

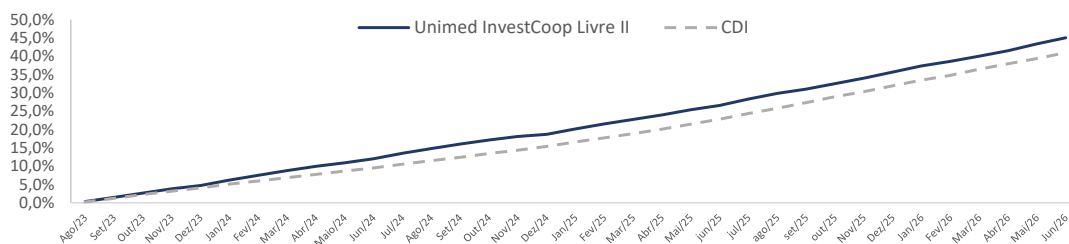
Objetivo e Política de investimento

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



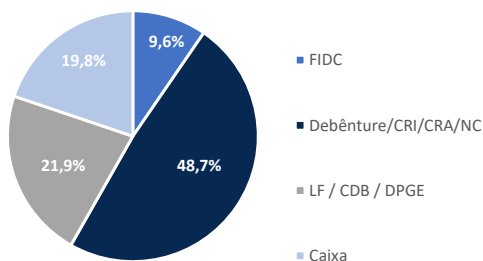
Retornos mensais

	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%	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%
2026														
Fundo	1,24%	0,88%	1,03%	1,06%	1,31%	1,16%							6,87%	45,1%
%CDI	106,1%	88,0%	84,8%	97,5%	122,2%	103,9%							100,3%	110,1%

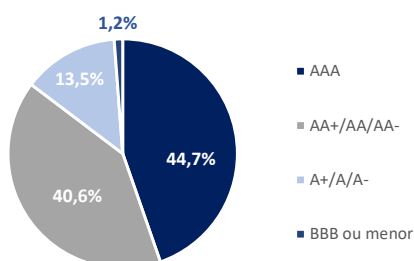
Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,6%	98,6%
Últimos 24 meses	29,5%	102,8%

Tipos de ativos



Rating dos ativos



Fator Ponderado de Risco - Junho/26 - 68,93%

Risco



CNPJ
51.378.137/0001-15

Patrimônio líquido

R\$ 678.185.357,99

Patrimônio líquido médio¹

R\$ 661.855.918,80

Valor da cota em (30/06/2026)

1,4511

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

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.

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:



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>).