

SUMÁRIO DE REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

MÊS DE REFERÊNCIA
JUNHO 2025

VINCI
COMPASS

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Commented [LV1]: As bordas das tabelas serão apagadas no momento do envio para o site.

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

Gestor de Recursos

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

CoGestor de Recursos

Não aplicável

Administrador Fiduciário

BEM DTVM

CNPJ do Gestor

11.077.576/0001-73

CNPJ do CoGestor

Não aplicável

CNPJ do Administrador

00.066.670/0001-00

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo

VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTISTRATÉGIA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Público Alvo

Investidor Qualificado

Nome da Classe

VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTISTRATÉGIA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse

Não

CNPJ

20.726.027/0001-73

Categoria

FIM

CNPJ da Classe

20.726.027/0001-73

Possui Cogestão

Não

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por

Taxa de Administração e taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Outros

Descrição

Taxa Global

Observação da Forma de Remuneração

Pela prestação dos serviços de administração, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a escrituração da emissão e resgate de cotas (“Administração”), gestão da carteira, a distribuição de cotas, a Classe pagará sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de “Taxa de Administração Global” o percentual anual fixo de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento).

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 o percentual da Taxa Global e a Taxa de Administração Fiduciária, destinada ao Administrador.

Possui Taxa de Performance	Índice de Referência	Descrição da Taxa de Performance
SIM	CDI	20% da valorização das cotas que exceder 100% do CDI

Observação da Taxa de Performance

Não aplicável

Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Cotização da Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate
D+0	D+119 dias corridos	D+1 útil 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.
Não aplicável	Não aplicável	
Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Prevê Barreira aos Resgates?	
NÃO	NÃO	

Outras Observações

Não aplicável

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Forma de Remuneração	Valor	Forma de pagamento
Valor Mínimo	R\$ 389,00	Parcela da Taxa Global

Commented [LV2]: Preencha a opção aplicável. As demais serão excluídas.

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
Não aplicável	Não aplicável

Commented [LV3]: Preencha se aplicável

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com