

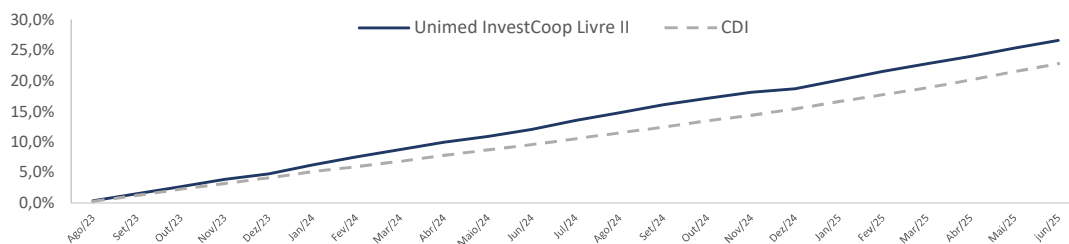
Objetivo e Política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à CLASSE, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.

Público Alvo

A SUBCLASSE, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas jurídicas (i) cooperativas singulares, (ii) federações estaduais ou regionais, (iii) cooperativas centrais, incluindo as cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, (iv) cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares dessas cooperativas, incluindo as sociedades seguradoras e operadoras de planos de saúde/odontológicos e (v) fundos de investimentos, todos investidores qualificados e/ou profissionais.

Rentabilidade



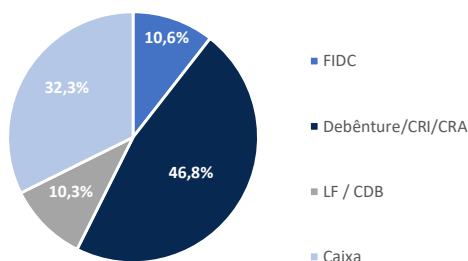
Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2023														
Fundo								0,35%	1,16%	1,15%	1,14%	0,87%	4,75%	4,75%
%CDI								141,1%	118,7%	115,0%	123,7%	97,6%	115,9%	115,9%
2024														
Fundo	1,38%	1,24%	1,17%	1,08%	0,88%	1,03%	1,27%	1,14%	1,12%	0,96%	0,84%	0,50%	13,37%	18,1%
%CDI	142,5%	155,2%	140,5%	121,7%	105,9%	130,7%	140,3%	131,8%	134,1%	103,4%	105,9%	53,5%	122,9%	121,2%
2025														
Fundo	1,23%	1,14%	1,03%	0,98%	1,15%	0,96%							6,66%	26,7%
%CDI	121,3%	115,3%	107,4%	92,4%	101,2%	88,0%							103,9%	116,9%

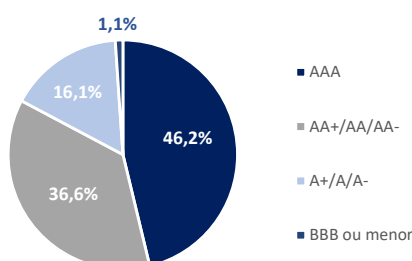
Informações adicionais

Últimos 12 meses	% Acumulado	% do CDI
	13,0%	107,4%

Tipos de ativos



Rating dos ativos



Fator Ponderado de Risco - Junho/25 - 62,68%

Risco



¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores ou do início do fundo, quando couber. ²Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. ³Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Sparta e a Investcoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

CNPJ
51.378.137/0001-15

Patrimônio líquido
R\$ 642.726.512,72

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 540.521.046,28

Valor da cota em (30/06/2025)
1,2666

Data de início
24/08/2023

Taxa de Administração
0,034% a.a.

Taxa de Gestão
0,60% a.a.

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do CDI

Aplicação | Emissão de Cotas
D+0 Fechamento
Horário limite para aplicação: 15h30

Resgate | Pagamento
Horário limite para resgate: 15h30
D+44 Fechamento | D+45

Classificação
Renda Fixa
Duração Livre

Tributação²
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador
Intrag DTVM Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400
10º andar | Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04538-132
t 0800 722 1722
intrag@itau-unibanco.com.br

Custodiante
Itaú Unibanco S.A.
Pç Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setubal | Parque Jabaquara
São Paulo - SP | 04544-902
t +55 11 5029 1291

Gestor Estratégico
InvestCoop Asset Management
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346
5º andar | Jardim Paulista
São Paulo - SP | 01419-001
t + 55 11 3265 9176
atendimento@investcoop.com.br

Gestor Tático
Sparta Administradora de Recursos LTDA
Rua Fidencio Ramos, 213
Conj 61 | Vila Olímpia
São Paulo - SP | 04551-010
t + 55 11 5054-4700
sparta@sparta.com.br

Signatory of:

