

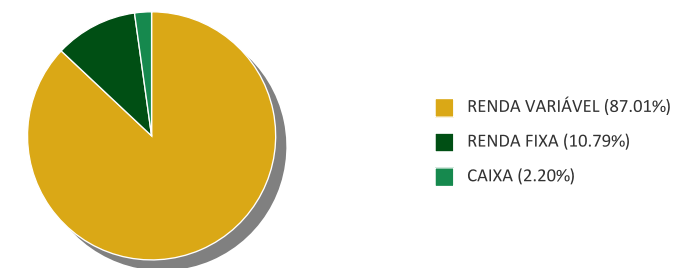
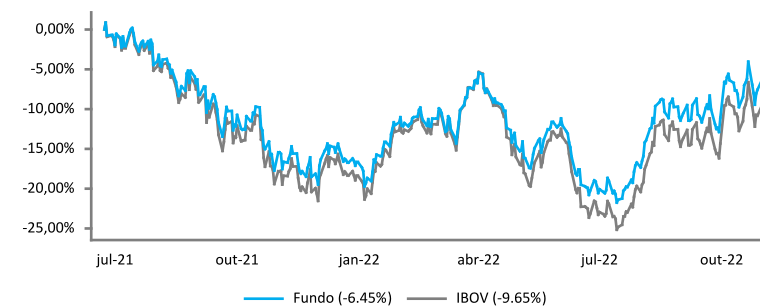
RESUMO

	PL	COTA	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	DESDE INÍCIO *
Fundo	70.498.500,36	93,545228	1,19%	5,22%	12,24%	13,68%	-	-6,45%
IBOV (+/-)	-	-	-0,12%	-0,22%	1,39%	1,40%	-	3,53%
Indicadores de Mercado								
CDI		13,65	0,05%	1,02%	10,00%	11,49%	-	13,49%
IPCA			0,02%	0,47%	4,57%	6,33%	-	11,05%
IMA-B			0,69%	1,23%	7,43%	11,40%	-	7,36%
DÓLAR		5,1622	-2,97%	-3,79%	-7,45%	-7,97%	-	3,84%
IBOV		116.037,08	1,31%	5,45%	10,70%	12,11%	-	-9,65%

ANÁLISE POR CLASSE DE ATIVO

	R\$	%	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO
RENDA VARIÁVEL	61.261.839,01	86,90%	1,35%	5,77%	11,52%	13,00%	-	-8,85%
RENDA FIXA	7.598.669,06	10,78%	0,05%	1,02%	10,10%	11,58%	-	13,56%
CAIXA	1.549.752,25	2,20%	0,05%	1,02%	10,01%	11,35%	-	13,21%
Outros Ativos	98.194,99	0,14%						
Lançamentos Futuros	-9.954,95	-0,01%						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.498.500,36	100,00%						

Gráfico de Rentabilidade desde o início



LIQUIDEZ

	R\$	%	ACUM.	%
D0	9.353.488,57	13,27%	9.353.488,57	13,27%
D1	-	-	9.353.488,57	13,27%
D2-D30	52.272.515,37	74,15%	61.626.003,94	87,41%
D31-D90	8.872.496,42	12,59%	70.498.500,36	100,00%
D91-D180	-	-	70.498.500,36	100,00%
MAIOR QUE D181	-	-	70.498.500,36	100,00%
FECHADO	-	-	70.498.500,36	100,00%

Não são contabilizados ativos da classe Internacional.

RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO		
CAIXA		-	1.549.752,25	2,20%	0,05%	1,02%	10,01%	11,35%	-	13,21%		30-jun-21
CAIXA		-	1.549.752,25	2,20%	0,05%	1,02%	10,01%	11,35%	-	13,21%		30-jun-21
COMPROMISSADA		-	1.549.752,25	2,20%	-	-	-	-	-	-	0	30-jun-21
% CDI					-	-	-	-	-	-		
RENTA FIXA		-	7.598.669,06	10,78%	0,05%	1,02%	10,10%	11,58%	-	13,56%		01-jul-21
CDI		-	7.598.669,06	10,78%	0,05%	1,02%	10,10%	11,58%	-	13,56%		01-jul-21
LFT 01/set/2023		515,00	6.363.101,73	9,03%	0,05%	1,02%	10,12%	11,61%	-	13,68%	0	01-jul-21
% CDI					100,20%	100,33%	101,16%	101,01%	-	102,23%		
LFT 01/mar/2023		100,00	1.235.567,33	1,75%	0,05%	1,02%	10,06%	11,52%	-	12,22%	0	24-set-21
% CDI					100,00%	99,73%	100,59%	100,21%	-	100,70%		
RENTA VARIÁVEL		-	61.261.839,01	86,90%	1,35%	5,77%	11,52%	13,00%	-	-8,85%		23-jun-21
AÇÃO		-	46.471.881,66	65,92%	0,96%	5,48%	11,43%	12,67%	-	-8,30%		23-jun-21
BOVV11		329.306,00	38.647.352,16	54,82%	1,20%	5,47%	11,40%	12,63%	-	-9,09%	2	23-jun-21
IBOV (+/-)					-0,11%	0,02%	0,70%	0,52%	-	0,55%		
BOVA11		60.630,00	6.799.654,50	9,65%	-0,75%	5,34%	11,26%	12,51%	-	-4,00%	2	02-ago-21
IBOV (+/-)					-2,06%	-0,11%	0,56%	0,40%	-	1,29%		
SMAL11		9.110,00	1.024.875,00	1,45%	3,73%	6,62%	-	-	-	9,57%	2	27-set-22
IBOV (+/-)					2,43%	1,17%	-	-	-	2,50%		
BOVA11 - ALUGUEL 1.230%		-1.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
BOVA11 - ALUGUEL 1.270%		-208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
BOVA11 - ALUGUEL 1.280%		-4.656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
BOVA11 - ALUGUEL 1.280%		-19.689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
BOVA11 - ALUGUEL 1.320%		-170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
BOVA11 - ALUGUEL 1.320%		-9.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31-out-22
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		

RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE					LIQUIDEZ	DATA APORTE	
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M			ACUMULADO
BOVA11 - ALUGUEL 1.410% <i>IBOV (+/-)</i>		-5.826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVA11 - ALUGUEL 2.150% <i>IBOV (+/-)</i>		-16.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.500% <i>IBOV (+/-)</i>		-25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.500% <i>IBOV (+/-)</i>		-2.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.500% <i>IBOV (+/-)</i>		-15.055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.560% <i>IBOV (+/-)</i>		-20.905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.610% <i>IBOV (+/-)</i>		-48.798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.610% <i>IBOV (+/-)</i>		-9.159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.620% <i>IBOV (+/-)</i>		-12.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.620% <i>IBOV (+/-)</i>		-10.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.620% <i>IBOV (+/-)</i>		-3.922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.820% <i>IBOV (+/-)</i>		-21.914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.860% <i>IBOV (+/-)</i>		-3.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 1.930% <i>IBOV (+/-)</i>		-10.786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 2.010% <i>IBOV (+/-)</i>		-9.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
BOVV11 - ALUGUEL 2.010% <i>IBOV (+/-)</i>		-31.363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22

RENTABILIDADE DETALHADA

TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE	
				DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO			
SMAL11 - ALUGUEL 3.470% IBOV (+/-)	-7.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
SMAL11 - ALUGUEL 3.470% IBOV (+/-)	-911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28-out-22
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	-	14.673.130,13	20,81%	2,10%	6,30%	9,72%	11,56%	-	-9,33%			08-jul-21
N V FIC FIA IBOV (+/-)	2.329.980,50	2.601.047,86	3,69%	1,64% 0,33%	7,59% 2,14%	16,14% 5,44%	22,16% 10,05%	-	11,63% 6,58%		32	05-out-21
MCVP FIC FIA - MOAT CAPITAL IBOV (+/-)	716.173,60	2.580.704,28	3,66%	1,46% 0,15%	3,38% -2,07%	5,62% -5,08%	11,55% -0,56%	-	-13,03% -5,55%		17	08-jul-21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA IBOV (+/-)	333.455,79	2.208.738,62	3,13%	1,73% 0,42%	5,63% 0,17%	15,50% 4,80%	17,24% 5,13%	-	-1,24% 7,82%		32	12-jul-21
CLV V AÇÕES INSTITUCIONAL FIC FIA IBOV (+/-)	2.200.832,44	2.099.318,60	2,98%	3,24% 1,93%	8,59% 3,14%	14,10% 3,40%	10,45% -1,67%	-	-5,71% 3,35%		32	12-jul-21
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FIC FIA IBOV (+/-)	2.186.290,91	1.963.391,34	2,79%	3,84% 2,53%	7,79% 2,34%	1,25% -9,45%	-5,25% -17,36%	-	-23,67% -22,71%		62	19-ago-21
GTI HAIFA FIA IBOV (+/-)	668.177,54	1.627.589,28	2,31%	1,00% -0,30%	5,06% -0,40%	7,90% -2,80%	15,03% 2,92%	-	-1,21% 3,72%		17	11-ago-21
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA IBOV (+/-)	568.684,64	1.592.340,15	2,26%	2,01% 0,70%	6,57% 1,12%	6,72% -3,98%	11,03% -1,08%	-	-10,30% -2,63%		7	29-jul-21
FUTURO RENDA VARIÁVEL	-	-	-	2,61%	9,99%	11,85%	14,12%	-	-0,37%			17-ago-21
FUT INDZ22 IBOV (+/-)	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-		0	28-out-22
OPCAO DE FUTURO DE RENDA	-	116.827,22	0,17%	-13,75%	-36,80%	-14,78%	-	-	-33,72%			30-jun-21
PUT 112.000,00 IBOV 14-jun-2023 IBOV (+/-)	53,00	202.865,90	0,29%	-	-	-	-	-	-		0	27-out-22
PUT 100.000,00 IBOV 14-jun-2023 IBOV (+/-)	-53,00	-86.038,68	-0,12%	-	-	-	-	-	-		0	27-out-22
TOTAL	-	70.498.500,36	-	1,19%	5,22%	12,24%	13,68%	-	-6,45%			



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