

Público-alvo
Reservas técnicas de PGBL e VGBL instituídos pela Icatu Seguros S/A

Data de Início
11/04/2016

Classificação ANBIMA
Previdência Multimercados
Código ANBIMA: 415979

Movimentações
Inicial: Não há
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: Não há
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+1 útil
Resgate (pagamento): 2 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo

Taxa de Performance
Não há

Tributação
PGBL: Contribuições são dedutíveis do IR (até 12% da renda tributável). O IR incide sobre o valor total do resgate. VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate

Gestor
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Administrador
BEM DTVM

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
PriceWaterhouseCoopers

Seguradora
Icatu Seguros S.A.

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO II
CNPJ: 23.964.741/0001-98
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856
Conta Corrente: 11726-9

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, renda variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, observadas as limitações previstas no regulamento e na regulamentação em vigor.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 151.752.069,32	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 115.641.369,51
Cota:	1,4361473	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 227.511.468,59

Risco vs. Retorno

	No ano Fundo	Desde o Início Fundo
Retorno	7,43%	11,33%
Retorno Real	4,75%	7,31%
Volatilidade Anualizada	2,97%	5,03%
Índice de Sharpe	1,69	0,45
% de meses negativos	0%	24%
% de meses acima do benchmark	75%	71%
% de meses abaixo do benchmark	25%	29%

Retorno "Desde o Início" considera rentabilidade anualizada.

Rentabilidade

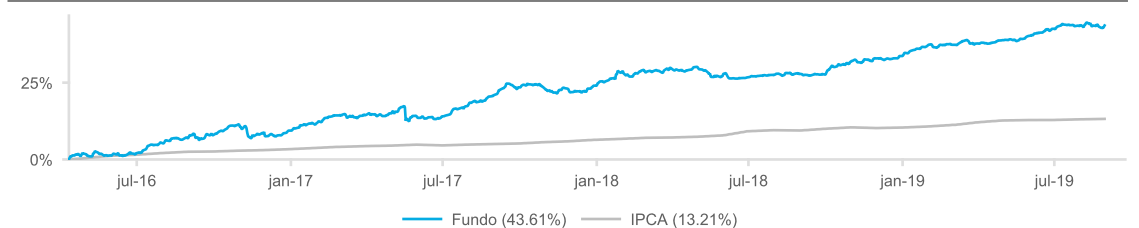
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2019	2,57%	0,19%	0,25%	0,81%	0,98%	1,66%	0,60%	0,15%	-	-	-	-	7,43%	12,29%	43,61%
IPCA	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,13%	-	-	-	-	2,56%	3,45%	13,21%
2018	3,62%	-0,16%	1,18%	0,25%	-2,34%	-0,32%	0,60%	0,36%	-0,12%	3,16%	0,85%	0,60%	7,79%	7,79%	33,68%
IPCA	0,29%	0,32%	0,09%	0,22%	0,40%	1,26%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,75%	3,75%	10,38%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do Fundo.

Historico de Rentabilidade

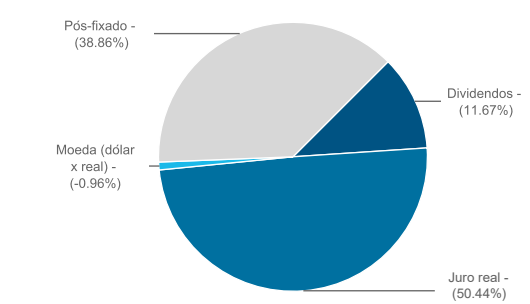
	2016	2017													
FUNDO	9,40%	13,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	3,35%	2,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark

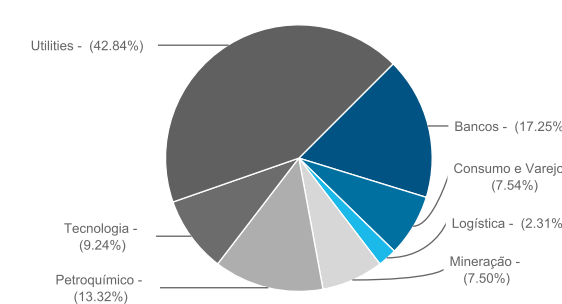


O índice IPCA é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.

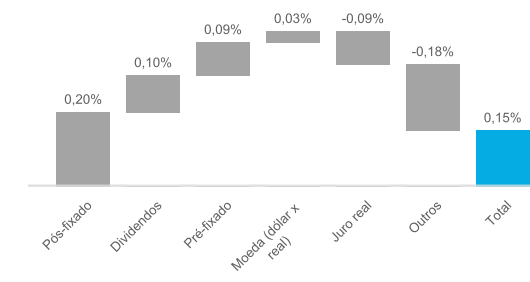
Alocação por Estratégia - no mês



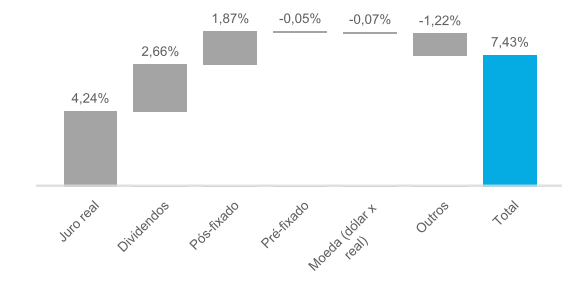
Exposição por Setor - no mês



Contribuição por Estratégia - no mês



Contribuição por Estratégia - no ano



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 Gestão de Patrimônio 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 do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 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. 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 de retorno 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, do Formulário de Informações Complementares, se houver, da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e do Prospecto, 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.