VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FI MULTIMERCADO CP

Março | 2024

Público-alvo
Investidores qualificados

Data de Início
18/06/2015

Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Código ANBIMA: 398020

Movimentações
Inicial: R$ 5.000,00
Mov. mínima: R$ 1.000,00
Saldo mínimo: R$ 5.000,00
Horário solicitação: 14h30
Aplicação: Conversão D+0
Carência: Não Há
Resgate (conversão): D+59 corridos
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão
Taxa de saída: Não há

Taxa de Administração
1,2% 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
PriceWaterhouseCoopers

Dados para Aplicação
Favorecido: VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FI MULTIMERCADO CP
CNPJ: 22.282.621/0001-48
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 9016-6

Objetivo e Política de Investimento

O Fundo aplica seus recursos em cotas do Vinci Crédito Estruturado Selection Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Crédito Privado, inscrito no CNPJ nº 22.282.646/0001-41, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio de operações com ativos de crédito privado, incluindo, mas não se limitando, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, além de outros ativos disponíveis no mercado financeiro e de capitais, desde que permitidos pela legislação vigente, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em 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.

Dados do Fundo

Patrimônio Líquido:	R$ 98.167.779,07	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R$ 117.872.018,75
Cota:	231,3644611	Patrimônio Líquido da Carteira Master:	R$ 245.412.079,83

Risco vs. Retorno

	No ano		Desde o Início	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	13,12%	11,30%	10,08%	8,99%
Volatilidade Anualizada	0,04%	0,02%	0,39%	0,25%

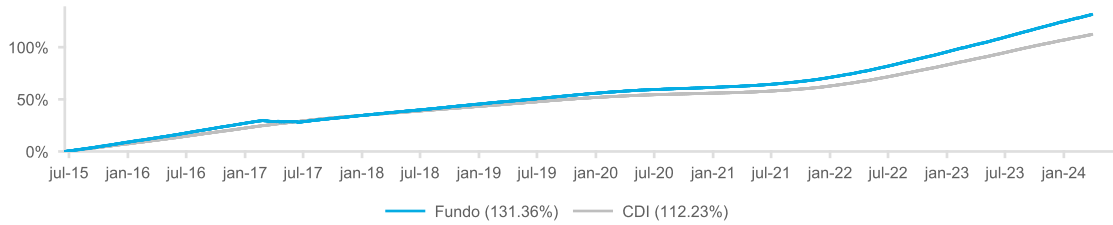
Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2024	1,10%	0,93%	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03%	14,28%	131,36%
%CDI	113,77%	116,16%	116,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,42%	115,51%	117,05%
2023	1,27%	1,02%	1,26%	0,99%	1,27%	1,21%	1,19%	1,27%	1,12%	1,19%	1,11%	1,08%	14,91%	14,91%	124,56%
%CDI	113,18%	111,58%	107,60%	108,27%	112,83%	112,82%	111,07%	111,75%	114,52%	119,12%	120,49%	120,30%	114,31%	114,31%	116,63%

Histórico de Rentabilidade

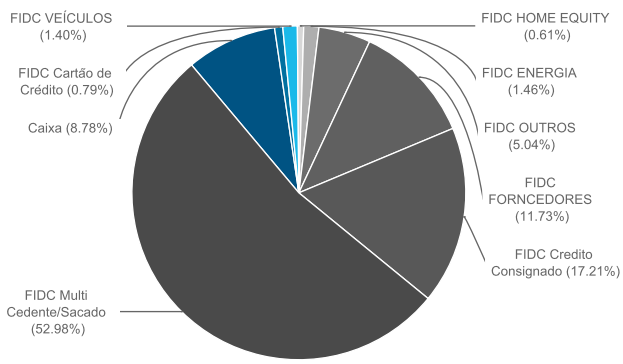
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
FUNDO	8,93%	16,62%	5,88%	8,11%	7,16%	3,61%	5,93%	14,27%	-	-	-	-	-	-
%CDI	121,73%	118,72%	59,10%	126,20%	119,93%	130,36%	134,85%	115,31%	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark



Exposição por Segmento

Ativo	Posição	%
FIDC Multi Cedente/Sacado	R$ 130.019.319,89	52,98%
FIDC Credito Consignado	R$ 42.235.418,94	17,21%
FIDC FORNCEDORES	R$ 28.786.836,96	11,73%
Caixa	R$ 21.547.180,61	8,78%
FIDC OUTROS	R$ 12.368.768,82	5,04%
FIDC ENERGIA	R$ 3.583.016,37	1,46%
FIDC VEÍCULOS	R$ 3.435.769,12	1,40%
FIDC Cartão de Crédito	R$ 1.938.755,43	0,79%
FIDC HOME EQUITY	R$ 1.497.013,69	0,61%



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.