

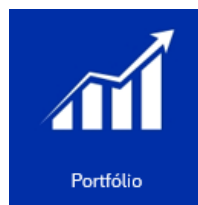
**VINCI
COMPASS**

Vinci Credit Securities FII
Relatório de Desempenho Mensal

JUNHO 2026

Sumário

Informações Gerais	3
Visão Geral do Fundo.....	3
Destaques	3
Comentários do Gestor	4
Cenário Macroeconômico.....	4
Atualizações sobre o desempenho do Fundo.....	5
Monitoramento de Ativos.....	5
Performance do Fundo	6
Resultado e Distribuição de Rendimentos.....	6
Estimativa de Rendimentos.....	6
Rentabilidade	8
Negociação do Fundo na B3	9
Sensibilidade da Cota de Mercado.....	9
Carteira do Fundo	10
Carteira de Crédito.....	10
Glossário	15
Contato RI	15



Informações Gerais

Visão Geral do Fundo

Gestor

Vinci Gestora de Recursos Ltda
Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.

Administrador e Escriturador

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Início do Fundo

12/05/2021

Código de Negociação – B3

VCRI11

Tipo Anbima – foco de atuação

FII TVM Gestão Ativa

CNPJ

41.081.374/0001-66

Público-alvo

Investidores em Geral

Valor Patrimonial da Cota (30-06-26)

9,45

Valor de Mercado da Cota¹ (30-06-26)

7,29

Número de Cotistas (30-06-26)

12.676

Quantidade de Cotas

20.543.663

Taxa de Administração²

Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo ¹	Taxa de Adm.
Até R\$ 500 milhões	0,95% a.a.
Sobre o valor que exceder R\$ 500 milhões até R\$ 1 bilhão	0,85% a.a.
Sobre o valor que exceder R\$ 1 bilhão	0,75% a.a.

Taxa de Performance

20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark.

Benchmark = IPCA + X, sendo o "X":

- Caso a Média IMAB5 < 2% a.a. X = 3% ao ano
- Caso a Média IMAB5 entre 2% e 4% a.a., X = Média IMAB5 + 1% ao ano
- Caso a Média IMAB5 entre 4% e 5% ao ano, X = 5% ao ano
- Caso a Média IMAB5 > 5% ao ano, X = Média IMAB5

Destaques

64

CRIs EM CARTEIRA

O Fundo possui 64 CRIs em carteira, dos quais 76% estão atrelados ao IPCA e 19% ao CDI, com concentração média de 1,5% do PL por emissor³.

15,8

DIVIDEND YIELD ANUALIZADO (%)

O Fundo anunciou distribuição de rendimentos de R\$ 0,095/cota, o que representa um *dividend yield* anualizado de 15,84% a.a. calculado sobre a cota de fechamento de junho.

0,08-0,11

ESTIMATIVA DE RENDIMENTOS (R\$/cota)

Com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R\$ 0,08 e R\$ 0,11/cota até setembro de 2026.

¹ Valor da cota ex rendimentos

² inclui remuneração do Gestor, Administrador e Escriturador

³ Calculado através de média aritmética.

A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.

Comentários do Gestor

Cenário Macroeconômico

O cenário macroeconômico apresentou melhora marginal ao longo do mês, principalmente em função da queda do petróleo, que reduziu parte do estresse inflacionário observado nas semanas anteriores. No mês anterior, a discussão estava concentrada no risco de que o choque de energia contaminasse expectativas e limitasse a atuação dos bancos centrais. Com o petróleo em patamar mais baixo, parte desse risco foi reprecificada, contribuindo para alívio nas curvas de juros globais. O ambiente, contudo, permanece delicado, uma vez que as incertezas relacionadas à inflação, à política monetária americana e ao quadro fiscal seguem relevantes.

Nos Estados Unidos, a queda do petróleo teve impacto direto sobre as expectativas de inflação implícitas nos preços de mercado, reduzindo a pressão sobre a curva de juros. O mercado precifica juros elevados por mais tempo, mas a magnitude esperada de novos apertos pelo Federal Reserve diminuiu em relação ao mês anterior. A economia americana segue resiliente, com crescimento mais moderado, mercado de trabalho em desaceleração gradual e consumo ainda sustentado. Por outro lado, a inflação permanece acima da meta, o déficit fiscal segue elevado e os valuations continuam exigentes, mantendo um pano de fundo incerto para os ativos globais.

No Brasil, a melhora do ambiente externo teve impacto relevante. A combinação entre queda do petróleo, menor pressão sobre os juros americanos e diferencial de juros doméstico ainda elevado contribuiu para reduzir parte do estresse sobre os ativos locais. Nas últimas semanas, a curva de juros brasileira havia passado por abertura importante, influenciada pelo choque inicial de inflação associado ao petróleo e pela redução de posições aplicadas por investidores locais. Esse movimento levou o mercado a questionar se o Banco Central poderia interromper o ciclo de queda da Selic, contrariando a comunicação anterior da autoridade monetária.

A comunicação recente do Banco Central, no entanto, reforçou a leitura de que a política monetária segue em nível bastante contracionista. Mesmo com a continuidade dos cortes, o juro real deve permanecer elevado, e a autoridade monetária tem sinalizado trajetória gradual e cautelosa de flexibilização. Dados recentes reforçam esse cenário: indicadores de mercado de trabalho, como o Caged, sugerem perda de tração da atividade, enquanto coletas recentes de inflação apontam para números mais benignos nos próximos meses. Dessa forma, o cenário local melhorou na margem. A combinação de menor pressão externa, petróleo em queda, atividade doméstica mais fraca e comunicação consistente do Banco Central pode favorecer nova rodada de fechamento da curva de juros, embora risco fiscal e ciclo eleitoral sigam como pontos de atenção.

Atualizações sobre o desempenho do Fundo

No mês, o Fundo gerou um resultado caixa de R\$ 0,122/cota, resultante do fluxo de recebimentos da carteira do Fundo. No dia 30/06/2026, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R\$ 0,095/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,84% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento de junho.

Movimentações do Mês

Nas movimentações do mês, realizamos a venda de R\$ 188 mil do CRI Solfácil, a uma taxa pré de 16,0%, lastreado em uma Carteira de Financiamento para aquisição de painéis solares por majoritariamente clientes pessoa física, e a compra de R\$ 1,0 milhão do CRI AXS Energia, a uma taxa de IPCA + 12,0%, lastreado em Contratos de Locação como financiamento para despesas da construção e operação de Usinas Fotovoltaicas.

Em complemento, quanto às movimentações do mês de FIIs, realizamos a venda de R\$ 722 mil do KNUQ11 e a compra de R\$ 872 mil do NCRI11.

Monitoramento de Ativos

- O CRI Ekko teve seu vencimento antecipado aprovado em assembleia em 06/09/2024. Conforme aprovado na última AGE, foram contratados nova construtora, incorporadora e assessor jurídico, para junto com o prêmio do seguro de obras contratados na operação inicial retomar as obras do projeto. Em paralelo, estamos em tratativas com potenciais investidores para obtenção de recursos para financiamento do saldo do projeto;
- No CRI Serpasa, declaramos o vencimento antecipado da operação e iniciamos junto com nossos assessores legais o processo de execução das garantias, que incluem alienação fiduciária de imóveis não-operacionais, cessão de recebíveis, alienação fiduciária de ações da Companhia e aval dos acionistas;
- No CRI Casa e Vídeo, em 29/04/2026, tivemos o pedido de Recuperação Judicial da Companhia. Ainda assim, seguimos as tratativas previamente estabelecidas com o restante dos credores da emissão a fim de executar as respectivas garantias da estrutura e viabilizar o pagamento da emissão, apoiando-se no auxílio de Assessor Legal que auxilie no processo de excussão das garantias.

Performance do Fundo

Resultado e Distribuição de Rendimentos

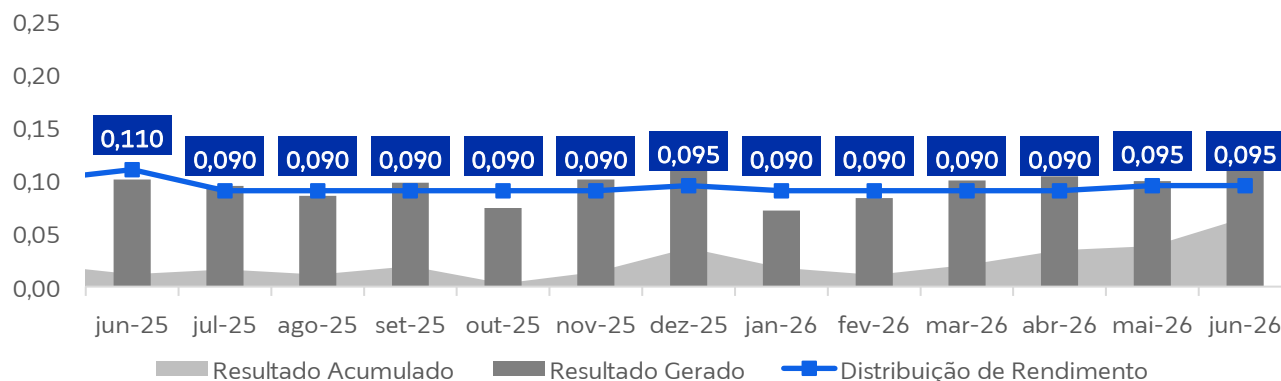
O resultado caixa do Fundo em março foi de R\$ 2.035 mil, o equivalente a R\$ 0,099/cota.

O Fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R\$ 785 mil, equivalente a R\$ 0,038/cota.

Resultado do Fundo	Junho 26 (R\$ mil)	Junho 26 (R\$/cota)	Acum. 2026 (R\$/cota média mensal)	Acum. Desde IPO (R\$/cota média mensal)
Resultado CRIs	2.619	0,128	0,099	0,097
Resultado FIs	111	0,005	0,007	0,006
Resultado Financeiro	21	0,001	0,003	0,005
Taxa de Administração	-148	-0,007	-0,007	-0,007
Administrador e Escriturador	-16	-0,001	-0,001	-0,001
Gestor	-132	-0,006	-0,007	-0,007
Taxa de Performance	-22	-0,001	-0,001	-0,002
Outras Despesas/Receitas	-80	-0,004	-0,003	-0,002
Resultado Total	2.501	0,122	0,096	0,097
Rendimentos a serem distribuídos	1.952	0,095	0,092	0,100

Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial	785	0,038
+ Resultado Total - Rendimentos divulgados	550	0,027
Resultado Acumulado Não Distribuído-Final	1.334	0,065

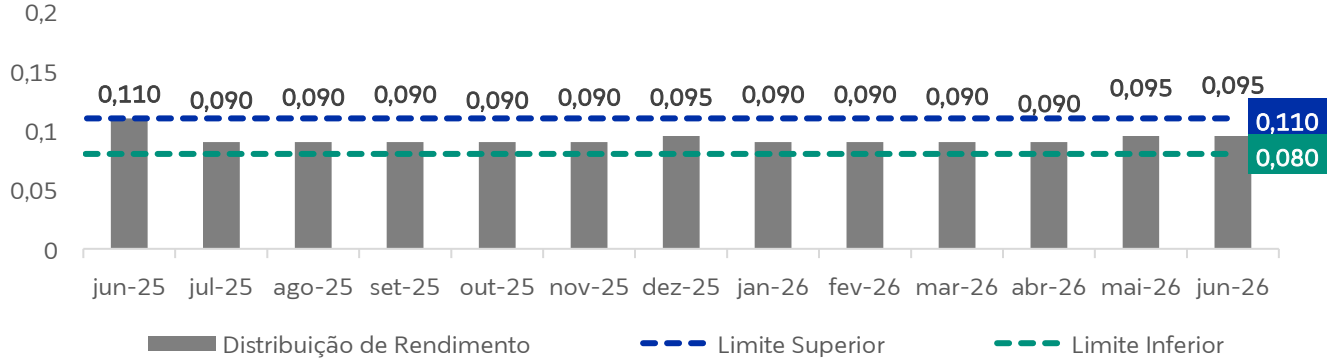
Histórico de Distribuição (R\$/cota) VCRI11



Estimativa de Rendimentos

Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R\$ 0,08/cota a R\$ 0,11/cota até setembro de 2026, inclusive.

Estimativa de Distribuição de Rendimentos (R\$/cota)



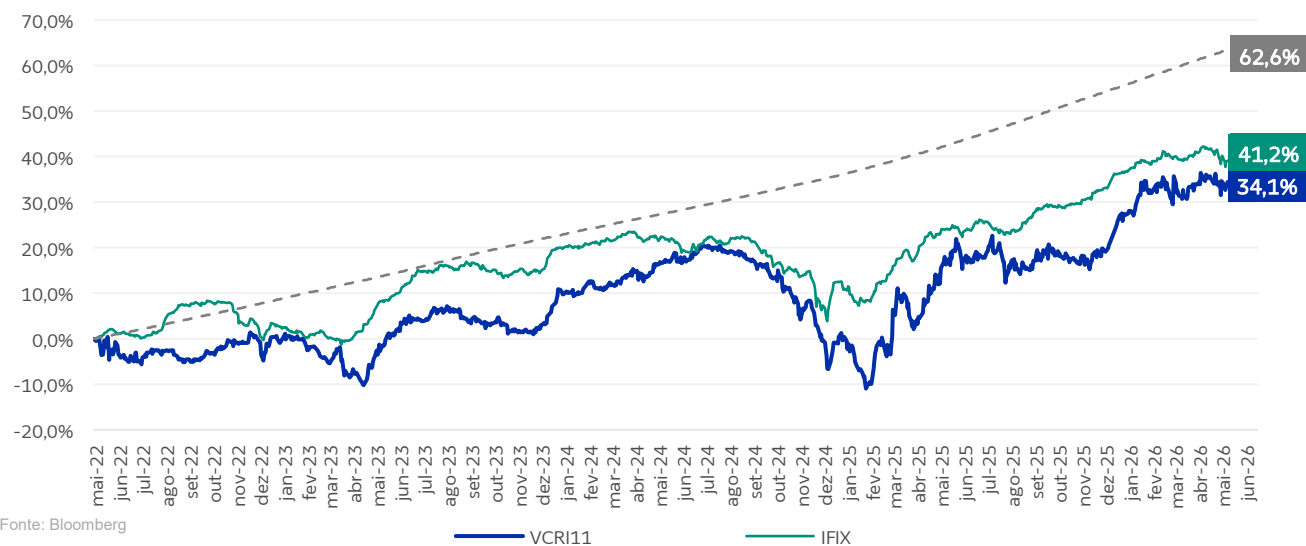
Rentabilidade

Rentabilidade	Junho 2026	Acumulado 2026	Desde o IPO (2ª Emissão)
Valor da Cota de Referência Inicial	7,39	7,31	10,00
Valor da Cota Final Ajustada ¹	7,20	7,20	7,20
Rentabilidade (cota e rendimentos)			
Varição da Cota	-2,6%	-1,5%	-28,1%
Rendimentos ²	1,3%	7,5%	61,3%
Rentabilidade do Fundo	-1,3%	5,9%	16,0%
IFIX ³	-1,2%	1,5%	38,2%
CDI ⁵	1,1%	6,9%	65,8%
Rentabilidade vs IFIX	-0,1%	4,4%	-22,1%

Fonte: Bloomberg e Gestor

A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de junho cotada na B3 a R\$ 7,20, uma queda de 2,6% que, somado aos rendimentos distribuídos, representou uma queda de 1,3% no mês, equivalente a 0,1 ponto percentual abaixo da rentabilidade do IFIX no mesmo período.

Rentabilidade Bruta do Fundo



1 Desde o início das negociações das cotas em 16/05/2022

2 Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.

3 Considera os rendimentos declarados no período

4 Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.

5 Certificado de Depósito Interbancário, taxa que lastreia as operações interbancárias.

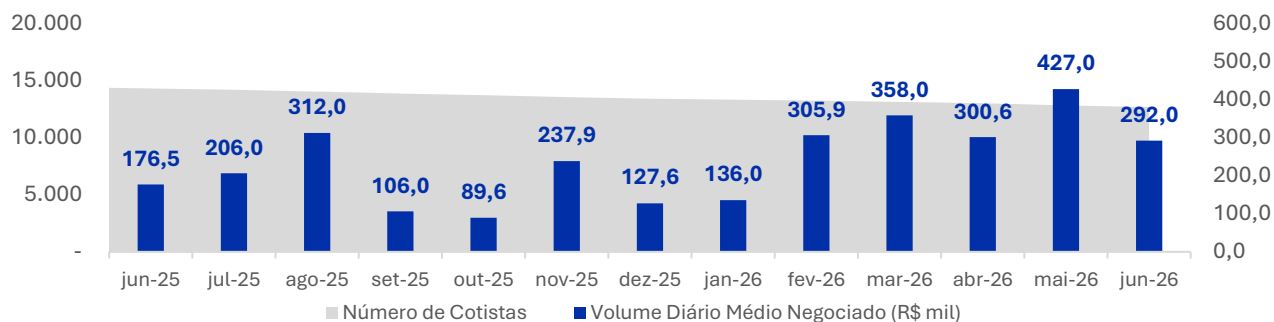
Negociação do Fundo na B3

Informações da B3	Junho 2026
Valor de Mercado (R\$ mil)	127.879
Número de Cotistas	12.676
Presença diária em Pregões	100%
Volume Diário Médio Negociado (R\$ mil)	292,0
Giro (% de cotas negociadas no mês)	4,7%

Fonte: Reuters e Escriturador

O Fundo encerrou o mês de junho com 12.676 cotistas. O valor de mercado do Fundo é de aproximadamente R\$ 127,9 milhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R\$ 292,0 mil, o que representou um giro equivalente a 4,7% das cotas do Fundo.

Evolução de Investidores e Volume de Negociação



Sensibilidade da Cota de Mercado

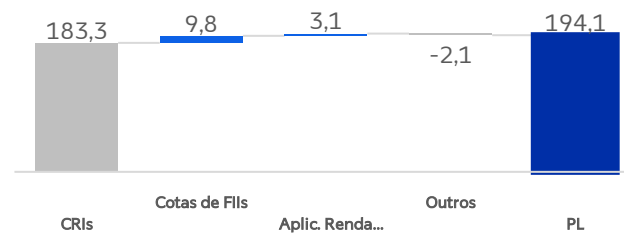
A tabela abaixo representa a sensibilidade da taxa da carteira de CRI em IPCA e CDI à cota de mercado e patrimonial do Fundo.

	Preço de Mercado	Dividend Yield (% a.a.)	Carteira CRI IPCA + a.a.	Carteira CRI CDI + a.a.
Cota Patrimonial	9,45	12,1%	10,7%	4,2%
	9,00	12,7%	11,2%	4,4%
	8,55	13,3%	11,8%	4,6%
	8,10	14,1%	12,5%	4,9%
	7,65	14,9%	13,2%	5,2%
Cota de Fechamento	7,20	15,8%	14,1%	5,5%
	6,74	16,9%	15,0%	5,9%
	6,29	18,1%	16,1%	6,3%
	5,84	19,5%	17,3%	6,8%

Carteira do Fundo

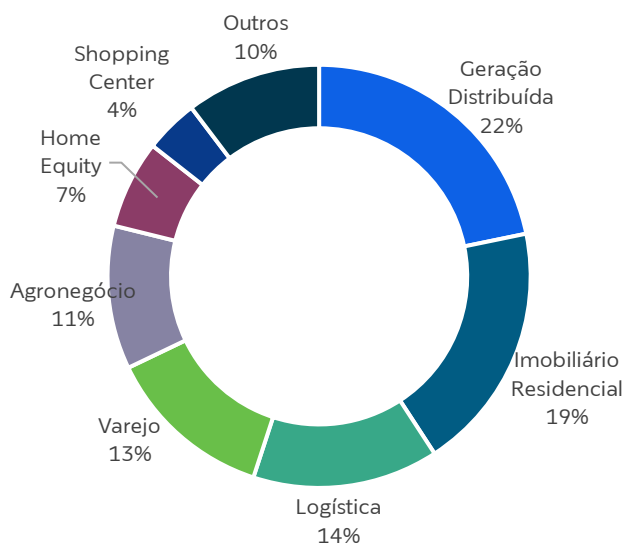
O patrimônio líquido do Fundo ao final de junho era de R\$ 194,2 milhões. As alocações em CRIs totalizavam R\$ 183,3 milhões, o equivalente a 94,4% do PL. As alocações em FIIs totalizavam R\$9,8 milhões, o equivalente a 5,1% do PL. As aplicações financeiras somavam R\$ 3,1 milhões, que incluem fundos referenciados DI com liquidez imediata e LCIs de bancos sólidos. As provisões a pagar e receber do Fundo totalizavam R\$ (2,1) milhões.

Portfólio	R\$ MM	R\$/cota
CRIs	183,3	8,9
Cotas de FIIs	9,8	0,5
Aplicações Financeiras	3,1	0,2
Outros	-2,1	-0,1

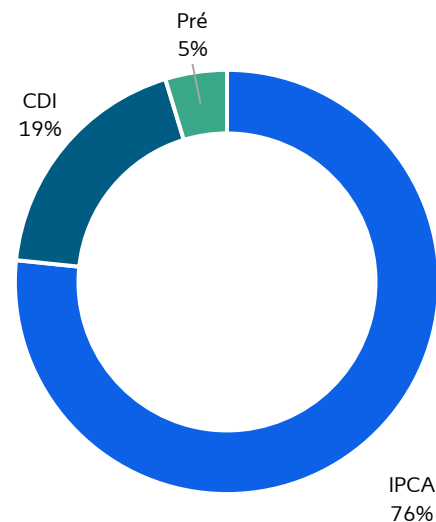


No final do mês de junho, a carteira de CRIs do Fundo apresentava exposição de cerca de 22% em CRIs do segmento de geração distribuída, 19% em CRIs do segmento de imobiliário residencial, 14% em CRIs do segmento de logística, 13% em CRIs de Varejo, 11% em CRIs do Agronegócio, e 21% em CRIs de outros segmentos, conforme gráfico abaixo. Quando olhamos a diversificação por indexador, o fundo possui 76% dos CRIs indexados ao IPCA, 19% ao CDI e 5% Pré-Fixado.

Ativos por Segmento (%)



Ativos por Indexador (%)



Carteira de Crédito

A alocação em operações de crédito diretamente pelo Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com baixo risco de crédito e spreads interessantes ajustados ao risco, levando-se em consideração seus fundamentos e a solidez do pacote de garantias.

CRI	Código B3	Volume	% PL	Segmento	Taxa de Aquisição (%a.a.)	Taxa de Mercado (%a.a.)	Duration (anos)	Venc.
Maqcampo	22E1056953	10,7	5,5%	Agronegócio	IPCA + 8,7%	IPCA + 11,5%	2,0	mai/32
Superfrio	21E0407330	10,6	5,5%	Logística	IPCA + 8,6%	IPCA + 13,3%	2,1	mai/31
Martini Meat	22F0930128	9,1	4,7%	Logística	IPCA + 9,3%	IPCA + 11,8%	3,2	jun/28
São Gonçalo	19L0928585	6,0	3,1%	Shopping Center	IPCA + 7,5%	IPCA + 10,1%	3,7	dez/34
Athon	21G0864339	5,9	3,1%	Geração Distribuída	IPCA + 7,4%	IPCA + 11,5%	3,0	ago/33
Bem Brasil	21I0605705	4,8	2,5%	Alimentos	IPCA + 7,9%	IPCA + 7,8%	1,6	set/29
Manhattan	20L0870667	6,6	3,4%	Imobiliário Residencial	IPCA + 12,0%	IPCA + 5,1%	0,1	ago/26
ABMais	25C3470318	4,7	2,4%	Imobiliário Residencial	IPCA + 11,0%	IPCA + 11,6%	3,3	mar/37
Helbor Toledo Ferrari	24L2170982	4,9	2,5%	Imobiliário Residencial	IPCA + 10,8%	IPCA + 11,7%	3,5	dez/31
Casa & Vídeo	21H0001405	4,0	2,1%	Varejo	IPCA + 7,4%	IPCA + 13,3%	0,6	ago/27
GS Souto	20K0816978	4,1	2,1%	Geração Distribuída	IPCA + 12,0%	IPCA + 15,1%	2,7	nov/32
Assaí	22G1414303	4,0	2,1%	Varejo	IPCA + 10,34%	IPCA + 11,39%	2,4	set/29
Copagrill	21F0968888	3,2	1,7%	Agronegócio	IPCA + 6,7%	IPCA + 9,8%	2,3	jun/31
Wimo	22B0914263	2,6	1,4%	Home Equity	IPCA + 8,0%	IPCA + 11,7%	4,2	jan/37
GS Souto II	21K0732283	3,3	1,7%	Geração Distribuída	IPCA + 9,0%	IPCA + 11,8%	3,2	nov/33
Mateus Corp.	22C1362141	5,4	2,8%	Varejo	IPCA + 9,79%	IPCA + 6,3%	N.A.	jul/34
Mateus AF	23F1241818	5,8	3,0%	Varejo	IPCA + 9,0%	IPCA + 10,1%	6,3	mai/43
MRV Flex	25F1669254	1,7	0,9%	Imobiliário Residencial	IPCA + 9,6%	IPCA + 10,3%	2,1	jun/35
MRV Flex	25C3917602	2,0	1,0%	Imobiliário Residencial	IPCA + 9,7%	IPCA + 11,1%	2,5	ago/35
Aldo	24H0031235	2,7	1,4%	Posto de Combustível	IPCA + 10,0%	IPCA + 12,4%	3,1	ago/34
Creditas II	20F0755566	2,3	1,2%	Home Equity	IPCA + 6,9%	IPCA + 9,7%	4,6	jun/40
CHP	21F1035590	2,8	1,4%	Home Equity	IPCA + 7,36%	IPCA + 14,2%	3,7	jul/41
Faro Energy	23L0034761	7,1	3,7%	Geração Distribuída	IPCA + 9,4%	IPCA + 11,2%	4,5	dez/38
Mateus AF II	20B0980166	2,3	1,2%	Varejo	IPCA + 9,50%	IPCA + 9,9%	2,6	fev/32
Ekko	22B0555800	2,3	1,2%	Imobiliário Residencial	IPCA + 9,0%	NA	0,0	NA
Ekko	22B0555782	1,9	1,0%	Imobiliário Residencial	IPCA + 9,0%	NA	0,0	NA
Bait	21I0566602	2,1	1,1%	Imobiliário Residencial	IPCA + 9,0%	NA	0,0	NA
Cassol	21F1035597	1,9	1,0%	Varejo	IPCA + 5,5%	IPCA + 10,0%	2,7	jun/32
Galleria	22E0640809	1,4	0,7%	Home Equity	IPCA + 9,8%	IPCA + 12,0%	3,9	dez/41

Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Relatório de Desempenho Mensal

JUNHO 2026

VINCI COMPASS

Clamed	22B0381601	1,3	0,7%	Saúde	IPCA + 8,5%	IPCA + 12,0%	1,2	jan/29
Lar	22L1258273	1,3	0,7%	Agronegócio	IPCA + 9,00%	IPCA + 3,1%	3,9	dez/34
Creditas XI	21K0046865	1,0	0,5%	Home Equity	IPCA + 8,5%	IPCA + 7,9%	5,4	fev/42
Creditas	20B0849733	0,9	0,5%	Home Equity	IPCA + 6,8%	IPCA + 9,9%	3,5	fev/35
Movida	23F1519397	0,8	0,4%	Logística	IPCA + 12,94%	IPCA + 12,54%	1,8	jun/28
Direcional	21C0777936	0,6	0,3%	Imobiliário Residencial	IPCA + 5,5%	IPCA + 5,0%	2,0	set/33
Axs	23F0046476	4,2	2,1%	Geração Distribuída	IPCA + 12%	IPCA + 13,7%	4,1	jun/37
Dasa	22J0306937	0,4	0,2%	Saúde	IPCA + 10,81%	IPCA + 14,5%	2,9	out/29
Dasa	22J0306938	0,8	0,4%	Saúde	IPCA + 11,09%	IPCA + 14,2%	4,6	out/32
Dasa	24A2721507	1,7	0,9%	Saúde	IPCA + 11,09%	IPCA + 12,0%	3,4	jan/31
Dasa	24A2722748	0,4	0,2%	Saúde	IPCA + 11,31%	IPCA + 12,0%	4,9	jan/34
CHP (Mezanino)	21F1035595	1,1	0,6%	Home Equity	IPCA + 25,0%	IPCA + 33,1%	2,5	jul/41
Total IPCA		140,7	72,3%		IPCA + 9,4%	IPCA + 10,7%	2,7	

CRI	Código B3	Volume	% PL	Segmento	Taxa de Aquisição (%a.a.)	Taxa de Mercado (%a.a.)	Duration (anos)	Venc.
Serpasa	22D0382755	4,9	2,5%	Agronegócio	CDI + 6,0%	CDI + 4,5%	2,0	4,9
Anima	22L1465644	4,1	2,1%	Educação	CDI + 2,05%	CDI + 2,05%	1,3	4,1
Simpar	23I1211962	0,3	0,2%	Logística	CDI + 2,49%	CDI + 1,25%	1,9	0,3
Solfácil I	24F0002203	2,6	1,3%	Geração Distribuída	CDI + 6,0%	CDI + 6,0%	2,5	2,6
City	24H2012907	5,0	2,6%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,25%	CDI + 4,2%	2,3	5,0
Pró Soluto MRV II	22I1423539	1,9	1,0%	Imobiliário Residencial	CDI + 3,0%	CDI + 5,4%	1,1	1,9
Solfácil III	25E3533090	1,5	0,8%	Geração Distribuída	CDI + 5,75%	CDI + 5,8%	4,3	1,5
BR Properties	23H1023846	5,3	2,7%	Logística	CDI + 2,0%	CDI + 1,2%	2,9	5,3
Shopping São Gonçalo II	24G1972260	1,5	0,8%	Shopping Center	CDI + 4,5%	CDI + 10,9%	5,1	1,5
Arena MRV I	21L0823062	1,1	0,6%	Entretenimento	CDI + 5,3%	CDI + 6,3%	1,4	1,1
Arena MRV II	22I0246580	0,8	0,4%	Entretenimento	CDI + 5,3%	CDI + 5,8%	1,4	0,8
You Inc	21L0329277	1,0	0,5%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,3%	CDI + 3,3%	0,4	1,0
Novo Mundo	22E1313201	0,4	0,2%	Varejo	CDI + 3,0%	50% PU Par	0,0	0,4
Gafisa	21L0729728	0,1	0,0%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,5%	CDI + 4,5%	0,7	0,1
Gafisa	21L0729731	0,1	0,0%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,5%	CDI + 4,5%	0,7	0,1
Dasa	22J0305579	0,4	0,2%	Saúde	CDI + 2,92%	CDI + 5,1%	0,7	0,4
Dasa	24A2720884	0,1	0,1%	Saúde	CDI + 3,09%	CDI + 5,1%	0,7	0,1
Solfácil	26E3527000	3,1	1,6%	Geração Distribuída	CDI + 5,5%	CDI + 5,5%	0,7	3,1
Total CDI		34,3	17,6%		CDI + 4,2%	CDI + 4,2%	2,1	
Solfácil II	24A2984302	3,1	1,6%	Geração Distribuída	16,48%	16,5%	4,5	jan/34
Solfácil III	25I4001054	3,2	1,6%	Geração Distribuída	15,12%	14,2%	1,8	set/30
Solfácil II Super Sênior	24F0002202	1,9	1,0%	Geração Distribuída	14,56%	14,6%	3,8	jun/32
Dasa	24A2715837	0,2	0,1%	Saúde	15,91%	12,3%	N.A.	jan/29
Dasa	24A2721829	0,3	0,1%	Saúde	16,08%	12,9%	N.A.	jan/31
Total Pré		8,6	4,4%		15,5%	15,0%	3,1	
Total Carteira		183,6	94,4%				2,5	

Como Estratégia Complementar, o Fundo procura alocar uma parcela minoritária, 5,1% do PL no momento, em cotas de FIIs de recebíveis com viés de renda.

FII	Ticker	Volume	% PL	Gestor	Segmento
Valora CRI Infra FII	-	2,3	1,2%	Valora	Recebíveis
Iridium FII	IRIM11	3,0	1,6%	Valora	Recebíveis
Navi Crédito Imobiliário FII	NCRI11	2,2	1,1%	Navi	Recebíveis
RBR Rendimentos High Grade	RBRR11	0,9	0,4%	RBR Asset	Recebíveis
Vinci Fulwood		0,7	0,4%	Vinci Compass	Logística
Vinci Residencial	-	0,3	0,1%	Vinci Compass	Residencial
Xp Ideazarvos	-	0,3	0,2%	XP	Residencial
Kilima Volcano Recebíveis	KIVO11	0,2	0,1%	Kilima	Recebíveis
Kinea Securities	KNSC11	0,0	0,0%	Kinea Investimentos	Recebíveis
Total FII		9,8	5,1%		

Por fim, visando a alocação do Caixa enquanto é feito o processo de alocação, visando a escolha criteriosa de ativos para a construção do portfólio, o Fundo aloca transitoriamente em operações compromissadas.

Compromissada	Código B3	Volume	% PL	Segmento	Taxa de Aquisição (%a.a.)	Taxa de Mercado (%a.a.)	Venc.
LCI	24G02179170	0,1	0,0%		98,00% DI	98,0% DI	jul/26
Total Compromissada		0,1	0,0%		98,00%		

Mais detalhes sobre esta carteira de crédito, como estrutura de garantias das operações, podem ser encontrados no [site do fundo](#).

Glossário

Clique [aqui](#) para acessar o glossário completo disponibilizado no site de RI.

Contato RI

www.vincifundoslistados.com

ri@vincifundoslistados.com

+55 (21) 2159-6222

PARA SE CADASTRAR NO MAILING, CLIQUE [AQUI](#).



Este material foi elaborado pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci RE"), tendo caráter meramente informativo e não foi objeto de auditoria específica. Este material foi preparado com base em informações pertencentes à Vinci RE e outras informações disponíveis ao público. As informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere. A Vinci RE usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas

informações. A Vinci RE não garante as estimativas ou projeções quanto a eventos que possam ocorrer no futuro (incluindo projeções de receita, despesa, lucro líquido e desempenho de ações) contidas neste material. Os resultados reais podem variar das projeções e tais variações podem ser significativas. Nada aqui contido é, ou deve ser entendido como, uma promessa ou representação do passado ou do futuro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A Vinci RE se exonera, expressamente, de toda e qualquer responsabilidade relacionada ou resultante da utilização deste material. Este material foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. A Vinci RE não interpreta o conteúdo deste material como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou como recomendação. Este material não pretende ser exaustivo ou conter todas as informações que a Vinci RE possa exigir ou ser exigida. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.