

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 - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do Gestor

11.077.576/0001-73

CNPJ do CoGestor

CNPJ do Administrador

00.066.670/0001-00

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo

VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Público Alvo

Investidor em Geral

Nome da Classe

VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Possui Subclasse

SIM

CNPJ

12.440.825/0001-06

Categoria

FIF

CNPJ da Classe

12.440.825/0001-06

Possui Cogestão

NÃO

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por

Taxa de Administração / Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

Observação da Forma de Remuneração

Descrição

0,96%

Possui Taxa de Performance

SIM

Índice de (Benchmark)

CDI

Referência

Descrição da Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do CDI

Observação da Taxa de Performance

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

Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 500,00
Cotização da Aplicação D+0 úteis	Cotização de Resgate D+0 úteis	Pagamento de Resgate D+1 úteis
Cobra Taxa de Saída?	Possui Carência para Resgate?	Prevê uso de Side Pocket?
% da Taxa de Saída	Dias de Prazo da Carência	
NÃO	NÃO	NÃO
Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Prevê Barreira aos Resgates?	<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe.</i>
NÃO	NÃO	
Outras Observações		

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Forma de Remuneração	Valor	Forma de pagamento
Percentual do PL	0,04%	Parcela da Taxa Global

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
ATIVA	01.125.797/0014-30
BANCO C6	31.872.495/0001-72
BANCO SOFISA	60.889.128/0001-80
BTG PACTUAL	30.306.294/0001-45
EASYINVEST	62.169.875/0001-79
GENIAL CCTVM	27.652.684/0001-62
NOVA FUTURA	04.257.795/0001-79
SAFRA	58.160.789/0001-28
TERRA INVESTIMENTOS	03.751.794/0001-13
TORO	12.455.479/0001-30
XP	02.332.886/0001-04

ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES

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

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Volume Sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:	Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
R\$ 0MM	R\$ 15MM		30%		70%
R\$ 15MM	R\$ 50MM		35%		65%
R\$ 50MM			40%		60%

Observações

Descrição:

Refere-se ao volume total sob Distribuição incluindo todos os veículos distribuídos.

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
SIM	20% (1ª faixa) / 25% (2ª faixa) / 30% (3ª faixa)	80% (1ª faixa) / 75% (2ª faixa) / 70% (3ª faixa)

Cenário com apropriação de Taxa de Performance

Remuneração Distribuidor

0,08% (1ª faixa) / 0,10% (2ª faixa) / 0,12% (3ª faixa)

Cenário sem apropriação de Taxa de Performance

Remuneração Distribuidor

Não aplicável

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Gestor

0,32% (1ª faixa) / 0,30% (2ª faixa) / 0,28% (3ª faixa)

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Gestor

Não aplicável

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Volume Sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:	Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
R\$ 0MM	R\$ 50MM		35%		65%
R\$ 50MM			40%		60%

Observações

Descrição:

Refere-se ao volume total sob Distribuição incluindo todos os veículos distribuídos.

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
SIM	25% (1ª faixa) / 30% (2ª faixa)	75% (1ª faixa) / 70% (2ª faixa)
Cenário com apropriação de Taxa de Performance	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
	0,10% (1ª faixa) / 0,12% (2ª faixa)	0,30% (1ª faixa) / 0,28% (2ª faixa)
Cenário sem apropriação de Taxa de Performance	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
	Não aplicável	Não aplicável

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Volume Sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:	Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
R\$ 0MM	R\$ 15MM		30%		70%
R\$ 15MM	R\$ 50MM		35,0%		65%
R\$ 50MM	R\$ 150MM		40,0%		60%
R\$ 150MM			50,0%		50%

Observações

Descrição:

Refere-se ao volume total sob Distribuição incluindo todos os veículos distribuídos.

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance? Parcela da Taxa de Performance Distribuidor Parcela da Taxa de Performance Gestor

SIM 20% (1ª faixa) / 25% (2ª faixa) / 30% (3ª e 4ª faixa) 80% (1ª faixa) / 75% (2ª faixa) / 70% (3ª e 4ª faixa)

Cenário com apropriação de Taxa de Performance Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,08% (1ª faixa) / 0,10% (2ª faixa) / 0,12% (3ª e 4ª faixa)

Remuneração Gestor

0,32% (1ª faixa) / 0,30% (2ª faixa) / 0,28% (3ª e 4ª faixa)

Cenário sem apropriação de Taxa de Performance Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

Não aplicável

Remuneração Gestor

Não aplicável

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:
R\$ 0MM	R\$ 15MM	
R\$ 15MM	R\$ 50MM	
R\$ 50MM		

Observações

Descrição:

Refere-se ao volume distribuído nesta classe/subclasse.

Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
30%		70%
35%		65%
40%		60%

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance?

SIM

Cenário com apropriação de Taxa de Performance

Remuneração Distribuidor

0,08% (1ª faixa) / 0,10% (2ª faixa) / 0,12% (3ª faixa)

Cenário sem apropriação de Taxa de Performance

Remuneração Distribuidor

Não aplicável

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20% (1ª faixa) / 25% (2ª faixa) / 30% (3ª faixa)

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80% (1ª faixa) / 75% (2ª faixa) / 70% (3ª faixa)

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Gestor

0,32% (1ª faixa) / 0,30% (2ª faixa) / 0,28% (3ª faixa)

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Gestor

Não aplicável

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração

Volume Sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:	Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
R\$ 0MM	R\$ 150MM		40%		60%
R\$ 150MM			50%		50%

Observações

Descrição:

Refere-se ao volume total sob Distribuição incluindo todos os veículos distribuídos.

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
SIM	15% (1ª faixa) / 30% (2ª faixa)	85% (1ª faixa) / 70% (2ª faixa)
Cenário com apropriação de Taxa de Performance	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
	0,06% (1ª faixa) / 0,12% (2ª faixa)	0,34% (1ª faixa) / 0,28% (2ª faixa)
Cenário sem apropriação de Taxa de Performance	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
	Não aplicável	Não aplicável

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com