

Público-alvo
Investidores qualificados

Data de Início
03/09/2018

Classificação ANBIMA
Agro, Indústria e Comércio, foco em Infraestrutura
Código ANBIMA: 477370

Movimentações
Fundo Fechado
Resgates apenas na liquidação do fundo
Prazo de duração: 15 anos, a partir da data da primeira integralização
Período de investimento: 36 meses
Período de desinvestimento: Entre o período de investimento e o encerramento do fundo

Taxa de Administração
0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Sendo:
(i) Taxa de Administração: 0,11% a.a.
(ii) Taxa de Gestão: 0,09% a.a. sobre os ativos de liquidez e 0,69% a.a. sobre Direitos Creditórios.

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do IMA-B 5 + 6% a.a.

Caso a média diária das taxas, com base na estrutura a termo das taxas de juros real em IPCA (ETTJ IPCA) com vértice de 1512 dias uteis, seja maior, esta será considerada

Tributação
Conforme disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 12.431/11: (i) 0% para pessoa física (ii) 15% para pessoa jurídica

Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22431-002
Tel: (21) 2159-6000

Administrador
BRL DTVM

Custodiante
Itaú - Fundos

Auditor
KPMG Auditores Independentes

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 28.492.719/0001-06
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2937
Conta Corrente: 19084-7

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo é voltado à aplicação preponderantemente em Direitos Creditórios representados por debêntures de projetos prioritários indicados no artigo 2º, da Lei nº 12.431/11. O Fundo possui foco no segmento de energia renovável, podendo aplicar também em debentures de projetos de investimento na área de infraestrutura em geral. Exclusivamente na data em que se encerrar o Período de Investimento, o Fundo deverá ter, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido investido em Debêntures cujo Emissor tenha atuação preponderante no setor de energia.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 590.871.614,35	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 575.401.606,82
Cota:	1.405,9109576		

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	IPCA +6%	Fundo	IPCA +6%
Retorno Anualizado	0,78%	15,64%	11,76%	11,67%
Volatilidade Anualizada	5,36%	0,20%	6,97%	0,31%

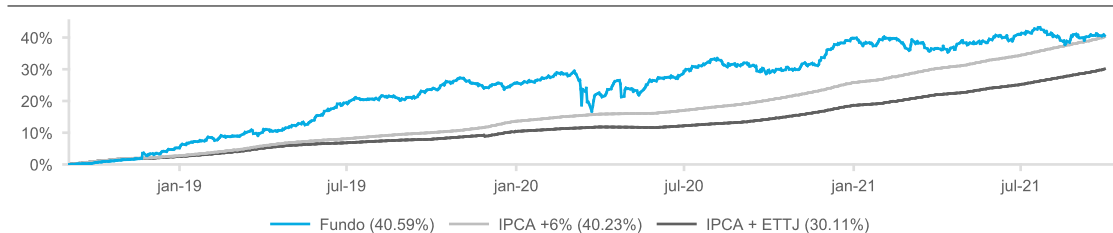
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2021	-0,29%	-1,90%	-0,16%	1,33%	0,67%	1,28%	-0,10%	-0,31%	0,10%	-	-	-	0,58%	8,50%	40,59%
IPCA +6%	0,71%	1,28%	1,47%	0,77%	1,32%	1,02%	1,47%	1,38%	1,47%	-	-	-	11,45%	16,62%	40,23%
IPCA + ETTJ	0,47%	1,06%	1,24%	0,60%	1,14%	0,84%	1,30%	1,26%	1,36%	-	-	-	9,67%	13,89%	30,11%
2020	1,19%	0,76%	-4,34%	1,14%	2,05%	1,73%	3,45%	-1,49%	-1,16%	0,25%	2,89%	4,59%	11,26%	11,26%	39,78%
IPCA +6%	0,72%	0,67%	0,57%	0,15%	0,08%	0,75%	0,90%	0,73%	1,13%	1,35%	1,36%	1,87%	10,75%	10,75%	25,82%
IPCA + ETTJ	0,44%	0,43%	0,37%	-0,05%	-0,13%	0,48%	0,57%	0,43%	0,86%	1,10%	1,13%	1,57%	7,43%	7,43%	18,64%

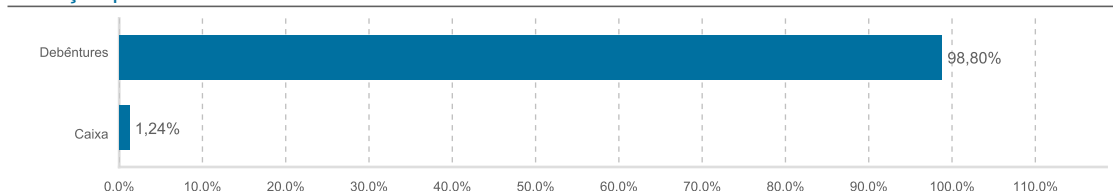
Histórico de Rentabilidade

	2018	2019
FUNDO	5,22%	19,40%
IPCA + ETTJ	2,46%	7,78%
IPCA +6%	2,73%	10,59%

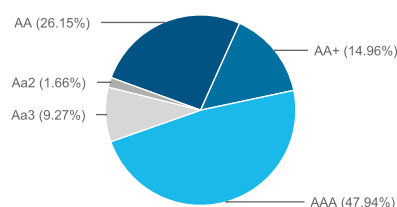
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



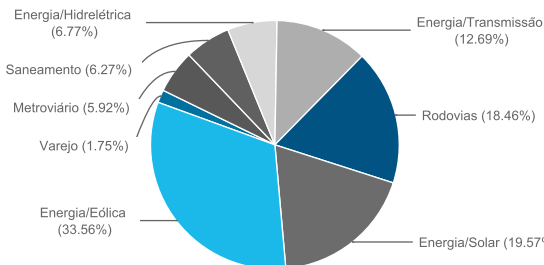
Alocação por Classe de Ativo



Exposição por Rating



Exposição por Setor



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.