

Público-alvo
Investidores profissionais

Data de Início
08/09/2014

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Código ANBIMA: 377155

Movimentações
Inicial: R\$ 250.000,00
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: R\$ 250.000,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+89 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
1,5% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do CDI

Tributação
O Fundo busca o tratamento tributário de longo prazo (alíquotas regressivas)

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

Administrador
BEM DTVM

Distribuidor
VINCI DTVM
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
KPMG Auditores Independentes

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FI MULTIMERCADO - CP
CNPJ: 20.726.027/0001-73
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 5364-3
Novas aplicações
Fechado para captação

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo aplica seus recursos em cotas do Vinci Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.726.016/0001-93, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas, preferencialmente no mercado de crédito privado, e pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, assim como por meio de investimento em commodities, ativos da dívida externa e ativos de renda variável, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, de forma que o fundo fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial. No mercado de crédito privado, o Fundo investe em ativos de crédito estruturado, como cotas de FIDC lastreado em operações de cessão de direitos creditórios, de prazo curto e natureza revolvante, e outros títulos e valores mobiliários como debentures, letras financeiras, DPGEs, dentre outros.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 68.961.649,83	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 67.551.736,42
Cota:	167,4096392	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 69.124.991,47

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	7,13%	6,40%	11,58%	10,55%
Volatilidade Anualizada	0,05%	0,00%	0,43%	0,18%

Rentabilidade

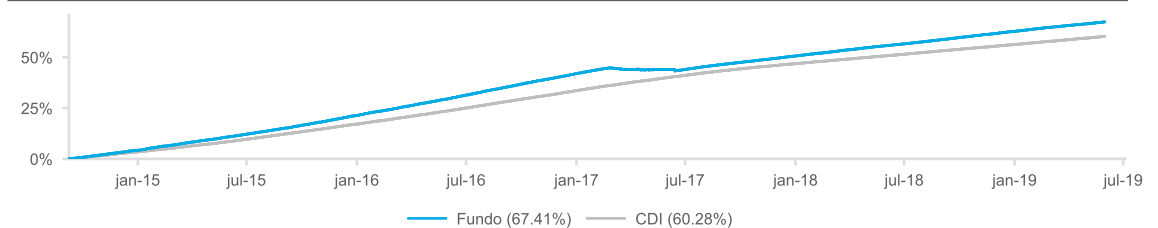
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2019	0,66%	0,58%	0,50%	0,54%	0,58%	-	-	-	-	-	-	-	2,88%	7,55%	67,41%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	-	-	-	-	-	-	-	2,59%	6,37%	60,28%
%CDI	121,12%	116,84%	106,85%	103,68%	106,25%	-	-	-	-	-	-	-	111,15%	118,51%	111,82%
2018	0,72%	0,59%	0,73%	0,67%	0,62%	0,58%	0,63%	0,70%	0,61%	0,71%	0,60%	0,62%	8,06%	8,06%	62,72%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	6,42%	56,23%
%CDI	122,57%	127,31%	136,51%	129,43%	119,68%	111,93%	115,27%	123,56%	130,63%	130,62%	122,16%	126,11%	125,45%	125,45%	111,54%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do Fundo.

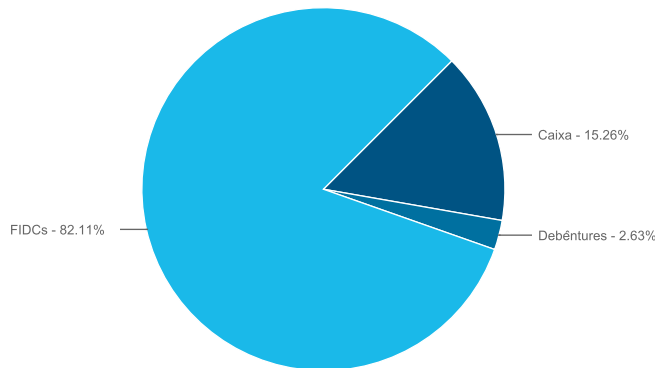
Histórico de Rentabilidade

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FUNDO	4,22%	16,48%	16,86%	6,15%	-	-
CDI	3,43%	13,23%	14,00%	9,95%	-	-
%CDI	122,95%	124,59%	120,39%	61,79%	-	-

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Alocação por Classe de Ativo



Dados referentes a carteira do Fundo Master - Vinci Crédito Estruturado Master FIM CP.