

**Público-alvo**  
Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral

**Data de Início**  
21/08/2012

**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Juros e Moedas  
Código ANBIMA: 311278

**Movimentações**  
Inicial: R\$ 500,00  
Mov. mínima: Não há  
Saldo mínimo: R\$ 500,00  
Horário solicitação: 14h30  
Aplicação: Conversão D+0  
Carência: Não Há  
Resgate (conversão): D+1 útil  
Resgate (pagamento): 1 dia(s) útil após a conversão  
Taxa de saída: Não há

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

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

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

**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

**Distribuidor**  
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTD  
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 VALOREM FI MULTIMERCADO  
CNPJ: 13.396.703/0001-22  
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)  
Agência: 2856-8  
Conta Corrente: 651.358-1

**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 e derivativos, negociados nos mercados interno, sem compromisso de concentração em nenhuma classe específica. O Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, derivativos. O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade no longo prazo através de investimentos em ativos de renda fixa que superem o Índice de Mercado ANBIMA, subdivisão "B 5" ("IMA-B 5").

**Dados do Fundo**

Patrimônio Líquido:	R\$ 2.860.607.862,14	Patrimônio Líquido Médio 12 meses:	R\$ 2.762.608.543,35
Cota:	234,5115013		

**Risco vs. Retorno**

	Desde o Início	
	Fundo	IMA-B 5
Retorno Anualizado	9,76%	10,49%
Volatilidade Anualizada	2,92%	3,20%
Índice de Sharpe	0,50	0
% de meses negativos	14%	14%
% de meses acima do benchmark	43%	0%
% de meses abaixo do benchmark	57%	0%

**Rentabilidade**

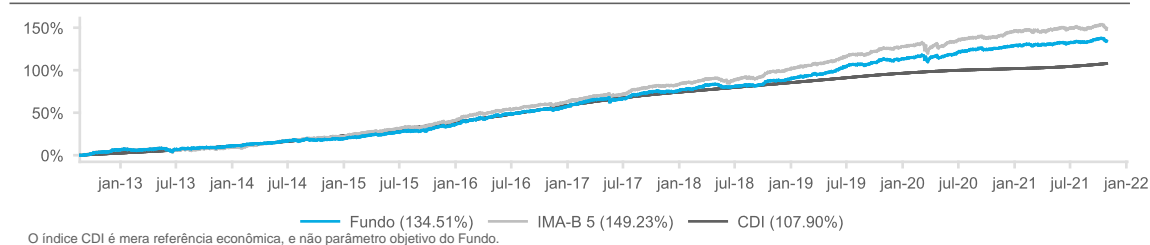
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Acum
2021	0,20%	-0,39%	0,61%	0,23%	0,83%	-0,10%	0,37%	0,18%	1,33%	-0,92%	-	-	2,35%	3,96%	134,51%
%CDI	136,58%	-	308,04%	112,32%	309,28%	-	103,32%	41,88%	304,27%	-	-	-	78,35%	119,15%	124,67%
IMA-B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	-	-	1,22%	4,43%	149,23%
%CDI	0,73%	0,66%	-0,92%	0,12%	1,61%	1,24%	0,88%	0,79%	-0,09%	0,53%	0,83%	0,74%	7,34%	7,34%	129,13%
IMA-B 5	0,56%	0,64%	-1,75%	0,49%	2,12%	1,12%	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%	8,04%	8,04%	146,23%

Rentabilidade acumulada calculada desde o início do Fundo.

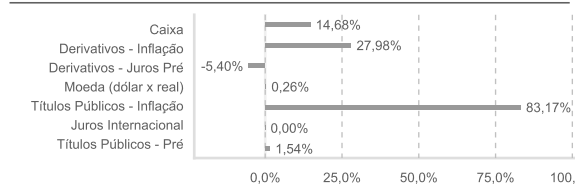
**Histórico de Rentabilidade**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FUNDO	6,31%	4,42%	7,51%	14,01%	15,58%	11,94%	7,80%	12,47%
%CDI	253,62%	54,93%	69,53%	105,92%	111,28%	120,02%	121,49%	208,91%
IMA-B 5	6,44%	2,78%	11,64%	15,46%	15,48%	12,58%	9,87%	13,15%

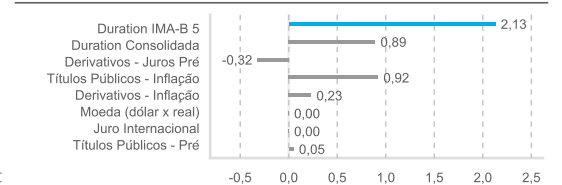
**Rentabilidade Acumulada vs. Benchmark**



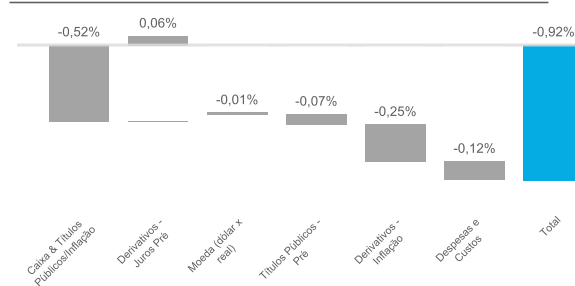
**Exposição por Classe de Ativo - no mês**



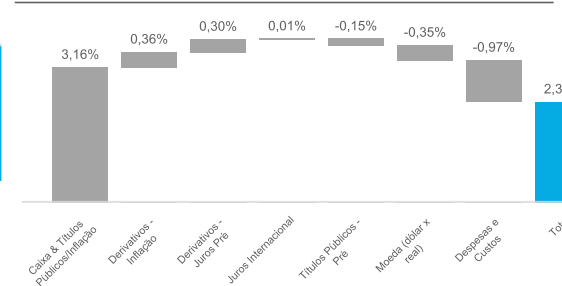
**Duration - no mês**



**Contribuição por Classe de Ativo - no mês**



**Contribuição por Classe de Ativo - 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.