

Público-alvo
Investidores em geral

Data de Início
27/12/2019

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Código ANBIMA: 522661

Movimentações
Inicial: R\$ 500,00
Mov. mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo: R\$ 500,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+1 útil
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+30 corridos
Resgate (pagamento): 2 dia(s) úteis após a conversão
Taxa de saída: 5%, sobre o valor do resgate solicitado com prazo de conversão antecipado

Taxa de Administração
2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B

Tributação
15% sobre a rentabilidade da cota do fundo no resgate (se aplicável)

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
Ernst & Young Auditores Independent

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI TOTAL RETURN FIC FIM
CNPJ: 35.636.909/0001-15
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856
Conta Corrente: 30709-2

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo a busca de retorno através de investimentos majoritariamente no mercado de ações, com uma abordagem fundamentalista (bottom up) e top down (visão dos ciclos de mercado) e horizonte de médio/longo prazo, utilizando o mercado à vista e de derivativos, além de cotas de fundos de investimentos negociados nos mercados interno e externo. Os mercados de derivativos, renda fixa e cambial também podem ser utilizados na busca de hedges para composição de uma melhor relação de risco/retorno do fundo.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido: R\$ 220.952.534,86
Cota: 145,5621296
PL Médio 12 meses: R\$ 108.174.746,93
PL da Carteira Master: R\$ 221.073.555,24

Risco vs. Retorno

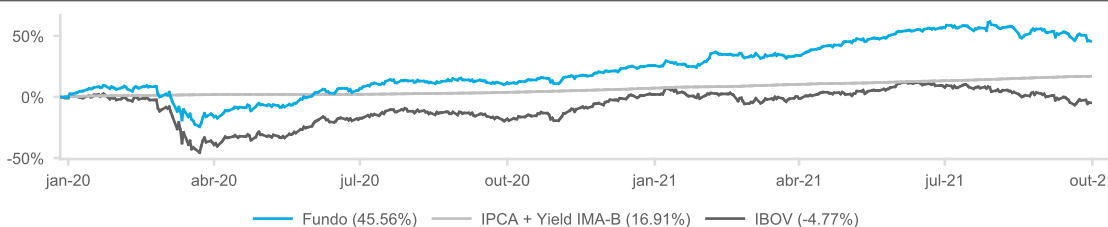
	Fundo	IPCA IMA-B
Retorno Anualizado	23,93%	9,34%
Volatilidade Anualizada	23,40%	0,33%
% de meses acima do bench.	59%	0%
% de meses abaixo do bench.	41%	0%

Rentabilidade

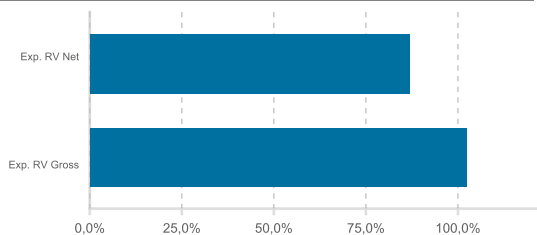
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2021	0,38%	4,73%	1,48%	8,49%	4,27%	3,51%	1,45%	-2,80%	-5,93%	-	-	-	15,88%	31,34%	45,56%
IPCA + Yield	0,94%	0,63%	1,25%	0,83%	0,86%	0,96%	1,06%	1,27%	0,88%	-	-	-	9,01%	12,65%	16,91%
2020	6,28%	-5,37%	-15,32%	10,07%	6,41%	5,80%	7,28%	0,45%	-2,48%	0,10%	8,10%	4,75%	25,69%	25,69%	25,61%
IPCA + Yield	0,91%	0,38%	0,48%	0,15%	-0,09%	0,15%	0,50%	0,47%	0,64%	0,96%	0,99%	1,36%	7,10%	7,10%	7,25%

* O Total Return Fic Fim teve início em 27/12 e, em dezembro de 2019, teve rentabilidade igual a -0,6%

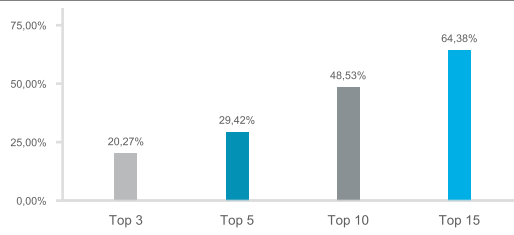
Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



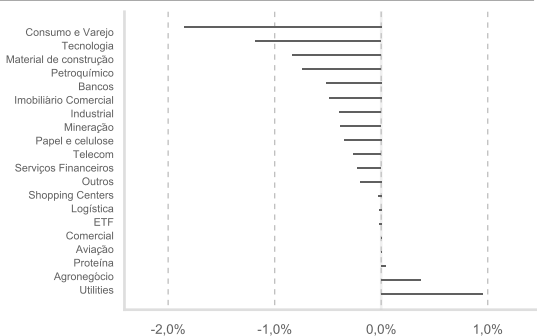
Exposição Consolidada



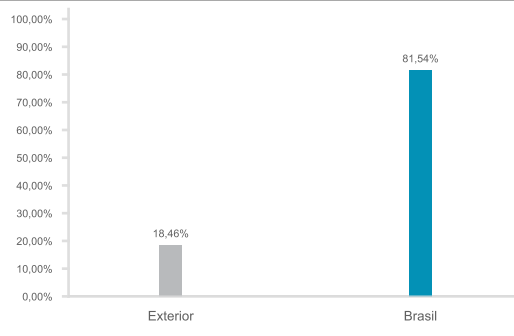
Concentração



Contribuição por Setor



Exposição por Região



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.