

Público-alvo

Investidores qualificados

Data de Início

23/11/2022

Classificação ANBIMA

Multimercados Livre
Código ANBIMA: C00006

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+180 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia (s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração

1,51% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance

15% sobre a rentabilidade que exceder 100% do CDI

Tributação

O Fundo busca o tratamento tributário de longo prazo (aliquotas 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

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA

Distribuidor

BTG PACTUAL
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-040
Tel: (11) 3383-2047

Custodiante

Banco BTG Pactual

Auditor

Ernst & Young Auditores Independent

Objetivo e Política de Investimento

O fundo busca superar o CDI no longo prazo através da alocação diversificada em operações de crédito estruturadas e ativos emitidos por companhias high-grade e high-yield, explorando oportunidades nos mercados primário e secundário.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 102.812.179,05	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 116.891.152,39
Cota:	1,4242601	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 206.749.738,22

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	17,26%	13,39%	14,14%	12,37%
Volatilidade Anualizada	0,71%	0,05%	1,35%	0,08%

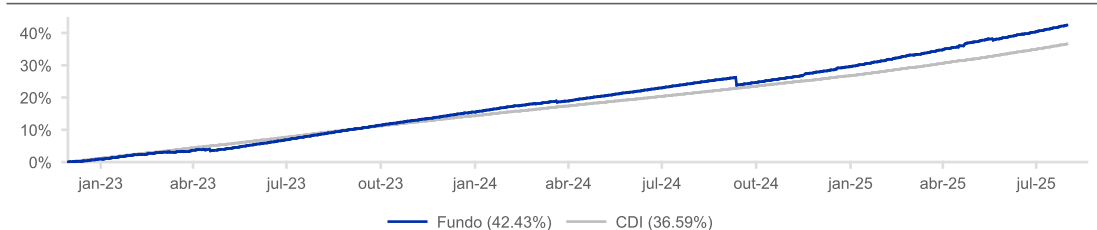
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2025	1,37%	1,40%	1,17%	1,81%	0,99%	1,28%	1,53%	-	-	-	-	-	9,94%	14,49%	42,43%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	-	-	-	-	-	7,77%	12,54%	36,59%
2024	1,30%	0,89%	0,71%	1,19%	1,14%	1,04%	1,21%	1,06%	-0,89%	1,21%	1,40%	1,31%	12,18%	12,18%	29,55%
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%	26,75%

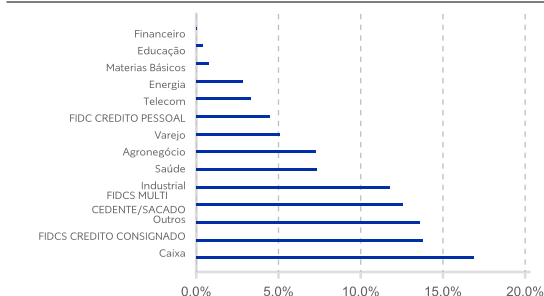
Histórico de Rentabilidade

	2022	2023													
FUNDO	0,91%	14,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,12%	13,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

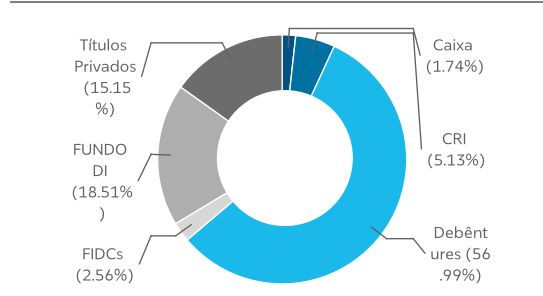
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Exposição Setorial



Alocação por Classe de Ativo



Alocação por Duration (Em Anos)*

