

Público Alvo
Investidores Profissionais

Início do Fundo
01/02/2013

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Cód. Anbima: 333433

Movimentações
Inicial : Não há
Mov.Minima: Não há
Saldo mínimo: Não há
Horário solicitação: 14:30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+360 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Resgates em 01/07 ou dia útil seguinte. Caso o total de resgates no período supere 25% do PL do Fundo, haverá corte proporcional entre os cotistas e o saldo será resgatado no próximo período de resgate.

Taxa de Administração
1,294% 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
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTV

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
BNY Mellon Corporate Trust

Auditor
KPMG

Dados para aplicação
Favorecido: VINCI HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI MULTIMERCADO
Banco: BNY MELLON BANCO S/A (17)
Agência: 1
Conta Corrente: 2809-6
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\$ 21.357.286,44	Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m:	R\$ 33.153.667,97
Cota:	158,5610770	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 21.086.036,84

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	-7,53%	6,51%	8,64%	10,72%
Volatilidade Anualizada	2,77%	0,01%	1,90%	0,16%
Índice de Sharpe	-5,07	0	-1,10	0
% de meses negativos	38%	0%	15%	0%
% de meses acima do benchmark	38%	0%	69%	0%
% de meses abaixo do benchmark	62%	0%	31%	0%

Rentabilidades

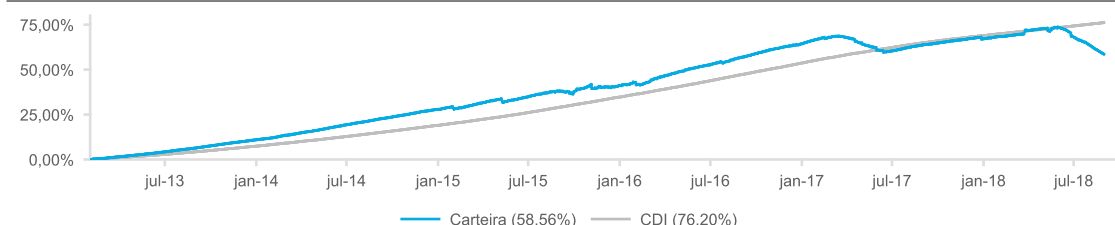
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2018	0,76%	0,45%	1,52%	0,63%	0,48%	-2,97%	-2,65%	-3,31%	-	-	-	-	-5,11%	-3,14%	58,56%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	-	-	-	-	4,32%	6,84%	76,20%
%CDI	130,22%	96,78%	285,63%	121,57%	92,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,85%
2017	1,52%	0,74%	-0,03%	-1,84%	-2,39%	-0,34%	1,09%	0,97%	0,65%	0,75%	0,65%	0,02%	1,71%	1,71%	67,10%
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%	68,90%
%CDI	139,70%	85,19%	-	-	-	-	136,16%	120,95%	100,79%	115,97%	114,22%	3,87%	17,22%	17,22%	97,40%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do fundo em 01/02/2013.

Histórico de Rentabilidades

	2013	2014	2015	2016											
FUNDO	10,95%	15,26%	10,37%	16,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	7,39%	10,81%	13,23%	14,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%CDI	148,05%	141,24%	78,41%	117,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Alocação por Classe de Ativo 31.08.2018

