

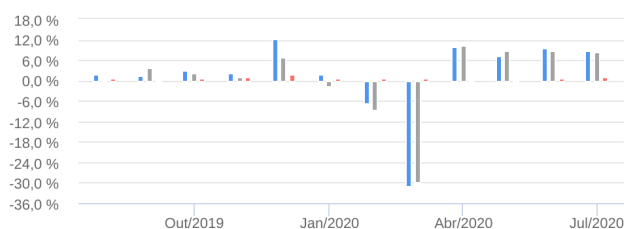
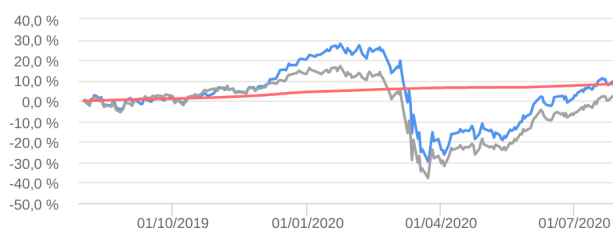
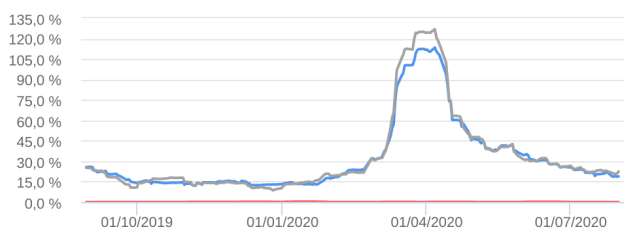
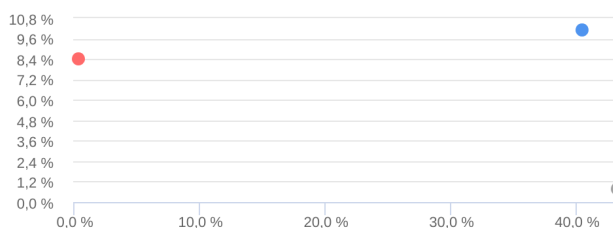
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.507.699/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 292591	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 12/12/2011	

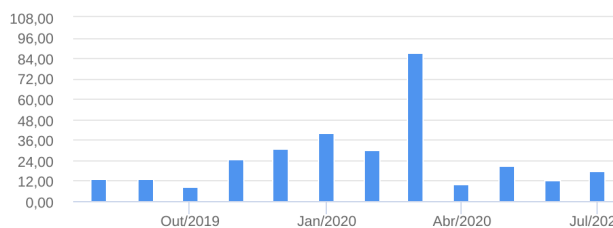
Retorno (%)	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	8,86	-8,47	-11,75	10,08	60,10	8,86	9,33	7,03	9,76	-31,10	-6,80	1,95	12,22	2,20	3,05	1,43	1,62
% do Ibovespa	107,25	76,90	108,69	1.308,84	213,13	107,25	106,56	82,04	95,17	104,01	80,63	-119,76	178,40	232,26	129,00	39,94	-243,54
IPCA+6%	0,90	3,91	3,23	8,44	18,67	0,90	0,75	0,08	0,15	0,58	0,67	0,72	1,64	0,98	0,63	0,45	0,62
Ibovespa	8,27	-11,01	-10,81	0,77	28,20	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,703436	594.347,29	374.043,01	40,47%	-45,07%	19,21%	1,00	12,15%	12,22%	-31,10%	7
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IPCA+6%

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2020

Performance dos Fundos em Carteira
Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

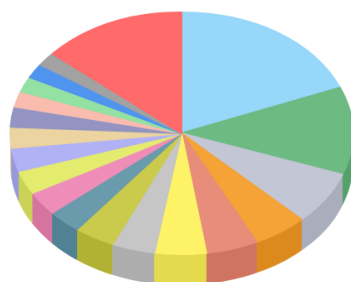
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	100,00	9,04	109,41	112,43	141,50	112,43	141,50	112,43	141,50	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	100,00%	99,97%	99,93%	99,93%	99,93%	99,95%	99,96%	99,93%
Operações Compromissadas	0,15%	0,16%	0,19%	0,20%	0,22%	0,18%	0,18%	0,19%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-1,30%	-0,14%	-0,68%	-0,67%	-0,55%	-0,18%	-0,38%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	594.347,29	529.679,54	472.940,03	422.453,83	375.488,57	418.083,89	416.277,98	368.695,55
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	07/03/2020	12/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Ações (omitidas)	19,12 %
VALE ON N1 - VALE3	11,91 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	7,20 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,21 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,00 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	4,92 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,12 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,90 %
TOTVS ON NM - TOTS3	3,24 %
SABESP ON NM - SBSP3	3,23 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	3,21 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	3,16 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,84 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,72 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	2,12 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,07 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,97 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,87 %
Lançamentos positivos menores que 1,87%	13,78 %