

Material de Divulgação do Fundo
fevereiro/2024
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

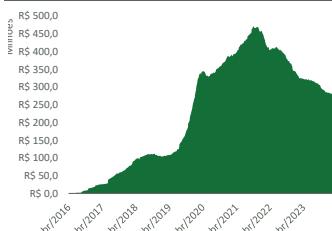
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	1,86%	2,69%	68,59%
Últimos 6 meses	5,68%	52,10%	
Últimos 12 meses	9,03%	12,73%	70,90%
Últimos 24 meses	19,62%	27,40%	71,61%
Últimos 36 meses	26,29%	34,64%	75,90%
Últimos 48 meses	30,64%	37,82%	81,01%
Últimos 60 meses	40,93%	45,50%	89,96%
Desde o início	93,61%	89,19%	104,96%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$ 276.631.416,98
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 305.597.187,53
Médio desde o início	R\$ 230.018.253,53

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 - 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.

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

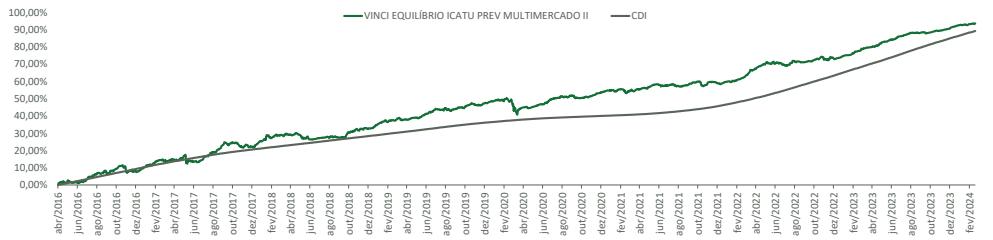
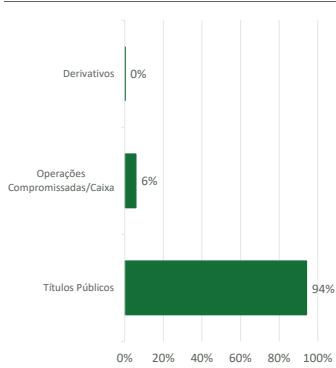
10%

Limite de aplicação em crédito privado

50%

Utiliza derivativos para proteção?

Sim

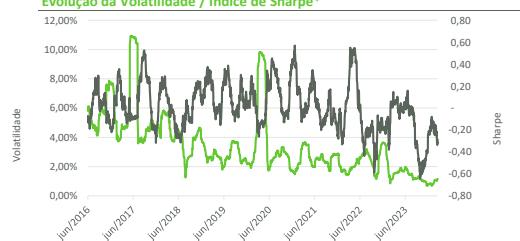
Evolução da Rentabilidade Acumulada

Composição da Carteira*


Data da carteira: fev/2024

*Número de aberturas consecutivas: 5

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	22
Nº Meses >0	11	72
Nº Meses <Benchmark	9	51
Nº Meses >Benchmark	3	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%	3,98%
Índice de Sharpe	-2,78	0,40

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.

acima do cdi e a volatilidade diária.