

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\$ 102.883.139,04 | Patrimônio Líquido Médio 12 meses: | R\$ 108.836.104,32 |
| Cota: | 238,1412644 | Patrimônio Líquido da Carteira Master: | R\$ 262.652.412,57 |

Risco vs. Retorno

| | No ano | | Desde o Início | |
|-------------------------|--------|--------|----------------|-------|
| | Fundo | CDI | Fundo | CDI |
| Retorno Anualizado | 12,67% | 10,90% | 10,14% | 9,04% |
| Volatilidade Anualizada | 0,06% | 0,03% | 0,38% | 0,24% |

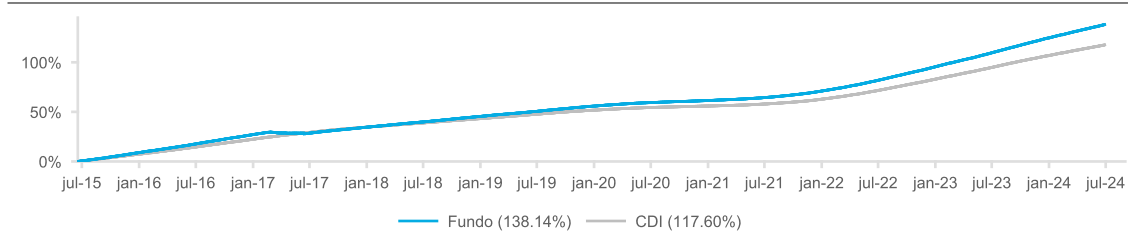
Rentabilidade

| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | 12M | Acum |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2024 | 1,10% | 0,93% | 0,97% | 1,02% | 0,96% | 0,91% | - | - | - | - | - | - | 6,05% | 13,64% | 138,14% |
| %CDI | 113,77% | 116,16% | 116,15% | 115,47% | 115,64% | 115,75% | - | - | - | - | - | - | 115,82% | 116,64% | 117,47% |
| 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\$ 139.126.982,94 | 52,97% |
| FIDC Credito Consignado | R\$ 45.149.949,72 | 17,19% |
| FIDC FORNCEDORES | R\$ 29.837.314,07 | 11,36% |
| Caixa | R\$ 26.738.015,60 | 10,18% |
| FIDC OUTROS | R\$ 13.920.577,87 | 5,30% |
| FIDC ENERGIA | R\$ 3.125.563,71 | 1,19% |
| FIDC VEÍCULOS | R\$ 2.153.749,78 | 0,82% |
| FIDC HOME EQUITY | R\$ 1.497.118,75 | 0,57% |
| FIDC Cartão de Crédito | R\$ 1.076.874,89 | 0,41% |

