



ANBIMA

Formulário Metodologia ASG

Razão social da instituição Gestora

LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ da instituição Gestora

04.264.390/0001-68

Razão social da instituição Administradora

BANCO GENIAL S.A.

CNPJ da instituição Administradora

45.246.410/0001-55

Qual a estrutura do Fundo?

Monoclasse

Razão Social da Classe

LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ da Classe

33.270.002/0001-50

Qual a categoria da Classe?

FIC

O FIC é espelho?

Sim

Nome da Classe investida

LACAN FLORESTAL III MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ da Classe investida

32.527.761/0001-92

A instituição utilizará o link do Formulário Metodologia ASG da classe investida?

Sim

Insira o link do formulário da classe investida:

<https://vinciinstitucionalprd.blob.core.windows.net/doc/403532710.pdf>

Detalhar quais análises são realizadas na aquisição de ativos remanescentes ou temporários, ou seja, ativos mantidos para fins de liquidez ou hedge, ou ainda aqueles que permanecerão por curto período na carteira em função de movimentação do passivo.

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, e não são aplicáveis as regras de gerenciamento de liquidez (passivo). No entanto, do ponto de vista dos ativos que compõem a carteira, a área de Risco é responsável por garantir que a Gestora cumpra com as obrigações firmadas em nome do Fundo, mantendo parcela suficiente do patrimônio líquido em ativos de liquidez compatível com as necessidades de caixa do FIP. Portanto, o Fundo aplica o saldo disponível em ativos que tenham liquidez condizente ao cumprimento de tais obrigações.

Atualmente, o Fundo tem aplicação em operações compromissadas com contraparte Banco Genial S.A., e posições em Letras Financeiras do Tesouro ("LFT") emitidas pelo Tesouro Nacional.

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Formulário de Referência

Demonstrações financeiras

Outros

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

lacan@vincicompass.com

Email - Opcional

compliance@vincicompass.com

Email - Obrigatório

juridico@vincicompass.com

Email - Opcional