

**Público Alvo**  
Reservas técnicas de PGBL e VGBL instituídos pela Icatu Seguros S/A

**Início do Fundo**  
30/12/2014

**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Livre  
Cód. Anbima: 385115

**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+1 útil  
Resgate (pagamento): 3 dia(s) úteis após a conversão  
Taxa de saída: Não há

**Taxa de Administração**  
2,04 % ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, incluindo taxa de custódia.

**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 - 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 EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO  
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)  
Agência: 2856-8  
Conta Corrente: 6381-9  
CNPJ: 21.082.137/0001-02

**Seguradora**  
Icatu Seguros S.A.

**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 (PL):	R\$ 26.944.571,22	Patrimônio Líquido (PL) Médio 12m:	R\$ 26.488.809,26
Cota:	148,9870538	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 132.530.036,03

**Risco vs. Retorno**

	No ano Fundo	Desde o Início Fundo
Retorno	2,13%	12,24%
Retorno Real	-0,11%	5,48%
Volatilidade Anualizada	4,74%	6,07%
Índice de Sharpe	-0,48	0,09
% de meses negativos	33%	23%
% de meses acima do benchmark	33%	42%
% de meses abaixo do benchmark	67%	58%

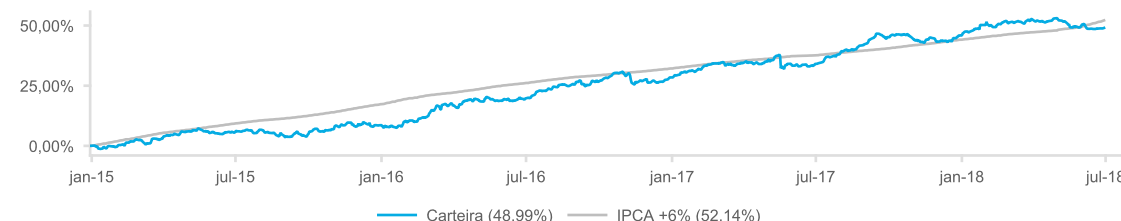
**Rentabilidades**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2018	2,98%	0,46%	1,17%	0,24%	-2,33%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	2,13%	11,16%	48,99%
IPCA +6%	0,62%	0,92%	0,58%	0,51%	0,92%	1,91%	-	-	-	-	-	-	5,57%	10,56%	52,14%
2017	2,09%	2,39%	0,10%	0,47%	-0,82%	0,08%	3,01%	2,97%	2,12%	-0,36%	-1,00%	1,86%	13,58%	13,58%	45,87%
IPCA +6%	0,89%	0,75%	0,78%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	9,05%	9,05%	44,12%

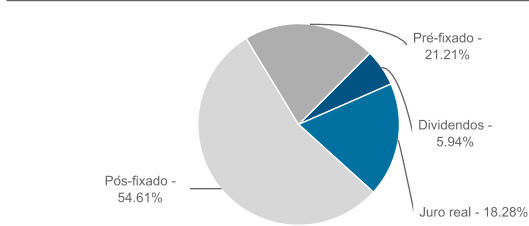
**Historico de Rentabilidades**

	2014	2015	2016												
FUNDO	0,03%	8,56%	18,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA +6%	0,06%	17,26%	12,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

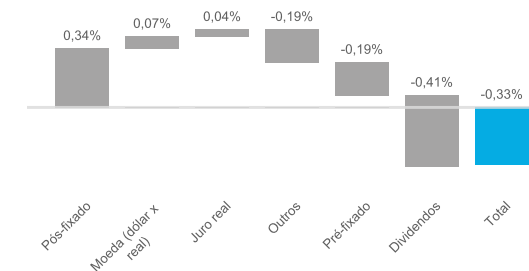
**Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark**



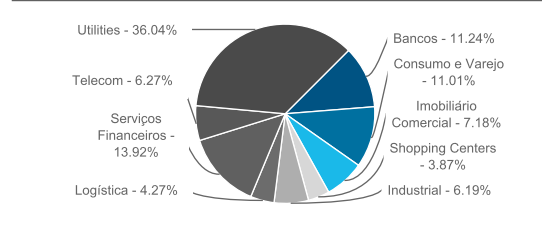
**Alocação por Estratégia - no mês**



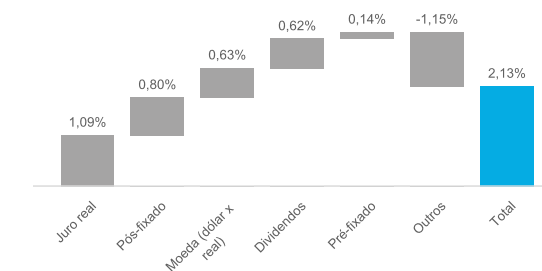
**Contribuição por Estratégia - no mês**



**Exposição por setor 29.06.2018**



**Contribuição por Estratégia - no ano**



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, 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).