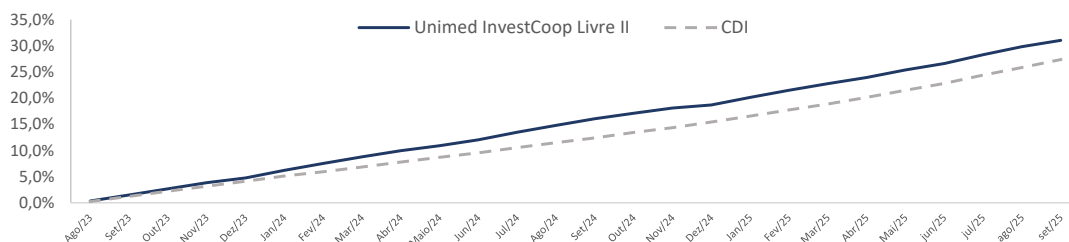


► **Objetivo e Política de investimento**

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**

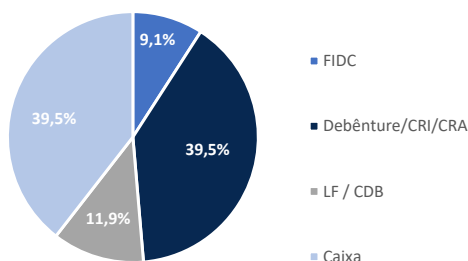
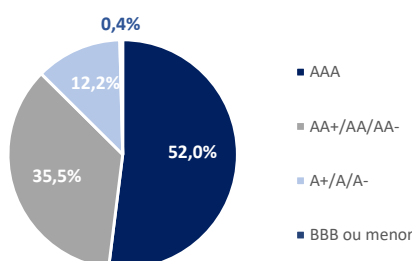
A SUBCLASSE, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas jurídicas (i) cooperativas singulares, (ii) federações estaduais ou regionais, (iii) cooperativas centrais, incluindo as cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos 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%			10,40%	31,1%	
	%CDI	121,3%	115,3%	107,4%	92,4%	101,2%	88,0%	105,5%	103,0%	75,6%			100,5%	113,7%	

► **Informações adicionais**

	Últimos 12 meses	% Acumulado	% do CDI
	Últimos 24 meses	13,0%	97,4%
		29,2%	112,9%

► **Tipos de ativos**► **Rating dos ativos**► **Fator Ponderado de Risco - Setembro/25 - 54,74%**► **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\$ 666.795.986,79

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 592.139.578,26

Valor da cota em (30/09/2025)
1,3110

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:

