# VINCI SELECTION EQUITIES FI EM AÇÕES

Março | 2024

**Público-alvo**
Investidores em geral

**Data de Início**
01/11/2012

**Classificação ANBIMA**
Ações Índice Ativo
Código ANBIMA: 320196

**Movimentações**
Inicial: R$ 500,00
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: R$ 500,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+1 útil
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+60 corridos
Resgate (pagamento): 2 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: Não há

**Taxa de Administração**
1,003% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

**Taxa de Performance**
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do IBOV

**Tributação**
15% sobre a rentabilidade da cota do fundo no resgate (se aplicável)

**Gestor**
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD
Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431002
Tel: (21) 2159-6000

**Administrador**
BEM DTVM

**Distribuidor**
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

**Custodiante**
Banco Bradesco S.A.

**Auditor**
PriceWaterhouseCoopers

**Dados para Aplicação**
Favorecido: VINCI SELECTION EQUITIES FI EM AÇÕES
CNPJ: 15.603.945/0001-75
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 651611-4

## Objetivo e Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA por meio da atuação no mercado de ações, aplicando em cotas de Fundos de Investimento em Ações e demais ativos financeiros de acordo com limites impostos em regulamento.

## Dados do Fundo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido: | R$ 495.453.812,12 | Patrimônio Líquido Médio 12 meses: | R$ 531.987.342,31 |
| Cota: | 309,8162784 | | |

## Risco vs. Retorno

| | Desde o Início | |
|---|---|---|
| | Fundo | IBOV |
| Retorno Anualizado | 10,47% | 7,17% |
| Volatilidade Anualizada | 18,12% | 24,16% |
| Índice de Sharpe | 0,07 | 0 |
| % de meses negativos | 39% | 43% |
| % de meses acima do benchmark | 53% | 0% |
| % de meses abaixo do benchmark | 47% | 0% |

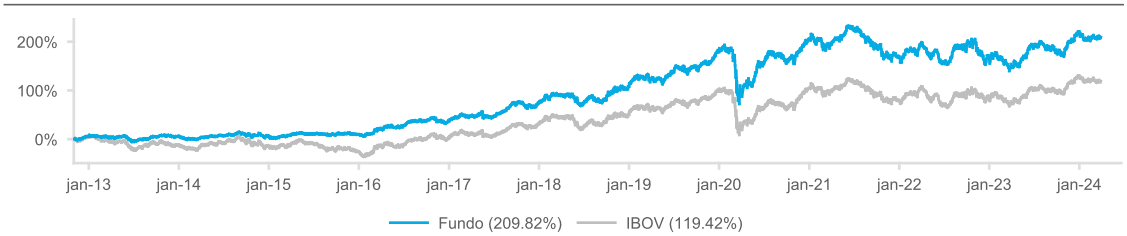
## Rentabilidade

| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | 12M | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4,73% | 1,09% | 0,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,38% | 24,13% | 209,82% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,53% | 25,74% | 119,42% |
| 2023 | 2,43% | -6,70% | -3,40% | 1,83% | 5,02% | 8,75% | 3,28% | -5,22% | -0,29% | -4,26% | 11,61% | 5,92% | 18,61% | 18,61% | 220,66% |
| IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | 22,28% | 129,84% |

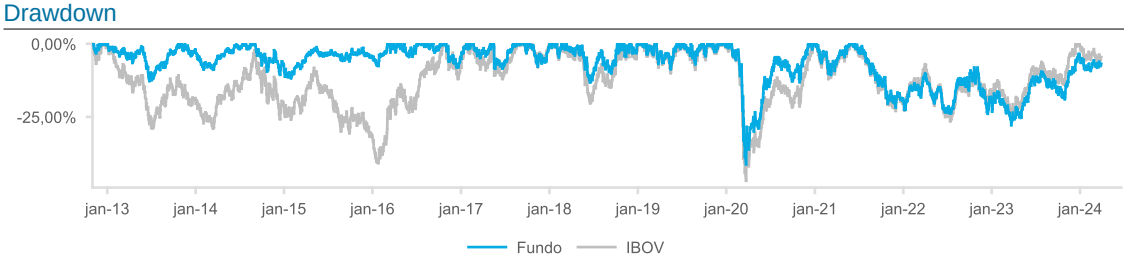
## Histórico de Rentabilidade

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 5,70% | 0,58% | -0,10% | 3,14% | 25,84% | 26,41% | 19,35% | 34,19% | 9,26% | -11,49% | 0,18% | - | - | - |
| IBOV | 4,40% | -15,50% | -2,91% | -13,31% | 38,93% | 26,86% | 15,03% | 31,58% | 2,92% | -11,93% | 4,69% | - | - | - |

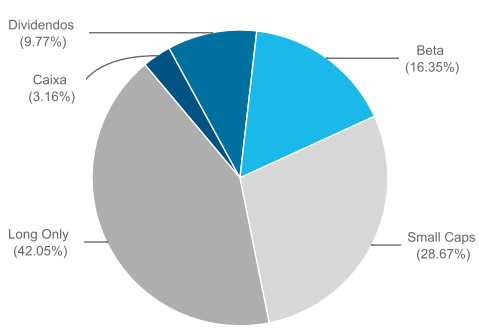
## Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



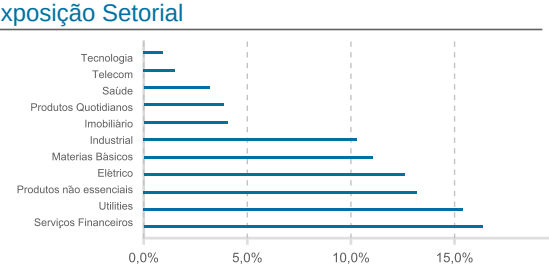

## Drawdown




## Alocação por Estratégia - no mês




## Exposição Setorial




Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

O presente relatório tem caráter meramente informativo e foi realizado pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. ou Vinci Gestora de Recursos Ltda ou Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda ("Vinci"). Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). 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 do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 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. 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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, e da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.