

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  
Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 22431-002  
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\$ 84.825.382,07	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 74.376.960,49
Cota:	186,9533080	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R\$ 603.918.884,47

### Risco vs. Retorno

	No ano Fundo	Desde o Início Fundo
Retorno	2,86%	9,76%
Retorno Real	-3,84%	3,69%
Volatilidade Anualizada	2,59%	5,02%
Índice de Sharpe	0,19	0,34
% de meses negativos	44%	24%
% de meses acima do benchmark	33%	59%
% de meses abaixo do benchmark	67%	41%

Retorno "Desde o Início" considera rentabilidade anualizada.

### Rentabilidade

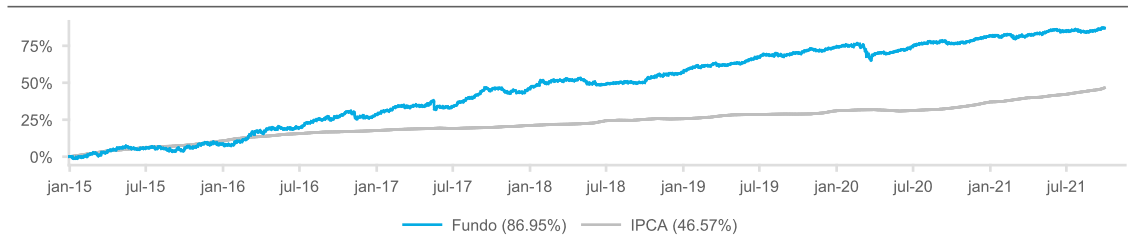
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2021	-0,27%	-0,70%	1,21%	0,64%	1,30%	-0,49%	-0,01%	0,16%	1,01%	-	-	-	2,86%	5,94%	86,95%
IPCA	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,23%	-	-	-	6,97%	10,32%	46,57%
2020	0,38%	-0,45%	-2,72%	0,25%	1,30%	1,42%	1,33%	0,24%	-0,36%	0,27%	1,59%	1,10%	4,35%	4,35%	81,75%
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,38%	0,26%	0,36%	0,24%	0,64%	0,86%	0,89%	1,35%	4,52%	4,52%	37,01%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do Fundo.

### Histórico de Rentabilidade

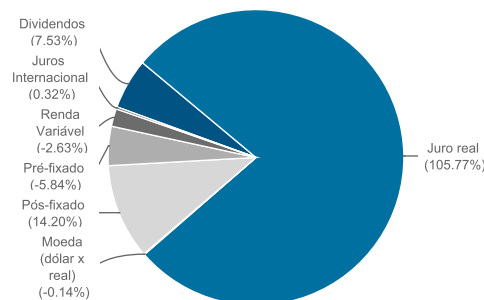
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FUNDO	0,03%	8,56%	18,27%	13,58%	7,70%	10,86%
IPCA	0,04%	10,67%	6,29%	2,95%	3,75%	4,31%

### Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark

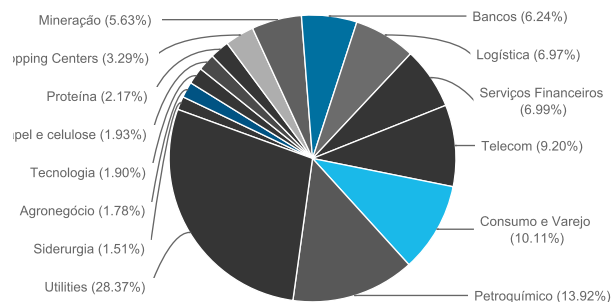


O índice IPCA é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.

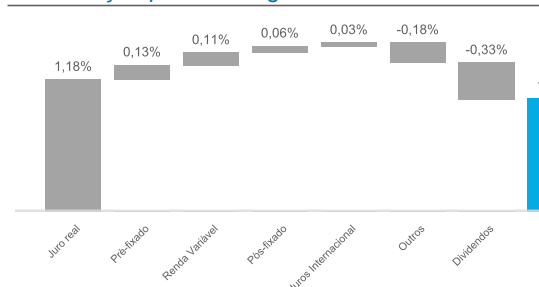
### Alocação por Estratégia - no mês



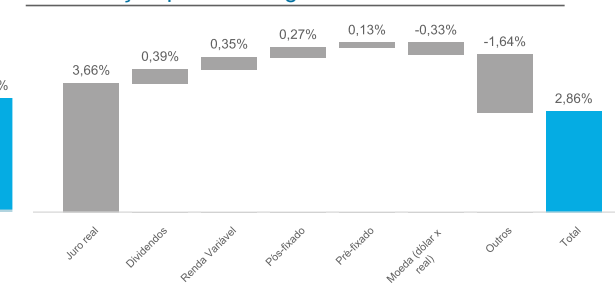
### Exposição por Setor - no mês



### Contribuição por Estratégia - no mês



### Contribuição por Estratégia - no ano



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 contém 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.