VINCI COMPASS

Vinci Credit Securities FII

Relatório de Desempenho Mensal

OUTUBRO 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 11
Glossário 15
Contato RI 15



Vinci Credit Securities FII – VCRI11
Relatório de Desempenho Mensal

OUTUBRO 2026

VINCI COMPASS

Informações Gerais

Visão Geral do Fundo

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

Administrador e Escriturador
Apex Group

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 (30-10-26)
9,50

Valor de Mercado da Cota[1] (30-10-26)
6,70

Número de Cotistas (30-10-26)
12.192

Quantidade de Cotas
20.543.663

Taxa de Administração[2]

Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo'	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":

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

Destaques

67 CRIs EM CARTEIRA

O Fundo possui 67 CRIs em carteira, dos quais 77% estão atrelados ao IPCA e 19% ao CDI, com concentração média de 1,4% do PL por emissor[3].

16,1 *DIVIDEND YIELD* ANUALIZADO (%)

O Fundo anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,090/cota, o que representa um *dividend yield* anualizado de 16,12% a.a. calculado sobre a cota de fechamento de outubro.

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 dezembro 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

A reeleição de Lula reabre a dúvida sobre os rumos da política fiscal. O discurso de campanha não colocou a responsabilidade fiscal como prioridade, mas a história do PT recomenda cautela: o primeiro governo Lula, com Palocci, e o início do segundo mandato de Dilma, com Levy, adotaram posturas mais ortodoxas sob pressão dos mercados, mais por necessidade do que por convicção. A eleição reforçou esse ponto. Entre o primeiro e o segundo turno, a simples expectativa de um governo mais conservador derrubou os juros futuros; após a vitória, o otimismo se dissipou, a curva voltou a subir e o mercado já precifica novas altas da taxa básica. O episódio mostrou quanto da estrutura de juros reflete incerteza fiscal e prêmios de risco.

O ponto de partida é desafiador. A economia cresceu acima do potencial (cerca de 2%), com desemprego em mínimas históricas, mas os gastos seguem crescendo mais do que as receitas. O resultado primário deve fechar 2026 próximo de zero, longe do superávit de cerca de 2,5% do PIB necessário para estabilizar a dívida, que se aproxima de 83% do PIB. Com a política fiscal expansionista em uma economia próxima do pleno emprego, a inflação segue perto de 4,5% (teto da banda, ante meta de 3%) e os juros reais, em torno de 10%, equivalem a cerca do dobro da taxa neutra. O efeito já aparece na atividade: inadimplência recorde das famílias, contração do crédito líquido de cerca de 3% do PIB em doze meses e expectativa de queda do PIB no terceiro e no quarto trimestres de 2026. O Brasil pode ter chegado a um ponto em que mais estímulos fiscais causam mais prejuízo do que benefício, pois seus efeitos inflacionários exigem juros elevados.

O primeiro sinal virá da escolha do ministro da Fazenda, com Alckmin, Galípolo e Fonteles como nomes cotados, todos vistos como moderados: Alckmin seria uma escolha explicitamente centrista, Galípolo tem conduzido uma política monetária ortodoxa e Fonteles construiu reputação de disciplina fiscal no Piauí. Os ajustes em discussão são mais táticos do que estruturais: maior contenção de gastos, revisão de despesas vinculadas, metas primárias mais ambiciosas e a possível tributação de instrumentos hoje isentos, como LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas. Nenhuma dessas medidas foi oficialmente anunciada. Há fatores favoráveis: superávit comercial acima de 4,5% do PIB, exportações recordes e petróleo (cerca de US$ 75 bilhões em doze meses, com produção de 4,6 milhões de barris por dia), cuja arrecadação pode subir de cerca de 0,5% para até 1,5% do PIB, desde que seja usada para reduzir a dívida e não para novos gastos. As exportações também dão suporte estrutural ao real, embora o câmbio de curto prazo siga sensível aos fluxos de capital e às expectativas fiscais.

Os próximos meses serão decisivos. Um ministro com credibilidade, acompanhado de compromissos concretos de contenção de gastos, poderia reduzir os prêmios de risco, valorizar o real, melhorar as expectativas de inflação e abrir espaço para o Banco Central aprofundar a flexibilização monetária. A manutenção da orientação fiscal atual, ou um ajuste considerado insuficiente, manteria os juros excepcionalmente elevados e prolongaria a deterioração das condições financeiras.

Atualizações sobre o desempenho do Fundo

No mês, o Fundo gerou um resultado caixa de R$ 0,075/cota, resultante do fluxo de recebimentos da carteira do Fundo. No dia 30/10/2026, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,090/cota, o que representa um *dividend yield* anualizado de 16,12% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento de outubro.

Movimentações do Mês

Nas movimentações do mês, realizamos a compra de R$ 241 mil do CRI Assaí, a uma taxa média de IPCA + 10,60%, em estrutura dotada de risco corporativo.

Em complemento, quanto às movimentações do mês de FIIs, realizamos a aquisição de R$ 1,02 milhões do IRIM11, R$ 184 mil do ICRI11 e R$ 500 mil do VCJR11.

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

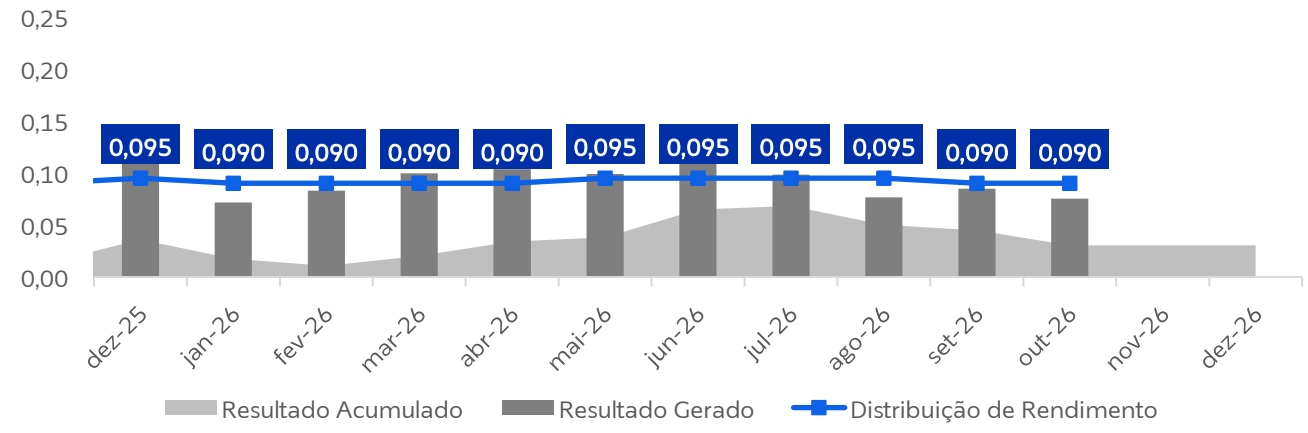
O resultado caixa do Fundo em outubro foi de R$ 1.548 mil, o equivalente a R$ 0,075/cota.

O Fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 624 mil, equivalente a R$ 0,030/cota.

Resultado do Fundo	*Outubro 26 (R$ mil)*	*Outubro 26 (R$/cota)*	*Acum. 2026 (R$/cota média mensal)*	*Acum. Desde IPO (R$/cota média mensal)*
Resultado CRIs	*1.631*	*0,079*	*0,096*	*0,093*
Resultado FIIs	*105*	*0,005*	*0,006*	*0,006*
Resultado Financeiro	*21*	*0,001*	*0,002*	*0,005*
Taxa de Administração	*-157*	*-0,008*	*-0,008*	*-0,007*
Administrador e Escriturador	*-16*	*-0,001*	*-0,001*	*-0,001*
Gestor	*-141*	*-0,007*	*-0,007*	*-0,006*
Taxa de Performance	*-*	*-*	*-0,001*	*-0,002*
Outras Despesas/Receitas	*-53*	*-0,003*	*-0,004*	*-0,002*
Resultado Total	***1.548***	***0,075***	***0,091***	***0,092***
Rendimentos a serem distribuídos	***1.849***	***0,090***	***0,092***	***0,095***

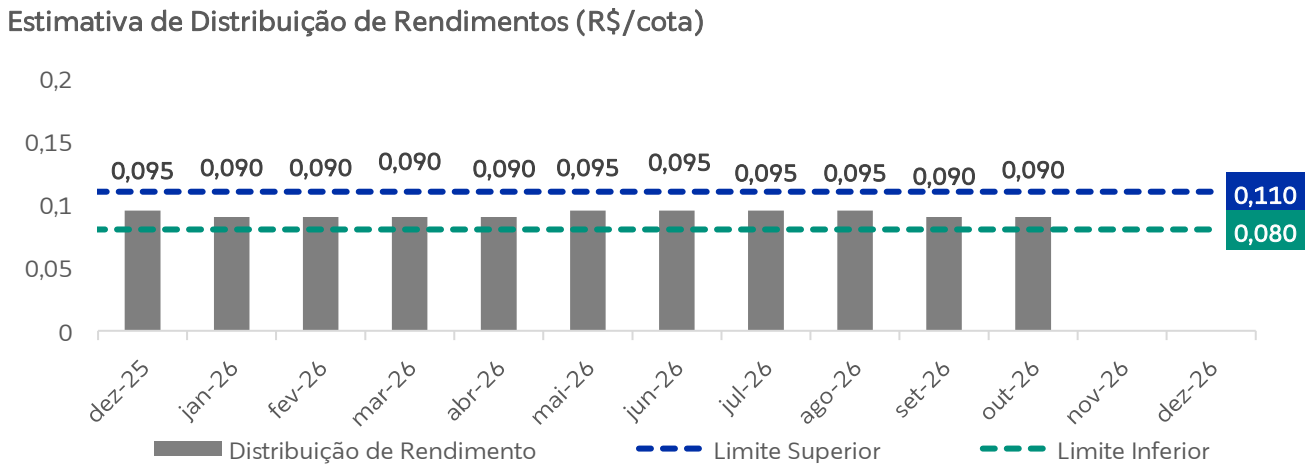
Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial	***925***	***0,045***
+ Resultado Total - Rendimentos divulgados	*-301*	*-0,015*
Resultado Acumulado Não Distribuído-Final	***624***	***0,030***

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 dezembro de 2026, inclusive.



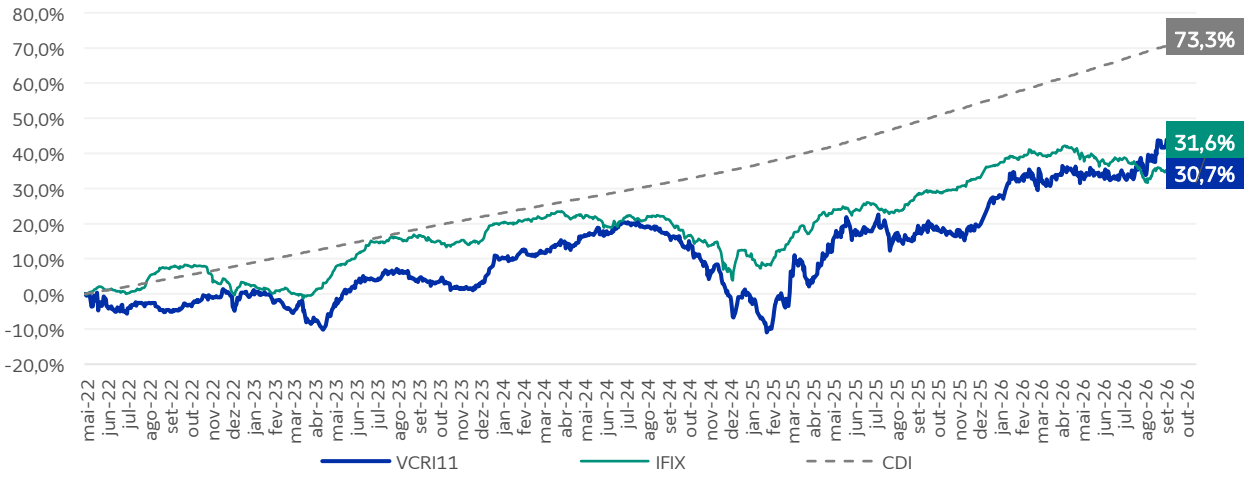
Rentabilidade

Rentabilidade	*Outubro 2026*	*Acumulado 2026*	*Desde o IPO (2ª Emissão)*
Valor da Cota de Referência Inicial	*7,37*	*7,30*	*10,00*
Valor da Cota Final Ajustada[1]	*6,70*	*6,70*	*6,70*
Rentabilidade (cota e rendimentos)			
Variação da Cota	*-9,1%*	*-8,3%*	*-33,0%*
Rendimentos[2]	*1,2%*	*13,4%*	*62,8%*
Rentabilidade do Fundo	***-8,0%***	***4,0%***	***9,1%***
IFIX[3]	*2,98%*	*-0,53%*	*35,48%*
CDI[5]	*1,1%*	*11,8%*	*73,3%*
Rentabilidade vs IFIX	*-10,97%*	*4,57%*	*-26,42%*

Fonte: Bloomberg e Gestor

A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de outubro cotada na B3 a R$ 6,70, uma queda de 9,1% que, somado aos rendimentos distribuídos, representou uma queda de 8,0% no mês, equivalente a 10,97 pontos percentuais abaixo da rentabilidade do IFIX no mesmo período.

Rentabilidade Bruta do Fundo



Fonte: Bloomberg

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.

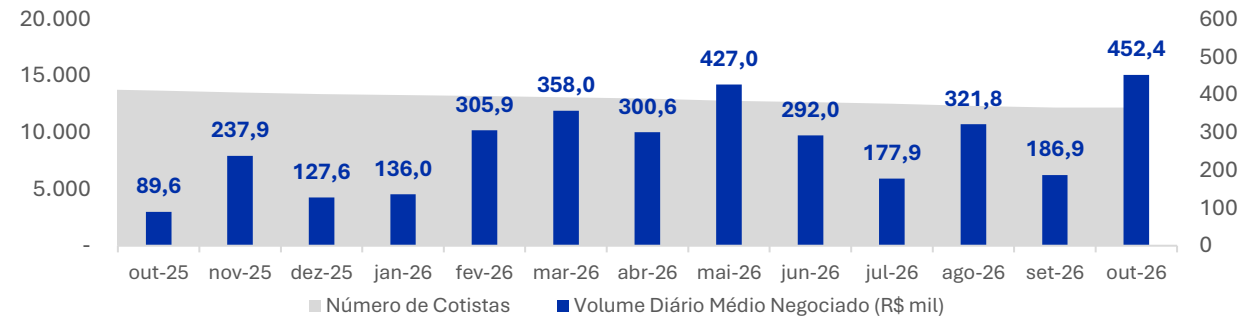
Negociação do Fundo na B3

Informações da B3	Outubro 2026
Valor de Mercado (R$ mil)	137.643
Número de Cotistas	12.192
Presença diária em Pregões	100%
Volume Diário Médio Negociado (R$ mil)	452,4
Giro (% de cotas negociadas no mês)	6,2%

Fonte: Reuters e Escriturador

O Fundo encerrou o mês de outubro com 12.192 cotistas. O valor de mercado do Fundo é de aproximadamente R$ 137,6 milhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R$ 452,4 mil, o que representou um giro equivalente a 6,2% das cotas do Fundo.

Evolução de Investidores e Volume de Negociação



Sensibilidade da Cota de Mercado

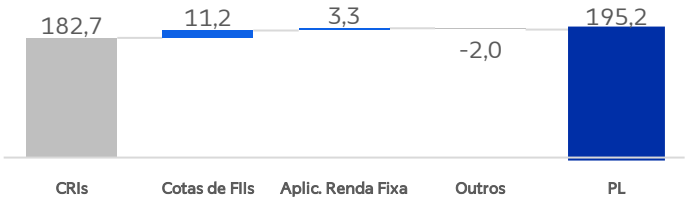
A tabela abaixo representa a sensibilidade da taxa da carteira de CRI em IPCA e CDI à cota de mercado e patrimonial do Fundo.

	Preço de Mercado	Dividend Yield (% a.a.)	Carteira CRI IPCA + a.a.	Carteira CRI CDI + a.a.
Cota Patrimonial	**9,50**	**11,4%**	**10,0%**	**4,6%**
	8,94	12,1%	10,7%	4,9%
	8,38	12,9%	11,4%	5,2%
	7,82	13,8%	12,2%	5,6%
	7,26	14,9%	13,1%	6,1%
Cota de Fechamento	**6,70**	**16,1%**	**14,2%**	**6,6%**
	6,14	17,6%	15,5%	7,2%
	5,58	19,4%	17,1%	7,9%
	5,02	21,5%	19,0%	8,8%

Carteira do Fundo

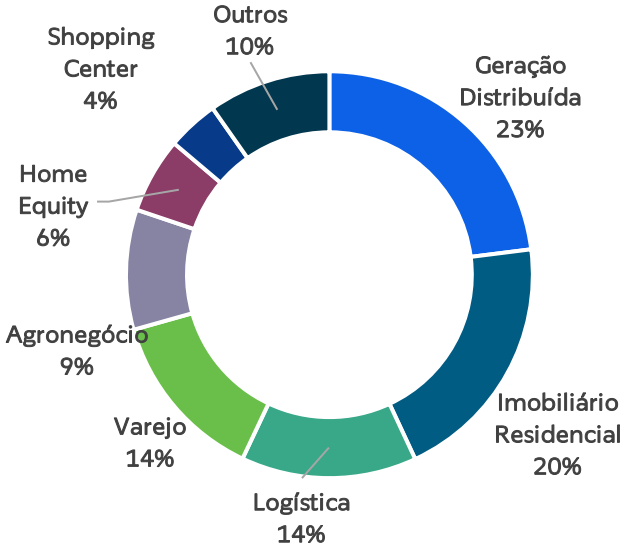
O patrimônio líquido do Fundo ao final de outubro era de R$ 195,1 milhões. As alocações em CRIs totalizavam R$ 182,7 milhões, o equivalente a 93,6% do PL. As alocações em FIIs totalizavam R$11,2 milhões, o equivalente a 5,7% do PL. As aplicações financeiras somavam R$ 3,3 milhões, que inclui fundos referenciados DI com liquidez imediata. As provisões a pagar e receber do Fundo totalizavam R$ (2,0) milhões.

Portfolio	*R$ MM*	*R$ / cota*
CRIs	*182,7*	*8,9*
Cotas de FIIs	*11,2*	*0,5*
Aplicações Financeiras	*3,3*	*0,2*
Outros	*-2,0*	*-0,1*

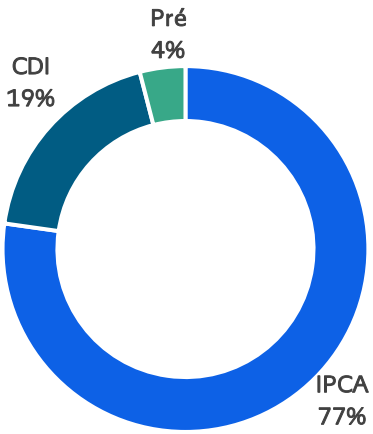


No final do mês de outubro, a carteira de CRIs do Fundo apresentava exposição de cerca de 23% em CRIs do segmento de geração distribuída, 20% em CRIs do segmento de imobiliário residencial, 14% em CRIs do segmento de logística, 13% em CRIs de Varejo, 10% em CRIs do Agronegócio, e 20% em CRIs de outros segmentos, conforme gráfico abaixo. Quando olhamos a diversificação por indexador, o fundo possui 80% dos CRIs indexados ao IPCA, 16% ao CDI e 4% 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	9,2	4,7%	Agronegócio	IPCA + 8,7%	IPCA + 7,4%	2,2	mai/32
Superfrio	21E0407330	10,2	5,2%	Logística	IPCA + 8,6%	IPCA + 12,1%	1,9	mai/31
Martini Meat	22F0930128	9,0	4,6%	Logística	IPCA + 9,3%	IPCA + 11,2%	3,1	jun/28
São Gonçalo	19L0928585	6,0	3,1%	Shopping Center	IPCA + 7,5%	IPCA + 9,5%	3,6	dez/34
Athon	21G0864339	5,9	3,0%	Geração Distribuída	IPCA + 7,4%	IPCA + 10,4%	2,9	ago/33
Bem Brasil	21I0605705	3,8	2,0%	Alimentos	IPCA + 7,9%	IPCA + 3,8%	1,8	set/29
Manhattan	20L0870667	6,9	3,6%	Imobiliário Residencial	IPCA + 12,0%	IPCA + 7,0%	0,2	ago/26
ABMais	25C3470318	4,6	2,3%	Imobiliário Residencial	IPCA + 11,0%	IPCA + 10,7%	3,3	mar/37
Helbor Toledo Ferrari	24L2170982	5,0	2,5%	Imobiliário Residencial	IPCA + 10,8%	IPCA + 11,1%	3,3	dez/31
Casa & Vídeo	21H0001405	4,1	2,1%	Varejo	IPCA + 7,4%	IPCA + 15,3%	0,4	ago/27
GS Souto	20K0816978	4,1	2,1%	Geração Distribuída	IPCA + 12,0%	IPCA + 15,0%	2,6	nov/32
Assaí	22G1414303	4,4	2,3%	Varejo	IPCA + 10,34%	IPCA + 11,39%	2,2	set/29
Copagril	21F0968888	3,1	1,6%	Agronegócio	IPCA + 6,7%	IPCA + 8,7%	2,2	jun/31
Wimo	22B0914263	2,4	1,2%	Home Equity	IPCA + 8,0%	IPCA + 11,7%	4,1	jan/37
GS Souto II	21K0732283	3,3	1,7%	Geração Distribuída	IPCA + 9,0%	IPCA + 11,1%	3,1	nov/33
Mateus Corp.	22C1362141	5,4	2,8%	Varejo	IPCA + 9,79%	IPCA + 6,3%	N.A.	jul/34
Mateus AF	23F1241818	5,9	3,0%	Varejo	IPCA + 9,0%	IPCA + 9,9%	6,2	mai/43
MRV Flex	25F1669254	1,5	0,8%	Imobiliário Residencial	IPCA + 9,6%	IPCA + 6,2%	2,4	jun/35
MRV Flex	25C3917602	1,8	0,9%	Imobiliário Residencial	IPCA + 9,7%	IPCA + 10,0%	2,6	ago/35
Aldo	24H0031235	2,7	1,4%	Posto de Combustível	IPCA + 10,0%	IPCA + 11,5%	3,0	ago/34
Creditas II	20F0755566	2,0	1,0%	Home Equity	IPCA + 6,9%	IPCA + 8,1%	4,7	jun/40
CHP	21F1035590	2,4	1,2%	Home Equity	IPCA + 7,36%	IPCA + 13,6%	3,7	jul/41
Faro Energy	23L0034761	7,4	3,8%	Geração Distribuída	IPCA + 9,4%	IPCA + 11,5%	4,6	dez/38
Mateus AF II	20B0980166	2,3	1,2%	Varejo	IPCA + 9,50%	IPCA + 8,9%	2,4	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	1,8	0,9%	Varejo	IPCA + 5,5%	IPCA + 9,2%	2,6	jun/32
Galleria	22E0640809	1,4	0,7%	Home Equity	IPCA + 9,8%	IPCA + 11,4%	3,9	dez/41
Clamed	22B0381601	1,2	0,6%	Saúde	IPCA + 8,5%	IPCA + 8,5%	1,1	jan/29

Lar	*22L1258273*	*1,3*	*0,7%*	*Agronegócio*	*IPCA + 9,00%*	*IPCA + 3,1%*	*3,6*	*dez/34*
Creditas XI	*21K0046865*	*0,9*	*0,5%*	*Home Equity*	*IPCA + 8,5%*	*IPCA + 7,3%*	*5,4*	*fev/42*
Creditas	*20B0849733*	*0,8*	*0,4%*	*Home Equity*	*IPCA + 6,8%*	*IPCA + 8,9%*	*3,4*	*fev/35*
Movida	*23F1519397*	*0,8*	*0,4%*	*Logística*	*IPCA + 12,94%*	*IPCA + 12,54%*	*N.A.*	*jun/28*
Direcional	*21C0777936*	*0,6*	*0,3%*	*Imobiliário Residencial*	*IPCA + 5,5%*	*IPCA + 1,2%*	*2,0*	*set/33*
Axs	*23F0046476*	*7,5*	*3,8%*	*Geração Distribuída*	*IPCA + 12%*	*IPCA + 13,1%*	*4,0*	*jun/37*
Dasa	*22J0306937*	*0,4*	*0,2%*	*Saúde*	*IPCA + 10,81%*	*IPCA + 13,6%*	*2,7*	*out/29*
Dasa	*22J0306938*	*0,8*	*0,4%*	*Saúde*	*IPCA + 11,09%*	*IPCA + 13,7%*	*4,1*	*out/32*
Dasa	*24A2721507*	*1,7*	*0,9%*	*Saúde*	*IPCA + 11,09%*	*IPCA + 12,0%*	*N.A.*	*jan/31*
Dasa	*24A2722748*	*0,4*	*0,2%*	*Saúde*	*IPCA + 11,31%*	*IPCA + 14,0%*	*4,7*	*jan/34*
CHP (Mezanino)	*21F1035595*	*1,2*	*0,6%*	*Home Equity*	*IPCA + 25,0%*	*IPCA + 31,8%*	*2,5*	*jul/41*
Assaí	*21H1078699*	*0,6*	*0,3%*	*Varejo*	*IPCA + 10,44%*	*IPCA + 11,9%*	*1,9*	*jul/41*
Axs	*22K1397969*	*0,5*	*0,2%*	*Geração Distribuída*	*IPCA + 12,04%*	*IPCA + 11,0%*	*4,3*	*nov/36*
Total IPCA		***141,1***	***72,3%***		***IPCA + 9,5%***	***IPCA + 10,0%***	***2,6***	

CRI	Código B3	Volume	% PL	Segmento	Taxa de Aquisição (%a.a.)	Taxa de Mercado (%a.a.)	Duration (anos)	Venc.
Serpasa	22D0382755	3,8	1,9%	Agronegócio	CDI + 6,0%	CDI + 4,5%	2,1	nov/31
Anima	22L1465644	4,0	2,1%	Educação	CDI + 2,05%	CDI + 2,05%	1,0	dez/27
Simpar	23I1211962	0,3	0,2%	Logística	CDI + 2,49%	CDI + 1,25%	1,7	set/28
Solfácil I	24F0002203	2,2	1,1%	Geração Distribuída	CDI + 6,0%	CDI + 6,0%	3,9	jun/34
City	24H2012907	7,0	3,6%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,25%	CDI + 4,4%	2,1	ago/30
Pró Soluto MRV II	22I1423539	1,9	1,0%	Imobiliário Residencial	CDI + 3,0%	CDI + 5,4%	0,8	set/27
Solfácil III	25E3533090	1,3	0,7%	Geração Distribuída	CDI + 5,75%	CDI + 6,5%	4,0	mai/35
BR Properties	23H1023846	5,1	2,6%	Logística	CDI + 2,0%	CDI + 1,5%	2,7	ago/31
Shopping São Gonçalo II	24G1972260	1,5	0,8%	Shopping Center	CDI + 4,5%	CDI + 10,6%	5,1	jul/39
Arena MRV I	21L0823062	1,0	0,5%	Entretenimento	CDI + 5,3%	CDI + 6,3%	1,2	set/29
Arena MRV II	22I0246580	0,7	0,4%	Entretenimento	CDI + 5,3%	CDI + 5,9%	1,2	set/29
You Inc	21L0329277	1,0	0,5%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,3%	CDI + 12,4%	0,0	nov/26
Novo Mundo	22E1313201	0,4	0,2%	Varejo	CDI + 3,0%	50% PU Par	0,8	NA
Gafisa	21L0729728	0,1	0,0%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,5%	CDI + 4,6%	0,4	nov/27
Gafisa	21L0729731	0,1	0,0%	Imobiliário Residencial	CDI + 4,5%	CDI + 4,6%	0,4	nov/27
Dasa	22J0305579	0,5	0,2%	Saúde	CDI + 2,92%	CDI + 4,6%	0,9	out/27
Dasa	24A2720884	0,1	0,1%	Saúde	CDI + 3,09%	CDI + 4,1%	1,8	jan/29
Solfacil	26E3527000	3,3	1,7%	Geração Distribuída	CDI + 5,5%	CDI + 5,5%	4,3	mai/34
Total CDI		**34,2**	**17,5%**		**CDI + 4,1%**	**CDI + 4,6%**	**2,4**	
Solfácil II	24A2984302	2,4	1,2%	Geração Distribuída	16,48%	16,5%	4,4	jan/34
Solfácil III	25I4001054	2,8	1,5%	Geração Distribuída	15,12%	16,9%	1,6	set/30
Solfácil II Super Sênior	24F0002202	1,6	0,8%	Geração Distribuída	14,56%	14,0%	3,7	jun/32
Dasa	24A2715837	0,2	0,1%	Saúde	15,91%	20,1%	1,9	jan/29
Dasa	24A2721829	0,3	0,1%	Saúde	16,08%	20,2%	2,8	jan/31
JSL	23I1259644	0,1	0,0%	Logística	19,27%	19,8%	3,1	set/30
Total Pré		**7,4**	**3,8%**		**15,5%**	**16,4%**	**3,0**	
Total Carteira		**182,7**	**93,6%**				**2,5**	

Como Estratégia Complementar, o Fundo procura alocar uma parcela minoritária, 5,7% do PL no momento, em cotas de FIIs de recebíveis com viés de renda.

FII	Ticker	Volume	% PL	Gestor	Segmento
Valora CRI Infra FII	-	*2,2*	*1,1%*	*Valora*	*Recebíveis*
Iridium FII	*IRIM11*	*3,8*	*1,9%*	*Valora*	*Recebíveis*
Navi Crédito Imobiliário FII	*NCRI11*	*1,9*	*1,0%*	*Navi*	*Recebíveis*
RBR Rendimentos High Grade	*RBRR11*	*0,7*	*0,4%*	*RBR Asset*	*Recebíveis*
Vinci Fulwood		*0,7*	*0,3%*	*Vinci Compass*	*Logística*
Vinci Residencial	-	*0,3*	*0,2%*	*Vinci Compass*	*Residencial*
Xp Ideazarvos	-	*0,3*	*0,2%*	*XP*	*Residencial*
Kilima Volkano Recebíveis	*KIVO11*	*0,2*	*0,1%*	*Kilima*	*Recebíveis*
Vectis Juros Real FII	*VCJR11*	*0,9*	*0,5%*	*Pátria*	*Recebíveis*
Kinea Securities	*KNSC11*	*0,0*	*0,0%*	*Kinea Investimentos*	*Recebíveis*
Itaú Crédito Imobiliário IPCA	*ICRI11*	*0,2*	*0,1%*	*Itaú*	*Recebíveis*
Total FII		***11,2***	***5,7%***		

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**.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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.