

Público-alvo
Investidores em geral

Data de Início
01/07/2019

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Código ANBIMA: 499544

Movimentações
Inicial: R\$ 100,00
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: R\$ 100,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+1 útil
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+30 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance
Não há

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

Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD
Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431002
Tel: (21) 2159-6000

Administrador
BEM DTVM

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

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu

Dados para Aplicação
Favorecido: SAPHIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 31.248.238/0001-64
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856
Conta Corrente: 26261-7

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, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido: R\$ 4.012.439,01 Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 3.933.239,91
Cota: 147,5349232

Risco vs. Retorno

	Desde o Início	
	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	7,70%	8,22%
Volatilidade Anualizada	4,32%	0,26%
Índice de Sharpe	-0,12	0
% de meses negativos	24%	0%
% de meses acima do benchmark	51%	0%
% de meses abaixo do benchmark	49%	0%

Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2024	0,40%	0,43%	1,22%	-0,88%	0,89%	1,93%	1,03%	0,18%	0,79%	-	-	-	6,13%	9,12%	47,53%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	-	-	-	7,99%	11,06%	51,27%
%CDI	41,44%	53,23%	146,01%	-	106,79%	245,33%	113,41%	21,06%	94,55%	-	-	-	76,70%	82,45%	92,71%
2023	0,52%	1,60%	-0,34%	0,74%	1,68%	0,61%	1,75%	0,18%	0,29%	-0,08%	1,56%	1,31%	10,26%	10,26%	39,01%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%	40,08%
%CDI	46,70%	174,46%	-	80,47%	149,44%	56,69%	163,56%	15,95%	29,44%	-	169,65%	146,66%	78,61%	78,61%	97,34%

Histórico de Rentabilidade

	2019	2020	2021	2022											
FUNDO	4,46%	6,24%	2,04%	11,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	2,78%	2,77%	4,40%	12,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%CDI	160,40%	225,34%	46,41%	91,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark

