

Público Alvo
Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral

Início do Fundo
31/03/2011

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Cód. Anbima: 270474

Movimentações
Inicial : R\$10.000,00
Mov.Minima: R\$500,00
Saldo mínimo: R\$1.000,00
Horário solicitação: 14:30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+0
Resgate (pagamento): D+0
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
0,125 % ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, incluindo taxa de custódia.

Taxa de Performance
Não há

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
PriceWaterhouseCoopers

Dados para aplicação
Favorecido: VINCI TOP FIC REFERENCIADO DI
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 641787-6
CNPJ: 12.610.849/0001-66

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo a aplicação dos recursos de seus Cotistas em cotas do VINCI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI, o qual tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações do CDI, por meio da atuação preponderante no mercado de taxa de juros. Para isso, o fundo aplicará no mínimo 95% de seu P.L. em ativos que acompanhem a variação do CDI.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido (PL):	R\$ 23.924.600,63	Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m:	R\$ 33.246.212,09
Cota:	201,0442285	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 23.807.982,41

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	5,96%	6,53%	10,03%	10,52%
Volatilidade Anualizada	0,01%	0,01%	0,15%	0,15%

Rentabilidades

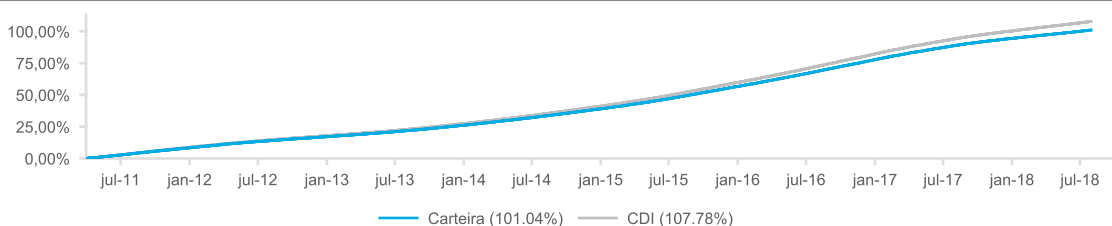
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2018	0,52%	0,42%	0,48%	0,47%	0,47%	0,50%	0,52%	-	-	-	-	-	3,41%	6,53%	101,04%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	-	-	-	-	-	3,73%	7,09%	107,78%
%CDI	89,75%	90,06%	89,34%	89,94%	90,62%	95,65%	95,26%	-	-	-	-	-	91,40%	92,06%	93,75%
2017	1,05%	0,83%	1,01%	0,75%	0,89%	0,79%	0,76%	0,76%	0,59%	0,60%	0,53%	0,50%	9,44%	9,44%	94,41%
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%	100,30%
%CDI	96,33%	95,87%	95,89%	95,39%	95,82%	97,07%	95,38%	94,79%	92,35%	93,34%	92,57%	92,17%	94,83%	94,83%	94,13%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do fundo em 31/03/2011.

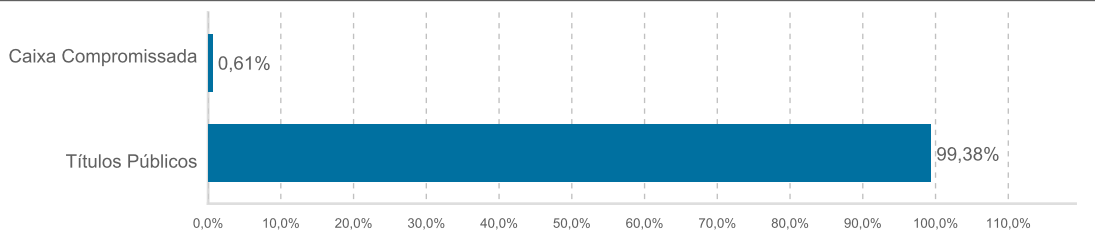
Histórico de Rentabilidades

	2011	2012	2013	2014	2015	2016								
FUNDO	8,32%	8,07%	7,70%	10,27%	12,67%	13,41%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	8,72%	8,41%	8,05%	10,81%	13,23%	14,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
%CDI	95,35%	95,92%	95,67%	95,06%	95,78%	95,75%	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Alocação do Caixa em 31.07.2018



Informação da alocação referente a carteira do Vinci Master FI Referenciado DI. Este fundo incorporou o Fundo VINCI FIC FIM (10.427.207/0001-09) no fechamento de 15/04/2016.



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 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. 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).