

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

47.936.719/0001-00

CNPJ do CoGestor

Não aplicável

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo

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

Público Alvo

Investidor qualificado

Nome da Classe

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

Possui Subclasse

NÃO

CNPJ

47.936.719/0001-00

Categoria

FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

CNPJ da Classe

47.936.719/0001-00

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 1,36% (um inteiro e trinta e seis 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
SIM	CDI	15% sobre o que exceder 100% do CDI – Certificado de Depósito Interbancário.

Observação da Taxa de Performance

Investimento Inicial Mínimo R\$ 0,00	Movimentação Mínima R\$ 0,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 0,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+180	Pagamento de Resgate D+1 à cotização
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.
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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor
XP INVESTIMENTOS

CNPJ
02.332.886/0001-04

ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual da Taxa Global

Taxa Distribuidor
60,66%

Taxa Gestor
39,34%

Distribuidor recebe parcela da
Taxa de Performance?

SIM

Parcela da Taxa de
Performance Distribuidor

30,0%

Parcela da Taxa de
Performance Gestor

70,0%

Cenário com apropriação de Taxa de
Performance

Remuneração Distribuidor

0,60%

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade
do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de
performance da classe.

Remuneração Gestor

1,40%

Cenário sem apropriação de Taxa de
Performance

Remuneração Distribuidor

0,0%

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade
do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de
performance da classe.

Remuneração Gestor

0,0%