

Público Alvo

Investidores Profissionais.

Início do Fundo

01/02/2013

Classificação ANBIMA

Multimercados Estratégia Específica
Cód. Anbima: 333433

Movimentações

Inicial: Não há
Saldo mínimo: Não há
Aplicação adicional mín: Não há
Horário limite de moviment.: 14:30 h
Aplicação: Conversão de cotas em D+0
Data de pedido de resgate: 1° de julho de cada ano ou primeiro dia útil subsequente.*
Resgate (conversão de cotas): D+360
Resgate (pagamento): 1° dia útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

*Caso o montante total de resgates solicitados supere os 25% do PL do Fundo em uma determinada data de pedido de resgate, haverá um rateio proporcional entre os cotistas e o excedente ficará automaticamente prorrogado para a data de pedido de resgate subsequente.

Taxa de Administração

1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Performance

20% sobre a rentabilidade que exceder o 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

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Distribuidor

BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A. www.bnymellon.com.br/sf

Custodiante

Banco Bradesco S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes

Informações para aplicação

Favorecido: Vinci High Yield CP FIC FIM
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 652514-8
CNPJ: 17.342.386/0001-12

Objetivo e Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar a valorização de suas cotas preponderantemente por meio da aplicação de seus recursos em cotas do VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.254.903/0001-00, que, por sua vez, tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preferencialmente no mercado de crédito privado, como títulos de dívida de empresas brasileiras e ativos estruturados. A seleção dos ativos é baseada em um rigoroso processo de análise fundamentalista e avaliação de risco de crédito. O FUNDO utiliza-se dos instrumentos disponíveis no âmbito do mercado financeiro, ficando exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido (PL): **R\$ 41.684.723,89** Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m: **R\$ 44.383.971,51**
Cota: **171,7048** Patrimônio Líquido da Carteira Master: **R\$ 41.581.623,32**

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	11,87%	6,73%	11,10%	11,09%
Volatilidade Anualizada	2,41%	--	1,74%	--
Índice de Sharpe	1,96	--	0,01	--
Maior Retorno	1,52%	--	2,67%	--
Menor Retorno	0,45%	--	-0,65%	--
% de meses negativos	0%	--	9%	--
% de meses acima do CDI	67%	--	82%	--
% de meses abaixo do CDI	33%	--	18%	--

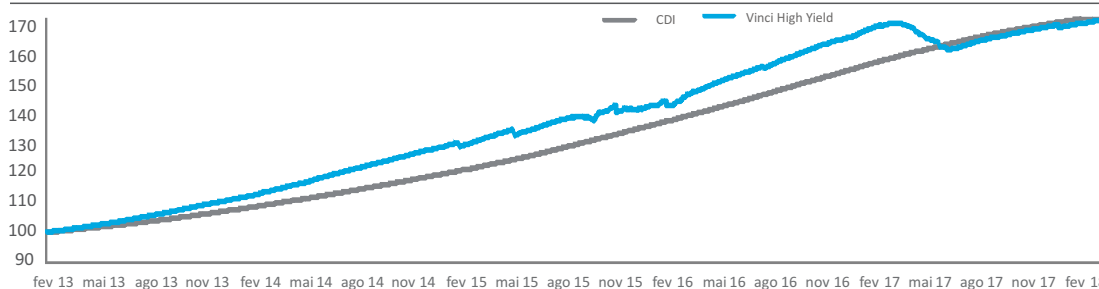
Rentabilidades

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2018	0,76%	0,45%	1,52%										2,75%	2,22%	71,70%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%										1,59%	8,41%	71,58%
% CDI	130,22%	96,78%	285,63%										173,16%	26,44%	100,17%

Histórico de Rentabilidades

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum
2017	1,52%	0,74%	-0,03%	-1,84%	-2,39%	-0,34%	1,09%	0,97%	0,65%	0,75%	0,65%	0,02%	1,71%	67,10%
% CDI	139,70%	85,19%	-	-	-	-	136,16%	120,95%	100,79%	115,97%	114,22%	3,87%	17,22%	97,40%
2016	1,32%	0,08%	2,48%	1,45%	1,47%	1,07%	0,95%	1,75%	1,38%	1,36%	1,13%	0,86%	16,39%	64,29%
% CDI	124,72%	8,12%	213,99%	137,38%	133,10%	91,93%	85,50%	144,34%	124,24%	129,27%	109,14%	76,92%	117,09%	119,92%
2015	1,16%	0,16%	1,51%	1,34%	-0,19%	1,31%	1,55%	0,86%	-0,65%	2,67%	-0,35%	0,60%	10,37%	41,15%
% CDI	125,27%	19,94%	146,15%	141,12%	-19,37%	123,19%	131,91%	77,24%	-59,14%	240,78%	-33,55%	51,99%	78,38%	118,44%
2014	0,95%	1,35%	1,11%	1,21%	1,36%	1,25%	1,29%	1,20%	1,11%	1,26%	1,19%	1,01%	15,26%	27,88%
% CDI	113,43%	172,41%	146,25%	149,14%	158,70%	153,13%	136,90%	139,08%	123,37%	133,49%	141,86%	105,89%	141,20%	146,73%
2013	-	0,61%	0,85%	0,88%	0,87%	0,91%	1,10%	0,97%	1,09%	1,18%	0,97%	1,01%	10,95%	10,95%
% CDI	-	133,31%	158,47%	147,00%	148,89%	153,29%	155,30%	139,53%	155,28%	147,77%	137,32%	130,02%	148,08%	148,08%

Rentabilidade Acumulada vs. CDI



Alocação por Classe de Ativo 29.03.2018

