

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

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Gestor

31.982.447/0001-37

CNPJ do CoGestor

Não aplicável

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo

COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Público Alvo

Investidor qualificado, sendo restrito a fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA.

Nome da Classe

COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Possui Subclasse

NÃO

CNPJ

47.936.696/0001-26

Categoria

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ da Classe

47.936.696/0001-26

Possui Cogestão

NÃO

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por

Taxa de Administração / Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Outros

Observação da Forma de Remuneração

A taxa global será 0,12% (doze centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, rateada entre os prestadores de serviços da classe.

Descrição

Valor Fixo e Percentual do PL

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 parcela da taxa global destinada ao Gestor corresponde à diferença entre: (i) 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		

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	D+1
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	Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe.
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\$ 2.146,00 / mês	Parcela da Taxa Global

Outras Observações

Valor fixo corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) em janeiro de cada ano desde o início das atividades do fundo

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
Não aplicável	Não aplicável

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com