VINCI FI RENDA FIXA IMOBILIÁRIO-CP II

Março | 2024

Público-alvo
Investidores profissionais

Data de Início
30/09/2019

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código ANBIMA: 526754

Movimentações
Inicial: R$ 1.000.000,00
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: Não há
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: 10 Ano(s)
Resgate (conversão): D+0
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
0,88% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Sendo:
(i) Taxa de Administração: 0,04% a.a.;
(ii) Taxa de Custodia: 0,04% a.a.;
(iii) Taxa de Gestão: 0,8% a.a.sobre os ativos de crédito imobiliário e 0,10% sobre os demais ativos.

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do IPCA + 6%a.a.

Se a média diária das taxas, baseadas na estrutura a termo de juros real em IPCA (ETTJ-R) no vértice de 1260 du for maior que 6% a.a., esta média da ETTJ-R será considerada

Tributação
Não há incidência de imposto de renda

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
Deloitte Touche Tohmatsu

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI FI RENDA FIXA IMOBILIÁRIO-CP II
CNPJ: 31.248.496/0001-40
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856
Conta Corrente: 25318-9

Objetivo e Política de Investimento

Tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio de investimentos preponderantemente em Ativos de Crédito Imobiliário como CRI, Debentures, LCI, LIG e demais títulos de crédito privado, com lastro recebíveis imobiliários ou garantia real imobiliária.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R$ 813.990.481,76	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R$ 824.138.293,46
Cota:	121,9432166		

Risco vs. Retorno

	No ano			Desde o Início		
	Fundo	Fundo*	IPCA +6%	Fundo	Fundo*	IPCA +6%
Retorno Anualizado	-8,39%	4,69%	9,33%	4,78%	8,96%	12,69%
Volatilidade Anualizada	4,00%	1,64%	1,45%	6,12%	7,76%	0,61%

Rentabilidade

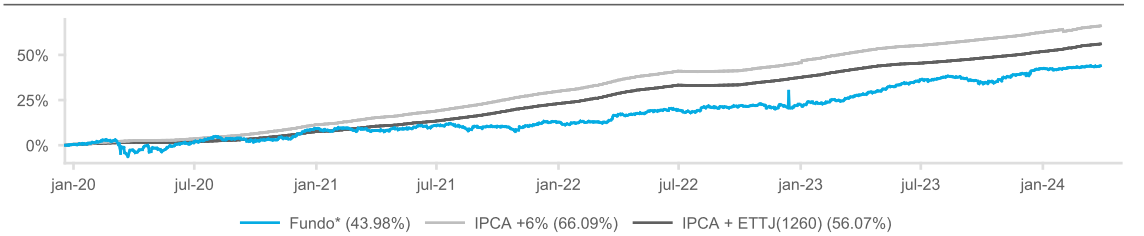
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2024*	-0,01%	0,74%	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12%	12,67%	43,98%
2024	-1,22%	-0,36%	-0,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,10%	3,14%	21,94%
IPCA +6%	0,93%	0,54%	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18%	9,31%	66,09%
IPCA + ETTJ	0,88%	1,24%	0,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81%	9,52%	56,07%
2023*	0,45%	1,16%	2,48%	1,74%	2,68%	2,08%	0,69%	-0,05%	-1,48%	0,35%	2,92%	2,04%	16,03%	16,03%	42,39%
2023	0,27%	1,24%	2,58%	1,74%	2,68%	2,08%	0,09%	-1,00%	-1,48%	-0,62%	0,60%	1,23%	9,70%	9,70%	24,56%
IPCA +6%	1,78%	1,26%	1,25%	1,03%	0,74%	0,41%	0,61%	0,76%	0,72%	0,73%	0,74%	1,03%	11,63%	11,63%	62,54%
IPCA + ETTJ	1,05%	1,27%	1,24%	1,01%	0,70%	0,35%	0,54%	0,68%	0,68%	0,71%	0,72%	0,98%	10,37%	10,37%	51,81%

* Refere-se ao resultado gerencial ajustado pelo efeito decorrente de aportes realizados com base no valor de R$100 por cota, bem como eventuais amortizações de cotas

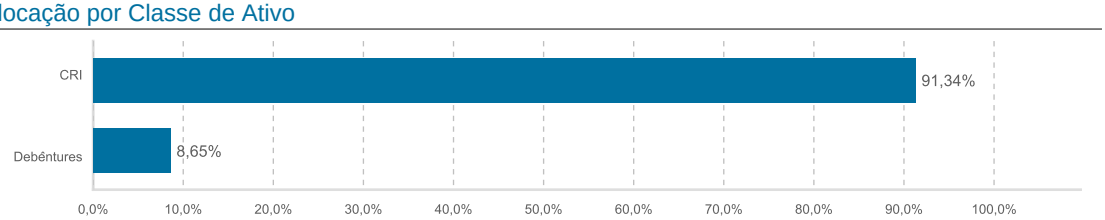
Histórico de Rentabilidade

	2019	2020	2021	2022										
FUNDO*	0,41%	8,83%	3,20%	8,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO	0,32%	8,37%	-0,91%	5,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + ETTJ	0,45%	7,08%	14,40%	11,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA +6%	0,54%	10,75%	16,64%	12,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

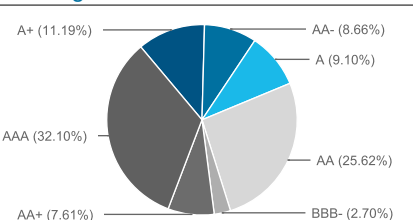
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



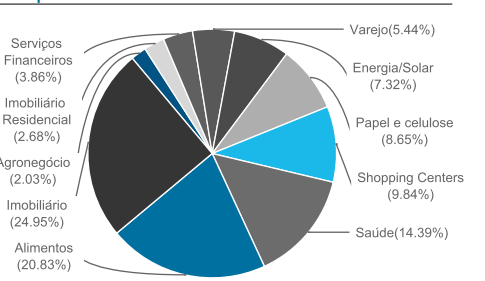
Alocação por Classe de Ativo



Exposição por Rating



Exposição por Setor



Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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.