

**CNPJ**  
30.877.540/0001-19

**Nome do fundo**  
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

**Gestor**  
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

**Administrador**  
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

**Custodiante**  
BNY MELLON BANCO S.A.

**Auditor independente**  
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

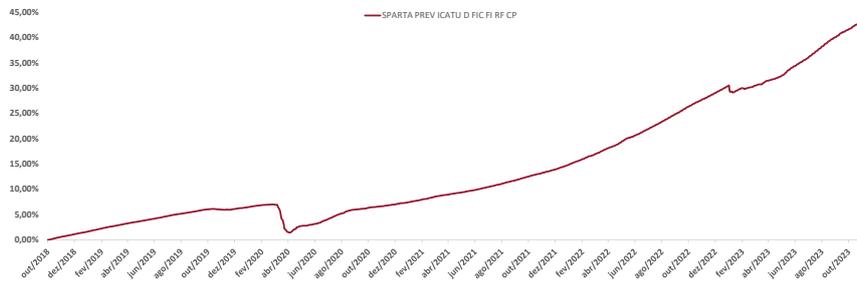
**Informações do fundo**  
Classificação Anbima Previdência RF Duração Média Grau de Inv  
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa  
Código Anbima 478105  
Código ISIN BR008ACTF000  
Lançamento 11/10/2018  
Benchmark Não há  
Cota Fechamento  
Depósito em D+0  
Cota em D+0  
Cota em D+3  
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+4  
Pagamento de acordo com o prazo dos planos\*  
Mínima: 0,00%  
Taxa de administração Máxima: 0,85%  
Efetiva: 0,82%  
Mínima: 0,00%  
Taxa de performance Máxima: Não há  
Efetiva: Não há

**Objetivo do fundo**  
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA PREV FIC ICATU FIC FIC PRIV, inscrito no CNPJ sob o nº 30.869.395/0001-24 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento 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 pós-fixado e mantendo um perfil de atuação conservador. O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.

**Público Alvo**

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A., doravante designado Cotista ou Instituidora, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

**Evolução da Rentabilidade Acumulada**



**Rentabilidades**

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	0,58%	0,52%	0,46%	0,48%	0,47%	0,42%	0,53%	0,40%	0,45%	0,12%	-0,08%	0,36%	4,82%	6,33%
	Benchmark Dif.														
2020	Fundo	0,39%	0,19%	-3,48%	-0,75%	0,46%	0,77%	1,15%	0,86%	0,33%	0,36%	0,30%	0,40%	0,90%	7,29%
	Benchmark Dif.														
2021	Fundo	0,43%	0,48%	0,52%	0,39%	0,39%	0,50%	0,57%	0,61%	0,65%	0,62%	0,62%	0,77%	6,75%	14,53%
	Benchmark Dif.														
2022	Fundo	0,89%	0,84%	1,05%	0,89%	1,17%	1,06%	1,09%	1,26%	1,23%	1,11%	1,02%	1,12%	13,50%	29,99%
	Benchmark Dif.														
2023	Fundo	-0,30%	0,42%	0,74%	0,66%	1,43%	1,23%	1,40%	1,60%	1,11%	1,10%			9,77%	42,69%
	Benchmark Dif.														

**Indicadores Risco x Retorno**

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	4
Nº Meses >0	11	56
Nº Meses <Benchmark	-	-
Nº Meses >Benchmark	-	-
Maior Rentabilidade Mensal	1,60%	1,60%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,30%	-3,48%
Maximum Drawdown	1,09%	5,22%
Volatilidade Anualizada	0,90%	0,87%
Índice de Sharpe	-1,43	-0,51

**Evolução do Patrimônio Líquido**



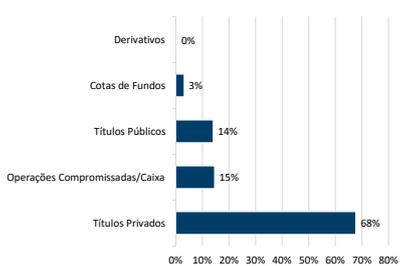
**Rentabilidades Acumuladas**

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	3,86%		
Últimos 6 meses	8,13%		
Últimos 12 meses	12,13%		
Últimos 24 meses	26,33%		
Últimos 36 meses	33,93%		
Últimos 48 meses	34,57%		
Últimos 60 meses	42,15%		
Desde o início	42,69%		

**Patrimônio Líquido**

Atual	R\$	140.755.346,42
Médio nos últimos 12 meses	R\$	149.933.887,32
Médio desde o início	R\$	65.536.096,20

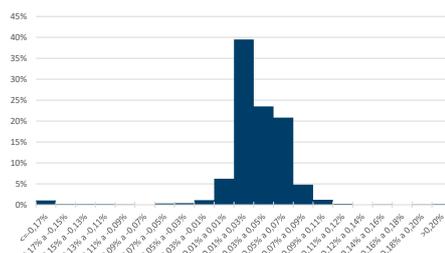
**Composição da Carteira\*\*\***



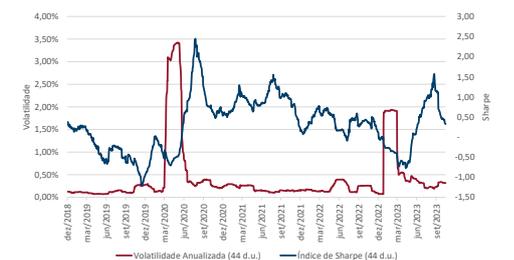
Data da carteira: out/2023

\*\*\*Número de aberturas consecutivas: 5

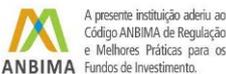
**Histograma dos Retornos Diários**



**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe\*\*\*\***



\*\*\*\*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.



\* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor da Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br))