

CASH PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

CNPJ: 22.809.048/0001-88

Informações referentes a junho de 2023

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CASH PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO, administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido por ITAU DTVM SA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no www.bnymellon.com.br/sf. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. PÚBLICO-ALVO

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, clientes do Distribuidor do FUNDO (devidamente qualificado no Formulário de Informações Complementares do FUNDO) e empresas ligadas a este.

2. OBJETIVO

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicação de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento que mantenham uma carteira composta, preponderantemente, por ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Crédito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 09.636.393/0001-07, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.522.368/0001-82, e gerido pela BNP Paribas Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº CNPJ/MF sob nº 02.562.663/0001-25. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelo ADMINISTRADOR e pela GESTORA e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. O fundo pode:

| | |
|---|------------------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de: | Vedado em regulamento. |
| Aplicar em crédito privado até o limite de: | 100,00% |
| Aplicar em cotas de um mesmo fundo de investimento: | 100,00% |
| Se alavancar até o limite de ¹ : | 100,00% |
| Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira? | Não |

¹ A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item "Se alavancar até o limite de" é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

CASH PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

CNPJ: 22.809.048/0001-88

Informações referentes a junho de 2023

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

| | |
|--|--|
| Horário para aplicação e resgate | 14:00 |
| Observação para horário para aplicação e resgate | Para fins de aplicação e resgate de cotas devem ser observados os horários e limites estabelecidos no Formulário de Informações Complementares, ressaltando que o FUNDO pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, os quais podem, por sua vez, estabelecer horários e limites de movimentação próprios. |
| Período de carência | Não há |
| Conversão das cotas | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura do mesmo dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura do mesmo dia contado da data do pedido de resgate. |
| Pagamento dos resgates | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é no mesmo dia da data de conversão de cotas. |
| Taxa de administração | A taxa de administração pode variar de 0,0500% a 0,40% do patrimônio líquido ao ano. |
| Taxa de entrada | Não há |
| Taxa de saída | Não há |
| Taxa de performance | Não há |
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 0,18% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de julho de 2022 a junho de 2023. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bnymellon.com.br/sf . |

Limites de movimentação:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Investimento inicial mínimo | R\$ 500.000,00 |
| Investimento adicional mínimo | Não há |
| Resgate mínimo | Não há |
| Valor mínimo para permanência | Não há |

Limites de movimentação exclusivamente para cotistas conta e ordem:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Investimento inicial mínimo | Não há |
| Investimento mínimo | Não há |
| Resgate mínimo | Não há |
| Valor mínimo para permanência | Não há |

Limites de movimentação exclusivamente para sócios e/ou funcionários da GESTORA:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Investimento inicial mínimo | Não há |
| Investimento mínimo | Não há |
| Resgate mínimo | Não há |
| Valor mínimo para permanência | Não há |

Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a Taxa de Administração Máxima, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista, excluídas do cálculo da Taxa de Administração Máxima as aplicações em cotas de fundos de índice e fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados ou fundos geridos por partes não relacionadas ao gestor do fundo investidor.

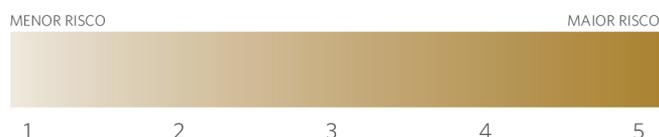
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 82.035.901,57 e a(s) 3 espécie(s) de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| | |
|--|--------|
| Cotas de fundos de investimento | 98,71% |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 0,69% |
| Títulos públicos federais | 0,61% |
| | |
| | |

6. RISCO

O BNY Mellon Serviços Financeiros classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 4,10



CASH PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

CNPJ: 22.809.048/0001-88

Informações referentes a junho de 2023

7. RENTABILIDADE*A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.***Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 39,42% A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

| ANO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | 6,49% | 12,92% | 5,01% | 1,58% | 5,54% |
| Não há índice de referência | | | | | |
| Não há índice de referência | | | | | |

Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 13,70%

| MÊS | jun/2023 | mai/2023 | abr/2023 | mar/2023 | fev/2023 | jan/2023 | dez/2022 | nov/2022 | out/2022 | set/2022 | ago/2022 | jul/2022 | 12 MESES |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | 1,09% | 1,14% | 0,89% | 1,16% | 0,89% | 1,14% | 1,14% | 1,05% | 1,05% | 1,09% | 1,20% | 1,06% | 13,70% |
| Não há índice de referência | | | | | | | | | | | | | |
| Não há índice de referência | | | | | | | | | | | | | |

8. EXEMPLO COMPARATIVO*Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.***RENTABILIDADE:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.106,57, já deduzidos impostos no valor de R\$ 22,61.**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 1,72.**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS***Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.*

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| SIMULAÇÃO DAS DESPESAS | 2026 | 2028 |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 6,14 | R\$ 11,35 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 324,86 | R\$ 599,16 |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

CASH PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

CNPJ: 22.809.048/0001-88

Informações referentes a junho de 2023

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição das cotas do FUNDO é efetuada por sociedades integrantes do sistema de distribuição e previamente avaliadas pelo ADMINISTRADOR do FUNDO, tais como distribuidoras, corretoras ou agentes autônomos ("Distribuidores"). Os contratos são firmados pelo FUNDO envolvendo tanto GESTORA e ADMINISTRADOR como partes, e estabelecem obrigações relacionadas com a manutenção de procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, de obtenção de documentos cadastrais, de anticorrupção e de adequação do FUNDO ao perfil do investidor (suitability).

Os Distribuidores têm conhecimento da importância da manutenção de um comportamento ético, imparcial e são orientados a alertar os investidores sobre os riscos do FUNDO, especialmente no sentido de que rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros e que a aplicação em fundos não contam com garantia do ADMINISTRADOR, da GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Distribuidores são orientados a somente utilizar materiais de venda do FUNDO previamente avaliados pelo ADMINISTRADOR ou, quando aplicável, pela GESTORA.

Os Distribuidores ofertam o FUNDO conforme público-alvo descrito no Regulamento e devem informar ao ADMINISTRADOR ou GESTORA qualquer situação que os coloque em potencial conflito de interesses. Os Distribuidores devem manter as licenças necessárias para atuar na prestação desses serviços e devem ser aderentes às entidades reguladoras ou autorreguladoras, quando assim requerido pelas normas em vigor. A estrutura física e de governança dos Distribuidores devem ser compatíveis com seu respectivo segmento de atuação, grau de dispersão das cotas e público alvo.

Os Distribuidores ofertam para o público alvo do FUNDO fundos geridos por gestoras diversas, sem o compromisso de que estas estejam ligadas a um mesmo grupo econômico.

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Em situações específicas, o próprio ADMINISTRADOR pode atuar como Distribuidor do FUNDO e, neste caso, adotará todas as medidas acima mencionadas para assegurar a oferta adequada do FUNDO.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Telefone: 0800 728 0728.

Página na rede mundial de computadores www.itaubank.com.br.

Reclamações: www.itaubank.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971.

Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24h todos os dias.

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.