

**Público Alvo**

Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral.

**Início do Fundo**

21/08/2012

**Classificação ANBIMA**

Multimercados Livre  
Cód. Anbima: 311278

**Movimentações**

Inicial: R\$ 10.000,00  
Aplicação adicional mínima: R\$ 1.000,00  
Saldo mínimo: R\$ 5.000,00  
Horário limite de moviment.: 14:30 h  
Aplicação:  
Conversão de cotas em D+0  
Resgate (conversão de cotas): D+1  
Resgate (pagamento): D+2

**Taxa de Administração**

1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 0,04% de taxa de custódia

**Taxa de Performance**

20% sobre a rentabilidade que exceder à variação do IMA-B 5 no período.

**Tributação**

O Fundo persegue o tratamento tributário de longo prazo (alíquotas regressivas).

**Gestor**

Vinci Gestão de Patrimônio Ltda.  
Av. Bartolomeu Mitre, 336  
Leblon, Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
CEP: 22431-002  
Tel: (21) 2159-6000  
Fax: (21) 2159-6200

**Administrador**

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

**Distribuidor**

Vinci Gestão de Patrimônio Ltda.  
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 Auditores Independentes

**Informações para aplicação**

Favorecido: Vinci Valorem FIM  
Banco: Bradesco (237)  
Agência: 2856-8  
Conta Corrente: 651.358-1  
CNPJ: 13.396.703/0001-22

**Objetivo e Política de Investimento**

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem compromisso de concentração em nenhuma classe específica. De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, derivativos. O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade no longo prazo através de investimentos em ativos de renda fixa que superem o Índice de Mercado ANBIMA, subdivisão "B 5" ("IMA-B 5").

**Dados do Fundo**

Patrimônio Líquido (PL): **R\$ 127,96 milhões** Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m: **R\$ 138,31 milhões**  
Cota: **179,3473**

**Risco vs. Retorno**

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	IMA-B5	Fundo	IMA-B5
Retorno Anualizado	12,70%	12,79%	11,22%	12,05%
Volatilidade Anualizada	1,68%	1,46%	3,12%	3,00%
Índice de Sharpe	3,03	--	0,13	--
% de meses negativos	0%	--	9%	--
% de meses acima do IMA-B5	50%	--	37%	--
% de meses abaixo do IMA-B5	50%	--	63%	--

**Rentabilidades**

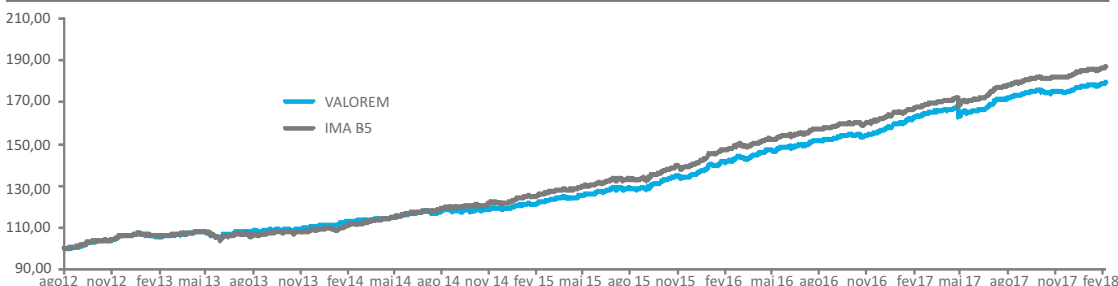
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum *
2018	1,22%	0,64%											1,87%	10,12%	79,35%
IMA-B 5	1,33%	0,54%											1,88%	11,72%	86,77%
2017	1,56%	1,97%	1,50%	0,51%	-0,35%	0,40%	2,69%	1,24%	1,06%	0,13%	-0,10%	0,78%	11,94%	11,94%	76,06%
IMA-B 5	1,16%	1,49%	1,39%	0,71%	0,08%	0,52%	2,85%	1,25%	1,01%	0,48%	0,10%	0,88%	12,58%	12,58%	83,33%

\*Desde o Início do Fundo

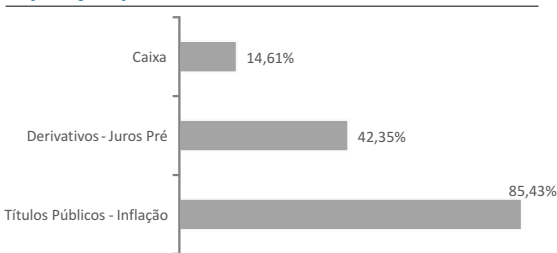
**Histórico de Rentabilidades**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fundo	6,31%	4,42%	7,51%	14,01%	15,58%	11,94%
IMA-B 5	6,44%	2,78%	11,64%	15,46%	15,48%	12,58%

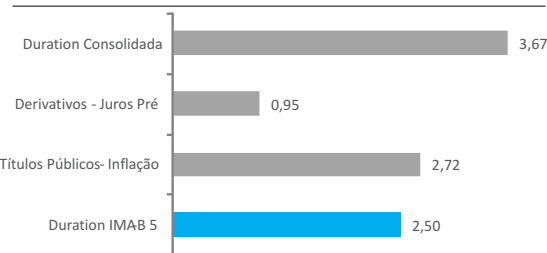
**Rentabilidade Acumulada vs. IMA-B5**



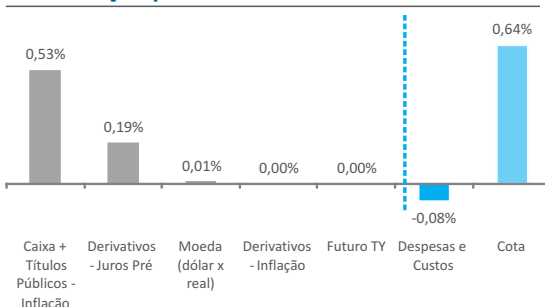
**Exposição por Classe de Ativo - no mês**



**Duration - no mês**



**Contribuição por Classe de Ativo - no mês**



**Contribuição por Classe de Ativo - no ano**

