

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

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ do Gestor

11.077.576/0001-73

CNPJ do CoGestor

Não aplicável

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo

VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Público Alvo

Investidor Profissional

Nome da Classe

VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse

NÃO

CNPJ

17.254.903/0001-00

Categoria

FIM

CNPJ da Classe

17.254.903/0001-00

Possui Cogestão

NÃO

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por

Taxa de Administração e taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Outros

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita a uma taxa global de 1,25% a.a. sobre o valor do seu patrimônio líquido, ou a quantia mínima mensal de R\$ 500,00, a qual será corrigida anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, o que for maior, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Descrição

Taxa Global

Fica estabelecida a taxa global máxima de 1,50% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE,

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 qual compreende a taxa global mínima estabelecida no caput e o somatório das taxas de administração e de gestão das classes e/ou subclasses nas quais a CLASSE invista.

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 (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
SIM	100% do CDI	A CLASSE com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do Valor acumulado CDI ("Taxa de Performance")

Observação da Taxa de Performance

Investimento Inicial Mínimo		Movimentação Mínima		Saldo Mínimo de Permanência	
1.000.000,00		0,00		0,00	
Cotização da Aplicação		Cotização de Resgate		Pagamento de Resgate	
D+0		D+360 dias corridos		D+1 dias úteis	
Cobra Taxa de Saída?	% da Taxa de Saída	Possui Carência para Resgate?	Dias de Prazo da Carência	Prevê uso de Side Pocket?	
NÃO		NÃO		NÃO	
Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?		Prevê Barreira aos Resgates?		Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe.	
SIM		NÃO			
Outras Observações					

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Forma de Remuneração

Outros

Outras Observações

A CLASSE está sujeita a uma taxa de administração fiduciária de 0,066% a.a. sobre o valor do seu patrimônio líquido, ou a quantia mínima mensal de R\$ 500,00, a qual será corrigida anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, o

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

que for maior, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor

Não aplicável

CNPJ

Não aplicável