

Material de Divulgação do Fundo

CNPJ
30.877.540/0001-19

Nome do fundo
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Informações do fundo
Classificação Anbima: Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Classificação CVM: Fundo de Renda Fixa
Código Anbima: 4782105
Código ISIN: BR008ACTF000
Lançamento: 11/10/2018
Benchmark: Não há
Cota: Fechamento
Aplicações (Dias úteis): Depósito em D+0
Cota em D+0
Cota em D+3
Resgate (Dias úteis): Liquidação em D+4
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração: Mínima: 0,00%
Máxima: 0,85%
Efetiva: 0,83%
Taxa de performance: Mínima: 0,00%
Máxima: Não há
Efetiva: Não há

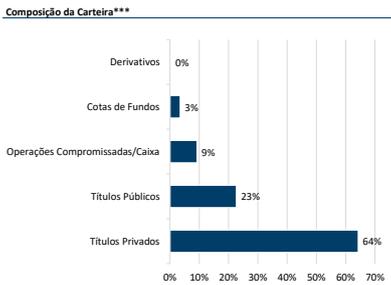
Objetivo do fundo
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA PREV FIC ICATU FIC CRED PRV, inscrito no CNPJ sob o nº 30.869.395/0001-24 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador, buscando um perfil de retorno pós-fixado e mantendo um perfil de atuação conservador. O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	-
Nº Meses >0	12	65
Nº Meses <Benchmark	-	-
Nº Meses >Benchmark	-	-
Mayor Rentabilidade Mensal	1,60%	1,60%
Menor Rentabilidade Mensal	0,76%	-3,48%
Maximum Drawdown	0,05%	5,22%
Volatilidade Anualizada	0,33%	0,83%
Índice de Sharpe	6,30	0,34

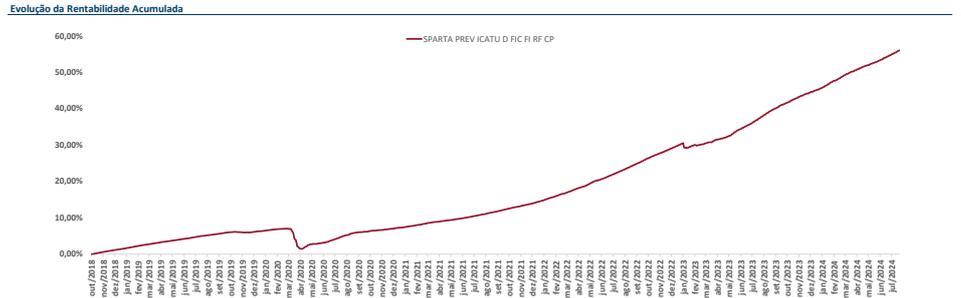
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	2,90%	-	-
Últimos 6 meses	6,08%	-	-
Últimos 12 meses	13,56%	-	-
Últimos 24 meses	27,07%	-	-
Últimos 36 meses	40,74%	-	-
Últimos 48 meses	48,72%	-	-
Últimos 60 meses	48,58%	-	-
Desde o início	56,03%	-	-



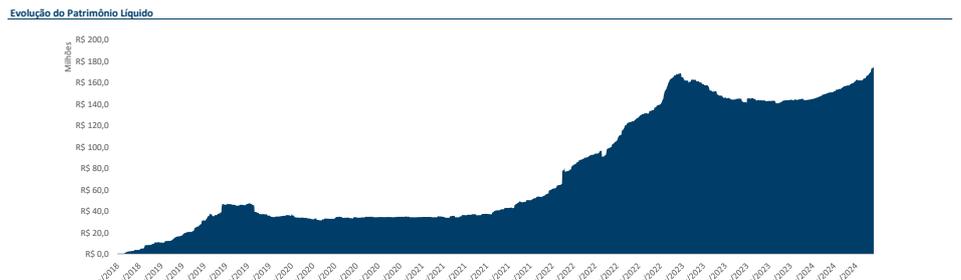
Data da carteira: Jul/2024
***Número de aberturas consecutivas: 5

Público Alvo
O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL (conjuntamente ao "Plano"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pelo Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.



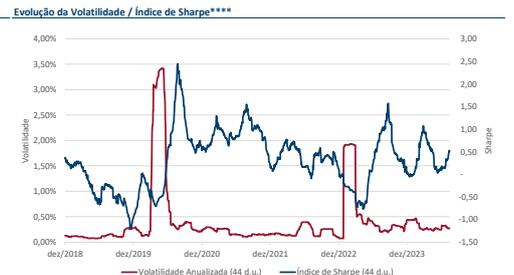
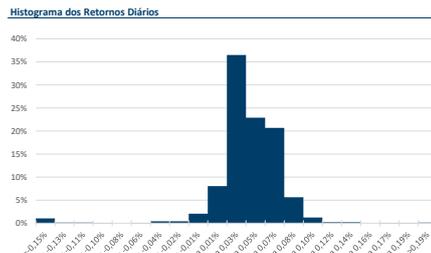
Rentabilidades

Ano	Fundo	Benchmark	Dif.	2020	2021	2022	2023	2024	Ano	Acum.					
2020	Fundo	0,39%	0,19%	-3,48%	-0,75%	0,46%	0,77%	1,15%	0,86%	0,33%	0,36%	0,30%	0,40%	0,90%	7,29%
2021	Fundo	0,43%	0,48%	0,52%	0,39%	0,39%	0,50%	0,57%	0,61%	0,65%	0,62%	0,62%	0,77%	6,75%	14,53%
2022	Fundo	0,89%	0,84%	1,05%	0,89%	1,17%	1,06%	1,09%	1,26%	1,23%	1,11%	1,02%	1,12%	13,50%	29,99%
2023	Fundo	-0,30%	0,42%	0,74%	0,66%	1,43%	1,23%	1,40%	1,60%	1,11%	1,10%	1,00%	0,76%	11,72%	45,23%
2024	Fundo	1,28%	1,05%	1,04%	0,97%	0,80%	0,94%	1,13%	-	-	-	-	-	7,44%	56,03%

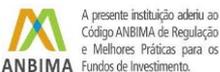


Patrimônio Líquido

Atual	R\$	174.725.394,01
Médio nos últimos 12 meses	R\$	149.828.550,70
Médio desde o início	R\$	76.636.457,48



****Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que, apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distúrbios e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)