

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

**Data de Início**  
30/12/2014

**Classificação ANBIMA**  
Previdência Multimercados  
Código ANBIMA: 385115

**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 SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD  
Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 22431002  
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  
CNPJ: 21.082.137/0001-02  
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)  
Agência: 2856-8  
Conta Corrente: 6381-9

## 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\$ 19.498.650,21	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 31.980.389,07
Cota:	234,3558889	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 260.411.505,45

## Risco vs. Retorno

	Desde o Início	
	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	9,17%	9,23%
Volatilidade Anualizada	4,30%	0,24%
Índice de Sharpe	-0,01	0
% de meses negativos	22%	0%
% de meses acima do benchmark	44%	0%
% de meses abaixo do benchmark	56%	0%

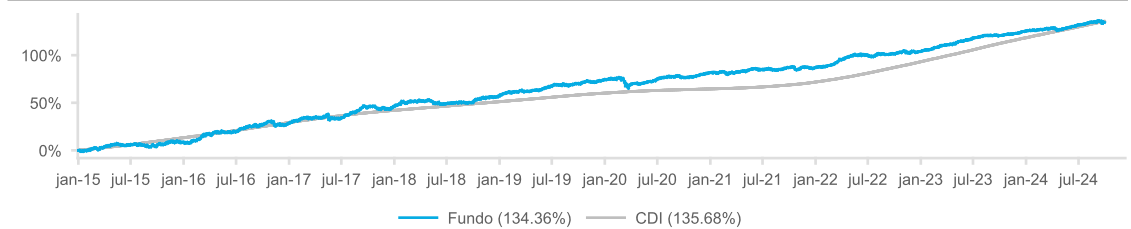
## Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2024	0,46%	0,33%	0,60%	-0,75%	1,15%	1,04%	0,79%	0,46%	-0,14%	-	-	-	4,01%	6,28%	134,36%
%CDI	47,83%	41,70%	71,52%	-	138,50%	131,77%	86,71%	53,47%	-	-	-	-	50,18%	56,78%	99,03%
2023	0,91%	1,29%	1,16%	0,49%	1,59%	1,35%	0,77%	0,39%	-0,06%	0,80%	0,34%	1,02%	10,52%	10,52%	125,32%
%CDI	81,30%	140,49%	98,48%	53,05%	141,62%	125,71%	71,95%	34,61%	-	80,09%	37,33%	114,21%	80,62%	80,62%	105,99%

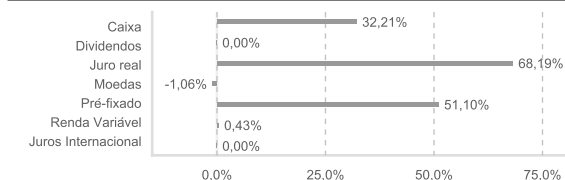
## Histórico de Rentabilidade

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FUNDO	0,03%	8,56%	18,27%	13,58%	7,70%	10,86%	4,35%	2,84%	9,08%
%CDI	79,58%	64,70%	130,49%	136,40%	119,94%	181,96%	157,14%	64,65%	73,35%

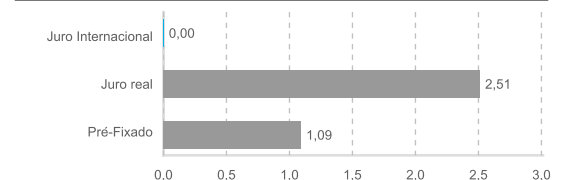
## Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



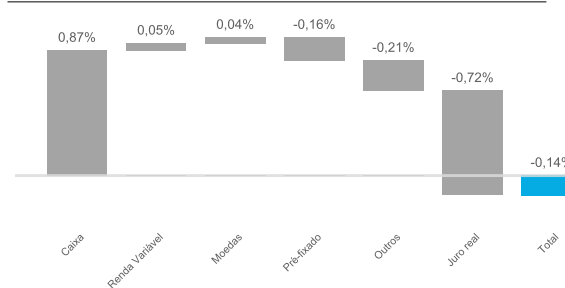
## Exposição por Classe de Ativo - no mês



## Duration - no mês



## Contribuição por Classe de Ativo - no mês



## Contribuição por Classe de Ativo - no ano

