

Material de Divulgação do Fundo

setembro/2025

CNPJ
23.964.741/0001-98
Nome do fundo
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

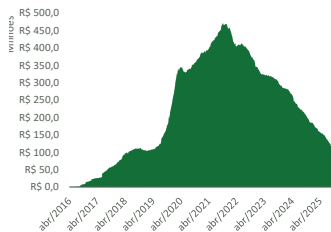
Custodiante
BANCO BRDESCO S.A.

Auditor independente
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

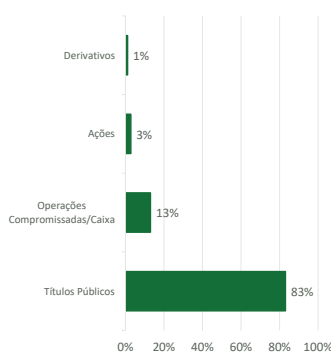
Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,93%	3,70%	79,11%
Últimos 6 meses	4,41%	7,16%	61,62%
Últimos 12 meses	8,48%	13,31%	63,71%
Últimos 24 meses	15,35%	25,83%	59,43%
Últimos 36 meses	26,30%	42,74%	61,53%
Últimos 48 meses	36,13%	58,34%	61,94%
Últimos 60 meses	44,25%	63,10%	70,13%
Desde o início	116,80%	127,46%	91,63%

Patrimônio Líquido		
Atual	R\$	101.225.151,53
Médio nos últimos 12 meses	R\$	159.509.718,71
Médio desde o início	R\$	223.101.479,84

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: jun/2025
*Número de aberturas consecutivas: 5

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 – FGBL 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

Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência Multimercados Livre
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Código Anbima	C0000415979
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
Aplicações (Dias úteis)	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	Encerramento

Risco

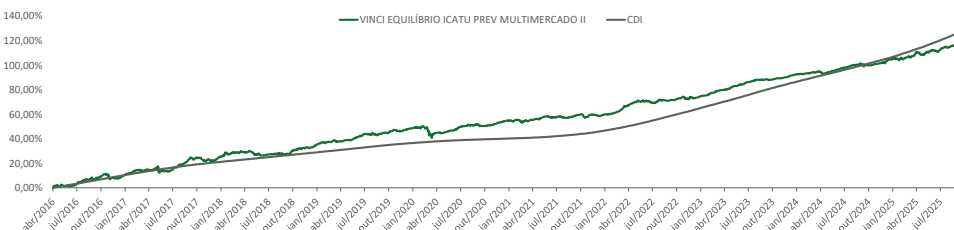


Permissões

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.
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%	59,23%
	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%	46,32%
	%CDI	-180,10%	-515,76%	601,00%	310,60%	480,22%	-158,46%	-2,10%	37,25%	229,19%	-239,42%	230,26%	-24,38%	64,73%	127,88%
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%	73,73%
	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%	64,44%
	%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%	114,40%
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%	92,07%
	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%	85,89%
	%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%
2024	Fundo	0,46%	0,34%	0,60%	-0,74%	1,16%	1,04%	0,79%	0,47%	-0,13%	0,38%	0,50%	1,62%	6,67%	104,87%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	106,10%
	%CDI	48,05%	42,29%	72,19%	-83,63%	139,04%	132,24%	87,26%	54,10%	-15,70%	41,07%	62,75%	174,00%	61,29%	98,84%
2025	Fundo	-0,11%	0,79%	0,66%	0,22%	1,46%	-0,24%	2,20%	0,34%	0,37%				5,82%	116,80%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,36%	127,46%
	%CDI	-10,77%	80,52%	68,89%	20,39%	128,12%	-21,55%	172,73%	29,17%	30,37%				56,18%	91,63%

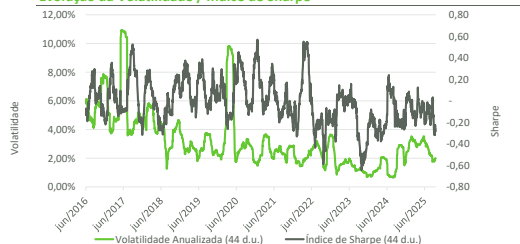
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	26
Nº Meses >0	10	87
Nº Meses <Benchmark	9	65
Nº Meses >Benchmark	3	48
Maior Rentabilidade Mensal	2,20%	3,62%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,24%	-2,72%
Maximum Drawdown	1,36%	6,44%
Volatilidade Anualizada	2,64%	3,76%
Índice de Sharpe	-1,82	-0,92

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.