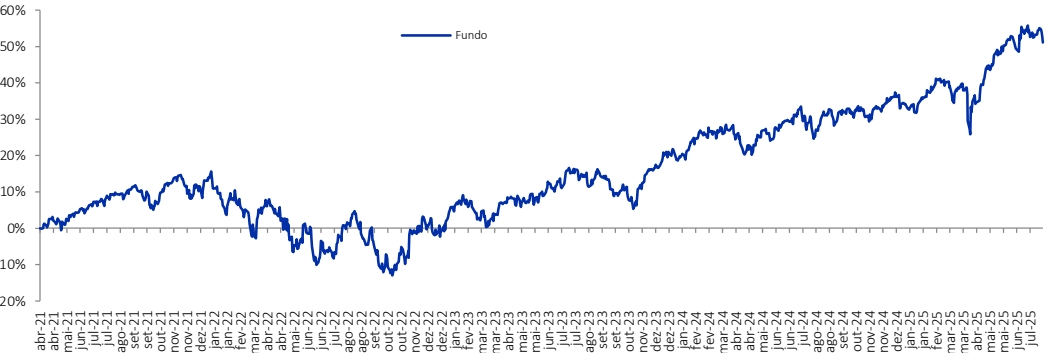


POLÍTICA E OBJETIVO DE INVESTIMENTO

Fundo de ações que irá comprar cotas do fundo Ninety One Global Franchise, cuja estratégia busca investir em empresas consideradas pelo gestor como de alta qualidade, que apresentam características raras e excepcionais, como exemplo, empresas que vêm sendo capazes de gerar retorno sobre o capital e de fluxo de caixa superior à média da indústria, tipicamente associadas a marcas e franquias globais.

RENTABILIDADE ACUMULADA

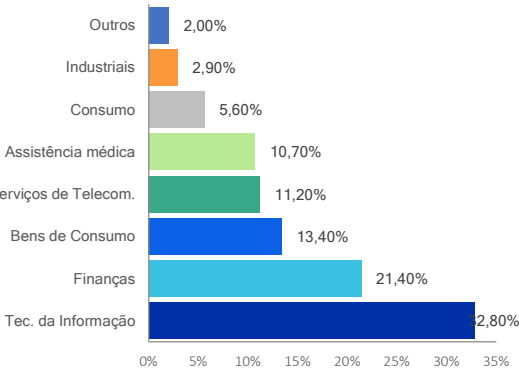


Rent. Mensal (%)	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Maio	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	YTD	S.I.
2022	-5,06%	-2,68%	0,91%	-6,03%	0,61%	-7,23%	8,33%	-4,21%	-8,98%	7,06%	8,89%	-3,24%	-12,87%	-0,85%
2023	8,37%	-4,83%	4,57%	1,88%	-1,70%	5,44%	2,73%	-0,90%	-4,59%	-2,19%	8,67%	4,33%	22,68%	21,64%
2024	1,25%	2,08%	1,16%	-5,51%	3,48%	3,89%	1,19%	1,49%	0,16%	-2,68%	4,22%	-1,37%	9,29%	32,94%
2025	3,52%	1,83%	-1,49%	2,28%	6,39%	2,57%	-1,95%	-	-	-	-	-	13,64%	51,08%

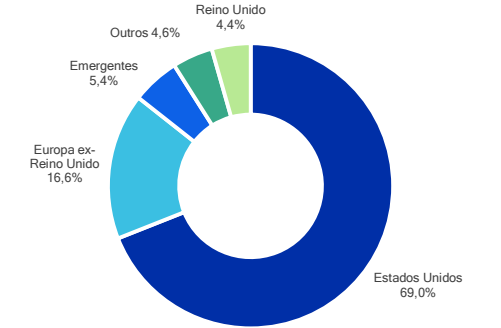
*Acumulado no Ano ou desde o Início do Fundo.

Rent. (%) - Janelas Móveis	1M	3M	6M	12M	24M	36M	S.I. (anualizado)
Fundo	-1,95%	7,00%	9,8%	15,6%	30,23%	49,86%	10,09%

EXPOSIÇÃO SETORIAL **



ALOCÇÃO GEOGRÁFICA**



PRINCIPAIS POSIÇÕES**

Visa Inc	9,2%
Microsoft Corp	8,0%
Asml Holding Nv	6,6%
Philip Morris International	5,9%
Booking Holdings Inc	5,6%
Alphabet Inc	3,9%
Autodesk Inc	4,3%
Verisign Inc	3,9%
Intuit Inc	5,0%
NetEase Inc	4,1%

**Do Fundo Investido em junho/2025

COMENTÁRIO DO GESTOR**

A estratégia apresentou retorno positivo no mês, mas ficou atrás do índice MSCI ACWI em dólares, tanto em termos brutos quanto líquidos de taxas. No nível setorial, a seleção de ações no setor financeiro foi o principal fator negativo, parcialmente compensado pelo posicionamento no setor de consumo discricionário.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público Alvo:	Inv. Qualificados
Início do Fundo:	09/04/2021
CNPJ:	41.088.640/0001-82
Tributação:	Ações
Cód. ISIN:	BR0845CTF000
Cód. Anbima:	583502
Class. Anbima:	Ações Investimento no Exterior

LIQUIDEZ E CONDIÇÕES

Horário de Mov:	14:00
Cot. Aplicações:	D+1 (d.u.)
Cot. Resgates:	D+1 (d.u.)
Liq. Resgates:	D+6 (d.u.)
Aplic. Inicial (R\$):	1.000
Mov. Mínima (R\$):	1.000

TAXAS OPERACIONAIS

Tx. Admin.:	1,00% a.a.
Tx. Custódia:	0,03% a.a.
Tx. Entrada / Saída:	Não Há
Tx. Performance:	Não Há

PRESTADORES DE SERVIÇO

Gestor:	Compass
Administrador:	BTG Pactual
Custodiante:	BTG Pactual
Auditor:	Ernst & Young

INDICADORES FINANCEIROS

Patr. Líquido (R\$ Milhões)	18,8
Patr. Médio 12M (R\$ Milhões)	20,4
Volatilidade (a.a.)***	16,93%

***Janela retornos diários desde o início.

SOBRE A EMPRESA

A Vinci Compass é sua principal parceira em investimentos alternativos e global solutions na América Latina. Com quase três décadas de experiência e com operações em treze escritórios espalhados pela América Latina e pelos Estados Unidos, nossa experiência abrange: Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestrutura, Florestal, Equities, Produtos e Soluções de Investimentos Globais, e Corporate Advisory. Cada segmento é liderado por equipes especializadas, comprometidas com a

CONTATO

contato@vincicompass.com
www.cgcompass.com/brasil



ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento, e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 598. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Para avaliação da rentabilidade do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses de histórico. A rentabilidade obtida no passado não representa qualquer tipo de garantia quanto aos resultados futuros do fundo de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto. Os fundos podem ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina de Informações Essenciais, Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador e CVM. Leia a Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e o Regulamento antes de investir. A CG Investimentos Brasil Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Para maiores informações, acesse o site www.cgcompass.com/brasil/.