

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

Gestor de Recursos

CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA

CoGestor de Recursos

Não aplicável

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Gestor

31.982.447/0001-37

CNPJ do CoGestor

Não aplicável

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo

COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Público Alvo

Investidor em Geral

Nome da Classe

COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse

NÃO

CNPJ

35.408.329/0001-70

Categoria

FIF

CNPJ da Classe

35.408.329/0001-70

Possui Cogestão

NÃO

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por

Taxa de Administração / Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Outros

Descrição

Variável conforme PL da Gestora na Administradora

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita a uma taxa global mínima equivalente a 0,35% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

SUMÁRIO DE REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

MÊS DE REFERÊNCIA
JUNHO 2025

VINCI
COMPASS

A taxa de administração será equivalente a um valor fixo de 792,30 somado a um valor variável calculado sobre o PL total dos fundos Masters geridos pela Compass e administrados pelo BNY Mellon de acordo com os percentuais abaixo, calculados de forma escalonada:

PL total até 1 bilhão de reais: 0,09% aa

PL total acima de 1 bilhão de reais: 0,07% aa

A parcela da taxa global destinada ao Gestor corresponde à diferença entre o percentual da Taxa Global e a Taxa de Administração Fiduciária, destinada ao Administrador.

| | | |
|--|---|---|
| Possui Taxa de Performance | Índice de Referência (Benchmark) | Descrição da Taxa de Performance |
| NÃO | Não aplicável | Não aplicável |
| Observação da Taxa de Performance | | |
| Não aplicável | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Investimento Inicial Mínimo | Movimentação Mínima | Saldo Mínimo de Permanência |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Cotização da Aplicação | Cotização de Resgate | Pagamento de Resgate |
| D+0 | D+0 úteis | D+1 úteis |
| Cobra Taxa de Saída? | Possui Carência para Resgate? | Prevê uso de Side Pocket? |
| NÃO | NÃO | NÃO |
| % da Taxa de Saída | Dias de Prazo da Carência | <i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe.</i> |
| Não aplicável | Não aplicável | |
| Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? | Prevê Barreira aos Resgates? | |
| NÃO | NÃO | |
| Outras Observações | | |

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| Forma de Remuneração | Valor | Forma de pagamento |
| Valor Fixo | R\$ 792,30 | Parcela da Taxa Global |

Forma de Remuneração

Outros

Outras Observações

A taxa de administração será equivalente a um valor fixo de 792,30 somado a um valor variável calculado sobre o PL total dos fundos Masters geridos pela Compass e administrados pelo BNY Mellon de acordo com os percentuais abaixo, calculados de forma escalonada:

PL total até 1 bilhão de reais: 0,09% aa

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

PL total acima de 1 bilhão de reais: 0,07% aa

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

| Distribuidor | CNPJ |
|---------------------|--------------------|
| BANCO C6 | 31.872.495/0001-72 |
| BANCO INTER | 00.416.968/0001-01 |
| BTG PACTUAL | 30.306.294/0001-45 |
| GUIDE | 65.913.436/0001-17 |
| ITAU ION | 60.701.190/0001-04 |
| SAFRA | 58.160.789/0001-28 |
| TERRA INVESTIMENTOS | 03.751.794/0001-13 |
| TORO | 12.455.479/0002-10 |
| XP INVESTIMENTOS | 33.264.668/0001-03 |

ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES

Acordo Comercial 1

| Forma de Remuneração | Taxa Distribuidor | Taxa Gestor |
|---|---|---|
| Percentual da Taxa Global | 40,0% | 60,0% |
| Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance? | Parcela da Taxa de Performance Distribuidor | Parcela da Taxa de Performance Gestor |
| NÃO | Não aplicável | Não aplicável |
| Cenário com apropriação de Taxa de Performance | de Taxa de | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> |
| Remuneração Distribuidor | | Remuneração Gestor |
| Não aplicável | | Não aplicável |
| Cenário sem apropriação de Taxa de Performance | de Taxa de | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> |
| Remuneração Distribuidor | | Remuneração Gestor |
| Não aplicável | | Não aplicável |

Acordo Comercial 2

| Forma de Remuneração | Taxa Distribuidor | Taxa Gestor |
|---|---|---------------------------------------|
| Percentual da Taxa Global | 50,0% | 50,0% |
| Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance? | Parcela da Taxa de Performance Distribuidor | Parcela da Taxa de Performance Gestor |
| NÃO | Não aplicável | Não aplicável |

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

| | |
|---|---|
| Cenário com apropriação de Taxa de Performance | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> |
| Remuneração Distribuidor | Remuneração Gestor |
| Não aplicável | Não aplicável |
| Cenário sem apropriação de Taxa de Performance | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> |
| Remuneração Distribuidor | Remuneração Gestor |
| Não aplicável | Não aplicável |

Acordo Comercial 3

| | | |
|--|---|--|
| Forma de Remuneração | Taxa Distribuidor | Taxa Gestor |
| Percentual da Taxa Global | 55,0% | 45,0% |
| Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance? | Parcela da Taxa de Performance Distribuidor | Parcela da Taxa de Performance Gestor |
| NÃO | Não aplicável | Não aplicável |
| Cenário com apropriação de Taxa de Performance | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> | |
| Remuneração Distribuidor | Remuneração Gestor | |
| Não aplicável | Não aplicável | |
| Cenário sem apropriação de Taxa de Performance | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> | |
| Remuneração Distribuidor | Remuneração Gestor | |
| Não aplicável | Não aplicável | |

Acordo Comercial 4

| | | |
|--|---|--|
| Forma de Remuneração | Taxa Distribuidor | Taxa Gestor |
| Percentual da Taxa Global | 60,0% | 40,0% |
| Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance? | Parcela da Taxa de Performance Distribuidor | Parcela da Taxa de Performance Gestor |
| NÃO | Não aplicável | Não aplicável |
| Cenário com apropriação de Taxa de Performance | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> | |
| Remuneração Distribuidor | Remuneração Gestor | |
| Não aplicável | Não aplicável | |
| Cenário sem apropriação de Taxa de Performance | <i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i> | |
| Remuneração Distribuidor | Remuneração Gestor | |
| Não aplicável | Não aplicável | |

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com