

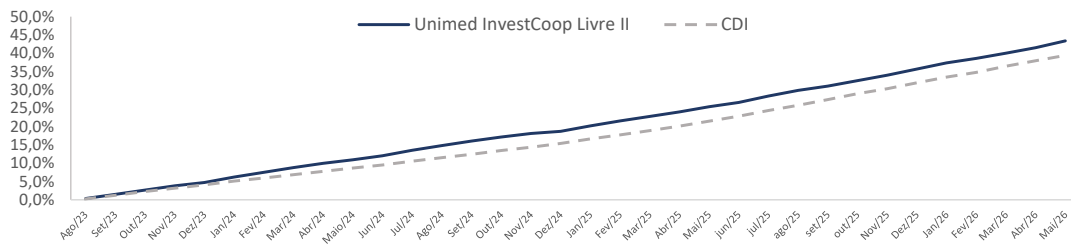
► **Objetivo e Política de investimento**

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**



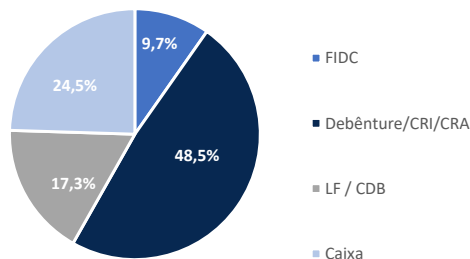
► **Retornos mensais**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
<b>2023</b>								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%
<b>2024</b>	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%
<b>2025</b>	1,23%	1,14%	1,03%	0,98%	1,15%	0,96%	1,35%	1,20%	0,92%	1,15%	1,11%	1,27%	14,35%	35,8%
%CDI	121,3%	115,3%	107,4%	92,4%	101,2%	88,0%	105,5%	103,0%	75,6%	90,2%	105,4%	104,4%	100,2%	112,1%
<b>2026</b>	1,24%	0,88%	1,03%	1,06%	1,31%								5,64%	43,4%
%CDI	106,1%	88,0%	84,8%	97,5%	122,2%								99,6%	110,2%

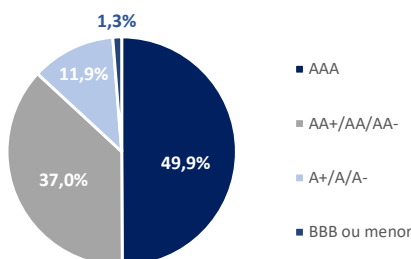
► **Informações adicionais**

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,4%	97,2%
Últimos 24 meses	29,3%	103,7%

► **Tipos de ativos**



► **Rating dos ativos**



► **Risco**



**CNPJ**  
51.378.137/0001-15

---

**Patrimônio líquido**  
R\$ 673.684.263,21

---

**Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>**  
R\$ 655.868.440,66

---

**Valor da cota em (29/05/2026)**  
1,4344

---

**Data de início**  
24/08/2023

---

**Taxa de Administração**  
0,019% 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**  
D+44 Fechamento | D+45  
Horário limite para resgate: 15h30

---

**Classificação**  
Renda Fixa  
Duração Livre

---

**Tributação<sup>2</sup>**  
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  
intrag@itau-unibanco.com.br  
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:



<sup>1</sup>Valor 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. <sup>2</sup>Não 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. <sup>3</sup>Percentuais 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>).