

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

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Gestor

11.077.576/0001-73

CNPJ do CoGestor

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo

VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Público Alvo

Investidor em Geral

Nome da Classe

VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Possui Subclasse

SIM

CNPJ

46.192.551/0001-03

Categoria

FIF

CNPJ da Classe

46.192.551/0001-03

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	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
SIM	IPCA + Yield do IMA-B	20% do que exceder 100% do IPCA + Yield 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
JUNHO 2025

VINCI
COMPASS

Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Cotização da Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate
D+1 úteis	D+30 corridos	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?	Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe.
NÃO	NÃO	
Outras Observações		

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Forma de Remuneração	Valor	Forma de pagamento
Percentual do PL	0,08%	Parcela da Taxa Global

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
ITAU ION	60.701.190/0001-04

ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração	Taxa Distribuidor	Taxa Gestor
Percentual da Taxa Global	40%	60%
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	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	Remuneração Gestor	
0,08%	0,32%	
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	Remuneração Gestor	
Não aplicável	Não aplicável	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail para contato: eventosfundos@vincicompass.com