

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

LTD A

Rua Joaquim Floriano, 960,

ANDAR 12 CONJ 122 - Itaim

Bi - São Paulo - SP

CEP: 04534004

Tel: Não há

Administrador

BNY MELLON SERVICOS

FINANCEIROS DTV

Distribuidor

Não há

- -

CEP:

Tel:

Custodiante

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

Risco vs. Retorno

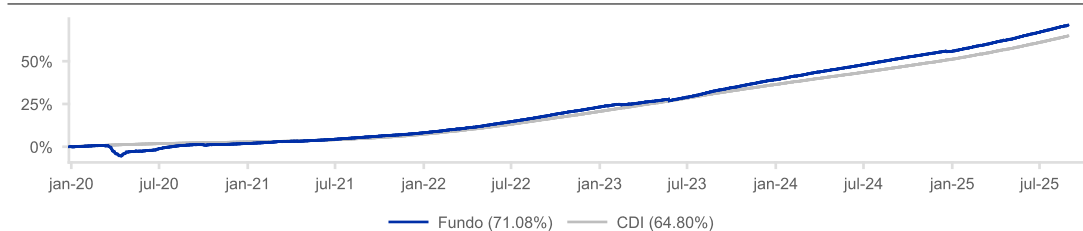
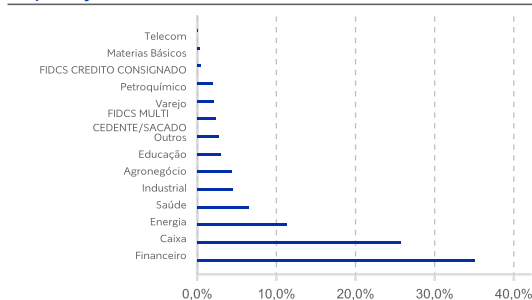
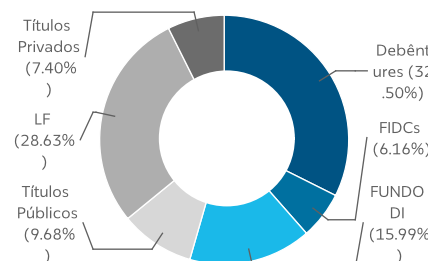
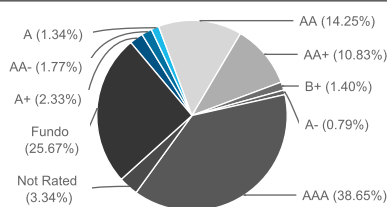
	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	14,78%	13,57%	9,94%	9,22%
Volatilidade Anualizada	0,19%	0,05%	0,94%	0,27%

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)***