

Demonstrações Financeiras

Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

CNPJ nº 33.601.138/0001-03

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
– CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

31 de dezembro de 2019 (não auditada)

Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ nº 33.601.138/0001-03

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Não foram contratados serviços profissionais de auditoria para o período de 1º de novembro de 2019 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2019, tendo em vista que o Fundo estava em atividades há menos de 90 dias na data base do encerramento do exercício social. A adoção desse procedimento teve como objetivo evitar um gasto desnecessário para o Fundo, valendo destacar que o período supramencionado será alvo de análise pelos auditores do Fundo por ocasião da auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2020.

A dispensa de contratação de auditoria para fundos em atividade há menos de 90 dias está prevista no parágrafo 1º do art. 50 da ICVM 578.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ nº 33.601.138/0001-03

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2019 **(não auditada)**

(Em milhares de reais)

Ativo	2019	% sobre o Patrimônio Líquido
Aplicações financeiras de liquidez	281.935	68,79%
Notas do Tesouro Nacional	281.935	68,79%
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros	250.001	61,00%
Títulos de renda variável	250.001	61,00%
Ações de companhias sem negociação em bolsa de valores ou mercado organizado	250.001	61,00%
Valores a receber	3.465	0,85%
Despesas antecipadas	3.465	0,85%
Total do ativo	535.401	130,64%
Passivo	2019	% sobre o Patrimônio Líquido
Credores diversos	125.561	30,64%
Subscrição de capital a integralizar	125.001	30,50%
Taxa de administração	560	0,14%
Total do passivo	125.561	30,64%
Cotas integralizadas	410.977	100,28%
Prejuízos acumulados	(1.137)	-0,28%
Total do patrimônio líquido	409.840	100,00%
Total do passivo e patrimônio líquido	535.401	130,64%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ nº 33.601.138/0001-03

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração do resultado e resultado abrangente do período de 1º de novembro de 2019 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2019 **(não auditada)**

(Em milhares de reais)

	01/11/2019 a 31/12/2019
Resultado com operações compromissadas	
Letras Financeiras do Tesouro	191
Letras do Tesouro Nacional	1.363
Notas do Tesouro Nacional	1.188
	2.742
Despesas de taxa de administração	
Taxa de administração	(1.053)
	(1.053)
Receitas (despesas) operacionais	
Consultoria jurídica	(606)
Consultoria e auditoria	(1.876)
Taxa de custódia	(2)
Taxa de fiscalização - CVM	(317)
Outras	(25)
	(2.826)
Resultado do período	(1.137)
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do período	(1.137)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura**CNPJ nº 33.601.138/0001-03**

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração das mutações do período de 1º de novembro de 2019 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2019 **(não auditada)**

(Em milhares de reais)

	Cotas integralizadas	Prejuízos acumulados	Total
Em 1º de novembro de 2019	-	-	-
Cotas de investimentos integralizadas	410.977	-	410.977
Prejuízo do período	-	(1.137)	(1.137)
Em 31 de dezembro de 2019	410.977	(1.137)	409.840

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ nº 33.601.138/0001-03

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração do fluxo de caixa (método direto) do período de 1º de novembro de 2019 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2019 **(não auditada)**

(Em milhares de reais)

	01/12/2019 a 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Pagamento de taxa de administração	(492)
Pagamento de despesas de consultoria e auditoria	(1.876)
Pagamento de despesas de consultoria jurídica	(606)
Taxa de fiscalização da CVM	(317)
Outros recebimentos (pagamentos) operacionais	(3.492)
Resultado com operações compromissadas	2.741
Caixa líquido das atividades operacionais	(4.042)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Integralização de ações de companhias sem negociação em bolsa de valores ou mercado organizado	(125.000)
Caixa líquido das atividades de investimento	(125.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas integralizadas	410.977
Caixa líquido das atividades de financiamento	410.977
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	281.935
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	281.935
Reconciliação do resultado do exercício com o caixa líquido das atividades operacionais	
Prejuízos do período	(1.137)
Variações patrimoniais	
Variações de contas passivas relacionadas com despesas	(2.905)
Caixa líquido das atividades operacionais	(4.042)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.