VINCI COMPASS

Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário
VICA11

Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário - VICA11

Evolução dos preços das commodities

Soja ESALQ/BM&FBOVESPA - Paranaguá (R$/sc)



MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA (R$/SC)



BOI GORDO CEPEA/ESALQ (R$/@)



AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ESALQ/BVMF - SANTOS (R$/sc)



VINCI COMPASS

Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário - VICA11

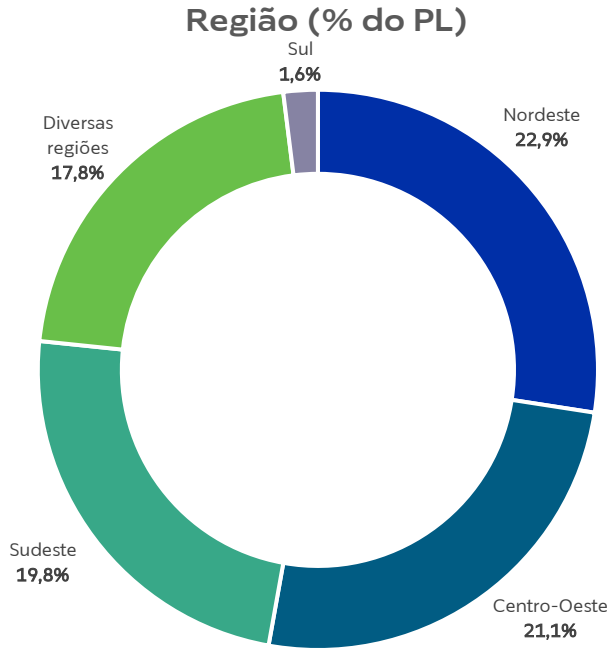
Portfólio do Fundo

- 25 Emissões de CRA, 3 CRIs, 7 FIDCs Agro, 10 CPR-F, 1 CDCA e 1 FIAGRO com diversificação por emissor e segmento.
- PL alocado de R$341,9 milhões no fim do período.
- 99% do PL atrelado ao CDI e 1% ao IPCA.
- 1,9%[1] do PL de concentração média por devedor[1]

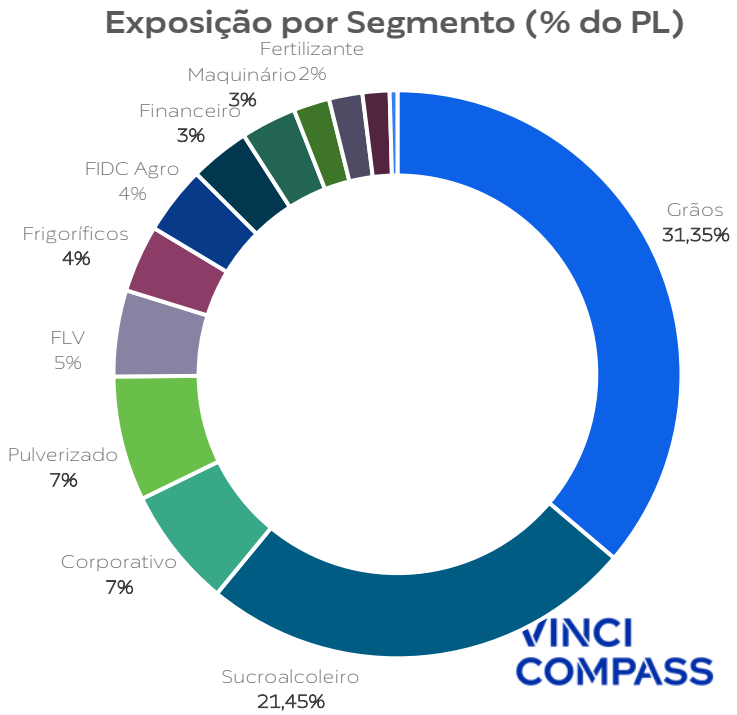
Carteira do Fundo

Indexador	Taxa Média (a.a.)	*Duration*
IPCA	8,7%	2,4
CDI	4,58%	1,7
		1,7

Diversificação por Região (% PL)



Diversificação por Segmento (% PL)



Informações referentes a 29/06/2026.

[1] *Calculado por média aritmética*

Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário - VICA11

Movimentações realizadas no trimestre

COMPRA

Tipo	Ativo		Taxa	Valor
Compra	CPRF FRD	CDI	4,50%	5.907.968
Compra	CRA UISA	CDI	4,20%	3.684.071
Compra	CRA SÃO MARTINHO	%CDI	106,00%	5.098.907
Total				14.690.947

VENCIMENTO

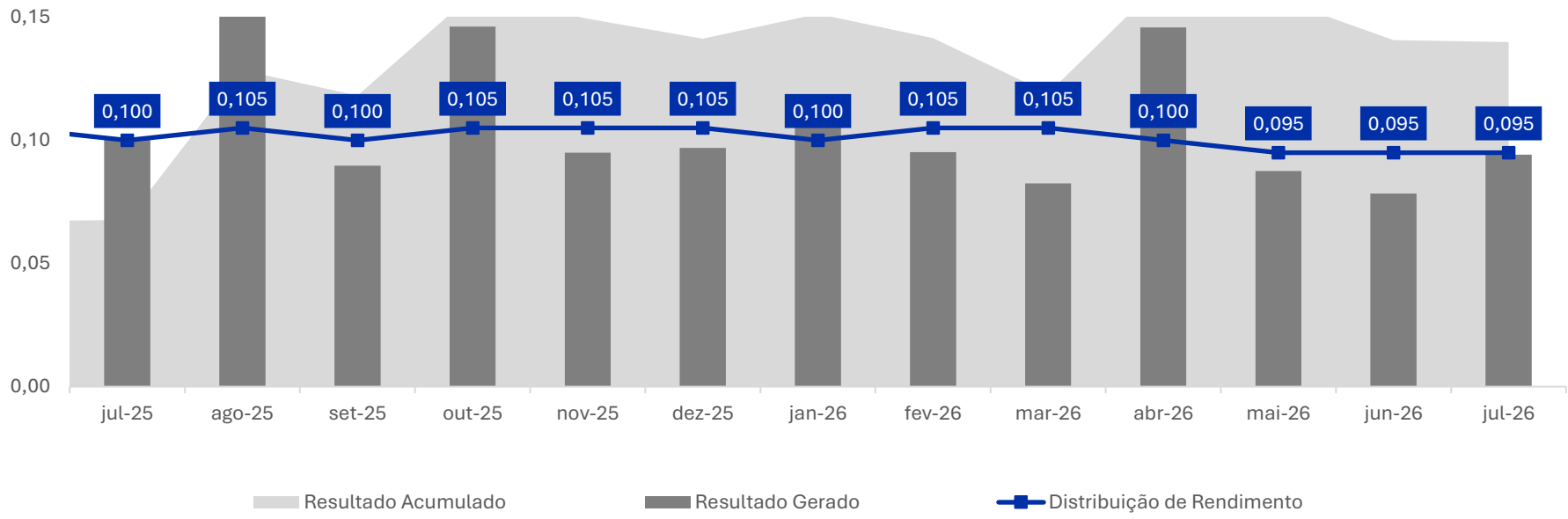
Tipo	Ativo		Taxa	Valor
Pré-Pagamento	CRA CORURIPE	CDI	4,95%	-4.540.721
Total				-4.540.721

VINCI COMPASS

Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário - VICA11

Distribuição de Rendimentos

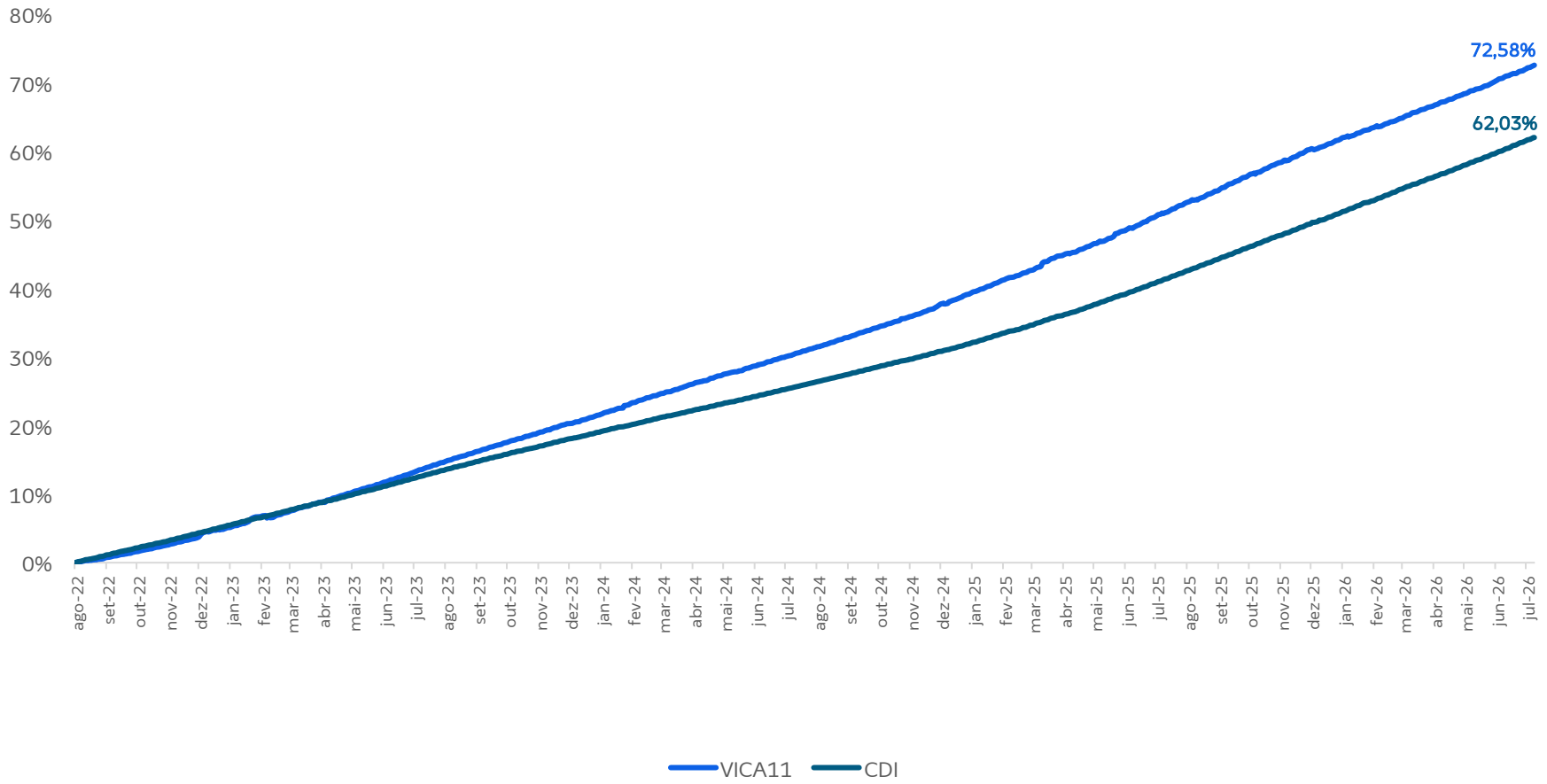
- *Dividend yield* anualizado de 11,1% a.a., calculado de forma linear sobre a cota de fechamento de julho.



Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário - VICA11

Rentabilidade da Cota Patrimonial

- Desde a 2ª emissão de cotas do Fundo, o retorno total da cota patrimonial do VICA11 foi de 72,5%, o equivalente a 117% do CDI líquido no período e 140% do CDI com gross-up de imposto.



Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário - VICA11

Resultado Financeiro Regime Caixa

Resultado do Fundo (R$ mil)	abr/26 (R$ mil)	mai/26 (R$ mil)	jun/26 (R$ mil)	2T26	Δ 2T26 (%)
Resultado Total	5.866	3.664	2.889	12.419	98%
Resultado Financeiro	122	74	98	294	55%
Receita Financeira	157	95	126	379	55%
Despesa Financeira	-35	-21	-28	-85	55%
Taxa de Administração	-378	-344	-344	-1.065	106%
Administrador e Escriturador	-27	-25	-25	-77	106%
Gestor	-350	-319	-319	-987	106%
Taxa de Performance	0	0	0	0	
Outras Receitas/Despesas	-22	-40	360	298	
Resultado Total	**5.589**	**3.354**	**3.003**	**11.946**	**89%**
Resultado Total (R$/cota)	**0,146**	**0,087**	**0,078**	**0,312**	**89%**
Rendimentos a serem distribuídos	**0,100**	**0,095**	**0,095**	**0,290**	**97%**
Distribuição sobre o Resultado (%)	**68,6%**	**108,6%**	**121,3%**	**93,1%**	**109%**

Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial	0,119	0,165	0,157	0,119	-
+ Resultado Total - Rendimentos divulgados	0,046	-0,008	-0,017	0,022	-
Resultado Acumulado Não Distribuído-Final	0,165	0,157	0,141	0,141	-

VINCI COMPASS

VINCI
COMPASS