

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 NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Público Alvo

Investidor Qualificado

Nome da Classe

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Possui Subclasse

NÃO

CNPJ

41.088.640/0001-82

Categoria

FIF

CNPJ da Classe

41.088.640/0001-82

Possui Cogestão

NÃO

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por

Taxa de Administração

Forma de Remuneração da Taxa Global

Valor Mínimo / Percentual do PL

Observação da Forma de Remuneração

Descrição

0,8% / R\$ 2.258,45

Possui Taxa de Performance

Não

Observação da Taxa de Performance

Índice de (Benchmark)

Não aplicável

Referência

Descrição da Taxa de Performance

Não 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

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+1 dia útil		D+1 dia útil		D+5 dias úteis após cotização
Cobra Taxa de Saída?	% da Taxa de Saída	Possui Carência para Resgate?	Dias de Prazo da Carência	Prevê uso de Side Pocket?
NÃO	Não aplicável	NÃO	Não aplicável	NÃO
Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?		Prevê Barreira aos Resgates?		<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe.</i>
NÃO		NÃO		
Outras Observações				

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Forma de Remuneração	Valor	Forma de pagamento
Valor Mínimo / Percentual do PL	R\$ 2.258,45 / 0,8%	Parcela da Taxa Global

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
BANCO ANDBANK SA	48.795.256/0001-69
BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45
ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001.04
MASTER S.A. CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	33.886.862/0001-12
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES	52.904.364/0001-08
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.	92.875.780/0001-31
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	62.375.134/0001-44

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Taxa Distribuidor
100,0%

Taxa Gestor
0,0%