

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

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 MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Público Alvo

Fundos de Investimento sob gestão da Gestora ou de empresas do mesmo Grupo Econômico, desde que destinados a Investidores Qualificados

Nome da Classe

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

Possui Subclasse

Não

CNPJ

20.726.016/0001-93

Categoria

FIM

CNPJ da Classe

20.726.016/0001-93

Possui Cogestão

Não

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por

Taxa de Administração

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

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

patrimônio líquido da Classe, a título de “Taxa de Administração Global” o percentual anual fixo de 0,04% (quatro centésimos por cento)
Não há cobrança de taxa de gestão.

Possui Taxa de Performance	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
NÃO	Não aplicável	Não aplicável

Observação da Taxa de Performance
Não aplicável

Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000.000,00	Movimentação Mínima R\$ 0,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 0,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+0	Pagamento de Resgate D+1
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	<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe.</i>
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 Mínimo	Valor R\$ 354,00	Forma de pagamento Parcela da Taxa Global
Forma de Remuneração Percentual do PL	Valor 0,04%	Forma de pagamento Parcela da Taxa Global

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
Não aplicável	Não aplicável

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.
E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com