

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

0,365% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance

Não há

Tributação

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

Gestor

CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA
Rua Joaquim Floriano, 960,
ANDAR 12 CONJ 122 - Itaim
Bi - São Paulo - SP
CEP: 04534004
Tel: Não há

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCIEROS DTV

Distribuidor

Não há

- -

CEP:

Tel:

Custodiente

BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes

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 duração 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\$ 840.716.661,81	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 778.829.297,40
Cota:	171,0827375		

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	14,78%	13,57%	9,94%	9,22%
Volatilidade Anualizada	0,19%	0,05%	0,94%	0,27%

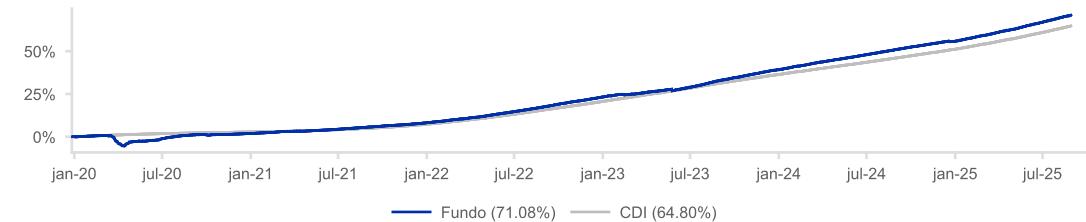
Rentabilidade

	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%	1,16%	1,37%	1,15%	-	-	-	-	9,81%	13,36%	71,08%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	-	-	-	-	9,02%	12,87%	64,80%
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%

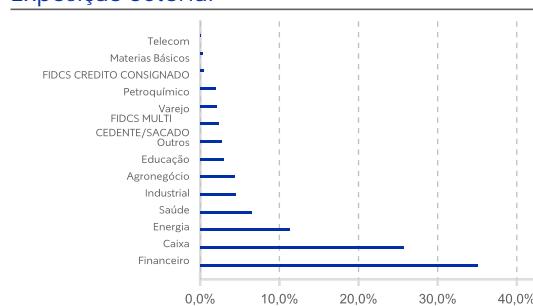
Histórico de Rentabilidade

	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%

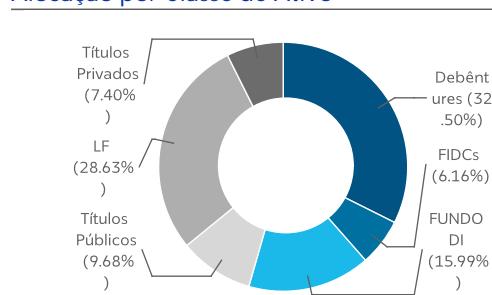
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



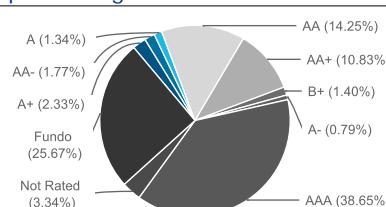
Exposição Setorial



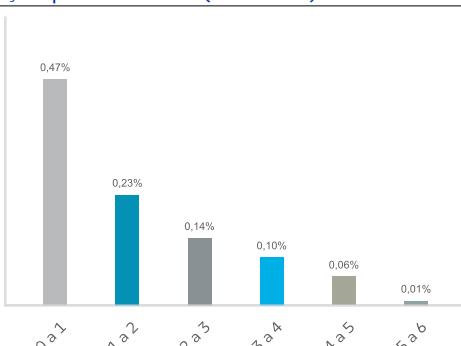
Alocação por Classe de Ativo



Exposição por Rating



Alocação por Duration (Em Anos)*



O presente relatório tem caráter meramente informativo e foi realizado pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. ou Vinci Gestora de Recursos Ltda ou Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda ("Vinci"). Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). No caso de divergências entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas neste relatório prevalecerão sobre as informações contidas no extrato mensal emitido. As eventuais divergências poderão ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Vinci, de qualquer de suas filiadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, e da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.