

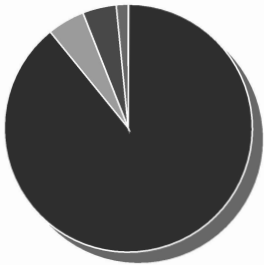
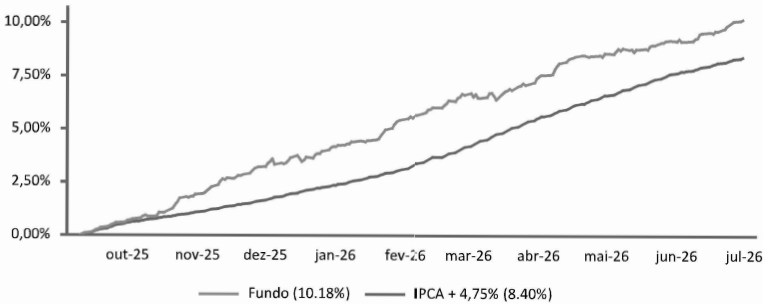
RESUMO

	PL	COTA	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	DESDE INÍCIO *
Fundo	65.651.151,02	110,177095	0,03%	0,89%	5,76%	-	-	10,18%
IPCA + 4,75% (+/-)	-	-	0,05%	2,04%	-0,26%	-	-	2,07%
Indicadores de Mercado								
CDI		14,15	0,05%	1,12%	6,85%	-	-	11,54%
IMA-B			0,08%	-1,04%	4,08%	-	-	8,05%
DÓLAR		5,1683	0,05%	2,51%	-5,89%	-	-	-4,39%
IBOV		172.024,12	-0,68%	-1,01%	6,76%	-	-	20,85%
IPCA			0,02%	0,33%	3,54%	-	-	4,48%
IPCA + 4,75%			0,03%	0,72%	5,89%	-	-	8,40%

ANÁLISE POR CLASSE DE ATIVO

	R\$	%	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO
RENTA FIXA	58.489.238,24	89,09%	0,06%	0,85%	6,63%	-	-	10,89%
RENTA VARIÁVEL	3.208.237,86	4,89%	-0,60%	-0,72%	-0,87%	-	-	6,52%
HEDGE FUNDS	2.890.379,03	4,40%	0,12%	1,60%	5,74%	-	-	6,67%
INTERNACIONAL	1.031.250,00	1,57%	0,23%	3,29%	-6,23%	-	-	-2,97%
FX	35.139,30	0,05%	-0,01%	0,42%	51,47%	-	-	-59,54%
CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	11,05%
Outros Ativos	353,64	0,00%						
Lançamentos Futuros	-3.447,05	-0,01%						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.651.151,02	100,00%						

Gráfico de Rentabilidade desde o início



- RENTA FIXA (89.09%)
- RENTA VARIÁVEL (4.89%)
- HEDGE FUNDS (4.40%)
- INTERNACIONAL (1.57%)
- FX (0.05%)

LIQUIDEZ

	R\$	%	ACUM.	%
D0	46.626.035,71	71,02%	46.626.035,71	71,02%
D1	6.533.339,84	9,95%	53.159.375,55	80,97%
D2-D30	4.325.749,51	6,59%	57.485.125,06	87,56%
D31-D90	7.134.775,96	10,87%	64.619.901,02	98,43%
D91-D180	-	-	64.619.901,02	98,43%
MAIOR QUE D181	-	-	64.619.901,02	98,43%
FECHADO	-	-	64.619.901,02	98,43%

Não são contabilizados ativos da classe Internacional.

(*) Início de gestão Vinci: 10-Set-2025

RENTABILIDADE DETALHADA

					RENTABILIDADE							
	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO	LIQUIDEZ	DATA APORTE
REND A FIXA		-	58.489.238,24	89,09%	0,06%	0,85%	6,63%	-	-	10,89%		10-set-25
PRÉ + INFLAÇÃO		-	9.893.241,13	15,07%	0,11%	-0,03%	5,77%	-	-	9,48%		10-set-25
VINCI VALOREM FIM		8.961,50	3.359.901,29	5,12%	0,09%	0,93%	7,35%	-	-	11,31%	2	10-set-25
% CDI					166,41%	82,97%	107,29%	-	-	98,05%		
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF		1.430.514,27	3.284.912,04	5,00%	0,16%	0,04%	6,28%	-	-	9,39%	1	12-set-25
% CDI					305,00%	4,01%	91,68%	-	-	82,20%		
BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FIF RESP		359.387,17	3.248.427,80	4,95%	0,08%	-1,09%	3,92%	-	-	7,64%	1	08-out-25
% CDI					159,64%	-97,25%	57,32%	-	-	74,05%		
CDI		-	45.620.857,82	69,49%	0,05%	1,12%	6,89%	-	-	11,32%		12-set-25
BEM FI REFERENCIADO DI TPF		2.984.409,02	16.645.415,06	25,35%	0,05%	-	-	-	-	0,42%	0	18-jun-26
% CDI					99,51%	-	-	-	-	99,36%		
LFT 01/mar/2028		430,00	8.306.320,57	12,65%	0,05%	1,12%	6,90%	-	-	10,08%	0	15-out-25
% CDI					99,24%	99,77%	100,85%	-	-	100,71%		
LFT 01/set/2028		430,00	8.303.487,10	12,65%	0,05%	1,12%	6,93%	-	-	11,51%	0	12-set-25
% CDI					100,76%	100,00%	101,16%	-	-	100,81%		
LFT 01/mar/2027		320,00	6.183.185,47	9,42%	0,05%	1,12%	6,87%	-	-	11,42%	0	12-set-25
% CDI					100,19%	99,90%	100,29%	-	-	100,03%		
LFT 01/set/2027		320,00	6.182.449,62	9,42%	0,05%	1,11%	6,89%	-	-	10,65%	0	01-out-25
% CDI					100,19%	99,40%	100,57%	-	-	100,26%		
CRÉDITO - CDI		-	981.346,55	1,49%	0,05%	-	4,93%	-	-	8,26%		13-out-25
LF BRADESCO CDI + 0,18% - 23/12/2026		11,00	981.346,55	1,49%	0,05%	-	-	-	-	0,96%	0	03-jun-26
% CDI					102,82%	-	-	-	-	100,23%		
FUNDOS DE CRÉDITO - CDI		-	1.993.792,74	3,04%	0,06%	1,28%	-	-	-	5,03%		02-mar-26
VINCI CRED ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS		3.755,39	1.333.121,56	2,03%	0,06%	1,24%	-	-	-	4,97%	60	02-mar-26
% CDI					110,19%	110,26%	-	-	-	110,05%		
SOLIS VNC FIFC FIM		352.826,87	660.671,18	1,01%	0,07%	1,37%	-	-	-	1,64%	60	25-mai-26
% CDI					127,35%	122,33%	-	-	-	122,83%		
HEDGE FUNDS		-	2.890.379,03	4,40%	0,12%	1,60%	5,74%	-	-	6,67%		11-set-25
FUNDO MULTIMERCADO		-	2.890.379,03	4,40%	0,12%	1,60%	5,74%	-	-	6,67%		11-set-25
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FIM		496.647,25	985.905,18	1,50%	0,09%	1,76%	-	-	-	5,44%	31	26-jan-26
% CDI					180,69%	157,34%	-	-	-	93,07%		

RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO		
KINEA ATLAS FIM		331.434,32	965.848,22	1,47%	0,25%	1,74%	-	-	-	3,30%	11	23-jan-26
% CDI					485,34%	155,55%	-	-	-	55,84%		
VERDE AM V60 FIC FIM		441.153,57	938.625,63	1,43%	0,02%	-	-	-	-	0,60%	60	08-jun-26
% CDI					43,15%	-	-	-	-	70,87%		
RENTA VARIÁVEL		-	3.208.237,86	4,89%	-0,60%	-0,72%	-0,87%	-	-	6,52%		08-out-25
FUNDOS DE RENTA VARIÁVEL		-	3.216.452,41	4,90%	-0,67%	-0,51%	2,85%	-	-	13,03%		08-out-25
FIA VINCI SELECTION EQUITIES		8.577,89	3.216.452,41	4,90%	-0,67%	-0,51%	3,82%	-	-	9,00%	62	04-nov-25
IBOV (+/-)					0,01%	0,51%	-2,95%	-	-	-5,14%		
OPCAO DE FUTURO DE RENTA		-	-8.214,55	-0,01%	27,04%	-36,55%	-34,28%	-	-	-97,30%		21-nov-25
PUT 168.000,00 IBOV 16-dez-2026		375,00	21.317,99	0,03%	-	-	-	-	-	-	0	19-jun-26
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
CALL 190.000,00 IBOV 16-dez-2026		-375,00	-29.532,54	-0,04%	-	-	-	-	-	-	0	19-jun-26
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
FX		-	35.139,30	0,05%	-0,01%	0,42%	51,47%	-	-	-59,54%		03-out-25
FUTURO DE MOEDA		-	-	-	0,06%	3,53%	-	-	-	-11,06%		05-fev-26
FUT WDOQ26		14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29-jun-26
DÓLAR (+/-)					-	-	-	-	-	-		
OPCAO DOLAR REAL		-	35.139,30	0,05%	-1,30%	-99,64%	-98,69%	-	-	-99,65%		03-out-25
CALL 5.500,00 DOL 01-out-2026		14,00	43.252,30	0,07%	-	-	-	-	-	-	0	24-jun-26
DÓLAR (+/-)					-	-	-	-	-	-		
PUT 5.000,00 DOL 01-jul-2026		9,00	0,45	-	-	-	-	-	-	-	0	19-dez-25
DÓLAR (+/-)					-	-	-	-	-	-		
PUT 4.800,00 DOL 01-jul-2026		-9,00	-0,45	-	-	-	-	-	-	-	0	28-jan-26
DÓLAR (+/-)					-	-	-	-	-	-		
CALL 6.000,00 DOL 01-out-2026		-14,00	-8.113,00	-0,01%	-	-	-	-	-	-	0	24-jun-26
DÓLAR (+/-)					-	-	-	-	-	-		
INTERNACIONAL		-	1.031.250,00	1,57%	0,23%	3,29%	-6,23%	-	-	-2,97%		10-set-25
HEDGE FUNDS		-	1.016.809,07	1,55%	0,33%	4,36%	-3,74%	-	-	-0,39%		10-set-25
VINCI INTERNACIONAL IE FIC FIM		2.929,57	1.016.809,07	1,55%	0,33%	4,36%	-3,74%	-	-	-0,39%	-	10-set-25
DÓLAR (+/-)					0,27%	1,85%	2,14%	-	-	4,00%		
RENTA VARIÁVEL		-	14.440,93	0,02%	-6,29%	-34,25%	-	-	-	-75,39%		09-abr-26

(*) Início de gestão Vinci: 10-Set-2025

RENTABILIDADE DETALHADA

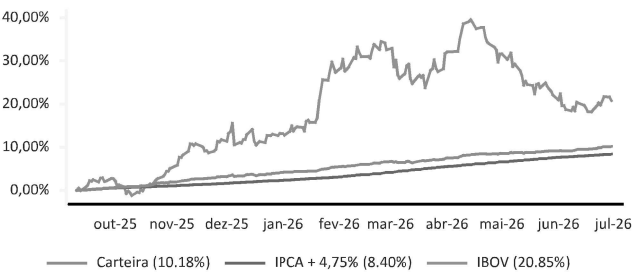
					RENTABILIDADE							
	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO	LIQUIDEZ	DATA APORTE
PUT 6.500,00 S&P 18-dez-2026		1,00	22.835,07	0,03%	-	-	-	-	-	-	0	12-mai-26
DÓLAR (+/-)					-	-	-	-	-	-		
PUT 5.500,00 S&P 18-dez-2026		-1,00	-8.394,14	-0,01%	-	-	-	-	-	-	0	09-abr-26
DÓLAR (+/-)					-	-	-	-	-	-		
TOTAL		-	65.651.151,02	-	0,03%	0,89%	5,76%	-	-	10,18%		

(*) Início de gestão Vinci: 10-Set-2025

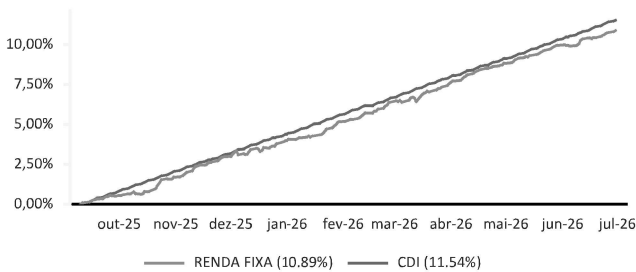
ANÁLISE DAS SUB-CARTEIRAS

TIR Anualizada

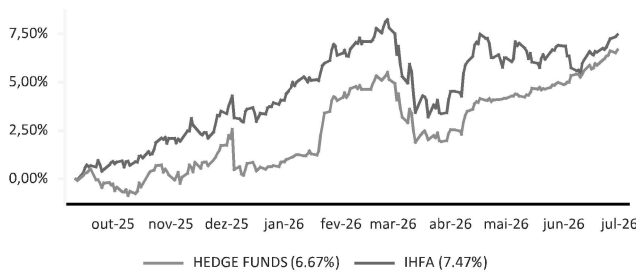
Carteira (TIR: 12,79%)



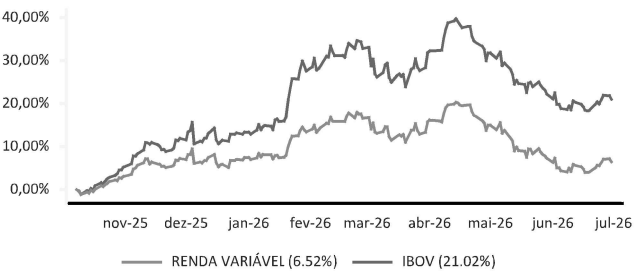
RENDA FIXA (TIR: 14,14%)



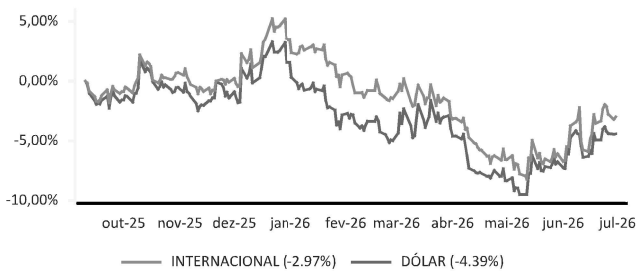
HEDGE FUNDS (TIR: 7,07%)



RENDA VARIÁVEL (TIR: -0,39%)



INTERNACIONAL (TIR: -3,82%)



EXPOSIÇÃO E HEDGE

FX	R\$	%
EXPOSIÇÃO	1.760.494,18	2,68%
HEDGE	-	-
RENTA VARIÁVEL	R\$	%
EXPOSIÇÃO	3.208.237,86	4,89%
HEDGE	1.026.365,38	31,99%

ANÁLISE GERENCIAL

			RENTABILIDADE					
	R\$	%	DIA	MÊS	ANO	12M	24M	DESDE INÍCIO
FUNDO EX-INTERNACIONAL	64.622.994,43	98,43%	0,03%	0,87%	6,14%	-	-	10,77%

ANÁLISE CLASSE INTERNACIONAL

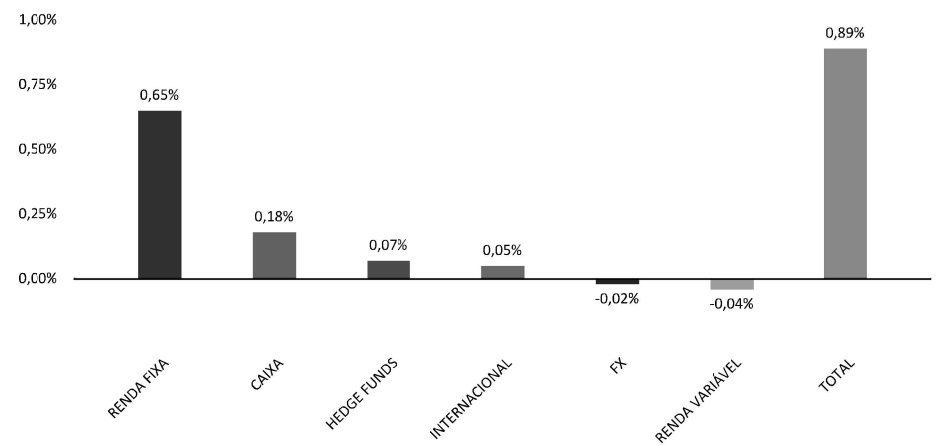
	RENTABILIDADE					
	DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO
RENTABILIDADE EM DÓLAR	0,18%	0,77%	-0,42%	-	-	1,41%
RENTABILIDADE EM BRL	0,23%	3,29%	-6,23%	-	-	-2,97%
% CONTRIBUIÇÃO DO CÂMBIO	0,05%	2,52%	-5,81%	-	-	-4,38%

(*) Início de gestão Vinci: 10-Set-2025

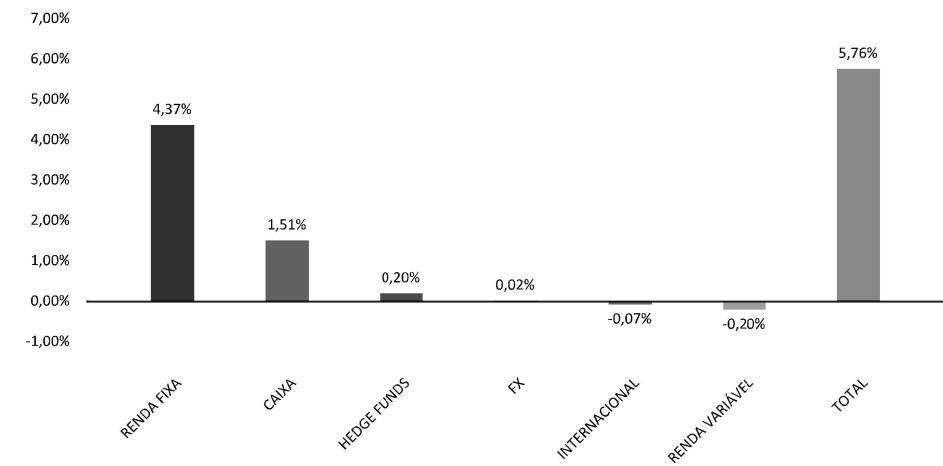
(**

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE POR CLASSE

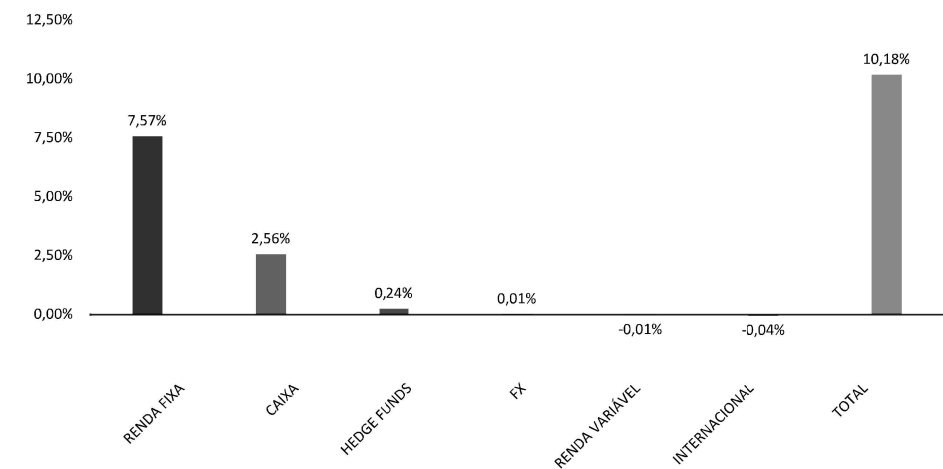
MÊS



ANO



DESDE O INÍCIO



(*) Início de gestão Vinci: 10-Set-2025

HISTÓRICO DE PERFORMANCE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	Rent (%)	1,22%	1,12%	0,74%	1,08%	0,58%	0,89%	-	-	-	-	-	-	5,76%
	IPCA + 4,75% (+/-)	0,50%	0,08%	-0,55%	0,04%	-0,38%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-0,14%
2025	Rent (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64%	1,28%	1,26%	0,93%	4,18%
	IPCA + 4,75% (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,77%	0,73%	0,20%	1,81%

ESTATÍSTICAS

	FUNDO	IPCA + 4,75%	IBOV
Retorno desde o início	10.18%	8.40%	20.85%
Retorno no ano	5.76%	5.89%	6.76%
Retorno últimos 6 meses	5.81%	5.89%	6.76%
Retorno últimos 12 meses	-	9.80%	23.89%
Volatilidade últ. 12 meses (a.a.) *	1.13%	-	-
Índice de Sharpe	-	-	-
Beta	-	-	-

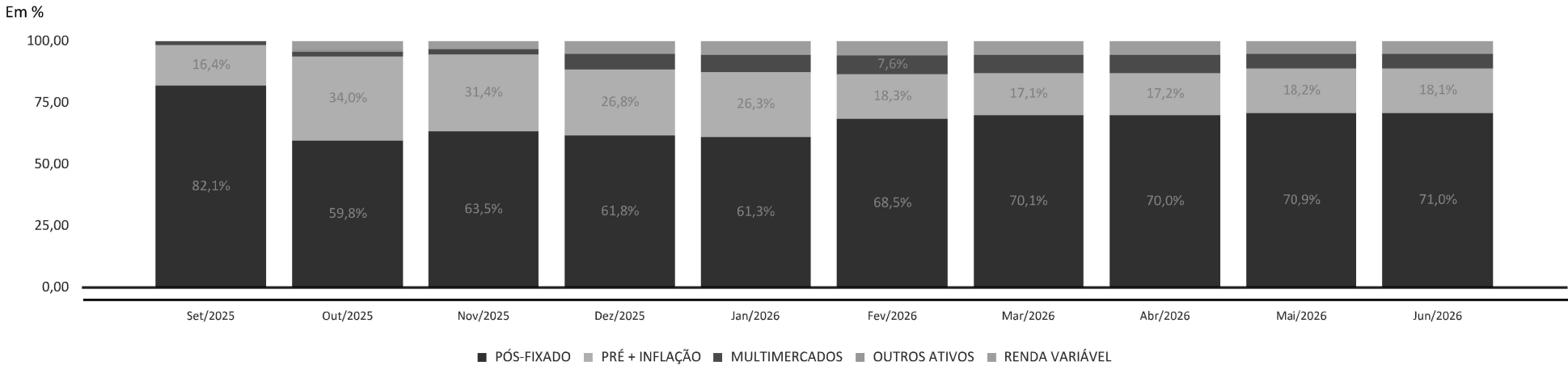
	FUNDO	IPCA + 4,75%	IBOV
Maior Drawdown	-0,31%	-	-
Maior rentabilidade mensal	1,28%	0,51%	2,26%
Menor rentabilidade mensal	0,58%	0,95%	-7,22%
Nº meses completos retorno negativo	-	-	4
Nº meses completos retorno positivo	10	9	5
Nº meses acima do IPCA + 4,75%	8	-	-
Nº meses acima do IBOV	5	-	-
PL médio dos últimos 12 meses	58.513.524,85	-	-

(*) Em caso de fundo com período inferior a 12 meses, a volatilidade é calculada desde o inicio.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E EVOLUÇÃO DAS POSIÇÕES

	MÍNIMO	MÁXIMO	ESTRATÉGICO	HOJE	3 MESES	6 MESES	12 MESES
PÓS-FIXADO	-	-	-	71,0%	70,1%	61,8%	-
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	1,6%	1,6%	1,7%	100,0%
PRÉ + INFLAÇÃO	-	-	-	18,1%	17,1%	26,8%	-
MULTIMERCADOS	-	-	-	6,0%	7,3%	6,3%	-
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	4,9%	5,4%	5,1%	-
OUTROS ATIVOS	0.0%	0.0%	0.0%	-1,5%	-1,6%	-1,7%	-
Total			0.0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CRÉDITO	0.0%	0.0%	0.0%	4,5%	4,7%	2,7%	-
EXPOSIÇÃO CAMBIAL	0.0%	0.0%	0.0%	1,6%	-	-	-

HISTÓRICO DE ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS



MOVIMENTAÇÃO A LIQUIDAR

ATIVO	TIPO	REQUISIÇÃO	COTIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	POSIÇÃO
FIA VINCI SELECTION EQUITIES	Resgate	18-mai-26	17-jul-26	21-jul-26	-	-	660.000,00

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA MENSAL

DATA DE LIQUIDAÇÃO	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO	ATIVO	VALOR BRUTO
03-jun-26	Compra	LF BRADESCO CDI + 0,18% - 23/12/2026	972.007,96
08-jun-26	Compra	PUT 7.100,00 S&P 18-jun-2026	9.057,83
08-jun-26	Compra	VERDE AM V60 FIC FIM	933.000,00
08-jun-26	Venda	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	937.292,33
12-jun-26	Compra	PUT 160.000,00 IBOV 16-dez-2026	5.567,35
12-jun-26	Venda	PUT 190.000,00 IBOV 16-dez-2026	20.344,50
18-jun-26	Compra	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	16.609.112,32
18-jun-26	Venda	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	1,56
19-jun-26	Compra	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	12.430,74
19-jun-26	Compra	PUT 168.000,00 IBOV 16-dez-2026	24.712,50
19-jun-26	Venda	CALL 190.000,00 IBOV 16-dez-2026	24.845,95
22-jun-26	Venda	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	3.959,10
24-jun-26	Compra	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	6.304,48
24-jun-26	Compra	CALL 5.500,00 DOL 01-out-2026	56.210,00
24-jun-26	Venda	CALL 6.000,00 DOL 01-out-2026	11.900,00
25-jun-26	Venda	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	43.473,78
26-jun-26	Venda	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	2.719,50
29-jun-26	Venda	BEM FI REFERENCIADO DI TPF	1.730,26



A Vinci Soluções de Investimento Ltda. ou qualquer de suas afiliadas (“Vinci Partners”) não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O valor total da remuneração recebida, direta e indiretamente, pela Vinci Partners pela atividade de gestão de patrimônio relativo ao último semestre civil, encontra-se disponível em área restrita e exclusiva para acesso do investidor que poderá solicitá-lo à Vinci Partners. Esta correspondência não constitui uma oferta de serviço, não deve ser interpretada como material de divulgação ou publicidade do fundo a que se refere, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo do seu destinatário, qual seja, o(s) cotista(s) do fundo ou cliente da Vinci Partners. As informações contidas nesta correspondência são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Vinci Partners. A Vinci Partners utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste documento, as quais não foram necessariamente verificadas de forma independente. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. As informações de performance são meras estimativas baseadas em estimativas recebidas dos fundos que compõem o fundo aqui mencionado e não constituem o extrato mensal oficial de resultados do fundo, o qual é preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas nesta correspondência e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações desta correspondência. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. A performance apresentada é bruta de taxas e custos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e a rentabilidade dos ativos financeiros que eventualmente venham a ser isentos de impostos foram divulgadas como se a isenção não existisse, considerando-se a menor alíquota de imposto sobre a renda na tabela regressiva de tributação de longo prazo. A precificação de determinados ativos financeiros integrantes da carteira do fundo pode ocorrer em periodicidade diferente daquela utilizada para cálculo da cota do fundo, impactando positiva ou negativamente o valor de sua cota apenas na data da divulgação dos novos preços dos referidos ativos financeiros. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci Partners. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci Partners, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este Fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento dos fundos de investimento em que se pretende investir ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Investidores devem obter aconselhamento financeiro e legal individual baseado nas suas circunstâncias particulares antes de tomarem decisões de investimento.



Gestão de Recursos