

Fundos de Renda Variável com Proteção



Avisos legais necessários:

O presente material não foi auditado, destina-se somente aos seus destinatários, é confidencial e não poderá ser reproduzido ou distribuído sem o expresso consentimento da Vinci por escrito. As informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere. Quaisquer projeções, avaliações de conjuntura ou estimativas de mercado indicadas nesta apresentação são baseadas em certas premissas, refletem as visões Vinci e não foram verificadas de forma independente e, portanto, não devem ser interpretadas como um indicativo dos eventos reais que ocorrerão. Outros eventos que não foram levados em consideração e/ou que não estão sob o controle da Vinci podem ocorrer e exercer impacto significativo no desempenho dos investimentos Companhia. A Vinci usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas informações. Não há qualquer garantia quanto à conclusão das operações prospectadas, nem ao valor de venda (ou qualquer outra forma de alienação), rentabilidade dos ativos financeiros, ou mesmo quanto ao valor dos investimentos na data-base deste material, pois dependem de uma quantidade significativa de fatores, que incluem, entre outros: resultados operacionais futuros, valor de mercado dos ativos, condições de mercado e setor no momento de eventual transação, custos de transação e forma de venda, os quais podem ser diferentes das premissas em que se basearam as decisões de investimento relacionadas ao portfólio aqui descrito. A Vinci pode modificar, a qualquer tempo, as condições das operações prospectadas, sem aviso prévio. Não se deve assumir que qualquer das posições, transações ou estratégias aqui discutidas foram ou serão rentáveis, ou que as propostas de desinvestimento que a Vinci realizará no futuro serão rentáveis. Desempenhos anteriores não são indicativos e não garantem resultados futuros. As informações aqui presentes não são comparáveis, indicativas ou garantias de resultados futuros do Fundo. Não há qualquer garantia quanto à conclusão, ao sucesso das operações ou ao atendimento dos objetivos ora descritos, pois, como descrito acima, depende de uma quantidade significativa de fatores que podem ser diferentes das premissas em que a Vinci se baseou para a elaboração deste material. Nenhuma informação neste material deve ser interpretada como consultoria ou aconselhamento legal e/ou fiscal.

Vinci Partners

01

Plataforma Independente Líder no Brasil

Sólida reputação e credibilidade decorrente de um histórico de parcerias com empresas, instituições financeiras e empresários



2020



- 2009 - Fundação da Vinci Partners
- 2010 - Associação com a GAS Investimentos e início da área de Soluções & Produtos de Investimento
- 2011 - Conclusão da captação do Vinci Capital Partners II (PE), início da área de Infraestrutura e lançamento das operações internacionais da Vinci em Nova York
- 2012 - Início da área de Real Estate
- 2013 - Início da área de Crédito
- 2014 - Início do negócio de Hedge Funds nos EUA
- 2015 - Inauguração da nova sede da Vinci Partners no Rio de Janeiro, empreendimento do Fundo RM Leblon da área de Real Estate
- 2016 - Estratégia de Crédito atinge R\$ 1,8 bilhão de ativos sob gestão na estratégia de Crédito e lançamento do Fundo Multimercado Vinci Atlas FIC FIM
- 2017 - Lançamento do novo conceito da área de HF e listagem do fundo Vinci Shopping Centers FII (VISC11) na B3
- 2018 - Follow-on do VISC11, captação do Vinci Energia Sustentável (VES) e lançamento do Vinci Logística FII (VILG11)
- 2019 – 10 anos da Vinci Partners, captação do primeiro fundo listado de Infraestrutura, o Vinci Energia FIP-IE (VIGT11) e Private Equity conquista o 2º lugar na categoria “Largest Rest of World-Focused PE Funds Closed in 2019” do Preqin e o 3º como “Firm of the Year in Latin America” pela Private Equity International
- 33 sócios
- R\$ 48 bilhões sob gestão (dezembro/2020)
- 228 profissionais
- Cultura de dono, meritocracia e modelo de *partnership*
- Plataforma engloba 270 fundos/veículos

Modelo de Negócio Único, focado em Alta Performance

Capacidade comprovada de investir de forma rentável o capital próprio e de terceiros através de diferentes produtos

Ativos sob Gestão: aprox. R\$ 48 bilhões (dezembro/2020)

Gestão de Recursos

Private Equity	Infraestrutura	Real Estate	Crédito	Ações	Hedge Funds	Soluções & Produtos de Investimento
Abordagem generalista e orientada para o controle, com foco em crescimento e reestruturação	Exposição a ativos reais através de instrumentos de <i>equity</i> e dívida	Fundos de investimentos imobiliários focados na obtenção de renda através de investimentos em diversos segmentos, como <i>shoppings</i> e logística	Soluções de crédito desenvolvidas para atender às necessidades de negócios em crescimento e maduros, capturando valor para os investidores	Posições de longo prazo pautadas em análises fundamentalistas de empresas locais listadas em bolsa	Abordagem multiestratégia focada em instrumentos brasileiros e internacionais com elevada liquidez	Oferta de produtos financeiros em plataforma aberta provendo serviços de gestão de portfólio e risco

Assessoria Financeira

Alto valor agregado de serviços financeiros e estratégicos para empresários, equipes seniores de empresas e conselhos de administração, com foco principalmente em IPO Advisory e transações de M&A

/ Filosofia Vinci leva a um Forte Alinhamento de Interesses

Montante relevante de capital proprietário investido nas diferentes estratégias e nos mesmos termos e condições do capital de terceiros

Visão

Ser a **melhor** e **mais relevante** plataforma de Investimentos Alternativos brasileira, aliando capital e talento na construção de valor para nossos clientes.

Missão

Atuar de forma única na gestão de capital, baseada na ética e na experiência, garantindo os melhores resultados financeiros de longo prazo, onde: **“Sócios são Clientes e Clientes são Sócios”**.

Valores

- Acreditamos na **ética** como o melhor valor de um relacionamento.
- Equilibramos **bom senso** com **ousadia**.
- Somos **consistentes** na busca de resultados e na relação com clientes e parceiros.
- Aliamos **flexibilidade** e **criatividade** com processos estruturados.
- Agimos com **empreendedorismo** e **postura de dono**.
- Temos **disciplina** na execução das nossas tarefas.
- Somos **resilientes** quando enfrentamos desafios.

Alessandro Horta
Membro do Conselho/CEO

Gilberto Sayão
Chairman do Conselho

Estratégias e Soluções de Investimento

PRIVATE EQUITY 22 profissionais	INFRAESTRUTURA 07 profissionais	REAL ESTATE 14 profissionais	ASSESSORIA 07 profissionais
CRÉDITO 08 profissionais	AÇÕES 05 profissionais	HEDGE FUNDS 08 profissionais	SOLUÇÕES E PRODUTOS DE INVESTIMENTOS 13 profissionais

Marketing, Suporte e Operações

PESQUISA 13 profissionais	RISCO 04 profissionais	JURÍDICO/ COMPLIANCE 09 profissionais	RELAÇÃO COM INVESTIDORES 27 profissionais	OPERAÇÕES 89 profissionais
-------------------------------------	----------------------------------	---	---	--------------------------------------



222 profissionais

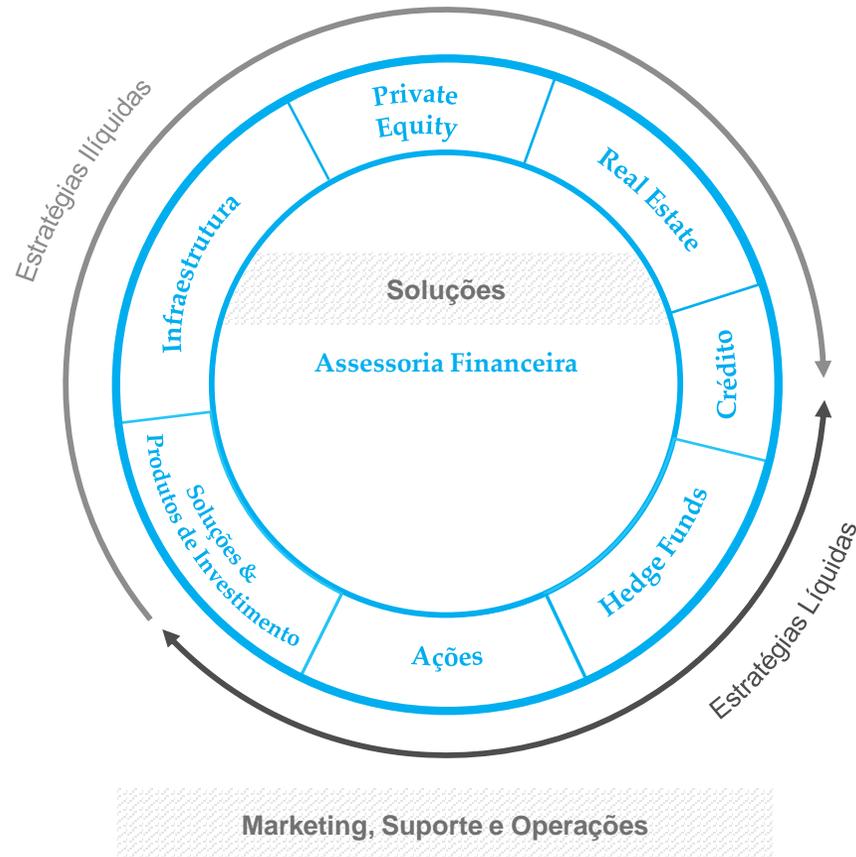
Presença Geográfica



06 profissionais

Portfólio Completo de Estratégia de Investimento e Soluções Alternativas

Geração de ideias e oportunidades entre áreas de negócio



Soluções e Produtos de Investimento

02

Soluções e Produtos de Investimentos

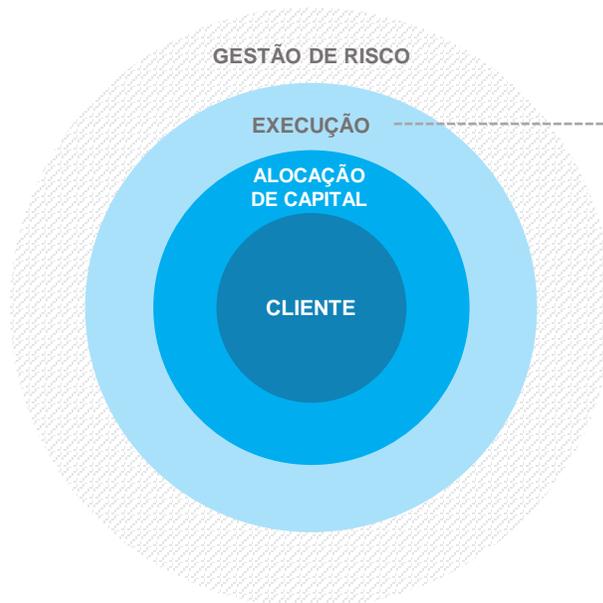
Construção e implementação de portfólios diferenciados e customizados

Estratégia

- Foco em estratégias de investimento sofisticadas e com geração de alpha
- Plataforma aberta
- Construção de portfólios sob medida
- Monitoramento constante de risco das carteiras
- Alocação de risco a médio e longo prazos

Diferenciais Vinci

- Presença internacional
- Acesso diferenciado a gestores
- Capital proprietário relevante investido na estratégia



- Equipe com longa experiência, gestores em São Paulo e Nova York especializados em ativos alternativos
- Portfólios construído sob medida, implementação e gestão de riscos
- Abordagem oportunística para ativos líquidos
- Universo de investimento amplo, incluindo *seeding*, co-investimentos e investimentos diretos
- Gestão de risco robusta em torno da carteira global

Time de gestão

Fernando Lovisotto

CIO da Vinci Partners. Foi sócio-diretor do *RiskOffice*, entre 1999 e 2007, ano em que a *Algorithmics* assumiu o controle e ele passou a exercer a função de Diretor Técnico. Ao longo de sua carreira, exerceu atividades relacionadas ao desenvolvimento de produtos e prospecção de clientes no segmento Institucional. É formado em Engenharia e Mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

André Simões

Sócio responsável pela equipe de Soluções e Produtos de Investimentos. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro na área de gestão de portfólios. Foi gestor de fundos *Long & Short* do Banco Modal entre 2007 e 2011. Anteriormente, foi responsável pela estratégia de renda variável dos fundos multimercados do Banco Liberal. Formou-se em economia na UCAM – Universidade Cândido Mendes/RJ e fez MBA em Finanças na PUC/RJ.

Thiago Freitas

É o responsável pela gestão das carteiras de multimercados, ativos de crédito e renda fixa. Teve passagem pela área de crédito proprietário dos bancos BTG Pactual e Pan. É formado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Thiego Chagastelles

Ingressou no *back office* da Vinci em 2014. Em 2015, passou a integrar o time de risco de mercado, e em 2018, o time de *Investment Solutions*. É formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Igor Serikava

Ingressou no time de *Investment Solutions* da Vinci em 2019. Teve passagem pela área de tecnologia e projetos do Itaú Unibanco. É formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas.

Time de gestão

Richard Bessa

Iniciou sua carreira em 2018 no *J.P Morgan & Chase*, na área de *Equities Derivatives Middle Office*, fornecendo suporte às mesas proprietárias e de clientes. Em 2020, ingressou no time de Investment Solutions. É formado em Administração pela Universidade de São Paulo.

André Calixto

Ingressou na *Vinci Partners* em 2019 na área Gerencial e *Pricing* e em 2020 iniciou o trabalho em *Investment Solutions*. Teve passagem pela área comercial como Assessor de Investimentos na Genial Investimentos no ano de 2018 e 2019. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi aprovado no *Chartered Financial Analyst (CFA) level 1*.

Leonardo Pessoa

Ingressou na área de Gerencial e *Pricing* da Vinci em 2019 e entrou para o time de *Investment Solutions* em 2020. Trabalhou durante 3 anos com *Business Plan* e Análise de Dados na Icatu Seguros. É formado em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças IBMEC e mestrando em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

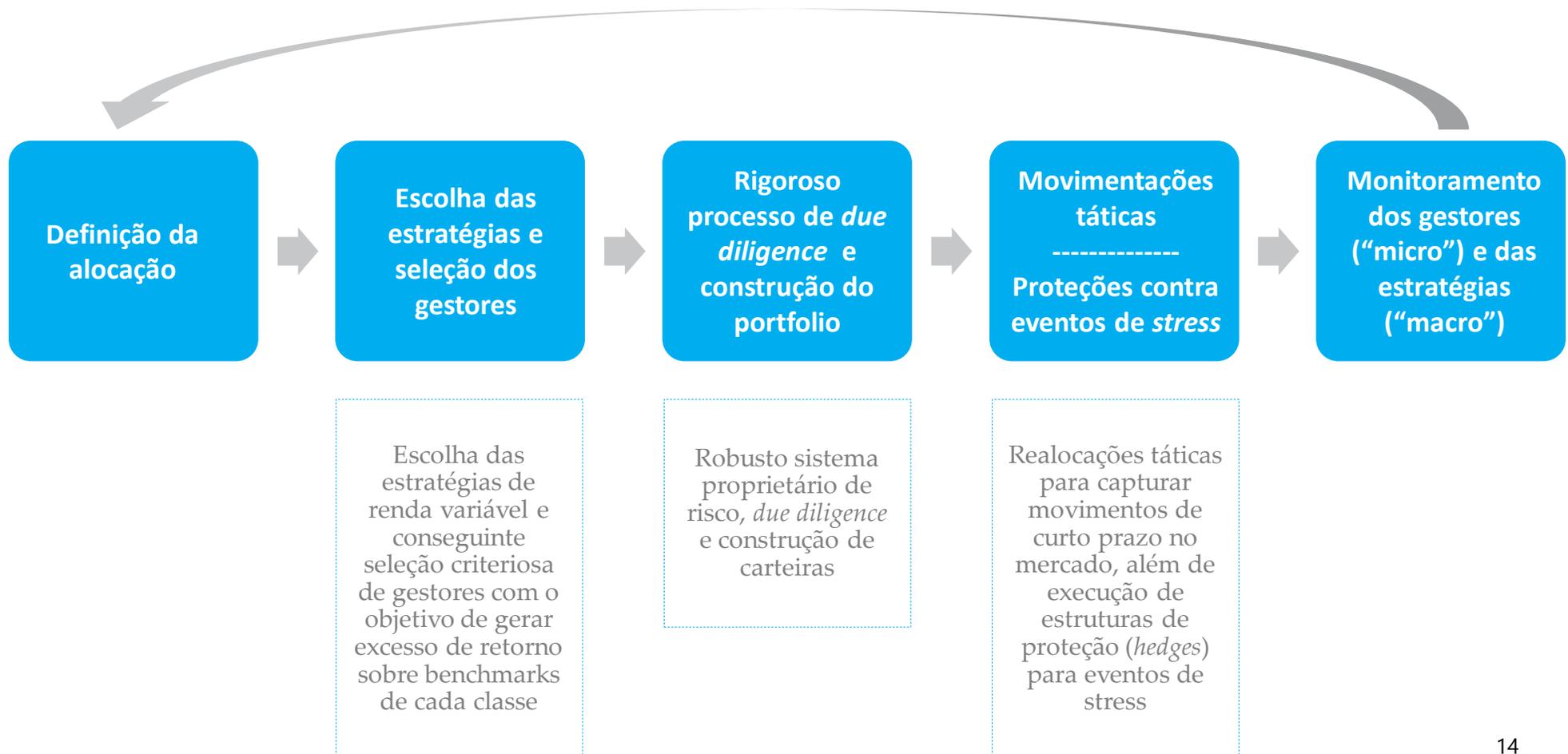
Soluções e Produtos de Investimentos

Construção e implementação de portfólios diferenciados e customizados



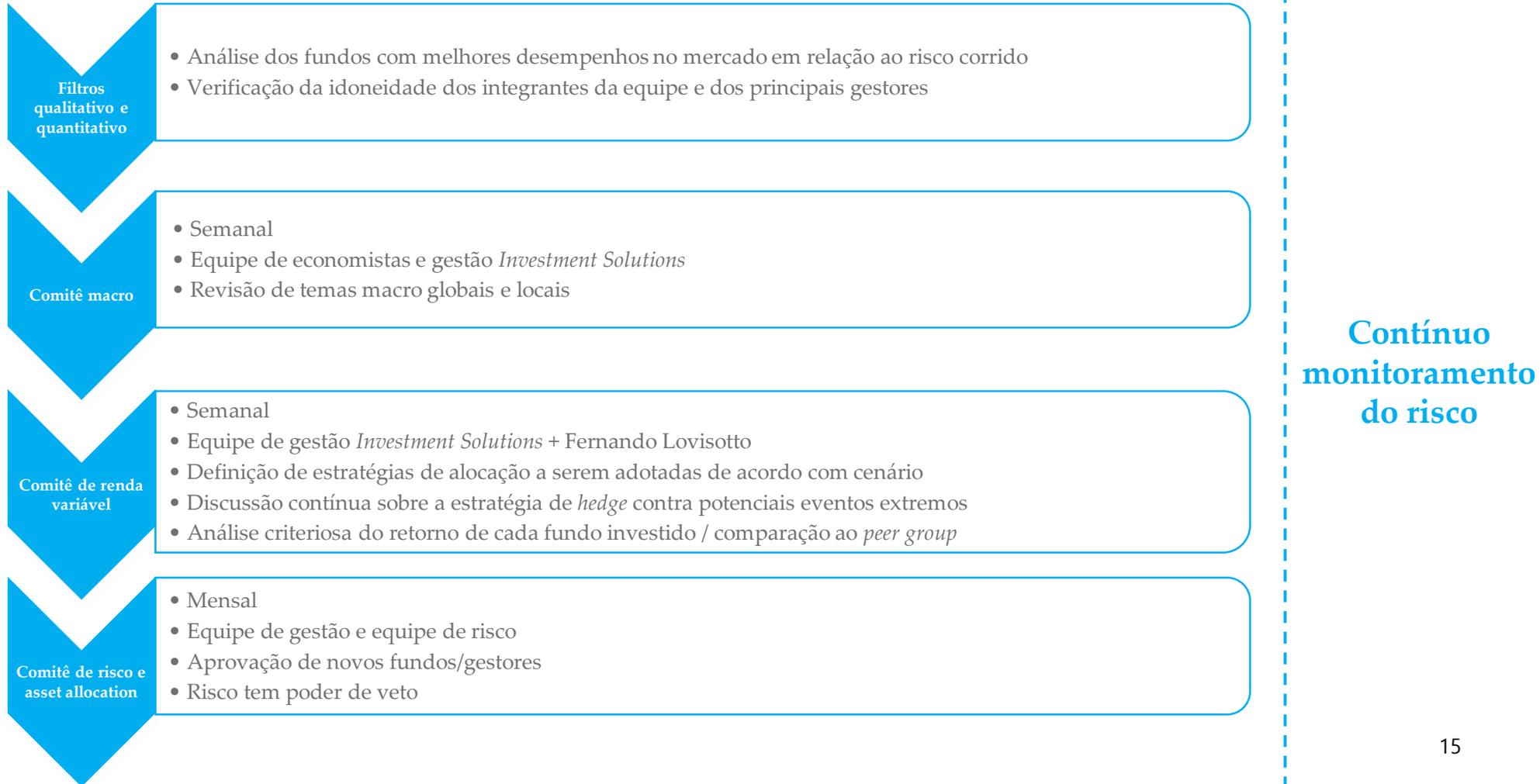
Soluções e Produtos de Investimentos

Construção e implementação de portfólios diferenciados e customizados



Processo de investimento

Tomada de decisão



/ FilTROS quantitativos e qualitativos

Metodologia de análise aplicada

Metodologia

- Análise da performance em diferentes períodos de tempo (6, 12, 24, 36 e 48 meses).
- Análise das maiores quedas.
- Análise do desempenho em momentos de queda de mercado.
- Desempenho relativo dentro da estratégia
- Histórico acadêmico
- Histórico profissional
- Rotatividade de membros da equipe

Comitê macroeconômico

Semanal

Principais temas

- Acompanhamento dos principais indicadores econômicos do Brasil:

Inflação

Contas externas

Atividade econômica

Desempenho setorial

Evolução do crédito

Fiscal

Política monetária

- Acompanhamento de outras regiões (USA, Europa e Ásia).

Estratégia com Proteção

03

Escolha das estratégias

Importância da gestão e rebalanceamento das estratégias de renda variável

Através da seleção de estratégias de renda variável é possível gerar alfa na bolsa brasileira: a gestão é ativa

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado
Dividendos 14%	Long-Biased 29%	Long-Biased 6%	Long-Biased 5%	Long-Biased 4%	Dividendos 60%	Small Caps 49%	Long-Biased 18%	Small Caps 58%	Long Only 10%	Long-Biased 347%
Long-Biased 7%	Small Caps 29%	Long Only 3%	Long Only -1%	Long Only -12%	Ibovespa 39%	Long Only 27%	Dividendos 16%	Long Only 49%	Long-Biased 9%	Long Only 192%
Long Only -7%	Dividendos 22%	Dividendos -4%	Ibovespa -3%	Ibovespa -13%	Small Caps 32%	Ibovespa 27%	Ibovespa 15%	Dividendos 45%	Ibovespa 3%	Dividendos 164%
Small Caps -17%	Long Only 17%	Small Caps -15%	Small Caps -17%	Small Caps -22%	Long-Biased 31%	Dividendos 25%	Long Only 15%	Long-Biased 33%	Small Caps -1%	Small Caps 96%
Ibovespa -18%	Ibovespa 7%	Ibovespa -15%	Dividendos -18%	Dividendos -27%	Long Only 25%	Long-Biased 25%	Small Caps 8%	Ibovespa 32%	Dividendos -1%	Ibovespa 72%

Fonte: Bloomberg

Índices usados:

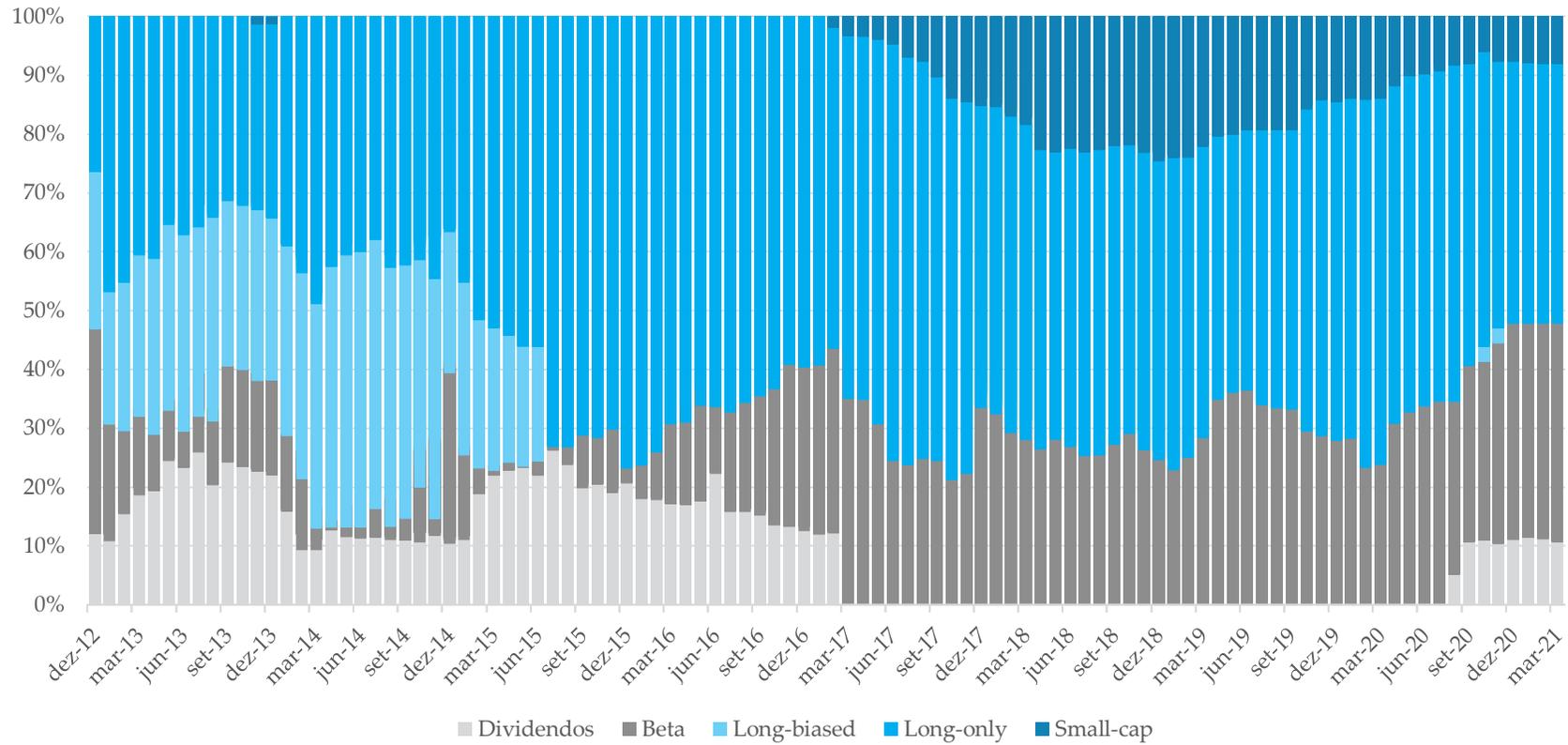
- IDIV – Índice BM&F Bovespa de Dividendos
- SMLLBV – Índice Small Cap BM&F Bovespa
- IBOV – Índice Bovespa

(*) Resultados e cenários passados não garantem resultados e oportunidades futuros.

Estratégia com Proteção

Estratégias de Renda Variável

Evolução das estratégias de renda variável na composição da carteira



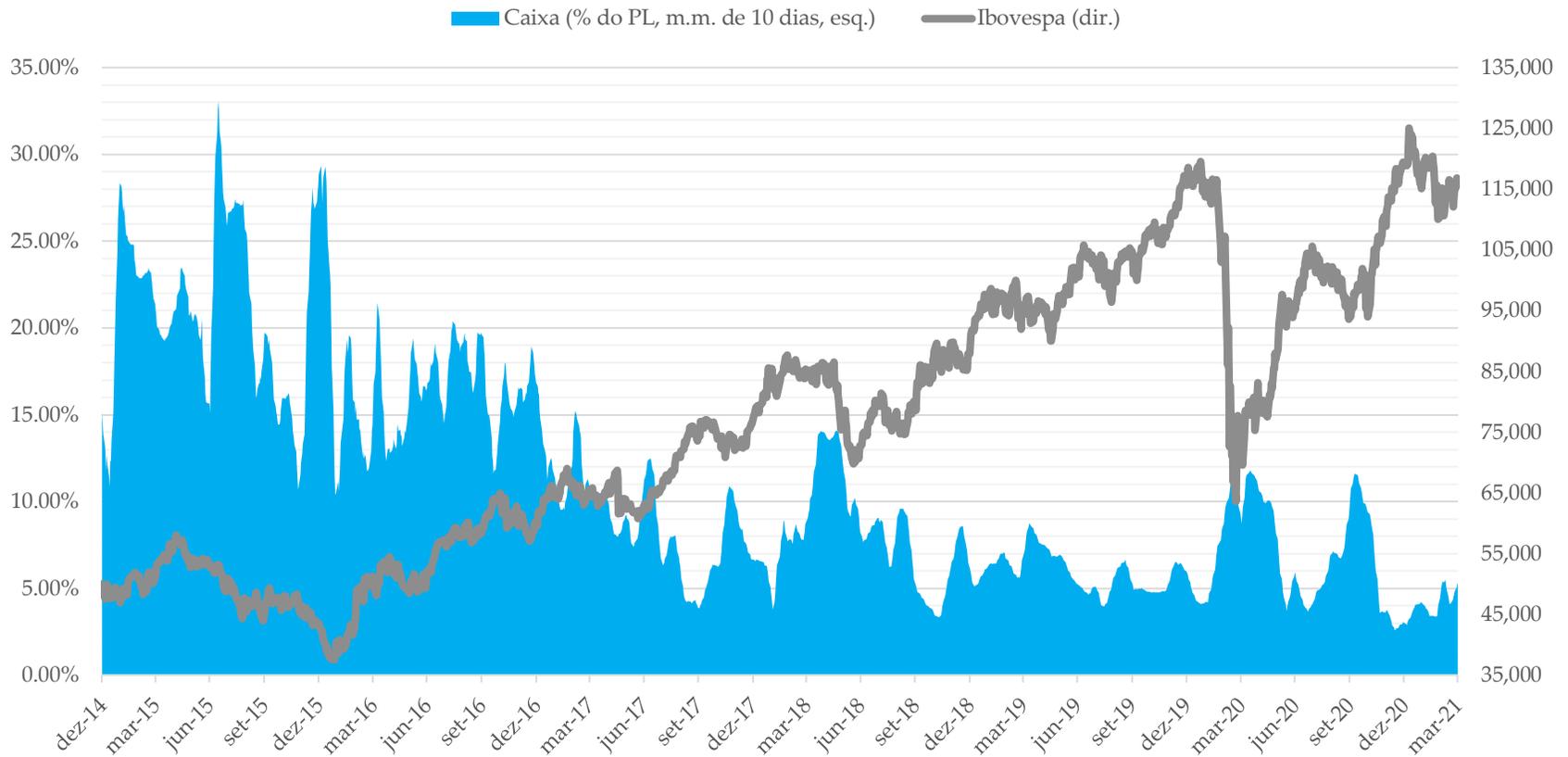
Processo de seleção de gestores

O gestor de risco de mercado da Vinci Partners possui poder de veto sobre um novo gestor

Confiança	Performance	Gestão de Risco	Alinhamento de interesses
<ul style="list-style-type: none">• Integridade;• Familiaridade com o gestor;• Referências de terceiros;• Histórico do gestor;• Prestadores de serviço utilizados.	<ul style="list-style-type: none">• Histórico;• Comparação com a concorrência e <i>benchmarks</i> (ajustado ao risco);• Consistência;• Retornos vs. crescimento de ativos.	<ul style="list-style-type: none">• Capacidade de execução;• Regras/sistemas para controle de risco;• Implementação;• Presença de cultura de risco.	<ul style="list-style-type: none">• Montante do investimento dos sócios;• Estrutura de incentivos.
Condições	Transparência	Qualidade do negócio	Diferenciais
<ul style="list-style-type: none">• Liquidez;• Taxas;• Comparação com a concorrência.	<ul style="list-style-type: none">• Abertura de carteira ;• Atribuição de performance;• Fluxo de informações para clientes;• Acesso aos gestores/sócios.	<ul style="list-style-type: none">• Infraestrutura de execução/<i>backoffice</i>;• Viabilidade/base de capital;• Investimento em tecnologia;• Qualidade do <i>backoffice</i>;• Retenção de talentos.	<ul style="list-style-type: none">• Estilo e estratégia;• Talento e experiência dos gestores.

Gestão de Caixa

Evolução do caixa



Estratégia com Proteção

Hedge

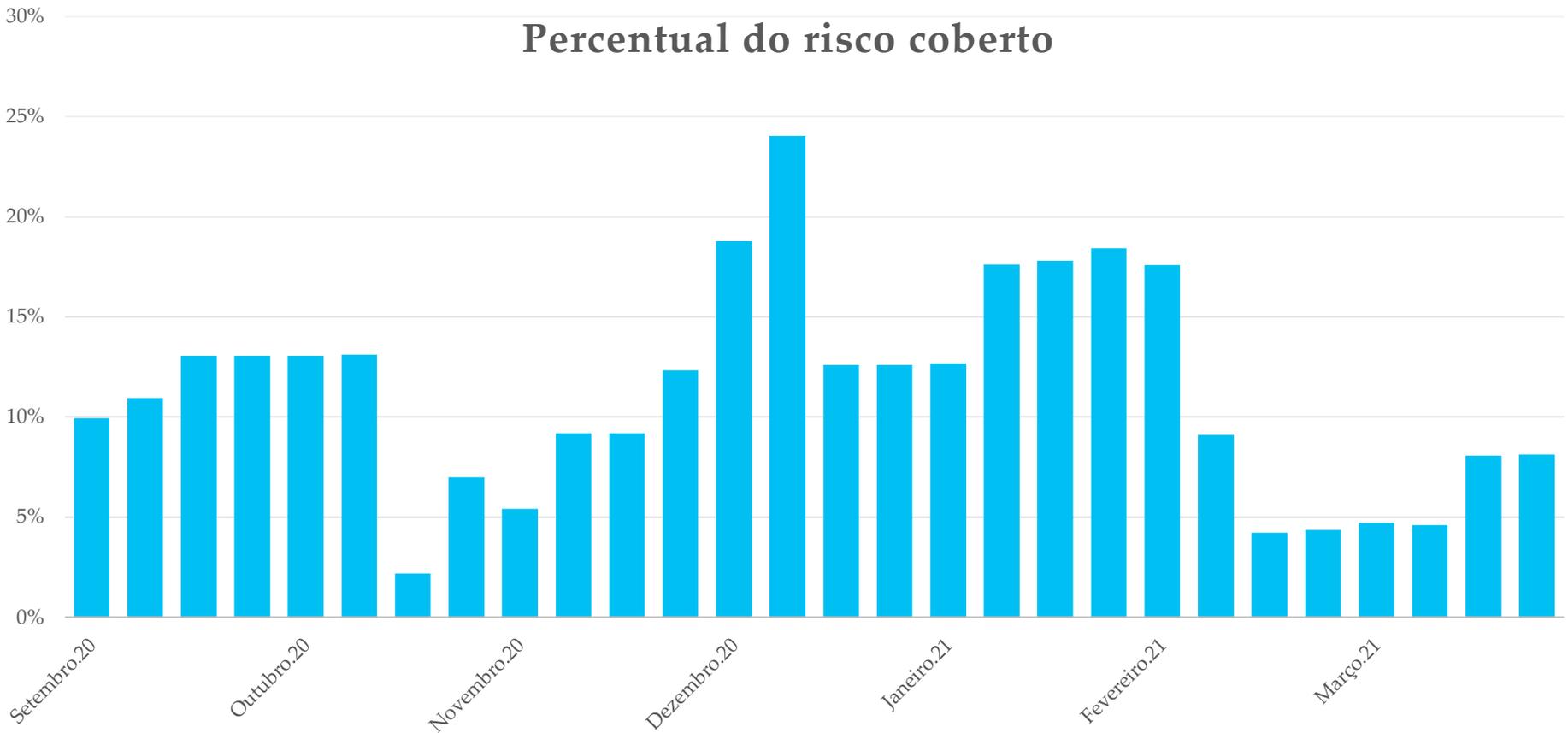
Proteção para momentos de stress

- Por meio da compra de opções "fora do dinheiro" o fundo tem parte do seu ganho "travado" e fica protegido contra um mercado de queda.
- As operações são oportunísticas, e geralmente são compradas opções de venda (*put*) ou estruturas de opções de venda (*put spread*) em momentos de euforia da bolsa.

Estratégia Ibovespa	Setembro.20	Outubro.20	Novembro.20	Dezembro.20	Janeiro.21	Fevereiro.21	Março.21
Put Spread 101 x 96 Set.20	█						
Put Spread 100 x 95 Set.20	█						
Put Spread 100 x 95 Out.20		█	█				
Put Spread 100 x 95 Nov.20		█	█				
Put Spread 95 x 90 Nov.20			█	█			
Put Spread 100 x 95 Dez.20			█	█			
Put Spread 100 x 90 Dez.20			█	█			
Put 101 Dez.20				█	█		
Put 106 Dez.20				█	█		
Put Spread 100 x 95 Jan.21				█	█		
Put 105 Jan.21					█	█	
Put 110 Jan.21					█	█	
Put Spread 112 x 107 Fev.21					█	█	
Put Spread 110 x 105 Fev.21					█	█	
Put Spread 115 x 110 Fev.21					█	█	
Put Spread 118 x 111 Fev.21					█	█	
Put Spread 115 x 110 Mar.21						█	█
Put Spread 110 x 101 Mar.21							█
Put Spread 112 x 107 Abr.21							█
Put Spread 110 x 105 Mai.21							█

Hedge

Proteção para momentos de stress

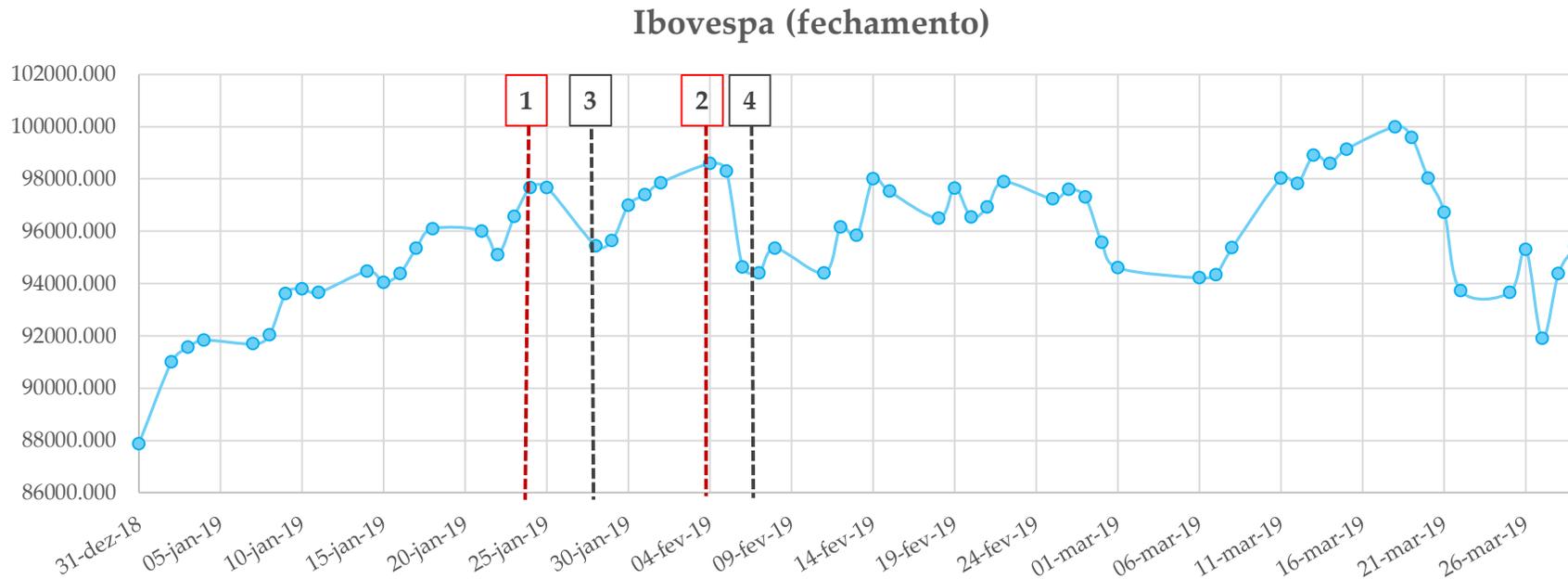


Estratégia com Proteção

Hedge

Proteção para momentos de stress

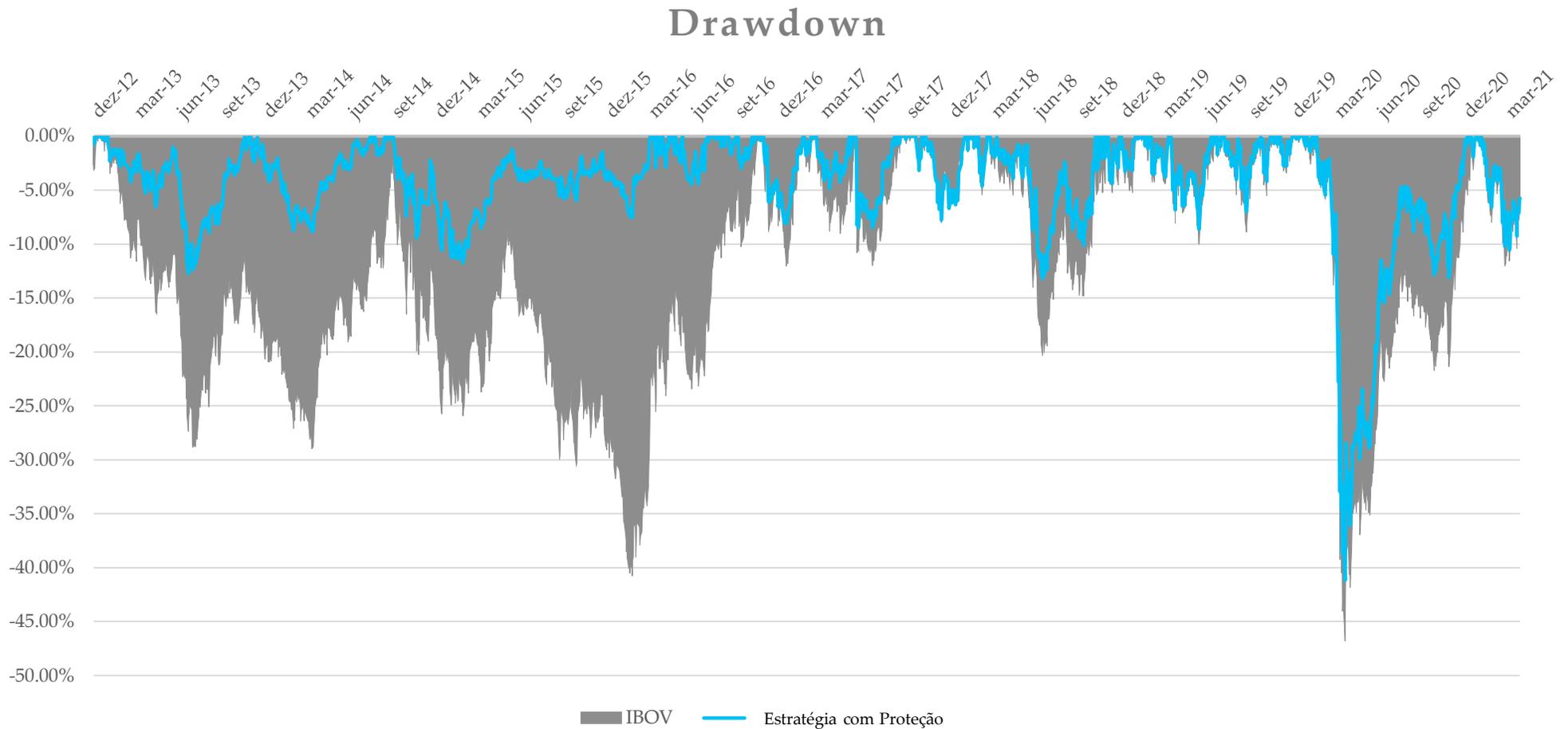
- O gráfico abaixo mostra o valor de fechamento do Ibovespa, em pontos, assim como 4 momentos do mercado em que foram feitas estruturas de proteção.
- Os momentos 1 e 2 mostram o preço de fechamento do Ibovespa quando foram feitas duas compras de opções de venda (put) de strike 93 mil pontos. Na primeira ocasião o Bovespa fechou em 97.677 e na segunda em 98.589.
- Nos momentos 3 e 4 foi feita a venda de opções de venda de strike 87 mil pontos (construção de um put spread), aproveitando um momento de queda na bolsa para deixar a estrutura de proteção mais barata.



Estratégia com Proteção

Hedge

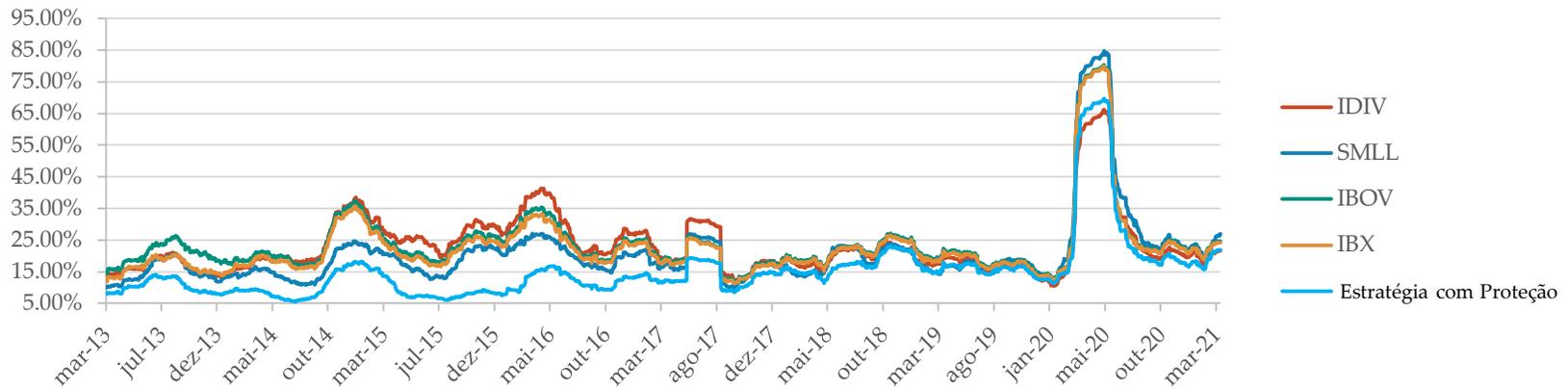
Proteção para momentos de stress



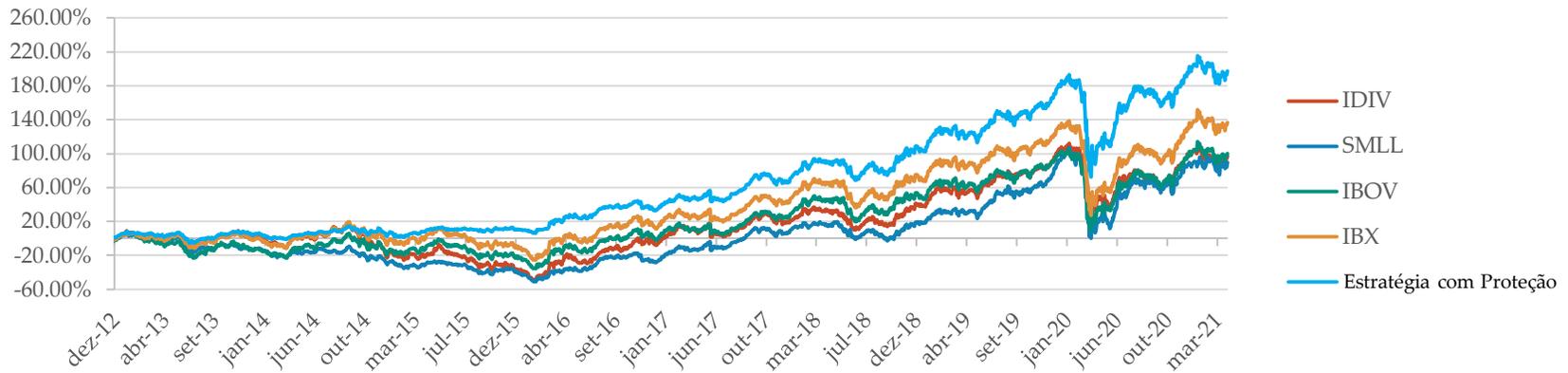
Estratégia com Proteção

Desempenho da carteira

Volatilidade (%a.a., 63d.u.)

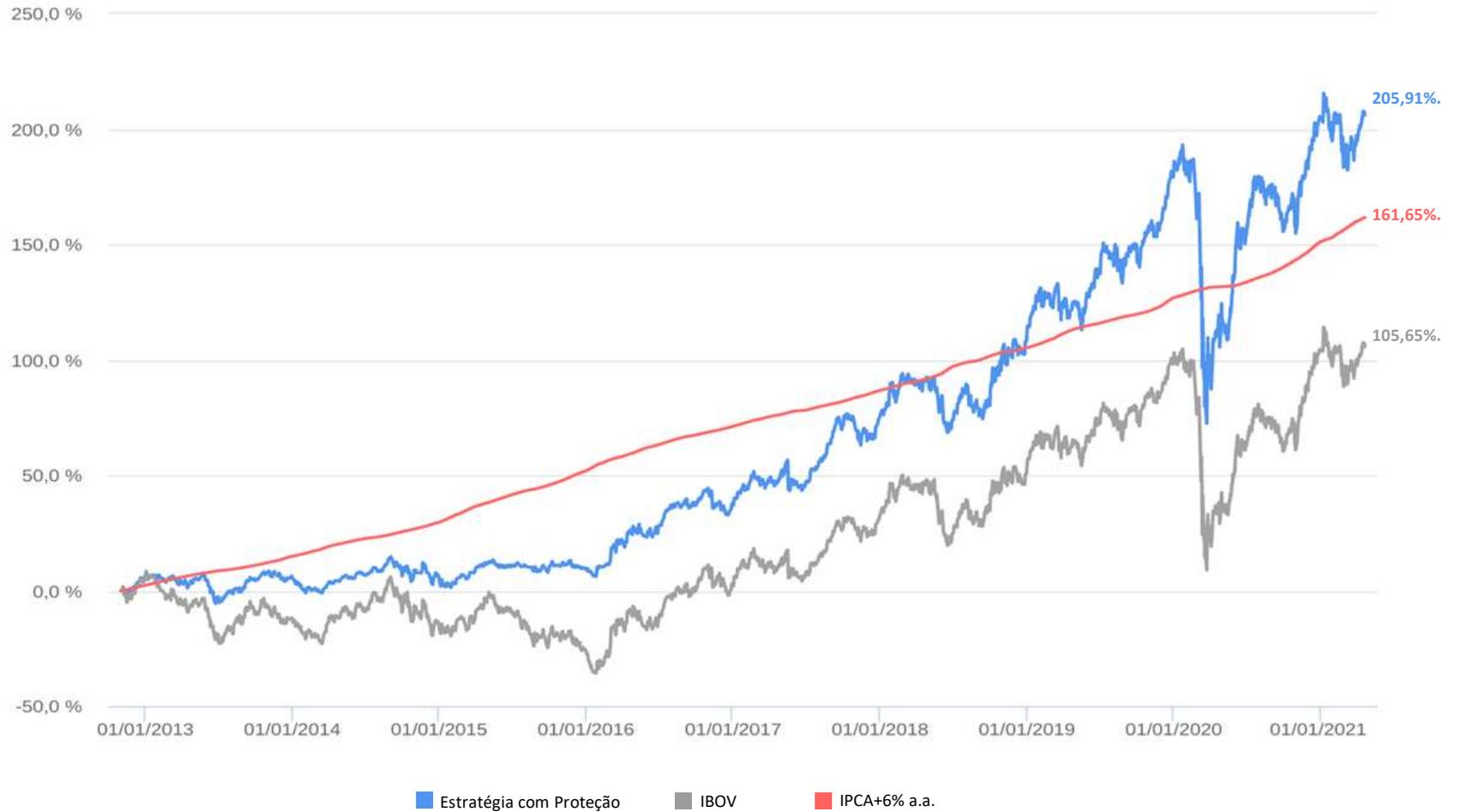


Retorno acumulado (%)



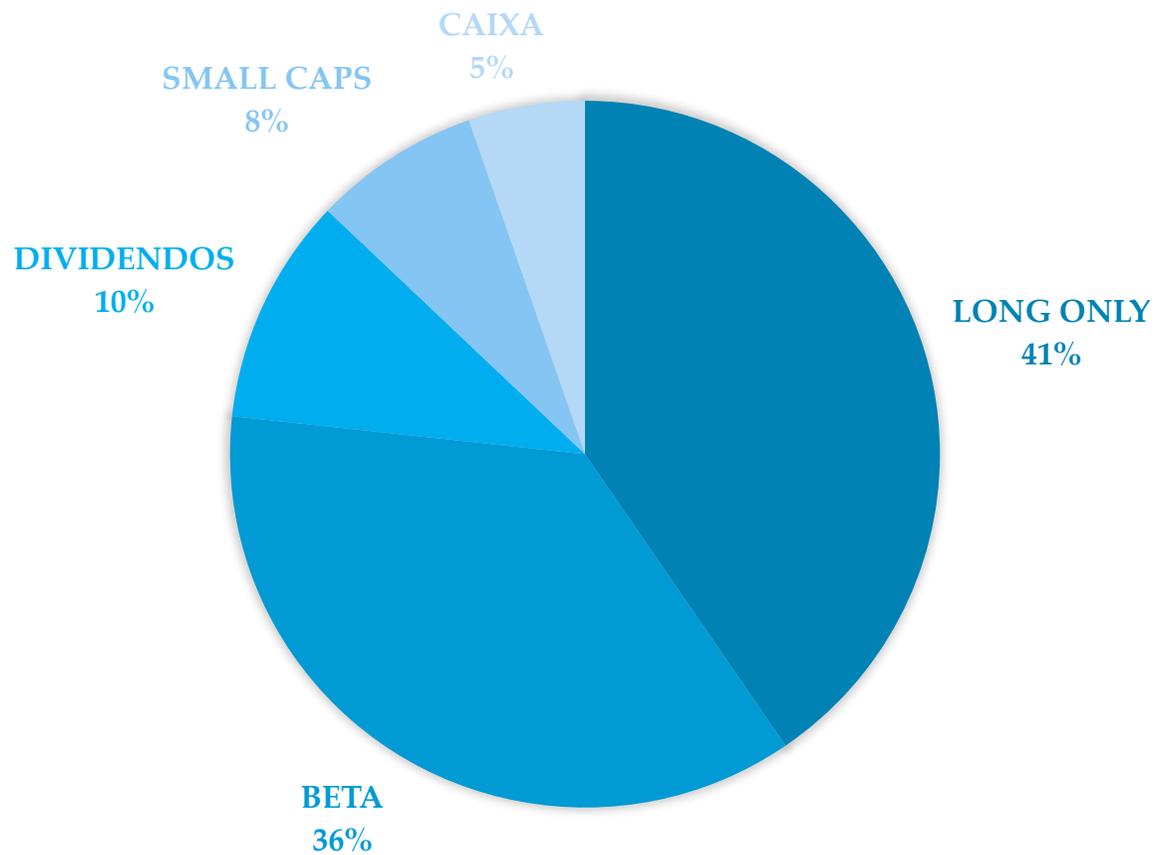
Estratégia com Proteção

Desempenho da carteira 05/11/2012 à 20/04/2021



Estratégia com Proteção

Alocação atual



Vinci Selection Equities FIA

Carteira atual

ATIVO / FUNDO	ESTRATÉGIA
FUNDO 1	BETA
FUNDO 2	BETA
FUNDO 3	DIVIDENDOS
FUNDO 4	LONG ONLY
FUNDO 5	LONG ONLY
FUNDO 6	LONG ONLY
FUNDO 7	SMALL CAPS

/ Sistema proprietário de risco

Vinci Risk and Allocation – VRA

VORTEX

- *Due diligence*
- Cenário macroeconômico
- *Back testing*
- Filtros customizados
- Elaboração de ranking
- Análises tradicionais
- Análise de satisfação

VERITAS

- Controle de risco
- *Asset allocation*

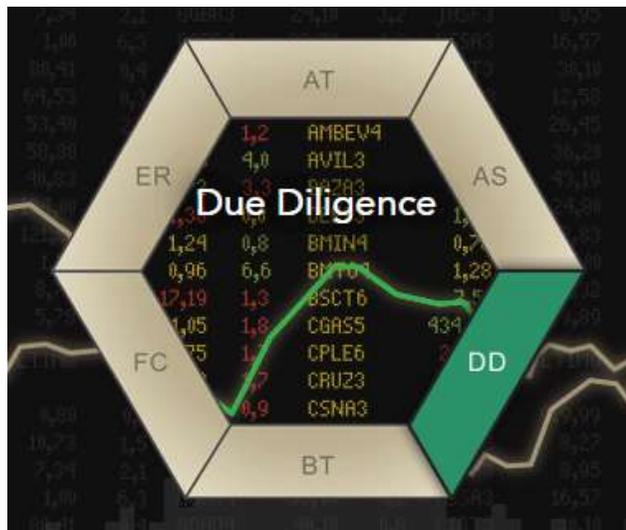
VOX

- Otimização de carteiras

Due Diligence

Vinci Risk and Allocation – VRA

Acompanhamento de perto do gestor investido: conhecer o histórico profissional e acadêmico é fundamental no processo de alocação.



VORTEX Due Diligence

Instituições Financeiras

Search bar: []

Alphabetical filter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Todas

Instituição	Fundação	PL sob gestão (MM)	País	Cidade
Absolute Investimentos	26/nov/2012	17684,10 BRL em 24/set/2020	Brasil	SAO PAULO
Absolute Partners	23/jan/2019	10944,40 BRL em 24/set/2020	Brasil	Rio de Janeiro
Ace Capital	12/set/2019	823,61 BRL em 24/set/2020	Brasil	São Paulo
Adam Capital	10/abr/2013		Brasil	Rio de Janeiro

Acompanhamento dos gestores

Vinci Risk and Allocation – VRA

Acompanhamento das mudanças de posição, estratégia e também mudanças de equipe.

The screenshot displays a dashboard interface with a dark theme. At the top, there is a search bar, a dropdown menu, a calendar icon, and a 'Filtrar' button. Below this, a grid of nine cards is shown, each representing a meeting or conference call. Each card includes the author's name, the event type, and the reference date.

Autor	Evento	Referência
rbessa	Reunião	30/jun/2020
iserikava	Conference Call	29/mai/2020
iserikava	Conference Call	30/abr/2020
iserikava	Conference Call	31/mar/2020
tchagastelles	Conference Call	28/fev/2020
iserikava	Conference Call	12/nov/2019
iserikava	Conference Call	07/out/2019
iserikava	Conference Call	11/set/2019
tchagastelles	Conference Call	31/mai/2019

/ Controle de risco

Vinci Risk and Allocation – VRA

Análise de risco: liquidez, VaR, exposições, posições equivalentes, teste de *stress*.



Controle de risco

Vinci Risk and Allocation – VRA



Controle de risco

Vinci Risk and Allocation – VRA



Sistema proprietário de envio de ordens

Log e controle do histórico de todas as operações

VINCI partners Boletador Q BUSCAR

Operações Cadastro Consultas Custódia Importação Relatórios Wealth Management

Pré-Definido X

Filtros

Data Inicial: 06/08/2019 Data Final: 30/06/2020

Operações: Incluir Alterar Excluir Visualizar Excluir em Lote Clonar Atualizar Exportar Filtros

Drag a column header here to group by that column

N.	Status	Criador	ID	Data Pedido	Data Cotização	Data Liquidação	Fundo	Ativo	Operador	Estratégia	Corretora	Forma de Liquidação	Tipo de Operação	Quantidade de Cota	Valor	Valor da Cota	Observação	Usuário	Data Alteração	Ex
66.700	Cotizada	lthagastelles	66.700	06/08/2019	07/08/2019	06/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	VINCI MOSAICO FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	81.486,82029590	500.000,00	6.1339616000		svc_rob	08/08/2019	
66.701	Cotizada	lthagastelles	66.701	06/08/2019	07/08/2019	06/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	FATORIAL DINAMICO FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	405.402,35642882	1.000.000,00	2.4963202000		svc_rob	08/08/2019	
66.735	Cotizada	lthagastelles	66.735	07/08/2019	07/10/2019	06/10/2019	SELECTION EQUITIES FIA	SFX APACHE FIC FI ACCES	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	1.430.999,86454564	3.300.000,00	2.4458423000		svc_rob	08/10/2019	
66.736	Cotizada	lthagastelles	66.736	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	MOAT CAPITAL FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	149.538,97801027	500.000,00	3.3440571000		svc_rob	08/08/2019	
66.776	Cotizada	serkava	66.776	08/08/2019	09/08/2019	08/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	VINCI MOSAICO FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	40.005,28153722	250.000,00	6.2491746000		svc_rob	12/08/2019	
66.777	Cotizada	serkava	66.777	08/08/2019	09/08/2019	08/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	97.470,31941544	325.000,00	3.3343465000		svc_rob	12/08/2019	
66.780	Cotizada	serkava	66.780	08/08/2019	09/08/2019	08/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	FATORIAL DINAMICO FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	238.752,56559528	600.000,00	2.5130620000		svc_rob	12/08/2019	
66.775	Cotizada	serkava	66.775	08/08/2019	09/08/2019	08/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	BAHGA AH VALUATION FIC FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	88.904,72263242	250.000,00	2.8139991000		svc_rob	12/08/2019	
66.776	Cotizada	serkava	66.776	08/08/2019	09/08/2019	08/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	GTI HAIPA FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	187.688,66536831	325.000,00	1.7315909800		svc_rob	12/08/2019	
66.776	Cotizada	serkava	66.776	08/08/2019	09/08/2019	08/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	429.765,73064425	1.000.000,00	2.3288462000		svc_rob	12/08/2019	
66.828	Cotizada	lthagastelles	66.828	09/08/2019	12/08/2019	09/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	VINCI MOSAICO FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	37.449,07576884	230.000,00	6.2436736000		svc_rob	13/08/2019	
66.825	Cotizada	lthagastelles	66.825	09/08/2019	12/08/2019	09/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	91.321,75856565	300.000,00	3.2847282400		svc_rob	13/08/2019	
66.829	Cotizada	lthagastelles	66.829	09/08/2019	12/08/2019	09/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	FATORIAL DINAMICO FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	201.616,01689252	500.000,00	2.4799617000		ESMOLAREX	21/08/2019	
66.827	Cotizada	lthagastelles	66.827	09/08/2019	12/08/2019	09/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	BAHGA AH VALUATION FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	363.192,74021295	1.000.000,00	2.7533560000		svc_rob	13/08/2019	
66.826	Cotizada	lthagastelles	66.826	09/08/2019	12/08/2019	09/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	GTI HAIPA FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	176.354,73043906	300.000,00	1.7011168300		svc_rob	13/08/2019	
66.824	Cotizada	lthagastelles	66.824	09/08/2019	12/08/2019	09/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	87.442,32468218	300.000,00	2.2872218000		svc_rob	13/08/2019	
66.781	Cotizada	serkava	66.781	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	MOAT CAPITAL FIA	ASSET	LIQUIDEZ	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	116.936,78575608	400.000,00	3.4212373000		svc_rob	12/08/2019	
66.830	Cotizada	lthagastelles	66.830	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SELECTION EQUITIES FIA	MOAT CAPITAL FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Aplicação	108.373,74857641	365.000,00	3.3679743000		svc_rob	13/08/2019	
67.122	Cotizada	serkava	67.122	23/08/2019	20/09/2019	24/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	684.616,12471060	2.300.000,00	3.3595469300		svc_rob	23/09/2019	
67.202	Cotizada	lthagastelles	67.202	23/08/2019	23/09/2019	25/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	180.220,38556223	600.000,00	3.3291571100		svc_rob	24/09/2019	
67.203	Cotizada	lthagastelles	67.203	23/08/2019	09/09/2019	11/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	GTI HAIPA FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	360.672,58258265	600.000,00	1.6635605100		svc_rob	10/09/2019	
67.219	Cotizada	serkava	67.219	26/08/2019	25/09/2019	27/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	181.904,71959596	600.000,00	3.2984300800		svc_rob	26/09/2019	
67.223	Cotizada	serkava	67.223	26/08/2019	30/09/2019	12/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	GTI HAIPA FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	360.355,19418710	600.000,00	1.6690328700		svc_rob	11/09/2019	
67.227	Cotizada	serkava	67.227	27/08/2019	26/09/2019	30/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	180.103,55211956	600.000,00	3.3313799100		svc_rob	27/09/2019	
67.231	Cotizada	serkava	67.231	27/08/2019	11/09/2019	13/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	GTI HAIPA FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	358.483,72548286	600.000,00	1.6737568100		svc_rob	12/09/2019	
67.235	Cotizada	serkava	67.235	30/08/2019	30/09/2019	02/10/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	179.308,25207357	600.000,00	3.3461929000		svc_rob	11/10/2019	
67.374	Cotizada	serkava	67.374	30/08/2019	16/09/2019	18/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	GTI HAIPA FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	355.782,09229187	600.000,00	1.6864255200		svc_rob	17/09/2019	
67.449	Cotizada	serkava	67.449	02/09/2019	02/10/2019	04/10/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	184.487,49220925	600.000,00	3.2522530000		svc_rob	03/10/2019	
67.479	Cotizada	serkava	67.479	03/09/2019	03/10/2019	07/10/2019	SELECTION EQUITIES FIA	EQUITAS SELECTION INST FIC FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	182.739,67041780	600.000,00	3.2833593200		svc_rob	04/10/2019	
67.460	Cotizada	serkava	67.460	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	SELECTION EQUITIES FIA	GTI HAIPA FIA	ASSET	ALOCAÇÃO DE FUNDOS	VINCI	Conta Corrente	Resgate pelo valor	353.018,14178634	600.000,00	1.6996240500		svc_rob	18/09/2019	

Registro 7 de 132

Conteúdo(Fundo: selection equities)



Rio de Janeiro

55 21 2159 6000
Av. Bartolomeu Mitre, 336
Leblon - 22431-002

São Paulo

55 11 3572 3700
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277
14º andar Jardim Paulistano - 01452-000

Recife

55 81 3204 6811
Av. República do Líbano, 251 - Sala 301
Torre A - Pina - 51110-160

Nova York

1 646 559 8000
780 Third Avenue, 25th Floor
10017