

**Público Alvo**

Reservas técnicas de PGBL e VGBL instituídos pela Icatu Seguros S/A

**Início do Fundo**

30/12/2014

**Classificação ANBIMA**

Multimercados Livre  
Cód. Anbima: 385115

**Movimentações**

Inicial: Não há  
Aplicação adicional mínima: Não há  
Saldo mínimo: Não há  
Horário limite de moviment.: 14:30 h  
Aplicação:  
Conversão de cotas em D+0  
Resgate (conversão de cotas): D+1  
Resgate (pagamento): D+4

**Taxa de Administração**

2,1% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 0,04% de taxa de custódia.

**Taxa de Performance**

O Fundo não possui taxa de Performance

**Tributação de PGBL e VGBL PGBL:**

Contribuições são dedutíveis do IR (até 12% da renda tributável). O IR incide sobre o valor total do resgate.

VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate.

**Gestor**

Vinci Gestão de Patrimônio Ltda.  
Av. Bartolomeu Mitre, 336  
Leblon, Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
CEP: 22431-002  
Tel: (21) 2159-6000  
Fax: (21) 2159-6200

**Seguradora**

Icatu Seguros S.A.

**Administrador**

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

**Distribuidor**

Vinci DTVM  
Av. Bartolomeu Mitre, 336  
Leblon, Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
CEP: 22431-002  
Tel: (21) 2159-6000  
Fax: (21) 2159-6200

**Custodiante**

Banco Bradesco S.A.

**Auditor**

Pricewaterhousecoopers

**Objetivo e Política de Investimento**

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, renda variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, observadas as limitações previstas no regulamento e na regulamentação em vigor.

**Dados do Fundo**

Patrimônio Líquido (PL): **R\$ 26,11 milhões** Patrimônio Líquido da Carteira Master: **R\$ 108,26 milhões**  
Cota: **150,907723** Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m: **R\$ 28,40 milhões**

**Risco vs. Retorno**

	No ano Fundo	Desde o Início (percentual ao ano) Fundo
Retorno	3,45%	12,80%
Retorno Real	2,81%	7,04%
Volatilidade	5,88%	1,94%
Índice de Sharpe	2,54	0,29
% de meses negativos	50%	23%
% de meses acima da Inflação	100%	58%
% de meses abaixo da Inflação	0%	42%

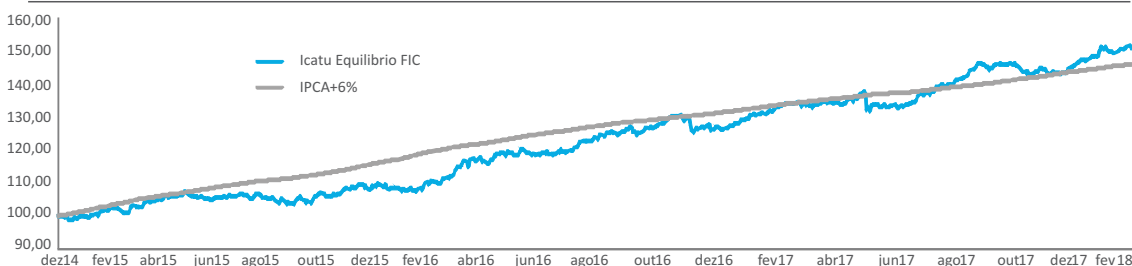
\*Índice Composto - (30% CDI + 30% IMAB-5 + 40% IBOV)

**Rentabilidades**

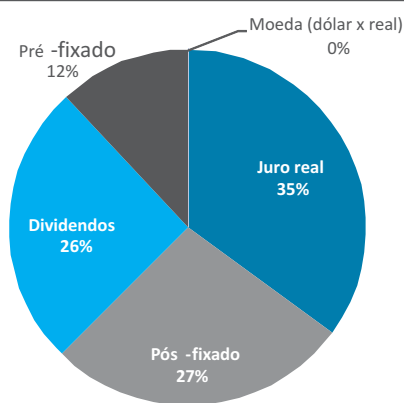
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum *	
2018	3,66%	-0,20%												3,45%	12,41%	50,91%
2017	2,09%	2,39%	0,10%	0,47%	-0,82%	0,08%	3,01%	2,97%	2,12%	-0,36%	-1,00%	1,86%	13,58%	13,58%	45,87%	
2016	1,25%	2,31%	3,66%	2,44%	-0,59%	0,77%	3,49%	1,19%	1,01%	3,41%	-2,27%	0,40%	18,27%	18,27%	28,44%	
2015	-0,58%	3,16%	0,31%	2,95%	-0,62%	0,21%	1,13%	-2,32%	0,43%	2,14%	0,92%	0,64%	8,56%	8,56%	8,60%	

\*Desde o Início do Fundo

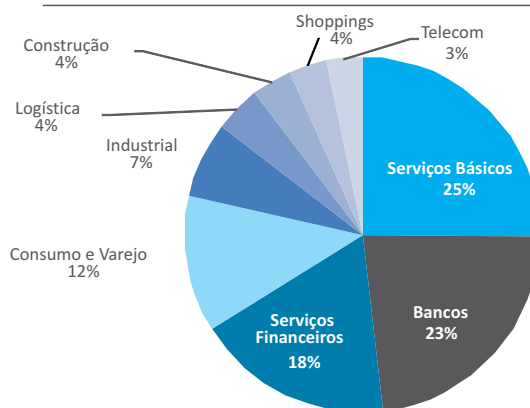
**Rentabilidade Acumulada**



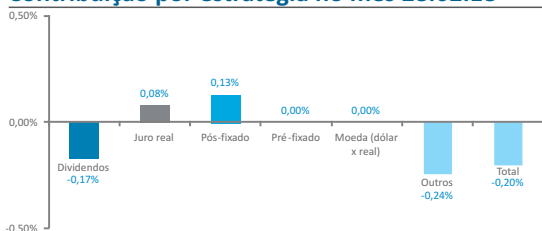
**Alocação por Estratégia 28.02.18**



**Exposição por Setores de Ações 28.02.18**



**Contribuição por estratégia no mês 28.02.18**



**Contribuição por estratégia no ano 28.02.18**

