

Público Alvo
Investidores Qualificados

Início do Fundo
30/12/2015

Classificação ANBIMA
Ações Livre
Cód. Anbima: 410322

Movimentações
Inicial : R\$25.000,00
Mov.Minima: R\$10.000,00
Saldo mínimo: R\$25.000,00
Horário solicitação: 14:30
Aplicação: Conversão D+1 útil
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+5 úteis
Resgate (pagamento): 3 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
1,04 % 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 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
KPMG

Dados para aplicação
Favorecido: FATORIAL DINAMICO FI EM AÇÕES
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 11437-5
CNPJ: 23.875.817/0001-09

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 43.034.091,35
Cota:	1,6102577
PL Médio 12m:	R\$ 49.843.646,10

Risco vs. Retorno

	Fundo	IBOV
Retorno Anualizado	21,18%	23,22%
Volatilidade Anualizada	17,74%	22,67%
% de meses acima do bench.	55%	0%
% de meses abaixo do bench.	45%	0%

Informações desde o início do fundo.

Rentabilidades

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2018	7,03%	0,71%	-0,46%	-0,23%	-7,84%	-4,14%	-	-	-	-	-	-	-5,43%	15,83%	61,03%
IBOV	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	-	-	-	-	-	-	-4,76%	15,68%	67,85%
2017	6,50%	4,21%	-0,03%	2,86%	-1,75%	0,32%	5,41%	7,02%	4,88%	-0,61%	-2,55%	6,87%	37,78%	37,78%	70,28%
IBOV	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%	26,86%	76,24%

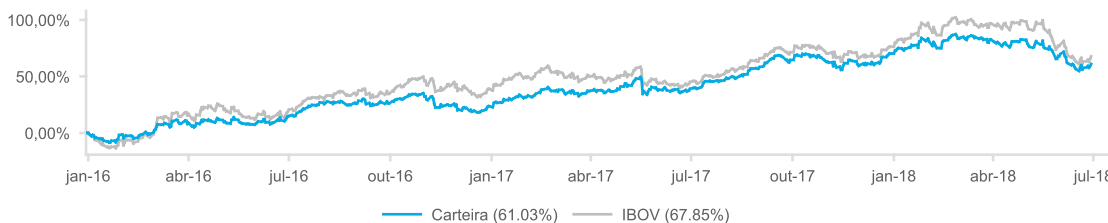
Rentabilidade acumulada calculada desde o início do fundo em 30/12/2015.

Historico de Rentabilidades

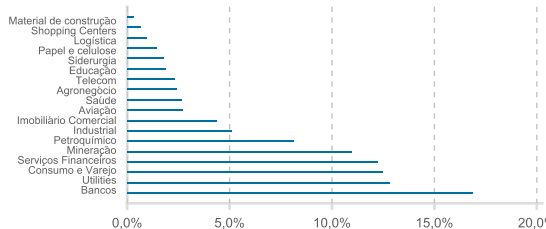
	2015	2016
FUNDO	0,07%	23,51%
IBOV	-	38,93%

Rentabilidade no ano de 2015 desde o início do Fundo em 30/12/2015.

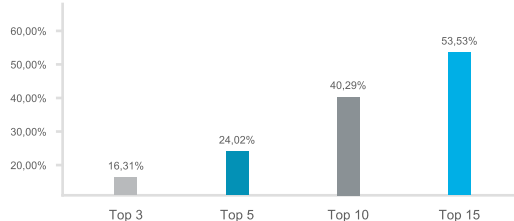
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



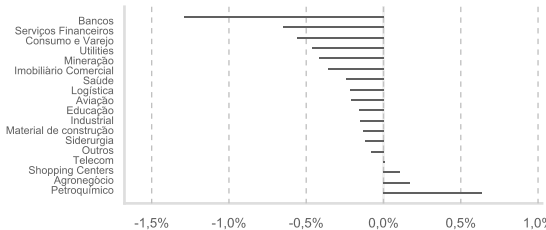
Exposição Setorial



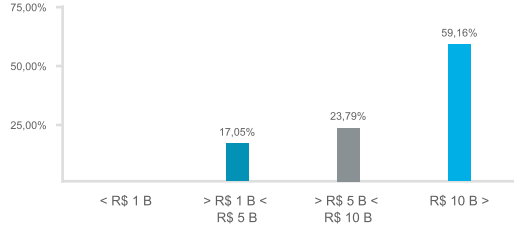
Concentração



Contribuição por Setor



Exposição por Market Cap



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 Fundos 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. Ouidoria 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).