

Público Alvo
Investidores Profissionais

Início do Fundo
08/09/2014

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Cód. Anbima: 377155

Movimentações
Inicial : R\$250.000,00
Mov.Minima: Não há
Saldo mínimo: R\$250.000,00
Horário solicitação: 14:30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+119 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
1,75 % ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, incluindo taxa de custódia.

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% 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 CREDITO ESTRUTURADO FIC DE FI MULTIMERCADO - CP
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 5364-3
CNPJ: 20.726.027/0001-73

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo aplica seus recursos em cotas do VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.726.016/0001-93, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas, preferencialmente no mercado de crédito privado, e pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, assim como por meio de investimento em commodities, ativos da dívida externa e ativos de renda variável, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, de forma que o fundo fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial. No mercado de crédito privado, o Fundo investe em ativos de crédito estruturado, como cotas de FIDC lastreado em operações de cessão de direitos creditórios, de prazo curto e natureza revolvente, e outros títulos e valores mobiliários como debentures, letras financeiras, DPGEs, dentre outros.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido (PL):	R\$ 65.129.029,71	Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m:	R\$ 81.455.194,31
Cota:	157,5381222	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 65.071.720,73

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	8,10%	6,53%	12,44%	11,46%
Volatilidade Anualizada	0,09%	0,01%	0,46%	0,16%

Rentabilidades

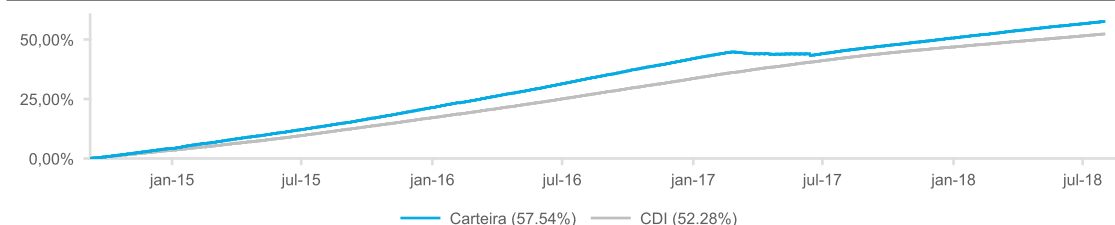
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2018	0,72%	0,59%	0,73%	0,67%	0,62%	0,58%	0,63%	-	-	-	-	-	4,62%	8,45%	57,54%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	-	-	-	-	-	3,73%	7,09%	52,28%
%CDI	122,57%	127,31%	136,51%	129,43%	119,68%	111,93%	115,27%	-	-	-	-	-	123,63%	119,19%	110,05%
2017	1,19%	0,82%	-0,49%	-0,12%	0,05%	0,05%	0,88%	0,82%	0,68%	0,71%	0,68%	0,73%	6,15%	6,15%	50,59%
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%	46,80%
%CDI	109,56%	94,35%	-	-	5,34%	6,49%	109,93%	102,49%	105,37%	109,79%	120,28%	134,41%	61,79%	61,79%	108,08%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do fundo em 08/09/2014.

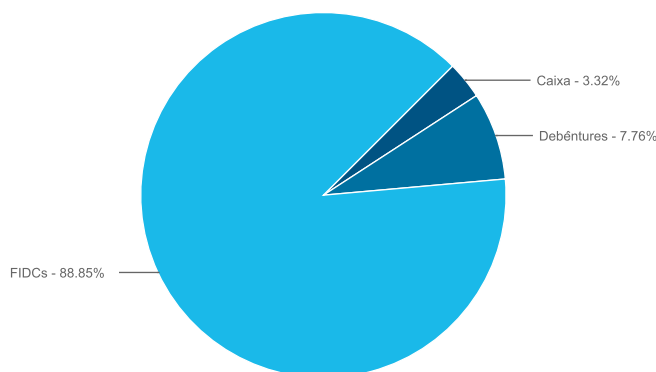
Histórico de Rentabilidades

	2014	2015	2016												
FUNDO	4,22%	16,48%	16,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	3,43%	13,23%	14,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%CDI	122,95%	124,59%	120,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Alocação por Classe de Ativo - no mês



Dados referentes a carteira do Fundo Master - Vinci Crédito Estruturado Master FIM CP.