

Público-alvo

Investidores em geral

Data de Início

06/05/2020

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre
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+29 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia (s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração

0,645% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance

10% sobre a rentabilidade que exceder 100% do CDI

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 FINANCEIROS DTV

Distribuidor

Não há
- -
CEP:
Tel:

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes

Dados para Aplicação

Favorecido: COMPASS YIELD 30 FI RF CP
CNPJ: 36.318.479/0001-56
Banco: BNY MELLON BANCO S/A (17)
Agência: 0001
Conta Corrente: 4298-6

Objetivo e Política de Investimento

O fundo busca superar o CDI no longo prazo através da alocação diversificada de parcela expressiva de seu portfólio em ativos de crédito de emissores com forte qualidade de crédito, se aproveitando de oportunidades nos mercados primário e secundário.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 2.088.611.141,80	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 1.845.279.244,85
Cota:	180,5209092		

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	14,95%	13,39%	12,03%	9,53%
Volatilidade Anualizada	0,33%	0,05%	0,59%	0,26%

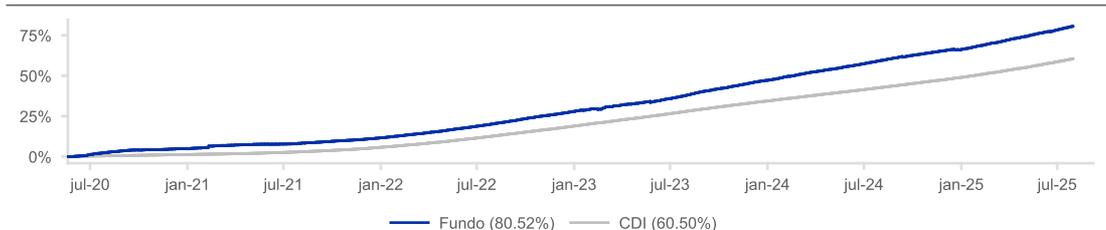
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2025	1,25%	1,13%	1,16%	1,20%	1,26%	1,00%	1,34%	-	-	-	-	-	8,64%	13,35%	80,52%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	-	-	-	-	-	7,77%	12,54%	60,50%
2024	1,31%	1,12%	1,10%	1,06%	1,13%	0,97%	1,28%	1,13%	0,89%	0,96%	0,86%	0,42%	12,95%	12,95%	66,16%
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%	48,93%

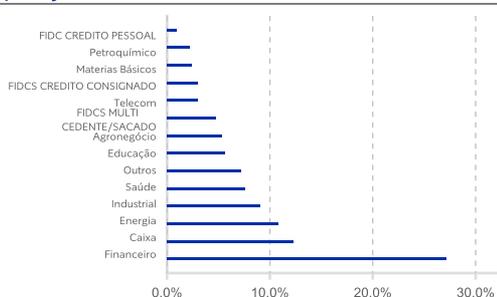
Histórico de Rentabilidade

	2020	2021	2022	2023
FUNDO	4,95%	6,33%	14,59%	15,03%
CDI	1,28%	4,40%	12,37%	13,05%

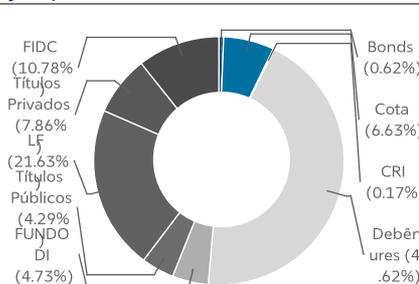
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



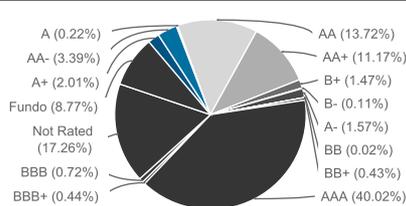
Exposição Setorial



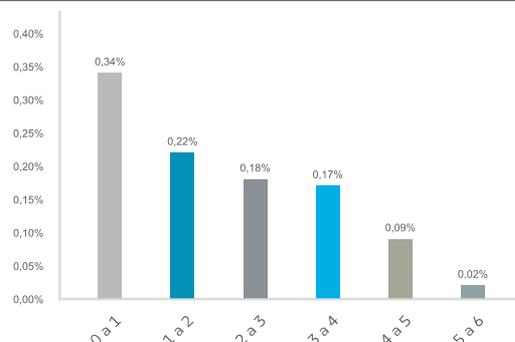
Alocação por Classe de Ativo



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 divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem 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 divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e não contém com garantia de retorno da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, 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 ao 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.