

SUMÁRIO DE REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO 2025

VINCI
COMPASS

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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Público Alvo

Investidor em Geral

Nome da Classe

VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Possui Subclasse

SIM

CNPJ

35.636.909/0001-15

Categoria

FIF

CNPJ da Classe

35.636.909/0001-15

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

1,92%

Possui Taxa de Performance

SIM

Índice de (Benchmark)

IMA-B

Referência

Descrição da Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IMA-B

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
AGOSTO 2025

VINCI
COMPASS

Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 500,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 500,00
Cotização da Aplicação D+1 úteis	Cotização de Resgate D+30 corridos	Pagamento de Resgate D+2 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
Valor Mínimo	R\$ 0,00	Parcela da Taxa Global

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
ANDBAK	48.795.256/0001-69
BANCO C6	31.872.495/0001-72
BTG PACTUAL	30.306.294/0001-45
CARBON C6	31.872.495/0001-72
SAFRA	58.160.789/0001-28
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

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:
	Até R\$	
De R\$ 0,00	100MM, inclusive	R\$ 0,00
Acima de R\$ 100MM	-	R\$ 0,00

Descrição:

Refere-se ao volume distribuído nesta classe/subclasse.

Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
30%	R\$ 0,00	70%
35%	R\$ 0,00	65%

Observações

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
SIM	20%	80%
Cenário com apropriação de Taxa de Performance	de Taxa de	Remuneração Gestor
Remuneração Distribuidor		
0,08%		0,32%
Cenário sem apropriação de Taxa de Performance	de Taxa de	Remuneração Gestor
Remuneração Distribuidor		
Não aplicável		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

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:
	Até R\$	
De R\$ 0,00	100MM, inclusive	R\$ 0,00
Acima de R\$ 100MM	-	R\$ 0,00

Descrição:

Refere-se ao volume distribuído nesta classe/subclasse.

Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
15%	R\$ 0,00	85%
17,5%	R\$ 0,00	82,5%

Observações

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	de	Parcela da Taxa de Performance Gestor	de
SIM	10%		90%	
Cenário com apropriação de Taxa de Performance				
Remuneração Distribuidor			Remuneração Gestor	
0,04%			0,36%	
Cenário sem apropriação de Taxa de Performance				
Remuneração Distribuidor			Remuneração Gestor	
Não aplicável			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.

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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Volume de:	Volume até: Até R\$	Valor Dist.:
De R\$ 0,00	200MM, inclusive	R\$ 0,00
Acima de R\$ 200MM	-	R\$ 0,00

Descrição:

Refere-se ao volume distribuído nesta classe/subclasse.

Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
40%	R\$ 0,00	60%
40%	R\$ 0,00	60%

Observações

Distribuidor recebe parcela da Taxa de Performance?

SIM

Cenário com apropriação de Taxa de Performance

Remuneração Distribuidor

0,08% (1ª faixa) e 0,12% (2ª faixa)

Cenário sem apropriação de Taxa de Performance

Remuneração Distribuidor

Não aplicável

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20% (1ª faixa) e 30% (2ª faixa)

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80% (1ª faixa) e 70% (2ª 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) e 0,28% (2ª 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 4

Forma de Remuneração

Volume Sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume de:	Volume até:	Valor Dist.:	Taxa Dist.:	Valor Gestor:	Taxa Gestor:
	Até R\$				
De R\$ 0,00	150MM, inclusive	R\$ 0,00	40%	R\$ 0,00	60%
Acima de R\$ 150MM	-	R\$ 0,00	40%	R\$ 0,00	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	20,0%	80,0%
Cenário com apropriação de Taxa de Performance	de	de
Remuneração Distribuidor		Remuneração Gestor
0,32%		0,08%
Cenário sem apropriação de Taxa de Performance	de	de
Remuneração Distribuidor		Remuneração Gestor
Não aplicável		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

0,08%

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com