

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\$ 19.079.438,96	Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m:	R\$ 23.640.234,87
Cota:	181,9099139	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 24.425.678,28

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	7,42%	6,53%	11,01%	10,62%
Volatilidade Anualizada	0,08%	0,01%	0,62%	0,16%
Índice de Sharpe	11,68	0	0,64	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

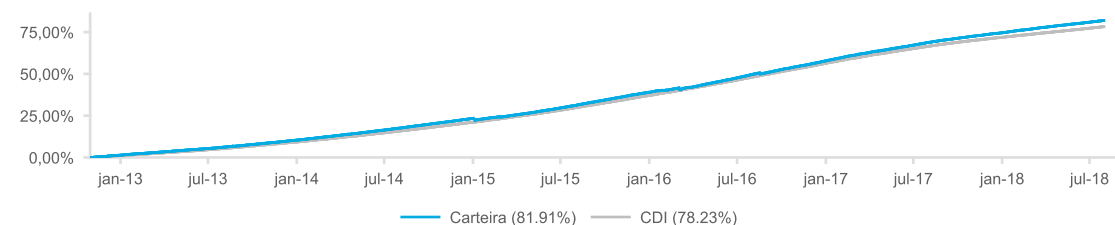
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2018	0,73%	0,54%	0,64%	0,60%	0,54%	0,53%	0,58%	-	-	-	-	-	4,23%	7,85%	81,91%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	-	-	-	-	-	3,73%	7,09%	78,23%
%CDI	124,69%	116,20%	119,74%	116,02%	104,33%	103,26%	106,48%	-	-	-	-	-	113,34%	110,66%	104,70%
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.

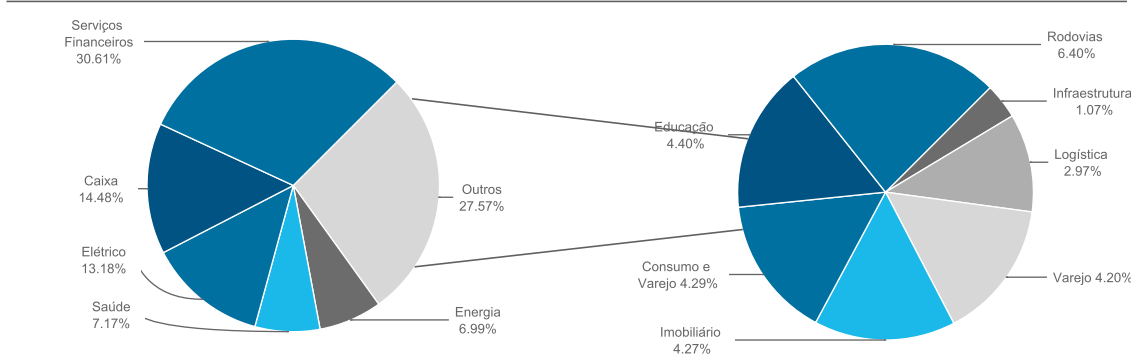
Histórico de Rentabilidades

	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 31.07.2018



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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

A empresa de gestão do Fundo não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Vinci. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"), o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido dos Fundos contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Ouidoria VINCI DTVM - De segunda a sexta-feira, exceto feriados. Das 8h às 18h (horário de Brasília) - 0800-725-5512 ouvidoria@vincipartners.com. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em www.cvm.gov.br. É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços. (Art. 13, II – Instrução CVM 497).



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

A empresa de gestão do Fundo não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Vinci. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"), o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido dos Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos ao risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Ouvidoria Vinci DTVM - De segunda a sexta-feira, exceto feriados. Das 8h às 18h (horário de Brasília) - 0800-725-5512 ouvidoria@vincipartners.com. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em www.cvm.gov.br. É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços. (Art. 13, II – Instrução CVM 497).