permite maior flexibilidade à gestão quanto à duration dos papéis, o que contribui para a busca de um maior retorno no longo prazo para o investidor.

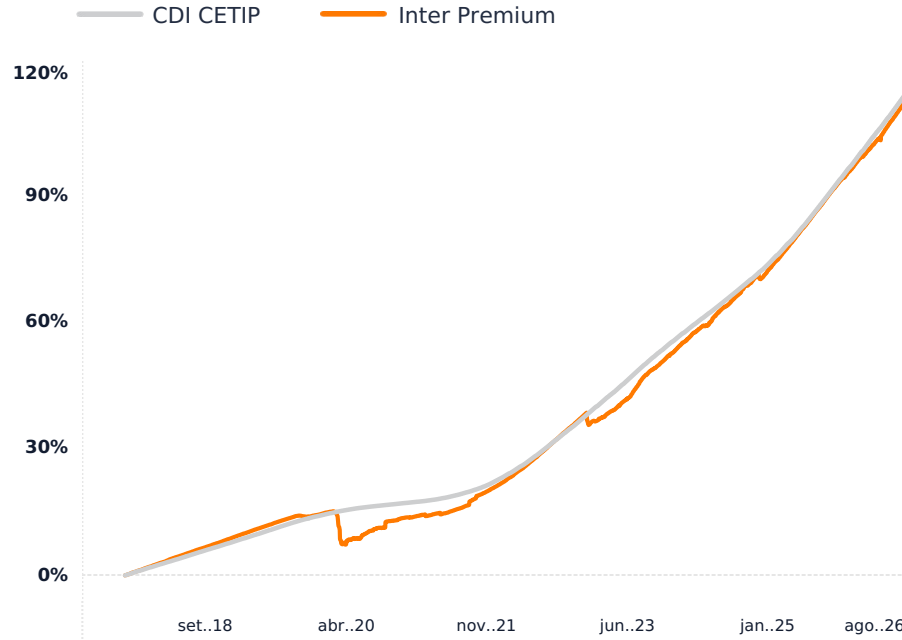
MANDATO*

Indexador	CDI CETIP
Crédito Privado	High Grade
Alocação Alvo	Caixa 10% - 20%
	Doação a Termo 0%
	Alocação Crédito Privado 80% - 90%..

COMENTÁRIOS

O fundo Inter Premium rendeu 1,13% em Agosto de 2026, versus 1,09% do CDI, alcançando performance de 103,44% do benchmark. A carteira de crédito fechou o mês com um carregó de CDI+0,93% (antes de taxas) e duration de 2,13 anos.

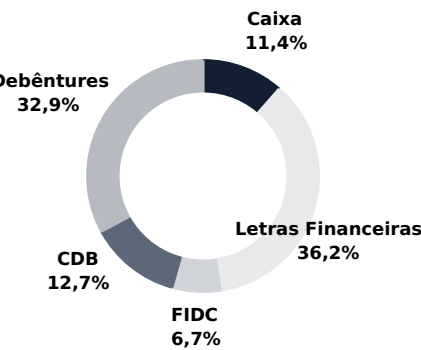
RETORNO ACUMULADO DESDE O INÍCIO (31/10/2017)



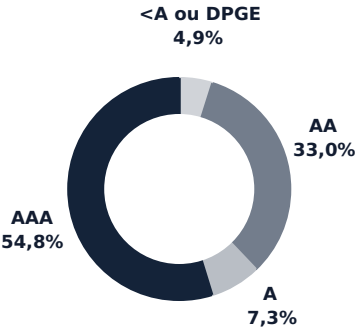
	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início	PL Atual*	PL Médio 12m**
Fundo	1,13%	9,00%	13,99%	29,46%	45,55%	113,75%	R\$ 234,88M	R\$ 255,67M
% CDI	103,44%	96,49%	95,59%	100,27%	103,79%	98,62%		

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.

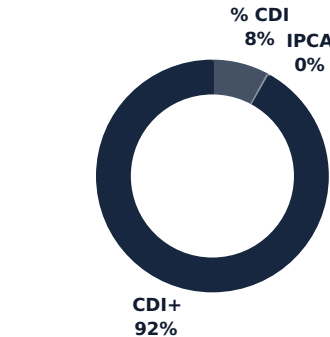
ALOCÇÃO POR CLASSE *



ALOCÇÃO POR RATING *



EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR *



ANÁLISE ESTATÍSTICA

Meses acima do CDI	76
Meses abaixo do CDI	30
Meses positivos	100
Meses negativos	6
Maior retorno mensal	1,85%
Menor retorno mensal	-3,53%
Var*	0,07%
Volatilidade*	0,64%
Índice de Sharpe	-3,8

* Últimos 12 meses ou desde o início do fundo.

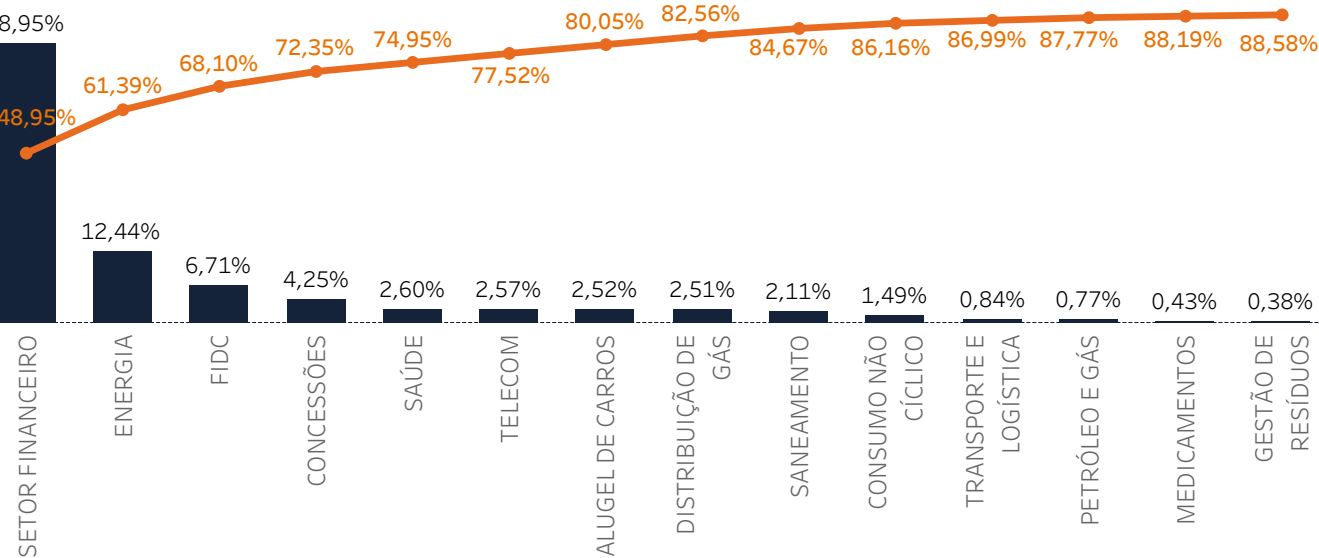
CARTEIRA DE CRÉDITO

Carregó Bruto (CDI +)	0,93%
Carteira de Crédito - Duration (Anos)	2,13

EMISSORES

Maior Posição	5,82%
Total de Emissores	78
Emissores - 5 maiores	0,21
Emissores - 10 Maiores	0,32

ALOCÇÃO POR SETOR



*Percentual referente ao patrimônio líquido total do fundo. | Data-base: 31/08/2026

DADOS DO FUNDO

Fundo INTER PREMIUM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
Data de Início 31/10/2017
CNPJ 27.826.059/0001-90
Banco 208
Agência 0001
Conta 499036-2
Horário Movimentação 13h30
Classificação Anbima Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Tributação Longo Prazo
Código Anbima Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código ISIN BRDLY2CTF004
Código Bloomberg DLMHGCP <BZ> <Equity>
Conta Cetip 26341004
Tipo de Cota Fechamento
Gestão Inter Asset
Administração Banco Inter DTVM
Custódia Banco Inter DTVM
Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu

CARACTERÍSTICAS

Objetivo Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI.

Política de Investimento A política de investimento do fundo consiste em alocações em títulos públicos e privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e na legislação em vigor.

Público Alvo Investidores em geral
Benchmark CDI CETIP
Taxa de Administração 0,60% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o excedente do CDI
Aplicação Inicial Mínima R\$ 100,00
Movimentação Mínima R\$ 100,00
Saldo Mínimo R\$ 100,00
Cota de Aplicação D+0 (cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos)
Cota de Resgate D+14 (quatorze dias corridos após a solicitação de resgate)
Liquidação do Resgate D+1 (um dia útil após a data de cotização)

RETORNO MENSAL DESDE O INÍCIO (31/10/2017)

		JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	ANO	ACUM.
2026	Fundo	1,11%	0,77%	1,02%	0,93%	1,22%	1,19%	1,29%	1,13%					9,00%	113,75%
	% CDI	95,28%	77,33%	83,99%	85,42%	113,79%	106,61%	105,96%	103,44%					96,49%	98,62%
2025	Fundo	1,32%	1,09%	1,12%	1,26%	1,23%	1,10%	1,34%	1,14%	1,27%	1,24%	1,02%	0,98%	15,05%	96,10%
	% CDI	130,54%	110,53%	117,06%	119,50%	108,03%	100,26%	105,32%	97,72%	103,84%	96,85%	96,66%	80,42%	105,15%	99,11%
2024	Fundo	1,22%	0,95%	0,97%	0,89%	0,50%	1,37%	1,04%	0,90%	0,96%	1,41%	0,78%	0,05%	11,62%	70,45%
	% CDI	126,52%	118,64%	116,78%	99,90%	59,63%	174,39%	114,44%	104,28%	114,58%	152,41%	98,47%	5,70%	106,86%	97,43%
2023	Fundo	-1,20%	0,37%	0,90%	0,76%	1,08%	1,02%	1,52%	1,85%	1,07%	0,85%	1,07%	0,93%	10,69%	52,70%
	% CDI	-106,44%	40,54%	76,22%	82,24%	96,27%	95,34%	142,11%	162,62%	110,30%	84,89%	116,49%	104,20%	81,95%	95,12%
2022	Fundo	0,83%	0,93%	1,09%	0,97%	1,15%	1,19%	1,12%	1,30%	1,21%	1,10%	1,11%	1,18%	14,01%	37,95%
	% CDI	113,20%	124,18%	118,48%	116,67%	111,48%	117,52%	108,00%	111,40%	112,90%	108,05%	108,37%	105,14%	113,25%	101,29%
2021	Fundo	0,10%	0,34%	-0,05%	0,39%	-0,02%	0,47%	0,52%	0,58%	1,31%	1,00%	0,70%	0,87%	6,38%	21,00%
	% CDI	68,89%	254,26%	-24,07%	185,97%	-6,09%	153,79%	145,42%	136,26%	298,60%	207,87%	119,85%	114,10%	145,24%	94,03%
2020	Fundo	0,43%	0,25%	-3,53%	-2,54%	0,35%	0,70%	1,03%	0,56%	0,24%	1,38%	0,34%	0,39%	-0,53%	13,74%
	% CDI	113,30%	84,14%	-1036,11%	-892,53%	144,74%	323,63%	529,76%	345,35%	151,20%	881,23%	229,79%	235,08%	-19,29%	79,95%
2019	Fundo	0,61%	0,54%	0,53%	0,58%	0,56%	0,46%	0,59%	0,50%	0,50%	0,03%	-0,06%	0,35%	5,29%	14,35%
	% CDI	111,61%	108,82%	112,64%	110,95%	102,22%	99,00%	103,95%	99,93%	107,29%	5,23%	-16,45%	91,92%	88,62%	102,30%
2018	Fundo	0,65%	0,56%	0,58%	0,69%	0,60%	0,55%	0,58%	0,63%	0,49%	0,61%	0,54%	0,59%	7,30%	8,60%
	% CDI	111,79%	119,61%	108,01%	132,46%	115,27%	105,95%	107,64%	111,93%	104,77%	112,38%	110,01%	120,32%	113,71%	113,15%
2017	Fundo										0,00%	0,65%	0,56%	1,21%	1,21%
	% CDI										114,30%	103,75%		109,19%	109,19%

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
Telephone: +55 (31) 9 9509-5182



Signatory of:



DISCLAIMER

*Em 01/03/2022 o fundo DLM Premium 30 Fundo de Investimento Renda Fixa CP LP alterou sua denominação social para Inter Premium Fundo de Investimento Renda Fixa CP LP./ *O FUNDO estará sujeito à Resolução do CMN nº 4.994/22 e suas alterações posteriores. Para fins de atendimento do disposto na Resolução CMN nº 4.994/22, fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do FUNDO serão devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, na forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão./ 1-Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO./ 2-A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0.80% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO./ 3-Valor referente a operações por conta e ordem (PCO). Para demais modalidades, o valor é de R\$ 3.000./ 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 Premium Fundo de Investimento Renda Fixa CP LP. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Consulte as regras e horários específicos da plataforma de cada distribuidor para solicitação deresgate. 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. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.