



Vinci Fundos Listados

Relatório de Resultados Trimestrais – 2T26

Vinci Credit Securities FII VCRI11

—

Vinci Credit Securities FII – VCRI11

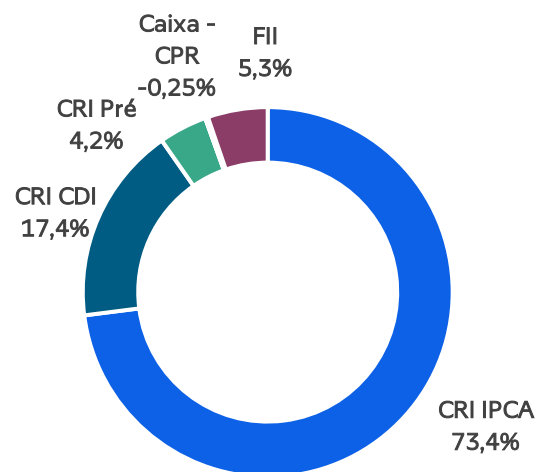
Composição da Carteira do Fundo

- 66 Emissões de CRI e 12 Cotas de FIIs, com diversificação por emissor e segmento.
- 18% dos CRIs em CDI, 77% atrelado ao IPCA e 5% em Pré.

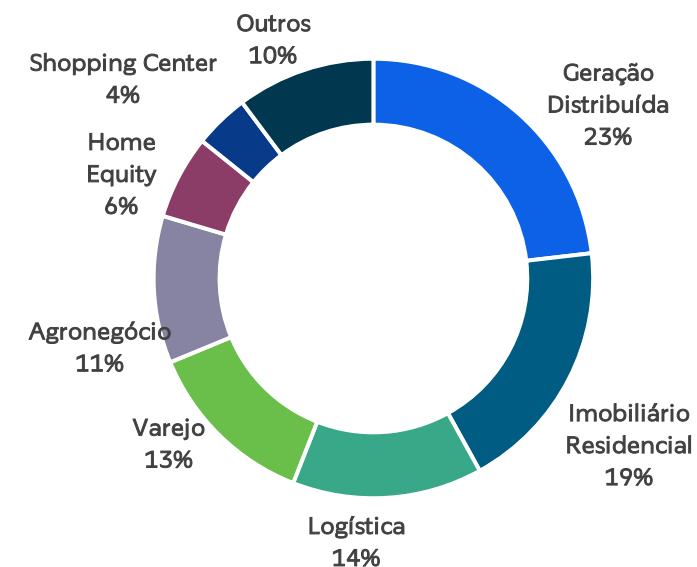
Carteira do Fundo

Ativo	Indexador	Taxa Média (a.a.)	Duration
CRI	IPCA	10,9%	2,8
CRI	CDI	4,2%	2,5
CRI	Pré	15,3%	3,2
Total			2,6

Diversificação por Indexador (% do PL)



Diversificação por Segmento (% dos ativos)

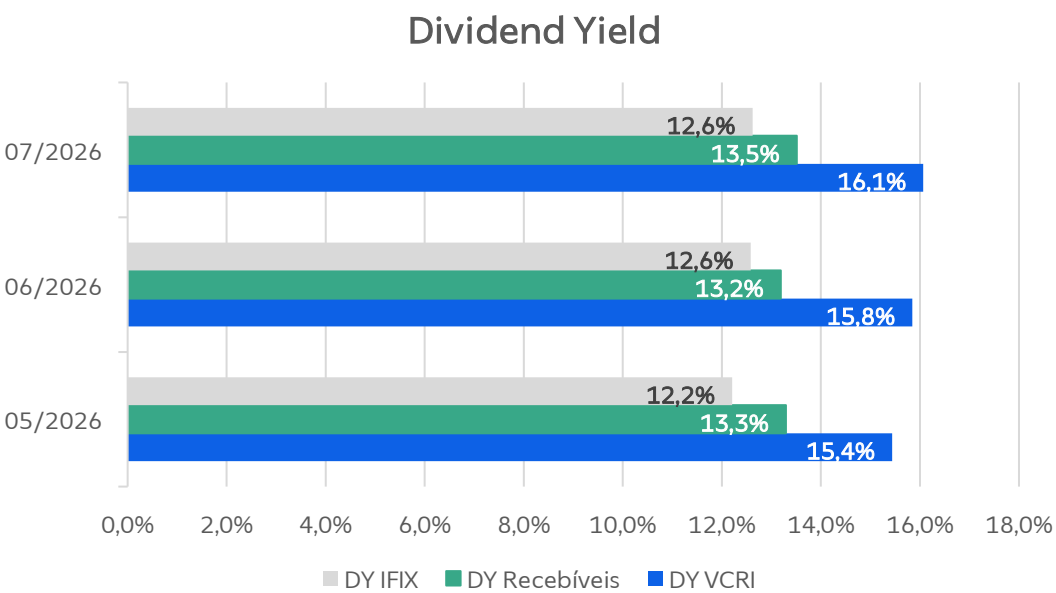
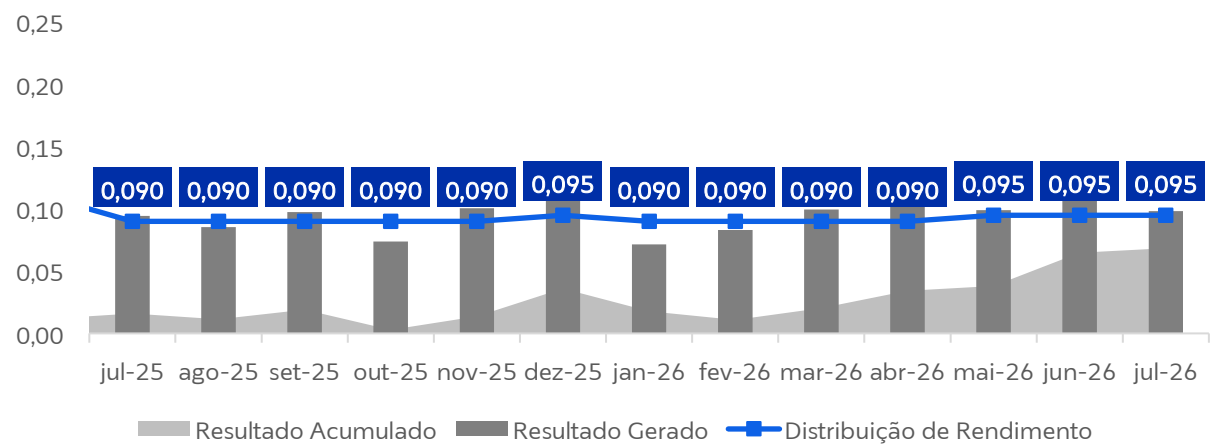


Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Composição da Carteira do Fundo

- Em julho, o Fundo anunciou rendimentos de R\$ 0,095/cota, o que representa um Dividend Yield¹ anualizado de 16,07% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês.
- O Dividend Yield do VCRI (16,07%) se situou acima do IFIX (12,62%) e também de seus peers de FII de Recebíveis (13,51%).

Histórico de Distribuição (R\$/cota) VCRI11

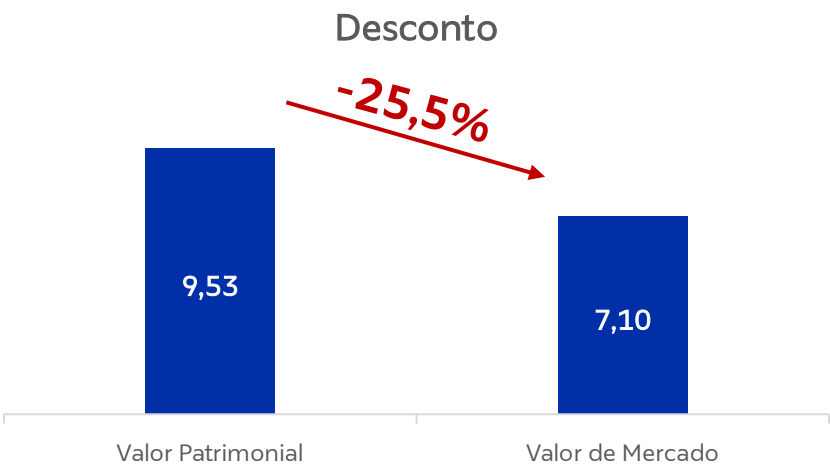


Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Composição da Carteira do Fundo

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

	Preço de Mercado	Dividend Yield (% a.a.)	Carteira CRI IPCA + a.a.	Carteira CRI CDI + a.a.
Cota Patrimonial	9,53	12,0%	10,9%	4,2%
	9,04	12,6%	11,5%	4,4%
	8,55	13,3%	12,2%	4,7%
	8,07	14,1%	12,9%	5,0%
	7,58	15,0%	13,7%	5,3%
Cota de Fechamento	7,10	16,1%	14,7%	5,7%
	6,61	17,3%	15,8%	6,1%
	6,12	18,6%	17,0%	6,6%
	5,64	20,2%	18,5%	7,1%



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

Abril 2026 (R\$ mil)	Maio 2026 (R\$ mil)	Junho 2026 (R\$ mil)
2.183	2.079	2.619
149	166	111
54	36	21
-163	-148	-148
-15	-15	-16
-147	-133	-132
-22	-22	-22
-70	-75	-80
0,104	0,099	0,122
-	-	-
-	-	-
0,104	0,099	0,122
0,090	0,095	0,095
87%	96%	78%

2T26	Δ 2T25(%)
6.881	17%
426	-37%
111	-75%
-459	10%
-46	2%
-412	11%
-66	-100%
-225	11%
0,325	5%
-	-
-	-
0,325	5%
0,280	-10%
86%	-14%

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

0,020	0,034	0,038
0,014	0,004	0,027
0,034	0,038	0,065

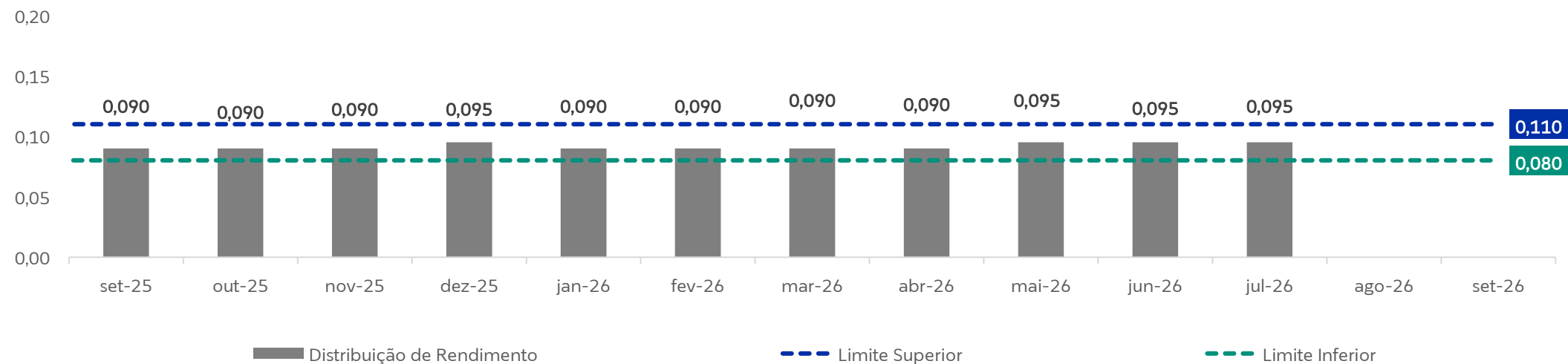
0,020
0,045
0,065

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 para os próximos três meses (até setembro/26).

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 lighter blue curved shapes and thin white lines that create a sense of depth and movement.

VINCI
COMPASS