VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO

Março | 2024

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$ 32.841.632,52	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R$ 56.198.357,28
Cota:	228,4735456	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R$ 336.001.065,97

Risco vs. Retorno

	Desde o Início	
	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	9,40%	9,17%
Volatilidade Anualizada	4,40%	0,25%
Índice de Sharpe	0,05	0
% de meses negativos	21%	0%
% de meses acima do benchmark	45%	0%
% de meses abaixo do benchmark	55%	0%

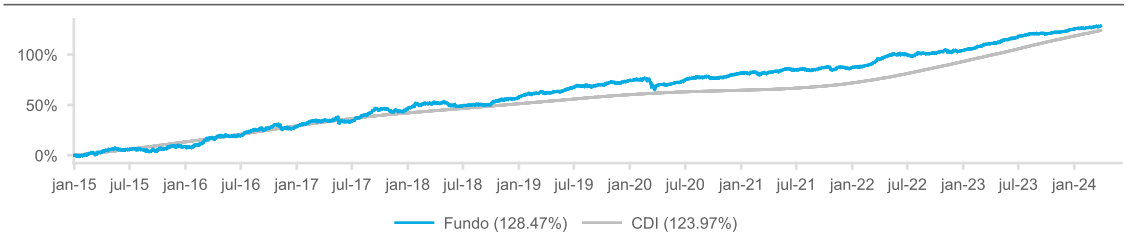
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2024	0,46%	0,33%	0,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40%	8,38%	128,47%
%CDI	47,83%	41,70%	71,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,31%	67,81%	103,64%
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%

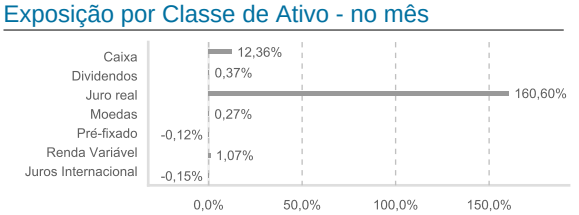
Histórico de Rentabilidade

	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%	-	-	-	-	-

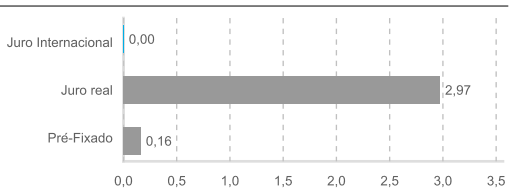
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



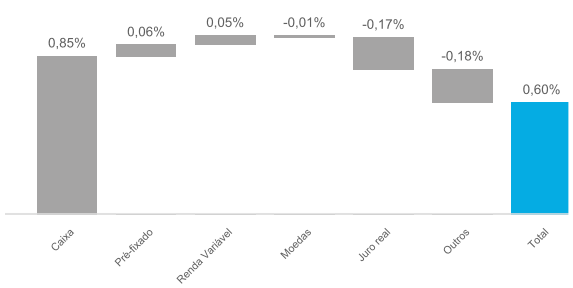
Exposição por Classe de Ativo - no mês



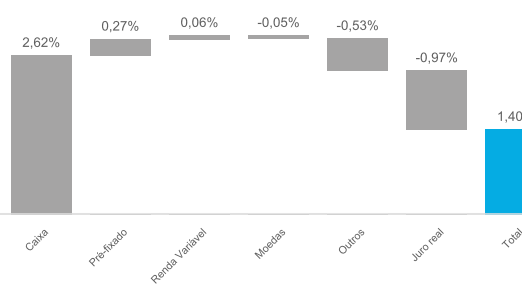
Duration - no mês



Contribuição por Classe de Ativo - no mês



Contribuição por Classe de Ativo - no ano



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.