

Material de Divulgação do Fundo

junho/2020

**CNPJ**  
23.564.741/0001-98

**Nome do fundo**  
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO II

**Gestor**  
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA

**Administrador**  
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**Custodiante**  
BANCO BRADESCO S.A.

**Auditor independente**  
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

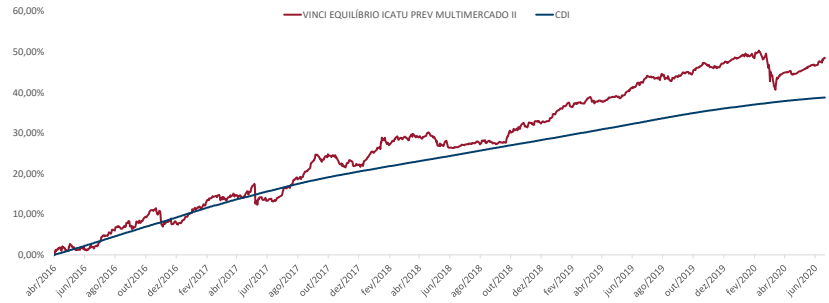
**Informações do fundo**  
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre  
Classificação CVM Fundo Multimercado  
Código Anbima 415979  
Código SIN BRISVALCTF007  
Lançamento 11/04/2016  
Benchmark CDI  
Cota Fechamento  
Depósito em D+0  
Cota em D+0  
Cota em D+1  
Resgate Liquidação em D+3  
Pagamento em até D+5 (prazo dos planos)  
Mínima: 2,00%  
Taxa de administração Máxima: 2,00%  
Efetiva: 2,00%  
Mínima: Não há  
Taxa de performance Máxima: Não há  
Efetiva: Não há

**Objetivo do fundo**  
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, renda variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, observadas as limitações previstas no regulamento e na legislação em vigor. De acordo com seu objetivo de investimento, 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, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.

**Público Alvo**

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações.

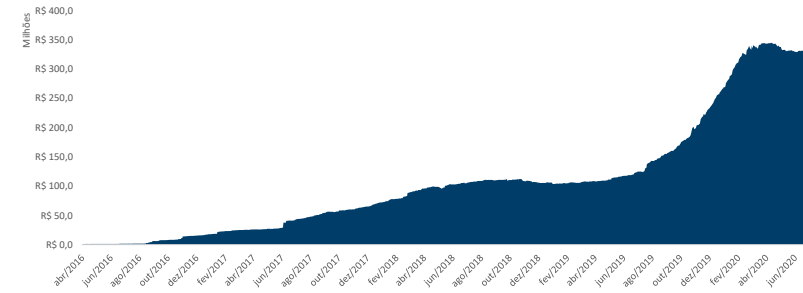
**Evolução da Rentabilidade Acumulada**



**Rentabilidades**

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2016	Fundo				1,89%	-0,59%	0,69%	3,51%	1,18%	0,98%	3,37%	-2,28%	0,40%	9,40%	9,40%
	Benchmark %CDI				2,76,14%	-53,09%	59,77%	316,52%	97,55%	88,85%	321,92%	-220,14%	35,82%	10,00%	93,92%
2017	Fundo	2,08%	2,38%	0,08%	0,49%	-0,82%	-0,04%	3,00%	2,98%	2,12%	-0,34%	-1,00%	1,80%	13,37%	24,02%
	Benchmark %CDI	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	9,93%	20,92%
2018	Fundo	3,62%	-0,16%	1,18%	0,25%	-2,34%	-0,32%	0,60%	0,36%	-0,12%	3,16%	0,85%	0,60%	7,79%	33,68%
	Benchmark %CDI	6,50%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,53%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	28,69%
2019	Fundo	2,57%	0,19%	0,25%	0,81%	0,98%	1,66%	0,60%	0,15%	1,01%	1,42%	-0,61%	1,42%	10,94%	48,30%
	Benchmark %CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%	36,36%
2020	Fundo	0,38%	-0,45%	-2,72%	0,25%	1,30%	1,42%		30,87%	216,84%	296,21%	-160,21%	379,34%	183,52%	132,85%
	Benchmark %CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%		0,13%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%	36,36%
														1,75%	38,75%
														7,15%	125,13%

**Evolução do Patrimônio Líquido**



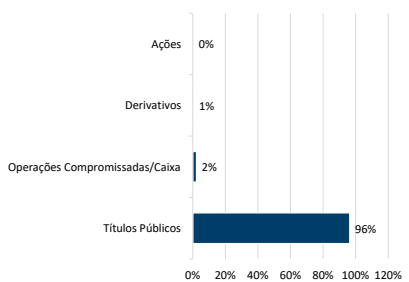
**Indicadores Risco x Retorno**

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	3	13
Nº Meses >0	9	37
Nº Meses <Benchmark	5	25
Nº Meses >Benchmark	7	25
Maior Rentabilidade Mensal	1,42%	3,62%
Menor Rentabilidade Mensal	-2,72%	-2,72%
Maximum Drawdown	6,44%	6,44%
Volatilidade Anualizada	4,77%	5,02%
Índice de Sharpe	-0,09	0,94

**Rentabilidades Acumuladas**

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,99%	0,73%	407,15%
Últimos 6 meses	0,13%	1,75%	7,15%
Últimos 12 meses	4,18%	4,60%	90,75%
Últimos 24 meses	17,21%	11,21%	153,49%
Últimos 36 meses	30,25%	19,39%	155,98%
Últimos 48 meses	45,59%	34,73%	131,25%
Últimos 60 meses			
Desde o início	48,49%	38,75%	125,13%

**Composição da Carteira\***

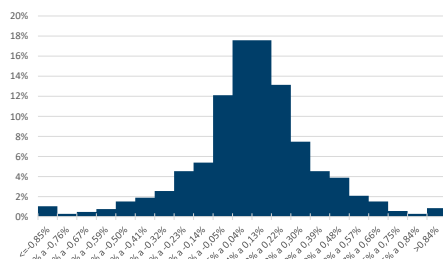


Data da carteira: jun/2020  
\*Número de aberturas consecutivas: 5

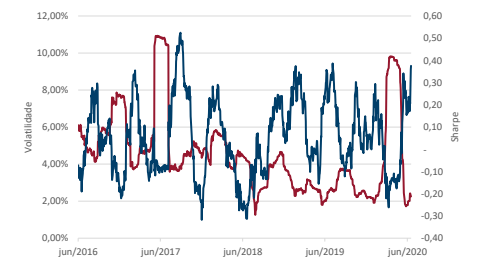
**Patrimônio Líquido**

	Atual	RS
Médio nos últimos 12 meses		333.484.693,40
Médio desde o início		246.555.304,50
		105.657.735,34

**Histograma dos Retornos Diários**



**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe\***



\*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.

\*\* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br/>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br/))

