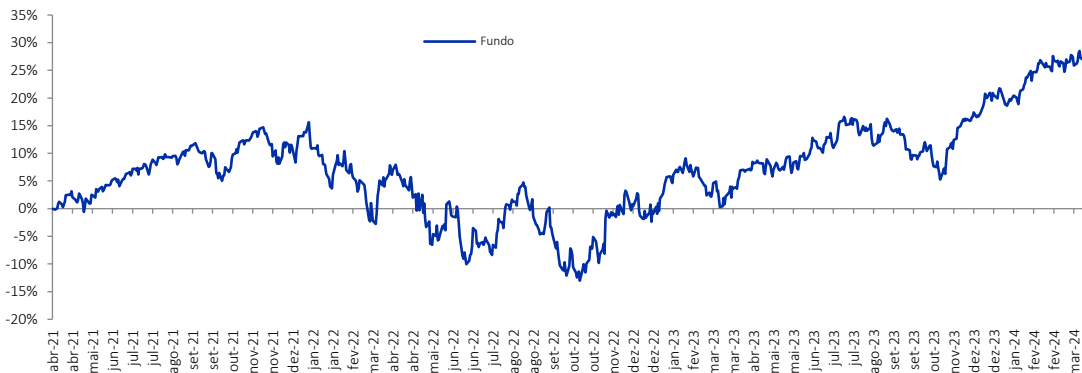


## POLÍTICA E OBJETIVO DE INVESTIMENTO

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

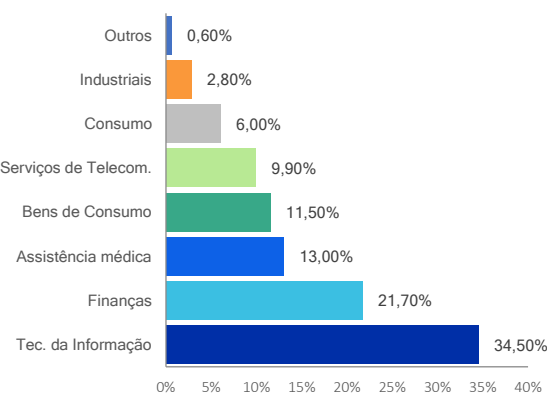


Rent. Mensal (%)	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	YTD	S.I.
<b>2022</b>	-5,06%	-2,68%	0,91%	-6,03%	0,61%	-7,23%	8,33%	-4,21%	-8,98%	7,06%	8,89%	-3,24%	-12,87%	-0,85%
<b>2023</b>	8,37%	-4,83%	4,57%	1,88%	-1,70%	5,44%	2,73%	-0,90%	-4,59%	-2,19%	8,67%	4,33%	22,68%	21,64%
<b>2024</b>	1,25%	2,08%	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	27,18%

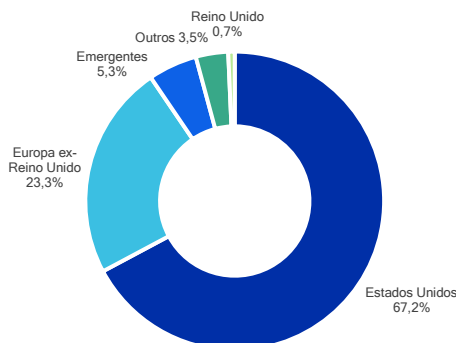
\*Acumulado no Ano ou desde o Início do Fundo.

Rent. (%) - Janelas Móveis	1M	3M	6M	12M	24M	36M	S.I. (anualizado)
<b>Fundo</b>	1,16%	4,56%	15,95%	18,93%	19,87%	-	8,47%

## EXPOSIÇÃO SETORIAL\*\*



## ALOCÇÃO GEOGRÁFICA\*\*



## PRINCIPAIS POSIÇÕES\*\*

Visa Inc	9,9%
Asml Holding Nv	9,1%
Microsoft Corp	8,2%
Booking Holdings Inc	6,0%
Intuit Inc	4,6%
Icon Plc	4,3%
Beiersdorf AG	4,1%
Verisign Inc	4,0%
Philip Morris International	3,9%
Autodesk Inc	3,9%

\*\*Do Fundo Investido em fevereiro/2024

## COMENTÁRIO DO GESTOR\*\*

- As ações globais continuam seu forte início de ano diante de novas evidências de uma economia robusta dos EUA

- A Estratégia ficou atrás de seu benchmark; Setores em Finanças e TI tiveram impacto negativo, Health Care contribuiu

- ICON, ASML e NetEase contribuíram positivamente. Nestlé, Booking e Roche apresentaram desempenho abaixo do esperado;

- Continuamos a buscar cuidadosamente oportunidades no nível das ações, em vez de uma abordagem top-down.

## 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)	10,71
Patr. Médio 12M (R\$ Milhões)	5,71
Volatilidade (a.a.)**	12,55%

\*\*Janela retornos diários desde o início.

## SOBRE A EMPRESA

A Compass é uma gestora de recursos com tradição e expertise na América Latina. Fundada em Nova York em 1995, atualmente possui escritórios na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Miami, Peru e Uruguai, com mais de 350 funcionários, destes mais de 70 trabalham na área de investimentos, e mais de 36 bilhões de dólares em ativos geridos, distribuídos e assessorados.

## CONTATO

contatobrasil@cgcompass.com

[www.cgcompass.com/brasil](http://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 Brazil 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/](http://www.cgcompass.com/brasil/).