# COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I FIC FI RF CP

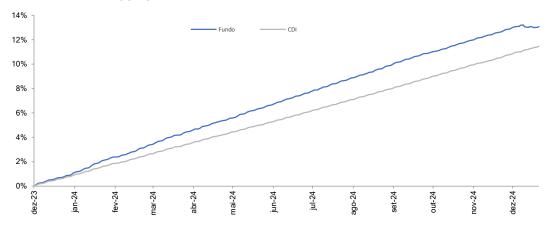
Material de Divulgação | dezembro/2024



#### POLÍTICA E OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O fundo busca superar o CDI no longo prazo de forma conservadora, alocando parcela do portfólio em ativos pósfixados de baixo risco e elevada liquidez, como títulos públicos. Retornos excedentes ao CDI serão gerados investindo parcela relevante do portfólio em instrumentos de crédito investment grade de emissores com forte qualidade de crédito.

#### RENTABILIDADE ACUMULADA



Retornos (%)	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	YTD	YTD (CDI+)	SI
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67%	0,67%	0,10%	0,67%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117%	117%		117%
2024	1,34%	1,00%	1,10%	1,06%	1,03%	0,95%	1,07%	0,98%	1,00%	0,92%	0,81%	0,44%	12,32%	1,35%	13,08%
% CDI	138%	125%	131%	119%	124%	120%	117%	113%	119%	99%	102%	50%	113%		113%

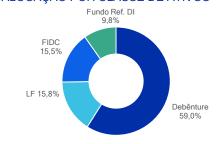
Rent. (%) - Janelas Móveis	1M	3M	6M	12M	24M	36M	S.I. (anualizado)
Fundo	0,44%	2,18%	5,32%	12,32%	-	-	12,35%
CDI	0,88%	2,62%	5,33%	10,83%	-	-	10,83%
% CDI	50%	83%	100%	113%	-	-	113%

## EXPOSIÇÃO SETORIAL\*

\*Da carteira do fundo investido.



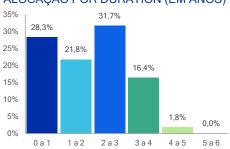
# ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS\*



## ALOCAÇÃO POR RISCO DE CRÉDITO\*

Soberano	9,8%
AAA	28,1%
AA	48,0%
A	9,5%
<= BBB+	-
NR	4,7%
Rating Médio de Crédito	AA+
Duration (Anos)	1,9
Carrego Bruto (CDI + )	1,9%

# ALOCAÇÃO POR DURATION (EM ANOS)\*



### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público Alvo:	Inv. em Geral
Início do Fundo:	11/12/2023
CNPJ:	51.232.602/0001-05
Tributação:	Longo Prazo
Cód. ISIN:	BR0G0ACTF003
Cód. Anbima:	736341
Class. Anbima:	Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

# LIQUIDEZ E CONDIÇÕES

Horário de Mov:	14:30
Cot. Aplicações:	D+0 (d.u.)
Cot. Resgates:	D+2 (d.u.)
Liq. Resgates:	D+4 (d.u.)
Aplic. Inicial (R\$):	500
Mov. Mínima (R\$):	500

### TAXAS OPERACIONAIS

Tx. Admin.:	0,90% a.a.
Tx. Custódia:	0,03% a.a.
Tx. Entrada / Saída:	Não Há
Tx. Perf:	Não Há

### PRESTADORES DE SERVIÇO

Gestor:	Compass
Administador:	BTG Pactua
Custodiante:	BTG Pactual
Auditor:	Ernst & Young

## **INDICADORES FINANCEIROS**

Patr. Líquido (R\$ Milhões)	15,17
Patr. Médio 12M (R\$ Milhões)	11,68
Volatilidade (a.a.)**	0,32%

<sup>\*\*</sup>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



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 à recomendável uma análise de, messes 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 liquida 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/.