

**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO  
COMPASS LATAM CORPORATE DEBT ADVISORY FIC FIM IE CP**

CNPJ/MF: 39.602.901/0001-99

Informações referentes a 2022

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **COMPASS LATAM CORPORATE DEBT ADVISORY FIC FIM IE CP**

2. **Rentabilidade**

2.1 **Rentabilidade (i)**

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Não há índice de referência	Desempenho do fundo como % do
Junho	-4.01%	N/A	N/A
Maio	0.35%	N/A	N/A
Abril	-2.26%	N/A	N/A
Março	0.79%	N/A	N/A
Fevereiro	-1.36%	N/A	N/A
Janeiro	-0.72%	N/A	N/A
Dezembro	1.81%	N/A	N/A
Novembro	-0.88%	N/A	N/A
Outubro	-0.40%	N/A	N/A
Setembro	-0.37%	N/A	N/A
Agosto	1.07%	N/A	N/A
Julho	0.24%	N/A	N/A
12 meses	-5.72%	N/A	N/A

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Não há índice de referência	Desempenho do fundo como % do
-----	--	-----------------------------	----------------------------------



2022	-7.07%	N/A	N/A
2021	3.13%	N/A	N/A
2020	0.04%	N/A	N/A
2019	N/A	N/A	N/A
2018	N/A	N/A	N/A

3. **Despesas do fundo:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2021 a 30/06/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2022
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0.92%
	Parte variável (taxa de performance)	0.00%
<b>Taxa de Custódia</b>		0.03%
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços auditoria, etc.)		1.65%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		2.60%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)	Percentual em relação à taxa de despesas em 2022
--	--



Despesas pagas ao grupo econômico do administrador <sup>(2)</sup>	Taxa de administração	35.33%
	Despesas operacionais e de serviços	1.15%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor <sup>(3)</sup>	Taxa de administração	0.00%
	Despesas operacionais e de serviços	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>36.48%</b>

4. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

**Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1,025.37 (hum mil e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 5.38 (cinco reais e trinta e oito centavos).

**Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 15.59 (quinze reais e cinquenta e nove centavos).

5. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	+3 anos	+5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1,331.00	R\$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 46.76	R\$ 77.94
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 284.24	R\$ 532.57



A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 6. ESCLARECIMENTOS:

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

**Despesas de fundos investidos:** as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

### **Impostos:**

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido 17,5%. Exceção: no caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.

### **OUIDORIA:**



**BNP PARIBAS**

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**