

**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**  
0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo  
**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  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, Edifício Plaza Iguatemi 14º Andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP  
CEP: 01452000  
Tel: Não há  
Administrador  
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTV

**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\$ 1.815.350.477,63	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 1.576.688.191,97
Cota:	174,1710133		

### Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	15,18%	12,72%	11,90%	9,28%
Volatilidade Anualizada	0,29%	0,04%	0,60%	0,26%

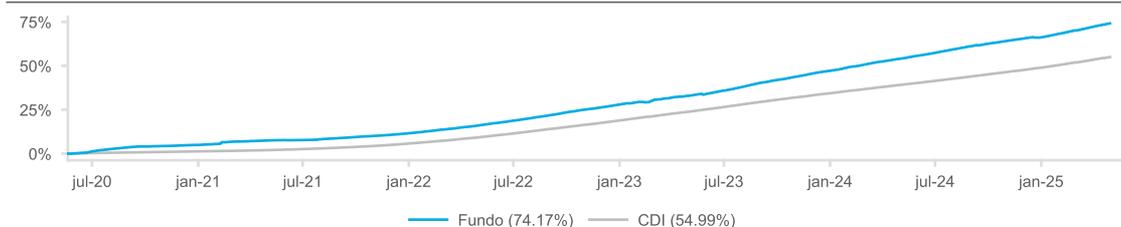
### Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2025	1,25%	1,13%	1,16%	1,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	13,11%	74,17%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07%	11,45%	54,99%
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%

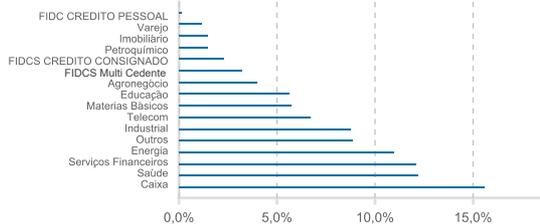
### Histórico de Rentabilidade

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

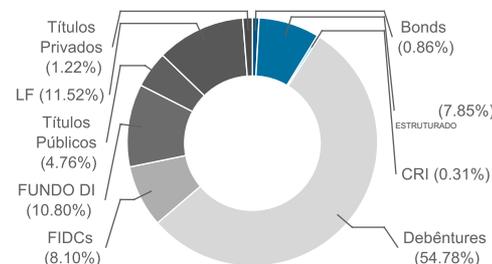
### Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



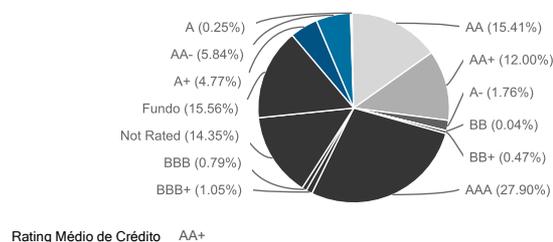
### Exposição Setorial



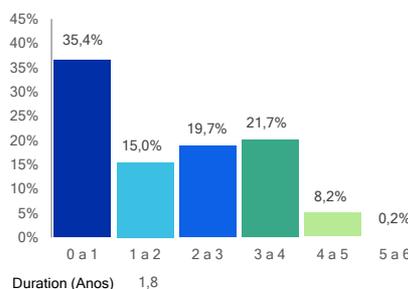
### Alocação por Classe de Ativo



### 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 contam 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 a 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.