

Público-alvo
Investidores em geral

Data de Início
09/03/2010

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código ANBIMA: 243922

Movimentações
Inicial: R\$ 50.000,00
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: Não há
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+0
Resgate (pagamento): D+0
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
0,1% 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 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 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor
PriceWaterhouseCoopers

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI RF REF DI
CNPJ: 11.245.687/0001-41
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 614080-7

Objetivo e Política de Investimento

Proporcionar rentabilidade por meio de investimentos em ativos de renda fixa de baixo risco de crédito (inclusive títulos sintetizados através do uso de derivativos), admitindo-se estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preço. Estão excluídas estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 88.598.350,31	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 85.535.307,22
Cota:	364,4544147		

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	10,63%	10,73%	9,32%	9,41%
Volatilidade Anualizada	0,03%	0,02%	0,30%	0,20%

Rentabilidade

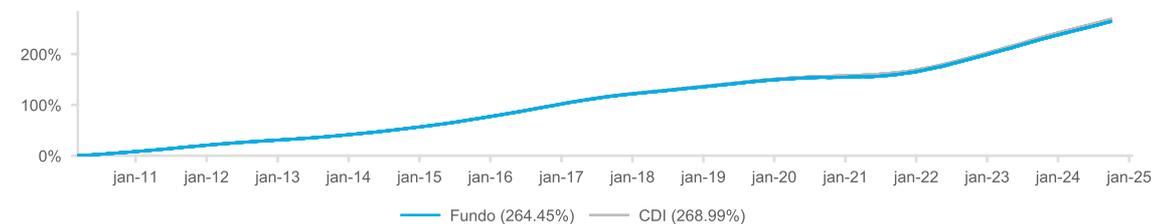
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum.
2024	0,96%	0,80%	0,82%	0,88%	0,82%	0,79%	0,90%	0,88%	0,82%	-	-	-	7,92%	10,91%	264,45%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	-	-	-	7,99%	11,06%	268,99%
%CDI	99,39%	99,73%	98,39%	98,85%	98,20%	100,12%	98,69%	100,89%	97,81%	-	-	-	99,09%	98,66%	98,31%
2023	1,13%	0,95%	1,15%	0,87%	1,15%	1,10%	1,00%	1,11%	0,98%	0,96%	0,90%	0,89%	12,89%	12,89%	237,72%
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%	241,69%
%CDI	100,41%	103,43%	97,91%	94,83%	102,53%	102,88%	93,47%	97,45%	100,15%	96,67%	97,53%	98,88%	98,80%	98,80%	98,36%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do Fundo.

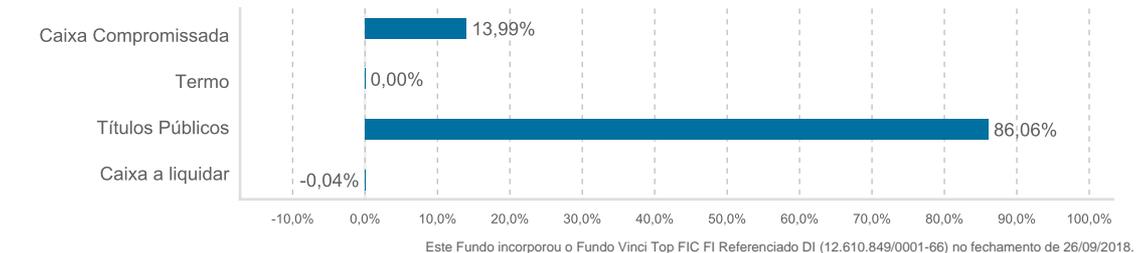
Histórico de Rentabilidade

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
FUNDO	13,15%	13,85%	9,88%	6,27%	5,86%	2,21%	4,05%	12,85%	-	-	-	-	-	-
CDI	13,23%	14,00%	9,95%	6,42%	5,97%	2,77%	4,40%	12,37%	-	-	-	-	-	-
%CDI	99,37%	98,90%	99,26%	97,56%	98,22%	79,92%	92,22%	103,88%	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Alocação do Caixa



O presente relatório tem caráter meramente informativo e foi realizado pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. ou Vinci Gestora de Recursos Ltda ou Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda ("Vinci"). Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). 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 do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 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. 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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, e da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.