

Público-alvo
Investidores em geral

Data de Início
23/12/2019

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito
Livre
Código ANBIMA: C00005

Movimentações
Inicial: Não há
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: Não há
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+0
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil
após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
0,35% ao ano sobre o patrimônio
líquido do fundo
Taxa de Performance
Não há

Tributação
O Fundo busca o tratamento
tributário de longo prazo (alíquotas
regressivas)

Gestor
CG INVESTIMENTOS BRAZIL
LTDA
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
2277, Edifício Plaza Iguatemi 14º
Andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP: 01452000
Tel: Não há
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTV

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor
KPMG Auditores Independentes

Dados para Aplicação
Favorecido: COMPASS CREDIT
SELECTION FI EM COTAS DE FI
RENDA FIXA CREDITO LONGO
PRAZO
CNPJ: 35.408.329/0001-70
Banco Bny Mellon (17)
Agência - 0001
Conta - 3911-0

Objetivo e Política de Investimento

O fundo busca superar o CDI de forma conservadora alocando, através de extensa análise com forte viés fundamentalista, uma parcela relevante do portfólio em instrumentos de crédito investment grade, como debêntures de duration baixa a moderada, LFs, cotas de FIDCs, entre outros, além de ativos pós fixados de baixo risco e elevada liquidez, como títulos públicos, buscando alta diversificação nos setores da economia

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido: R\$ 704.043.951,30 Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 811.575.352,32
Cota: 164,9364736

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	14,50%	12,95%	9,69%	8,97%
Volatilidade Anualizada	0,21%	0,05%	0,96%	0,26%

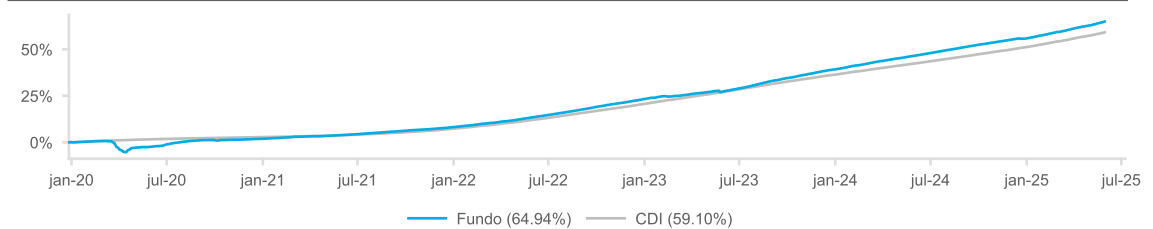
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2025	1,15%	1,06%	1,09%	1,10%	1,32%	-	-	-	-	-	-	-	5,86%	12,57%	64,94%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	-	-	-	-	-	-	-	5,26%	11,78%	59,10%
2024	1,20%	0,97%	1,03%	1,01%	0,97%	0,93%	1,08%	0,98%	0,94%	0,90%	0,85%	0,50%	11,96%	11,96%	55,80%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	10,87%	51,16%

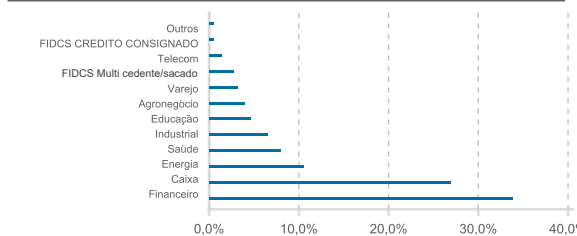
Histórico de Rentabilidade

	2019	2020	2021	2022	2023										
FUNDO	0,09%	1,77%	6,20%	13,87%	12,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,03%	2,77%	4,40%	12,37%	13,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

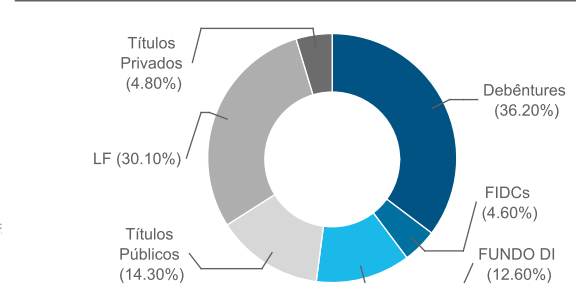
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



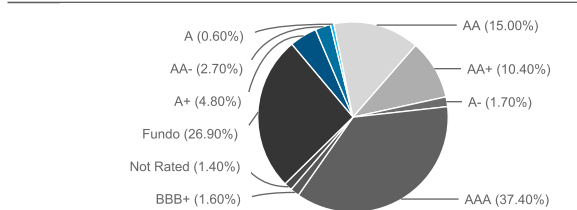
Exposição Setorial



Alocação por Classe de Ativo



Exposição por Rating



Alocação por Duration (Em Anos)*

