

O Sparta Previdência Icatu Advisory é um fundo de previdência de Renda Fixa que busca retornos consistentes e investe em títulos de grandes empresas. O fundo tem como meta render CDI+0,8%.

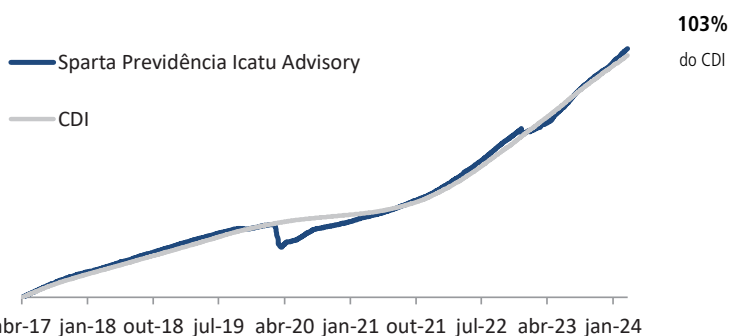
RENTABILIDADE

| | Mês | Ano | 12m | Início | PL* | PL 12m* |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Sparta Previdência Icatu Advisory XP | 1,04% | 3,41% | 14,57% | 68,9% | 646,5 | 646,8 |
| % CDI | 125% | 130% | 118% | 103% | | |
| CDI | 0,83% | 2,62% | 12% | 67,0% | | |

* (R\$ MM)
Data de Início: 28/04/2017
Data Referência: 28/03/2024

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017 | | | | | 0,98% | 0,94% | 0,87% | 1% | 0,76% | 0,69% | 0,60% | 0,55% | 6,53% |
| % CDI | | | | | 106% | 116% | 109% | 119% | 118% | 107% | 106% | 102% | 111% |
| 2018 | 0,52% | 0,39% | 1% | 0,53% | 0,58% | 0,58% | 0,53% | 1% | 0,52% | 0,55% | 0,54% | 0,51% | 6,76% |
| % CDI | 89% | 83% | 117% | 103% | 113% | 112% | 97% | 122% | 111% | 101% | 110% | 103% | 105% |
| 2019 | 0,58% | 0,52% | 0% | 0,50% | 0,48% | 0,42% | 0,54% | 0% | 0,46% | 0,13% | -0,07% | 0,37% | 4,95% |
| % CDI | 107% | 106% | 105% | 96% | 89% | 90% | 95% | 83% | 98% | 27% | | 99% | 83% |
| 2020 | 0,40% | 0,20% | -3% | -0,74% | 0,46% | 0,77% | 1,15% | 1% | 0,33% | 0,36% | 0,31% | 0,40% | 0,96% |
| % CDI | 107% | 69% | | | 192% | 356% | 590% | 537% | 212% | 229% | 207% | 245% | 35% |
| 2021 | 0,43% | 0,48% | 1% | 0,39% | 0,40% | 0,50% | 0,58% | 1% | 0,65% | 0,62% | 0,62% | 0,78% | 6,79% |
| % CDI | 288% | 359% | 265% | 188% | 148% | 165% | 163% | 144% | 149% | 129% | 106% | 102% | 155% |
| 2022 | 0,89% | 0,85% | 1% | 0,90% | 1,17% | 1,06% | 1,09% | 1% | 1,23% | 1,11% | 1,03% | 1,12% | 13,53% |
| % CDI | 122% | 113% | 114% | 107% | 114% | 105% | 106% | 108% | 114% | 109% | 101% | 100% | 109% |
| 2023 | -0,30% | 0,42% | 1% | 0,66% | 1,43% | 1,23% | 1,40% | 2% | 1,11% | 1,11% | 1,01% | 0,77% | 11,75% |
| % CDI | | 46% | 63% | 72% | 127% | 115% | 131% | 140% | 114% | 111% | 110% | 85% | 90% |
| 2024 | 1,28% | 1,05% | 1,04% | | | | | | | | | | 3,41% |
| % CDI | 132% | 130% | 125% | | | | | | | | | | 130% |

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



DADOS ESTATÍSTICOS

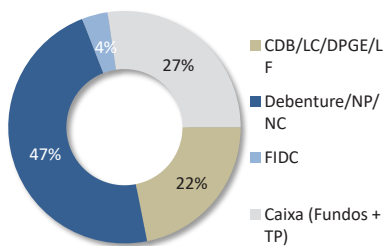
Desempenho

| | |
|--------------|------|
| Volatilidade | 0,4% |
| Sharpe | 6,7 |

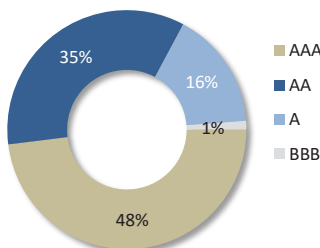
Carteira

| | |
|----------------|-------|
| Emissores | 128 |
| Maior Posição | 2,4% |
| Caixa | 27,3% |
| Carrego Fundo | 1,3% |
| Duration Fundo | 1,9 |

ALOCAÇÃO POR INSTRUMENTO



ALOCAÇÃO POR RISCO



EMISSORES POR SETOR

| | |
|------------------------|-----|
| Caixa (Fundos + TP) | 27% |
| Agro | 0% |
| Siderurgia e Mineração | 2% |
| Concessões | 3% |
| Varejo | 4% |
| Estruturados | 3% |
| Financeiro | 24% |
| Imobiliário | 0% |
| Indústrias | 5% |
| Logística | 6% |
| Saúde | 3% |
| Óleo e Gás | 2% |
| Papel e Celulose | 0% |
| Telecom | 2% |
| Energia | 2% |
| Saneamento | 1% |
| Transportes | 0% |
| Utilities | 15% |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|------------------------|
| Categoria Anbima: | Previdência Renda Fixa |
| Código Anbima: | 439142 |
| Taxa de Administração¹: | 0,8% a.a. |
| Taxa de Performance: | Não há |
| Taxa de Carregamento: | Não há |
| Data de Início: | 28/04/2017 |

INFORMAÇÕES PARA MOVIMENTAÇÃO

| | |
|---------------------------------|---|
| Razão Social: | Sparta Previdência Icatu Advisory FIRF CP |
| CNPJ: | 26.710.546/0001-20 |
| Aplicação Inicial/Única: | R\$ 10.000 |
| Aplicação Mensal: | R\$ 500 |
| Cotização Aplicação: | D+0 |
| Cotização Resgate: | D+3 |
| Pagamento de Resgate: | D+1 da cotização |
| Taxa de Saída: | Não há |
| Modalidades: | PBGL e VGBL |

Objetivo do Fundo e Público Alvo

O fundo é destinado a receber recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBl e VGBL instituídos pela Icatu Seguros S/A.

Política de Investimento

Investir em cotas do Sparta Prev FIFE Icatu FIRF CP, que investe em títulos públicos, títulos privados e cotas de fundos, relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, podendo utilizar instrumentos de hedge, buscando um perfil de retorno pós-fixado e conservador.

Administrador



Auditor



Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. 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 da taxa de administração, 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) Embora o fundo não tenha taxa de administração, ele aplica no mínimo 95% num fundo sob gestão da Sparta que tem taxa de administração de 1,0% a.a. A taxa de administração máxima é de 1,05% 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. Presidente Wilson, 231 – 11.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20030-905, www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.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.