

Material de Divulgação do Fundo
dezembro/2023
CNPJ

23.964.741/0001-98

Nome do fundo

VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO II

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiano

BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente

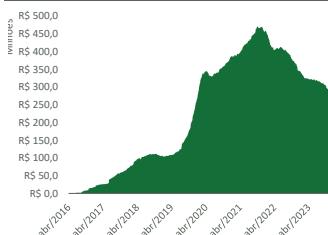
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,19%	2,83%	77,43%
Últimos 6 meses	3,33%	6,14%	54,29%
Últimos 12 meses	10,56%	13,04%	80,97%
Últimos 24 meses	20,63%	27,05%	76,26%
Últimos 36 meses	24,08%	32,67%	73,71%
Últimos 48 meses	29,51%	36,32%	81,25%
Últimos 60 meses	43,68%	44,45%	98,26%
Desde o início	92,07%	85,89%	107,19%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$	283.857.194,49
Médio nos últimos 12 meses	R\$	314.519.003,98
Médio desde o início	R\$	228.931.475,89

Evolução do Patrimônio Líquido

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

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 - VGLB 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.

Política de Investimento

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, renda variável e crédito.

Custodiano

BANCO BRADESCO S.A.

Informações do fundo

Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre

Classificação CVM Fundo Multimercado

Código Anbima 415979

Código ISIN BRISV1CTF007

Lançamento 11/04/2016

Benchmark CDI

Taxa de administração Mínima: 2,00%

Máxima: 2,00%

Efetiva: 2,00%

Mínima: Não há

Taxa de performance Máxima: Não há

Efetiva: Não há

Depósito em D+0

Cota em D+0

Cota em D+1

Liquidação em D+3

Resgate (Dias úteis) Pagamento de acordo com o prazo dos planos*

Cota Fechamento

Risco

Menor Risco

Maior Risco

1	2	3	4	5

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior

10%

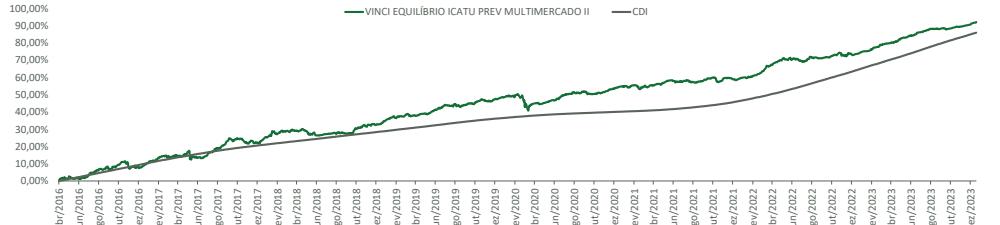
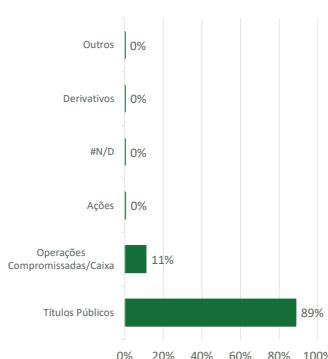
Limite de aplicação em crédito privado

50%

Utiliza derivativos para proteção?

Sim

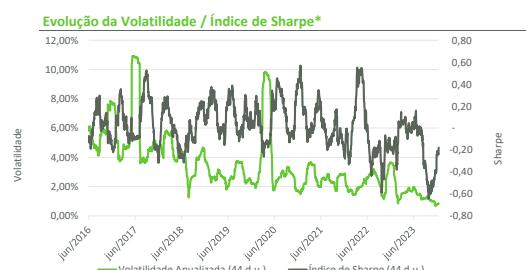
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	2,57%	0,19%	0,25%	0,81%	0,98%	1,66%	0,60%	0,15%	1,01%	1,42%	-0,61%	1,42%	10,94%
	Benchmark	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%
	%CDI	473,18%	39,43%	53,71%	156,98%	179,88%	354,22%	105,34%	30,87%	216,84%	295,21%	-160,21%	379,34%	183,52%
2020	Fundo	0,38%	-0,45%	-2,72%	0,25%	1,30%	1,42%	1,33%	0,24%	-0,36%	0,27%	1,59%	1,11%	4,38%
	Benchmark	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,76%
	%CDI	102,05%	-15,22,5%	-80,93%	87,01%	549,79%	669,87%	683,91%	152,75%	-227,58%	173,95%	1065,85%	672,68%	158,77%
2021	Fundo	-0,27%	-0,69%	1,21%	0,65%	1,30%	-0,49%	-0,01%	0,16%	1,01%	-1,16%	1,35%	-0,19%	2,86%
	Benchmark	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%
	%CDI	-180,10%	-51,5,76%	601,00%	310,60%	480,22%	-158,46%	-2,10%	37,25%	229,19%	-239,42%	230,26%	-24,38%	64,73%
2022	Fundo	0,65%	1,00%	2,64%	1,93%	0,67%	0,02%	0,11%	0,14%	0,43%	1,26%	0,06%	-0,11%	9,11%
	Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%
	%CDI	88,57%	131,78%	284,71%	230,78%	64,48%	2,31%	11,09%	11,66%	39,68%	123,36%	5,85%	-9,66%	73,49%
2023	Fundo	0,92%	1,29%	1,16%	0,49%	1,59%	1,35%	0,77%	0,40%	-0,06%	0,80%	0,35%	1,03%	10,56%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%
	%CDI	81,51%	140,71%	98,66%	53,25%	141,85%	125,93%	72,16%	34,86%	-5,90%	80,55%	37,95%	115,03%	80,97%
														107,19%

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Composição da Carteira*


Data da carteira: dez/2023

*Número de aberturas consecutivas: 5

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	22
Nº Meses >0	11	70
Nº Meses <Benchmark	8	49
Nº Meses >Benchmark	4	43
Maior Rentabilidade Mensal	1,59%	3,62%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,06%	-2,72%
Maximum Drawdown	0,43%	6,44%
Volatilidade Anualizada	1,34%	4,01%
Índice de Sharpe	-1,86	0,55



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

acima do cdí e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulars SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de Janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, 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. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os investimentos utilizados nos sistemas de avaliação e a risposta ao crédito são aqueles que foram aplicados e gerenciados pela Icatu Seguros no período de avaliação. Os sistemas de avaliação devem considerar a possibilidade de não serem utilizados os sistemas de avaliação, podendo ocorrer resultados diferentes e perderem a validade. Deve ser feito o investimento no fundo de forma a sempre considerar como aplicável e respeitando as regras de investimento do fundo. O fundo não sempre consegue obter retorno superior ao da carteira de investimento. Deve ser feito o investimento no fundo de forma a sempre considerar como aplicável e respeitando as regras de investimento do fundo. A 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 sicredi.com.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)