

Público Alvo
Investidores Qualificados

Início do Fundo
30/10/2012

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Cód. Anbima: 317632

Movimentações
Inicial : R\$25.000,00
Mov.Miníma: Não há
Saldo mínimo: Não há
Horário solicitação: 14:30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+59 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
0,5 % ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, incluindo taxa de custódia.

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 104% do CDI

Tributação
O Fundo persegue o tratamento tributário de longo prazo (alíquotas regressivas).

Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Av. Bartolomeu Mitre, 336 Leblon - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000
Fax: (21) 2159-6200

Administrador
BEM DTVM

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
KPMG

Dados para aplicação
Favorecido: VINCI CRÉDITO CORPORATIVO FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 651.954-7
CNPJ: 16.569.313/0001-03

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo aplica os recursos de seus cotistas em cotas do Vinci Crédito Corporativo Master FIM Crédito Privado, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, principalmente mas não exclusivamente através de títulos privados, de forma que o fundo fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator ou classe de ativo em especial.

Dados do Fundo

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido (PL): | R\$ 19.059.251,50 | Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m: | R\$ 24.317.937,35 |
| Cota: | 179,9042388 | Patrimônio Líquido da Carteira Master: | R\$ 24.878.857,48 |

Risco vs. Retorno

| | No ano | | Desde o Início | |
|--------------------------------|--------|-------|----------------|--------|
| | Fundo | CDI | Fundo | CDI |
| Retorno Anualizado | 7,71% | 6,59% | 11,15% | 10,75% |
| Volatilidade Anualizada | 0,08% | 0,01% | 0,63% | 0,15% |
| Índice de Sharpe | 14,22 | 0 | 0,63 | 0 |
| % de meses negativos | 0% | 0% | 0% | 0% |
| % de meses acima do benchmark | 100% | 0% | 87% | 0% |
| % de meses abaixo do benchmark | 0% | 0% | 13% | 0% |

Rentabilidades

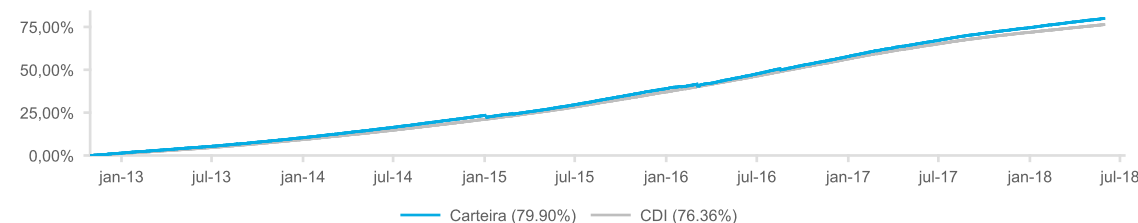
| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | 12M | Acum |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2018 | 0,73% | 0,54% | 0,64% | 0,60% | 0,54% | - | - | - | - | - | - | - | 3,08% | 8,58% | 79,90% |
| CDI | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | - | - | - | - | - | - | - | 2,64% | 7,68% | 76,36% |
| %CDI | 124,69% | 116,20% | 119,74% | 116,02% | 104,33% | - | - | - | - | - | - | - | 116,63% | 111,68% | 104,64% |
| 2017 | 1,16% | 0,97% | 1,03% | 0,84% | 0,95% | 0,89% | 0,90% | 0,87% | 0,67% | 0,70% | 0,62% | 0,56% | 10,66% | 10,66% | 74,52% |
| CDI | 1,09% | 0,87% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,65% | 0,57% | 0,54% | 9,95% | 9,95% | 71,82% |
| %CDI | 106,61% | 112,39% | 98,20% | 106,78% | 102,91% | 109,58% | 112,69% | 107,99% | 103,95% | 108,91% | 109,68% | 104,41% | 107,10% | 107,10% | 103,77% |

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do fundo em 30/10/2012.

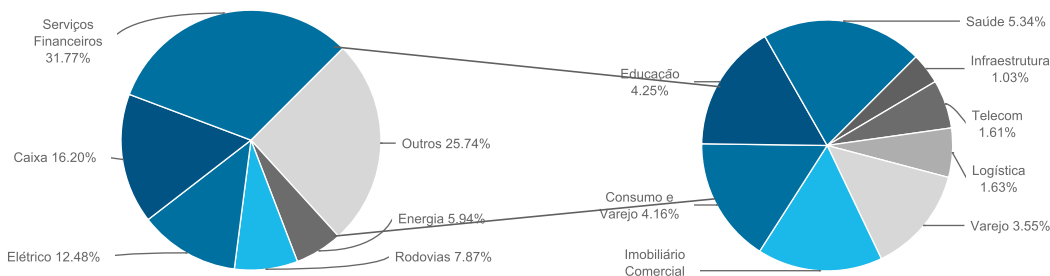
Histórico de Rentabilidades

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 1,37% | 8,87% | 11,74% | 12,73% | 13,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,11% | 8,05% | 10,81% | 13,23% | 14,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| %CDI | 123,11% | 110,14% | 108,59% | 96,20% | 96,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Alocação por Setor 30.05.2018



Dados referente a carteira do Fundo Master- Vinci Crédito Corporativo Master FIM CP.