SPARTA
FUNDOS DE INVESTIMENTO

Sparta ANS

Relatório Mensal

O **Sparta ANS** é um fundo de Renda Fixa Crédito Privado, dedicado a operadoras de planos de saúde registradas na ANS, que busca retornos acima do CDI através de investimentos em títulos de grandes empresas. O fundo tem como meta render CDI+1,5%.
Sua taxa de administração é cobrada sobre a carteira de crédito privado, havendo um desconto na parcela de caixa. Essa estrutura proporciona uma maior eficiência ao produto, bem como remunera a gestão apenas pela parcela de agregação de valor ao investidor.

RENTABILIDADE

	Mês	Ano	12m	Início	PL*	PL 12m*
Sparta ANS	1,06%	3,39%	12,6%	70,2%	72,9	189,0
% CDI	**111%**	**114%**	**111%**	**129%**		
CDI	0,96%	2,98%	11,3%	54,6%		

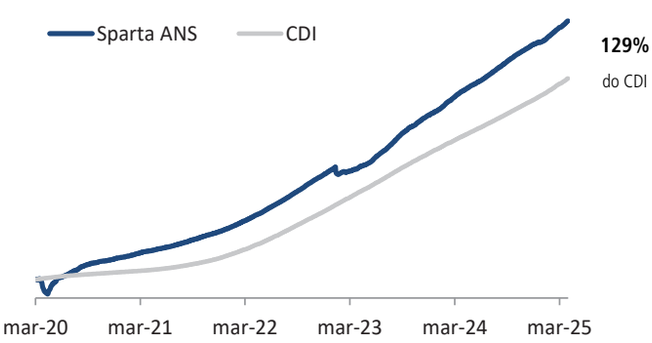
* (R$ MM)

Data de Início: 02/03/2020

Data Referência: 31/03/2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020			-2,91%	1,88%	1,73%	1,11%	1,22%	1,05%	0,53%	0,45%	0,41%	0,52%	6,07%
% CDI			**-**	**661%**	**725%**	**518%**	**627%**	**651%**	**339%**	**287%**	**274%**	**314%**	**294%**
2021	0,48%	0,58%	0,52%	0,50%	0,43%	0,52%	0,63%	0,70%	0,69%	0,61%	0,65%	0,82%	7,35%
% CDI	**318%**	**427%**	**261%**	**242%**	**161%**	**169%**	**179%**	**164%**	**157%**	**128%**	**112%**	**107%**	**167%**
2022	0,87%	0,90%	1,09%	0,92%	1,20%	1,11%	1,12%	1,32%	1,27%	1,19%	1,09%	1,18%	14,10%
% CDI	**119%**	**120%**	**118%**	**111%**	**117%**	**109%**	**108%**	**113%**	**118%**	**116%**	**107%**	**105%**	**114%**
2023	-0,74%	0,32%	0,73%	0,75%	1,47%	1,37%	1,56%	1,82%	1,21%	1,16%	1,11%	0,84%	12,21%
% CDI	**-**	**35%**	**62%**	**82%**	**131%**	**128%**	**145%**	**160%**	**124%**	**116%**	**121%**	**94%**	**94%**
2024	1,38%	1,16%	1,11%	1,00%	0,86%	0,98%	1,22%	1,12%	1,04%	0,96%	0,83%	0,50%	12,88%
% CDI	**143%**	**145%**	**133%**	**113%**	**103%**	**124%**	**135%**	**130%**	**125%**	**104%**	**105%**	**54%**	**118%**
2025	1,18%	1,11%	1,06%										3,39%
% CDI	**117%**	**113%**	**111%**										**114%**

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO



CARTA MENSAL

Acesse nossa Carta Mensal para obter mais informações sobre o mercado de crédito, bem como seus impactos e perspectivas para as nossas estratégias.

ALGUMAS EMPRESAS INVESTIDAS

Itaú, energisa, comgas, Eurofarma, Rede D'Or, BR Petrobras, Safra, natura, sabesp, aegea, Localiza, Bradesco

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de investimento.

SPARTA
FUNDOS DE INVESTIMENTO

Sparta ANS

Relatório Mensal

DADOS ESTATÍSTICOS

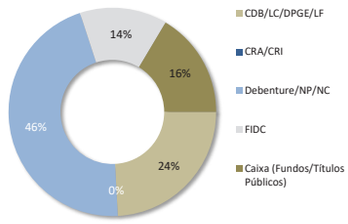
Desempenho (12m)

Volatilidade	0,3%
Sharpe	4,1

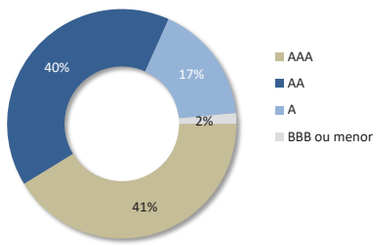
Carteira

Emissores	131
Maior Posição	2,0%
Caixa	16,4%
Carrego Fundo	1,6%
Duration Fundo	2,2

ALOCAÇÃO POR INSTRUMENTO



ALOCAÇÃO POR RISCO



EMISSORES POR SETOR

Agro	2%
Caixa	16%
Concessões	0%
Educação	0%
Energia	12%
Estruturados	14%
Financeiro	26%
Imobiliário	0%
Indústrias	5%
Logística	4%
Materiais Básicos	2%
Óleo e Gás	3%
Patrimonial	1%
Saneamento	5%
Saúde	3%
Telecom	2%
Transportes	4%

CARACTERÍSTICAS

Categoria Anbima:	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código Anbima:	528064
Taxa de Administração[1]:	0,5% a.a.
Taxa de Performance:	20% do que exceder o CDI
Data de Início:	02/03/2020
Regime de Tributação:	Longo Prazo

INFORMAÇÕES PARA MOVIMENTAÇÃO

Razão Social:	Sparta ANS FIRF CP LP
CNPJ:	32.225.995/0001-85
Cotização Aplicação:	D+0
Cotização Resgate:	D+30 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+1 da cotização
Taxa de Saída:	Não há

Objetivo do Fundo e Público Alvo

O fundo tem como público alvo os investidores qualificados e destina-se a receber, exclusivamente, aplicações dos recursos das provisões técnicas participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde ("ANS") como operadoras de planos de saúde, de acordo com as normas vigentes da CVM, do CMN e da ANS

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO 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 pósfixado e mantendo um perfil de atuação conservador, com o objetivo de obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.

Administrador

BNY

Auditor

KPMG

Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador e do Gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. As rentabilidades divulgadas são líquidas das taxas de administração e de performance, mas não são líquidas de impostos. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este material foi preparado pela Sparta com caráter meramente informativo, para dar transparência sobre o produto em questão. As posições e demais informações apresentadas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio. Notas: 1) A taxa de administração é de 0,50% a.a., mas não é cobrada sobre a parcela de caixa. A taxa de administração máxima é de 0,55% a.a., e a diferença para a taxa de administração mínima será aplicável quando o fundo investir em cotas de outros fundos sob gestão da Sparta. 2) Os logos das empresas investidas foram utilizados como mera ilustração, podendo ser marca registrada de cada empresa. 3) A meta de retorno é uma estimativa da Sparta do nível de retorno que pode ser esperado, com bases razoáveis e em condições normais, e que será perseguida pela equipe de gestão, não se tratando de nenhuma garantia de retorno. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, Av. República do Chile, 330, Torre Oeste – 14.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-170, www.bny.comSAC: sac@bny.com.br ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800-7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Fidêncio Ramos, 213 – Cj. 61, São Paulo – SP, CEP 04551-010, Tel: (11) 5054-4700, contato@sparta.com.br, www.sparta.com.br.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos