

Público-alvo
Investidores qualificados

Data de Início
08/09/2014

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Código ANBIMA: 377155

Movimentações
Inicial: R\$ 5.000,00
Mov. mínima: Não há
Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+179 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo aplica seus recursos em cotas do Vinci Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.726.016/0001-93, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas, preferencialmente no mercado de crédito privado, e pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, assim como por meio de investimento em commodities, ativos da dívida externa e ativos de renda variável, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, de forma que o fundo fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial. No mercado de crédito privado, o Fundo investe em ativos de crédito estruturado, como cotas de FIDC lastreado em operações de cessão de direitos creditórios, de prazo curto e natureza revolvente, e outros títulos e valores mobiliários como debentures, letras financeiras, DPGEs, dentre outros.

Dados do Fundo

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| Patrimônio Líquido: | R\$ 71.270.046,18 | Patrimônio Líquido Médio 12 meses: | R\$ 54.484.028,60 |
| Cota: | 190,5885542 | Patrimônio Líquido da Carteira Master: | R\$ 71.457.515,01 |

Risco vs. Retorno

| | No ano | | Desde o Início | |
|-------------------------|--------|-------|----------------|-------|
| | Fundo | CDI | Fundo | CDI |
| Retorno Anualizado | 6,43% | 3,38% | 9,60% | 8,23% |
| Volatilidade Anualizada | 0,83% | 0,08% | 0,47% | 0,25% |

Taxa de Administração
1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, incluindo taxa de custódia

Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do CDI

Tributação
O Fundo busca o tratamento tributário de longo prazo (alíquotas regressivas)

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
KPMG Auditores Independentes

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIC FIM - CP
CNPJ: 20.726.027/0001-73
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 5364-3

Rentabilidade

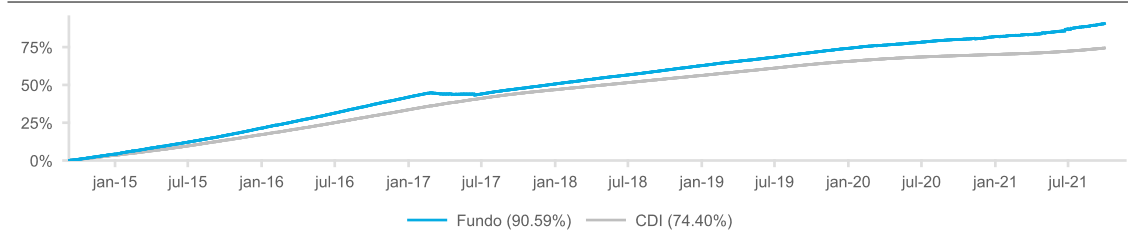
| | Ano | | | | | | | | | | | | Acum | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | 12M | Acum |
| 2021 | 0,25% | 0,23% | 0,33% | 0,56% | 0,40% | 0,96% | 0,70% | 0,57% | 0,66% | - | - | - | 4,76% | 5,85% | 90,59% |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | - | - | - | 2,51% | 2,99% | 74,40% |
| %CDI | 169,03% | 167,50% | 164,44% | 269,44% | 151,17% | 315,19% | 197,91% | 134,01% | 151,32% | - | - | - | 189,84% | 195,46% | 121,76% |
| 2020 | 0,52% | 0,39% | 0,31% | 0,37% | 0,32% | 0,40% | 0,44% | 0,33% | 0,25% | 0,23% | 0,20% | 0,60% | 4,44% | 4,44% | 81,93% |
| CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,77% | 2,77% | 70,14% |
| %CDI | 136,85% | 131,12% | 90,43% | 130,42% | 132,85% | 185,16% | 226,73% | 208,15% | 158,13% | 149,07% | 135,98% | 362,56% | 160,46% | 160,46% | 116,81% |

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do Fundo.

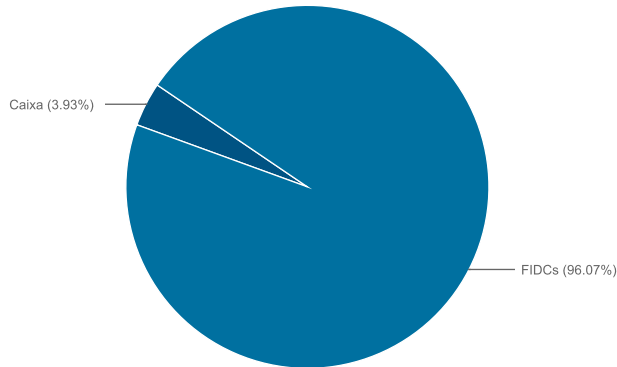
Histórico de Rentabilidade

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 4,22% | 16,48% | 16,86% | 6,15% | 8,06% | 7,05% | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 3,43% | 13,23% | 14,00% | 9,95% | 6,42% | 5,97% | - | - | - | - | - | - | - |
| %CDI | 122,95% | 124,59% | 120,39% | 61,79% | 125,45% | 118,15% | - | - | - | - | - | - | - |

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Alocação por Classe de Ativo



Dados referentes a carteira do Fundo Master - Vinci Crédito Estruturado Plus Master FIM CP.



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.