



Vinci Fundos Listados

Relatório de Resultados Trimestrais – 3T25

Vinci Credit Securities FII VCRI11

—

Vinci Credit Securities FII – VCRI11

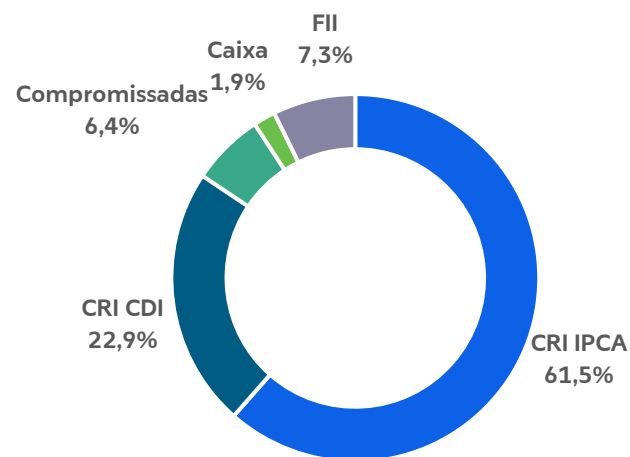
Composição da Carteira do Fundo

- 51 Emissões de CRI e 14 Cotas de FIIs, com diversificação por emissor e segmento.
- 27% dos CRIs em CDI e 73% atrelado ao IPCA.

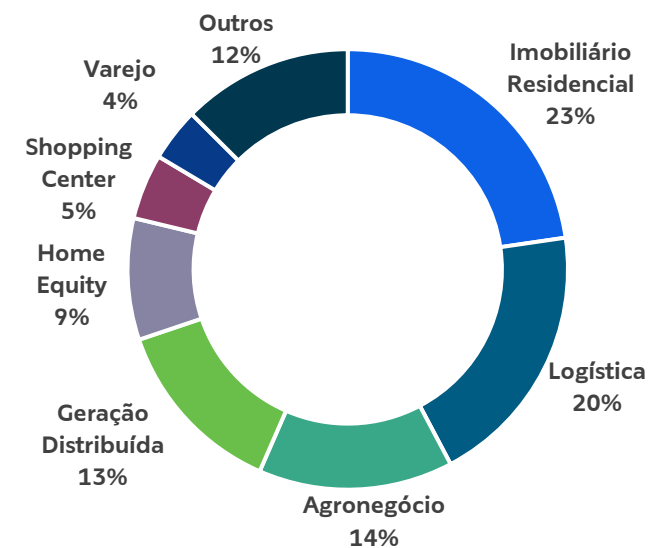
Carteira do Fundo

Ativo	Indexador	Taxa Média (a.a.)	Duration
CRI	IPCA	11,3%	2,9
CRI	CDI	3,6%	2,1
Total			2,7

Diversificação por Indexador (% do PL)



Diversificação por Segmento (% dos ativos)

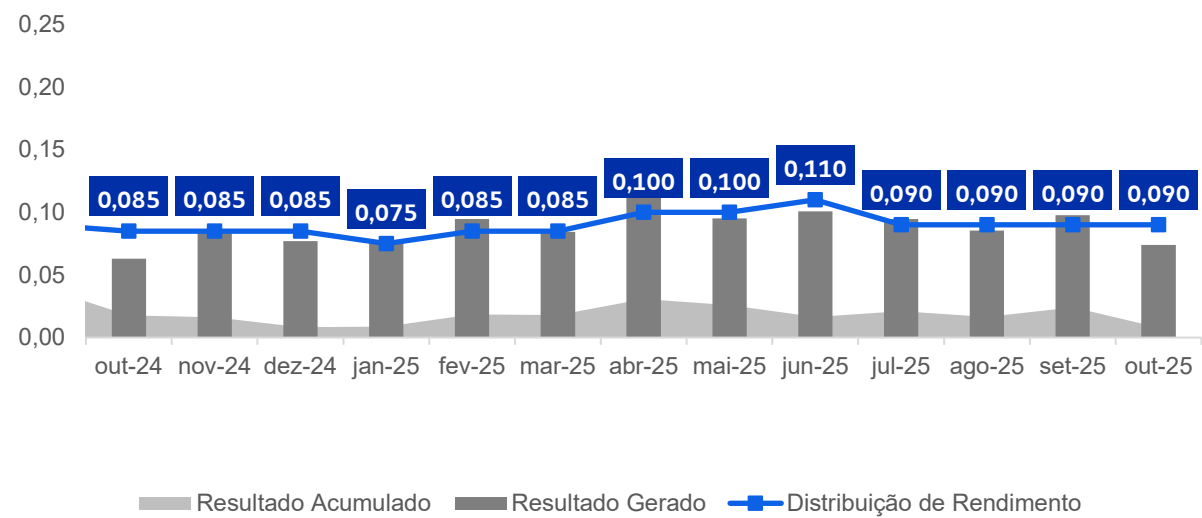


Vinci Credit Securities FII – VCRI11

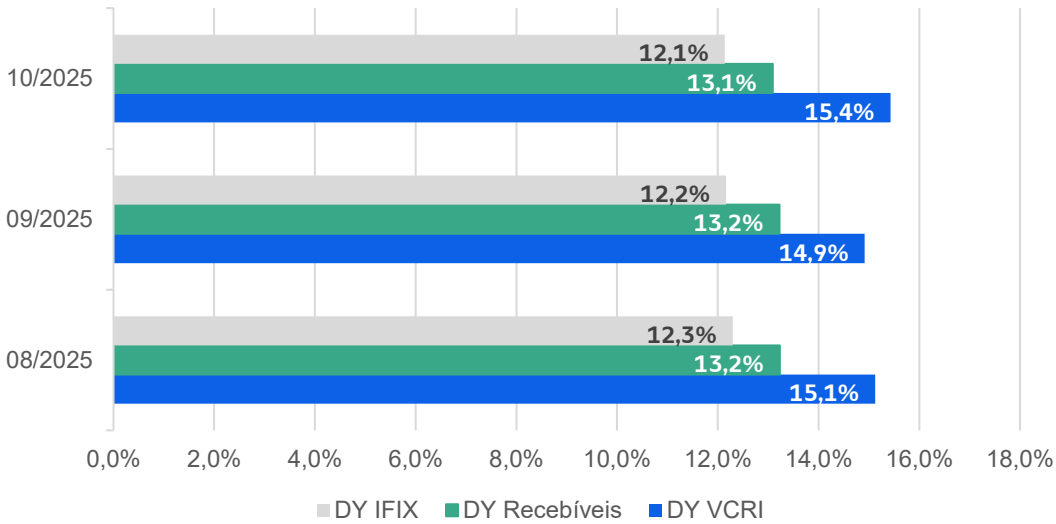
Composição da Carteira do Fundo

- Em outubro, o Fundo anunciou rendimentos de R\$ 0,09/cota, o que representa um Dividend Yield¹ anualizado de 15,43% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês.
- O Dividend Yield do VCRI (15,43%) se situou acima do IFIX (12,14%) e também de seus peers de FII de Recebíveis (13,09%).

Histórico de Distribuição (R\$/cota) VCRI11



Dividend Yield

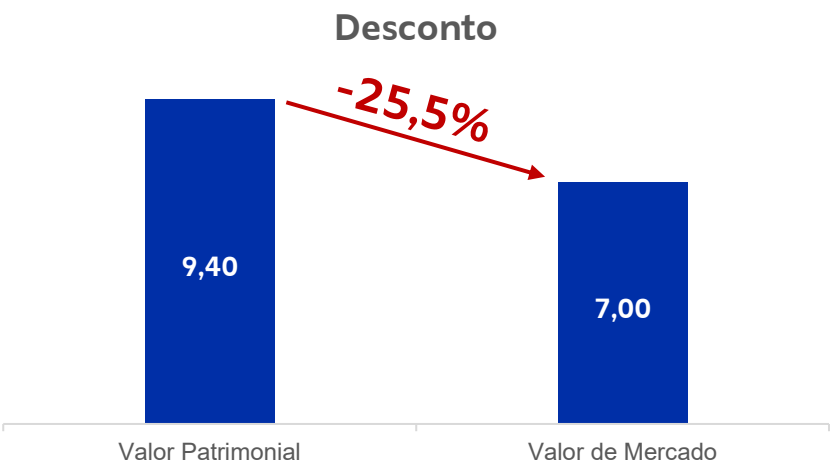


Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Composição da Carteira do Fundo

- O VCRI11 ainda possuía um desconto de cerca de 25,5% para sua cota patrimonial, no fechamento de outubro.

	Preço de Mercado	Dividend Yield (% a.a.)	Carteira CRI IPCA + a.a.	Carteira CRI CDI + a.a.
Cota Patrimonial	9,40	11,5%	11,3%	3,6%
	8,92	12,1%	11,9%	3,8%
	8,44	12,8%	12,6%	4,0%
	7,96	13,6%	13,4%	4,3%
	7,48	14,4%	14,2%	4,6%
Cota de Fechamento	7,00	15,4%	15,2%	4,9%
	6,52	16,6%	16,3%	5,2%
	6,04	17,9%	17,6%	5,6%
	5,56	19,4%	19,1%	6,1%



Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Resultado Financeiro Regime Caixa

Resultado do Fundo (R\$ mil)
Resultado CRIs
Resultado FIIs
Resultado Financeiro
Taxa de Administração
Administrador
Gestor
Taxa de Performance
Outras Despesas/Receitas
Resultado Recorrente Total (R\$/cota)
Resultado Não Recorrente
Resultado Não Recorrente (R\$/cota)
Resultado Total (R\$/cota)
Rendimentos Declarados (R\$/cota)
Distribuição sobre o Resultado

Julho 2025 (R\$ mil)	Agosto 2025 (R\$ mil)	Setembro 2025 (R\$ mil)
1.897	1.759	2.000
0	149	140
118	64	75
-146	-168	-153
-15	-15	-15
-131	-152	-138
-	-	-
-76	-50	-56
0,094	0,085	0,098
-	-	-
-	-	-
0,094	0,085	0,098
0,090	0,090	0,090
95%	106%	92%

3T25	Δ 3T24(%)
5.656	18%
289	99%
257	-31%
-467	24%
-45	22%
-421	24%
0	-100%
-182	203%
0,277	7%
-	-
-	-
0,277	7%
0,270	-4%
97%	-7%

Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial
+ Resultado Total - Rendimentos divulgados
Resultado Acumulado Não Distribuído-Final

0,012	0,016	0,011
0,004	-0,005	0,008
0,016	0,011	0,019

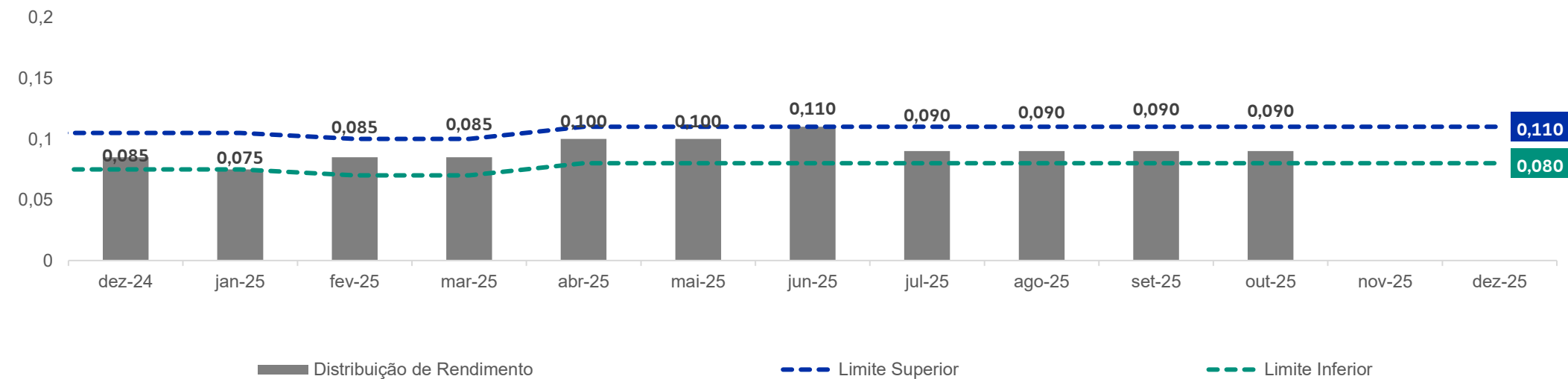
0,012
0,007
0,019

Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Faixa Estimada de Rendimentos do Fundo

- Com base na remuneração projetada dos ativos em carteira estimamos uma de distribuição de rendimentos entre R\$ 0,08/cota a R\$ 0,11/cota até dezembro/25.

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



The background is a solid blue color with several large, overlapping geometric shapes. A large, dark blue 'V' shape is prominent in the center. To the right, there are two concentric circular arcs in a lighter blue shade. In the upper right corner, there are two thin white lines forming a small, open polygonal shape.

VINCI
COMPASS