

# **Sparta Top Renda Fixa**

Data de Início: 07/02/2012

Data Referência: 31/10/2025

Relatório Mensal

O Sparta Top é um fundo de Renda Fixa que busca retornos acima do CDI através de investimentos de renda fixa de grandes empresas. O fundo tem como meta render CDI+1,3% e está enquadrado à Res. CMN 4994.

Sua taxa de administração é cobrada sobre a carteira de crédito privado, havendo um desconto em parte da 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	24m	60m	Início	PL*	PL 12m*
Sparta Top FIC FIRF CP LP	1,2%	11,8%	13,3%	28,4%	74,4%	283,7%	1.882	1.868
%CDI	92%	100%	97%	109%	115%	115%		
CDI	1,3%	11,8%	13,7%	26,2%	64,8%	247,1%		

**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO** 

115% do CDI Sparta Top Renda Fixa CDI fev-12 fev-13 fev-14 fev-15 fev-16 fev-17 fev-18 fev-19 fev-20 fev-21 fev-22 fev-23 fev-24 fev-25

### **ALGUMAS EMPRESAS INVESTIDAS**





























### **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.



# **Sparta Top Renda Fixa**

Relatório Mensal

## DADOS ESTATÍSTICOS

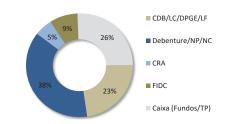
#### Desempenho (12m)

Volatilidade	0,4%
Sharpe	-

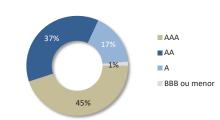
#### Carteira

Emissores	145
Maior Posição	2,8%
Caixa	25,6%
Duration (anos)	1,5
Carrego	1,4%

## **ALOCAÇÃO POR INSTRUMENTO**



## **ALOCAÇÃO POR RISCO**



### **EMISSORES POR SETOR**

Agro	4%
Caixa	26%
Concessões	0%
Educação	0%
Energia	9%
Estruturados	9%
Financeiro	23%
Imobiliário	1%
Indústrias	3%
Logística	4%
Óleo e Gás	5%
Papel e Celulose	0%
Patrimonial	1%
Materiais Básicos	2%
Saneamento	5%
Saúde	3%
Siderurgia e Mineração	0%
Telecom	1%
Transportes	4%
Varejo	1%

## **CARACTERÍSTICAS**

Categoria Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento

Código Anbima: 296430 0,7% a.a. Taxa de Administração<sup>1</sup>:

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

Data de Início: 07/02/2012 Longo Prazo Regime de Tributação:

## **INFORMAÇÕES PARA RESGATE**

Carência: Não há R\$ 100 Resgate Mínimo: Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100 Horário para Aviso de Resgate: 14h

Cotização: D+30 (corridos) Pagamento: D+1 da cotização

## **INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000 Aplicação Adicional Mínima: R\$ 100 Cotização Aplicação: D+0 Horário para Aplicação: 14h

Razão Social: Sparta Top FIC FIF RF Cred Priv

LP RL

CNPJ: 14.188.162/0001-00 BNY Mellon (017) Banco:

Agência: 001 189-9 Conta Corrente:

#### Objetivo do Fundo e Público Alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que buscam superar a rentabilidade do CDI.

#### Política de Investimento

Aplicar em cotas do Sparta Top FIC FIRF CP LP, que investe seus recursos em títulos públicos, títulos privados, cotas de fundos, relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, podendo utilizar instrumentos de hedge.

> Administrador Auditor





## **Sparta Top Renda Fixa**

Relatório Mensal

## HISTÓRICO DE RETORNO DESDE O INÍCIO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2012	-	0,57%	0,89%	0,80%	0,83%	0,72%	0,76%	0,76%	0,60%	0,73%	0,64%	0,64%	8,25%
% CDI	-	105%	109%	115%	114%	113%	112%	111%	112%	120%	118%	120%	114%
2013	0,67%	0,54%	0,59%	0,78%	0,64%	0,63%	0,75%	0,88%	0,72%	0,92%	0,80%	0,82%	9,10%
% CDI	114%	113%	109%	130%	110%	107%	106%	126%	103%	115%	112%	106%	113%
2014	0,91%	0,87%	0,81%	1,18%	0,65%	0,76%	1,01%	0,95%	0,92%	1,00%	0,89%	0,98%	11,50%
% CDI	109%	112%	106%	111%	107%	93%	108%	110%	103%	106%	106%	102%	106%
2015	1,00%	0,86%	1,03%	0,99%	1,06%	1,13%	1,28%	1,18%	1,17%	1,19%	1,10%	1,24%	14,06%
% CDI	108%	105%	99%	104%	107%	107%	109%	106%	106%	108%	105%	107%	106%
2016	1,04%	0,98%	1,30%	1,19%	1,25%	1,26%	1,12%	1,34%	1,22%	1,21%	1,15%	1,13%	15,14%
% CDI	98%	97%	112%	113%	112%	109%	101%	110%	110%	116%	111%	101%	108%
2017	1,24%	1,00%	1,16%	0,90%	1,12%	0,85%	0,91%	0,85%	0,73%	0,71%	0,61%	0,60%	11,20%
% CDI	114%	115%	111%	115%	121%	105%	113%	106%	114%	110%	107%	110%	113%
2018	0,67%	0,56%	0,64%	0,55%	0,56%	0,54%	0,60%	0,65%	0,52%	0,62%	0,55%	0,55%	7,24%
% CDI	115%	119%	120%	107%	109%	105%	110%	115%	111%	114%	111%	111%	113%
2019	0,62%	0,56%	0,53%	0,55%	0,55%	0,47%	0,59%	0,47%	0,48%	0,18%	0,10%	0,44%	5,67%
% CDI	114%	113%	113%	106%	101%	100%	104%	93%	102%	37%	27%	118%	95%
2020	0,43%	0,23%	-3,71%	-0,36%	0,59%	0,86%	1,26%	0,98%	0,38%	0,36%	0,32%	0,47%	1,73%
% CDI	115%	79%	-	-	247%	398%	651%	609%	241%	228%	213%	284%	63%
2021	0,48%	0,57%	0,55%	0,49%	0,44%	0,55%	0,62%	0,68%	0,66%	0,68%	0,71%	0,82%	7,49%
% CDI	323%	426%	280%	234%	165%	180%	174%	160%	150%	142%	120%	108%	170%
2022	0,87%	0,87%	1,06%	0,99%	1,19%	1,13%	1,12%	1,29%	1,24%	1,11%	1,07%	1,15%	13,89%
% CDI	119%	117%	115%	118%	115%	112%	108%	110%	116%	109%	105%	102%	112%
2023	-0,65%	0,29%	0,77%	0,73%	1,60%	1,35%	1,57%	1,73%	1,16%	1,14%	1,06%	0,91%	12,27%
% CDI	-	31%	66%	79%	142%	126%	146%	151%	119%	115%	116%	101%	94%
2024	1,29%	1,16%	1,07%	0,96%	0,85%	0,98%	1,24%	1,09%	1,03%	0,93%	0,83%	0,54%	12,65%
% CDI	134%	145%	128%	108%	102%	124%	136%	125%	124%	100%	104%	59%	116%
2025	1,21%	1,14%	1,04%	1,02%	1,19%	0,98%	1,34%	1,15%	0,93%	1,18%			11,77%
% CDI	120%	116%	109%	97%	105%	89%	105%	99%	76%	92%			100%

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 e da taxa de saída, conforme o caso. 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 do feeder é de 0,3% a.a., e a taxa de administração do fundo máster é de 0,4% a.a., mas não é cobrada sobre a parcela de caixa. A taxa de administração máxima é de 0,71% 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, Aw. República do Chile, 330, Torre Oeste — 14.o andar, Rio de Janeiro — RJ, CEP 20031-170, www.bny.com SAC: sac@bny.com.br ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: ouvidoria@bny.com.br ou 0800-7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CN

