

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 56.848.636/0001-42 - Vinci FIP Strategic Partners II Multiestratégia

Segmento: Fundos Estruturados

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II

Data do Termo: 03/07/2025

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual DTVM

Gestor: 11.079.478/0001-75 - Vinci Capital

Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 04/09/2024

Índice de Referência: IPCA + 7%

Carência: 10 anos

Prazo de Resgate: Vide regulamento

Categoria de Investidor: Qualificado

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,15%

Taxa de Performance: Vide Regulamento

Investe em cotas de outros fundos: Não

Possui ativos de Emissores Privados: Sim

Sim - Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira

Sim - Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM

Não - Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)

Não - Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC

Não - Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito

Obs.: Informações referentes à 30/05/2025.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O objetivo da Classe é buscar a obtenção de ganhos de capital mediante a valorização das Cotas do Fundo, por meio da aplicação em Ativos Alvo, nos termos do Regulamento

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

Necessário consultar o regulamento do fundo para verificar a liquidez.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A classe intenta obedecer o disposto no Art. 10, II da Resolução CMN nº 4.963/2021 devendo, portanto, se enquadrar como cotas de classes de fundos de investimentos em participações (FIP), constituído sob a forma de condomínio fechado.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 3 outros fundos, de mesmo benchmark (IPCA) e enquadramento (10, II) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,15%, ficou abaixo da média de 0,93% na base de comparação. Base de comparação:

14.737.553/0001-36 - FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia - Tx Adm: 0,63 - Rent 12M: 20,68

17.870.798/0001-25 - Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: -10,45

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 30/06/2025.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

De acordo com o regulamento, a Classe investirá, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido em Ativos Alvo.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo possui um prazo de duração de 10 (dez) anos, prorrogável por 2 (dois) anos, por recomendação do Gestor, sujeito à aprovação da Assembleia Geral. Não haverá resgate de Cotas a qualquer tempo, senão na data de liquidação da Classe e segundo os procedimentos previstos no regulamento.

Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foi observado 1 fundo da gestora 11.079.478/0001-75, enquadrado para RPPS, em uma janela de 12 meses: 42.847.134/0001-92. Em matéria de performance, o fundo ficou abaixo do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos investidos, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Informações indisponíveis		

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
IGOR FRETTA NOGUEIRA DE LIMA	Diretor Presidente /Membro Comitê de Investimentos	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 03/11/2025 17:40:48 -03:00
ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Presidente do Comitê de Investimentos	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 03/11/2025 17:00:53 -03:00
RAFAEL CASTRO	Secretário do Comitê de Investimentos	045.401.579-81	Assinado eletronicamente por: Rafael Castro CPF: ***.401.579-** Data: 03/11/2025 18:26:09 -03:00
GEISE NAIARA PINTO FELTRIN	Membro Comitê de Investimentos	065.250.159-10	Assinado eletronicamente por: Geise Naiara Pinto CPF: ***.250.159-** Data: 03/11/2025 18:54:32 -03:00
GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Membro Comitê de Investimentos	976.888.000-72	Assinado eletronicamente por: Gisele de Oliveira Fernandes CPF: ***.888.000-** Data: 03/11/2025 17:52:18 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JWS3X-HR5DG-9EX7U-8A6BW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 03/11/2025 17:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
XAmz3Mdg6l08CaVnZM2vrZFLN31DKmTikdpECKLfHWM=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 03/11/2025 17:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.178	Não disponível
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
pfgNAUKs02HJgwXwy0yX/nNn8pAZz59joQmWNucKuQ0=	
SHA-256	

- ✓ Gisele de Oliveira Fernandes (CPF ***.888.000-**) em 03/11/2025 17:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Não disponível
Autenticação gisele.fernandes@n...antesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
BoVEfl6B1D6VipNpLVv63y5+BKwpzDEC+jopbYdy+eU=	
SHA-256	

- ✓ Rafael Castro (CPF ***.401.579-**) em 03/11/2025 18:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Não disponível
Autenticação rafael.castro@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
PcQdTlywG804RhsVBBMxe3tA4M51O8a2dL4A+h8CBu8=	
SHA-256	

- ✓ Geise Naiara Pinto (CPF ***.250.159-**) em 03/11/2025 18:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação geise.naiara@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
TGx7HPxEvgMpNAevDqJdhIFLi0jsg14AXz4uDwiJt8I=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/JWS3X-HR5DG-9EX7U-8A6BW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>