

Mês Referência
06/2025

**VINCI
COMPASS**

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.

CNPJ do Gestor

31.982.447/0001-37

CoGestor de Recursos

Não aplicável

CNPJ do CoGestor

Não aplicável

Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I
PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ

51.232.602/0001-05

Público Alvo

Investidor profissional

Categoria

FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM COTAS DE
FUNDOS DE
INVESTIMENTO RENDA
FIXA

CNPJ da Classe

51.232.602/0001-05

Nome da Classe

COMPASS HIGH GRADE
ICATU FIE I PREVIDÊNCIA
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM COTAS DE
FUNDOS DE
INVESTIMENTO RENDA
FIXA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração e Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Outros

Descrição da Remuneração Taxa Global sobre o PL			
Observação da Forma de Remuneração 0% (zero por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, reteada entre os prestadores de serviços da classe.			
Possui Taxa de Performance? Não			
Investimento Inicial Mínimo 0,00	Movimentação Mínima 0,00	Saldo Mínimo de Permanência 0,00	
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+2	Pagamento de Resgate D+2	
Cobra Taxa de Saída? Não		Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? Não	
<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i>			
Outras Observações			
<i>1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.</i>			
Taxa de Administração Fiduciária			
Forma de Remuneração Outros			
Valor Mínimo 0,00		Forma de pagamento Parcela da Taxa Global	
Percentual do PL 0,00%		Forma de pagamento Parcela da Taxa Global	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ

Distribuidor

42.283.770/0001-39

ICATU SEGUROS SA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Condição	REMUNERAÇÃO		Código de Distribuidor
	GESTOR	CONSULTOR	
Aplicações iniciais ("seed"), isto é, a conta proveniente do fundo COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I FIC RF CP - 51.232.602/0001-05	Até R\$ 13.000.000,00 de Patrimônio Líquido 2,55%	Até R\$ 13.000.000,00 de Patrimônio Líquido 97,45%	Grupo 1
	A partir de R\$ 13.000.000,00 de Patrimônio Líquido 41,44%	A partir de R\$ 13.000.000,00 de Patrimônio Líquido 58,56%	
Aplicações não enquadradas no Grupo 1	80,33%	19,67%	Grupo 2

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

eventosfundos@vincicompass.com

Email Opcional