VINCI COMPASS

Vinci Credit Securities FII
VCRI11

Relatório de Resultados Trimestrais – 3T26

Vinci Credit Securities FII – VCRI11

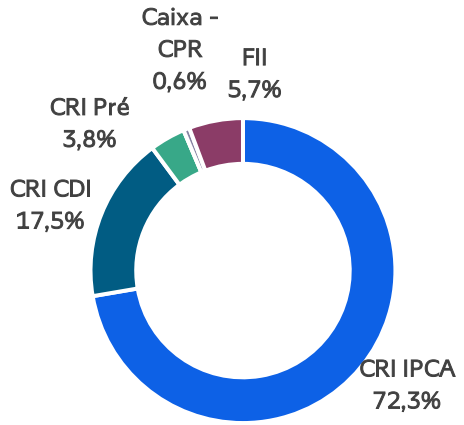
Composição da Carteira do Fundo

- 67 Emissões de CRI e 11 Cotas de FIIs, com diversificação por emissor e segmento.
- 18% dos CRIs em CDI, 77% atrelado ao IPCA e 5% em Pré.

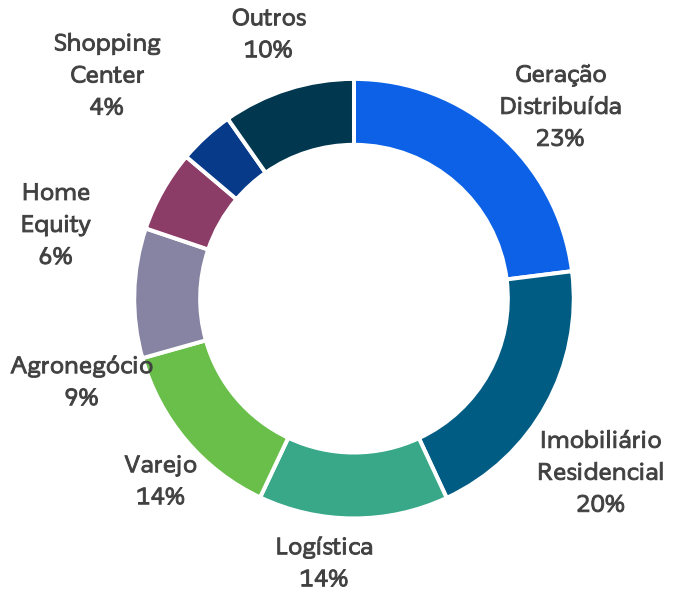
Carteira do Fundo

Ativo	Indexador	Taxa Média (a.a.)	*Duration*
CRI	IPCA	10,0%	2,6
CRI	CDI	4,6%	2,4
CRI	Pré	16,4%	3,0
Total			2,5

Diversificação por Indexador (% do PL)



Diversificação por Segmento (% dos ativos)



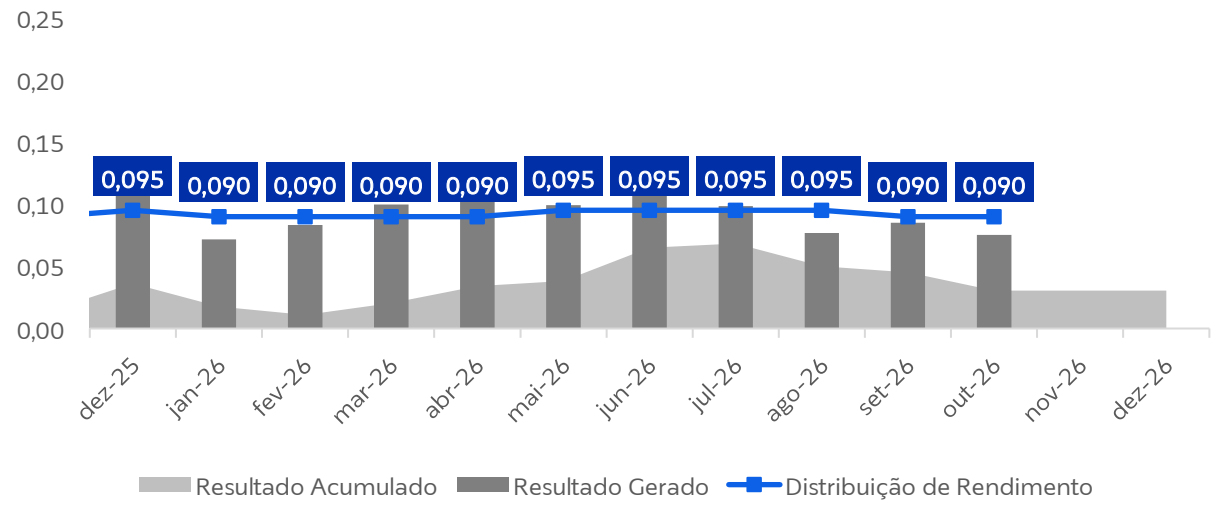
Vinci Credit Securities FII – VCRI11

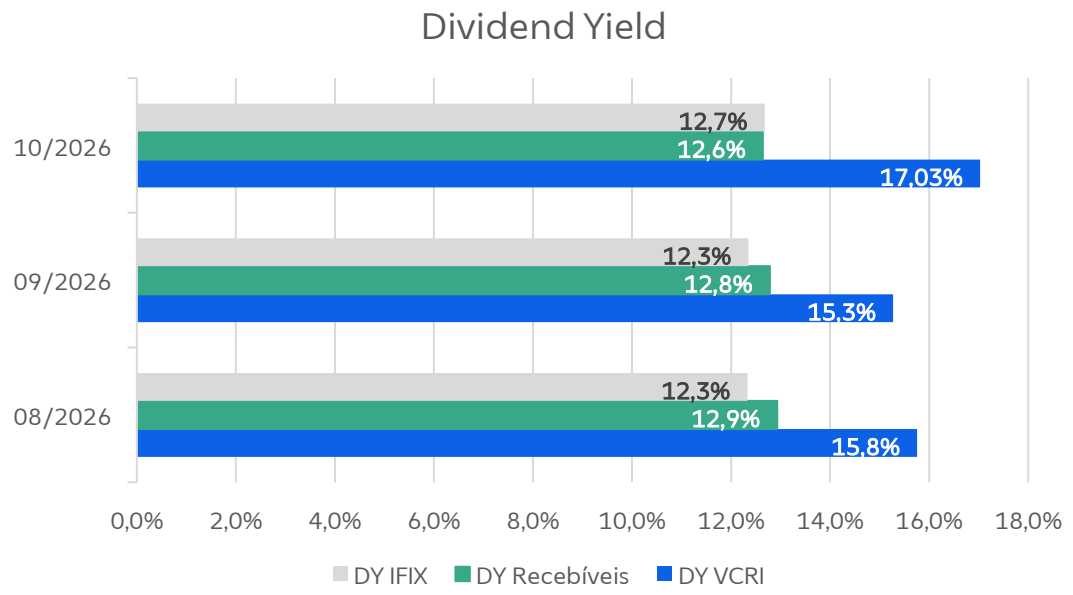
Composição da Carteira do Fundo

- Em outubro, o Fundo anunciou rendimentos de R$ 0,090/cota, o que representa um Dividend Yield[1] anualizado de 16,12% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês.

- O Dividend Yield do VCRI (17,03%) se situou acima do IFIX (12,68%) e também de seus peers de FII de Recebíveis (12,64%).

Histórico de Distribuição (R$/cota) VCRI11





1. Dividend Yield calculado sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, anualizado linearmente.

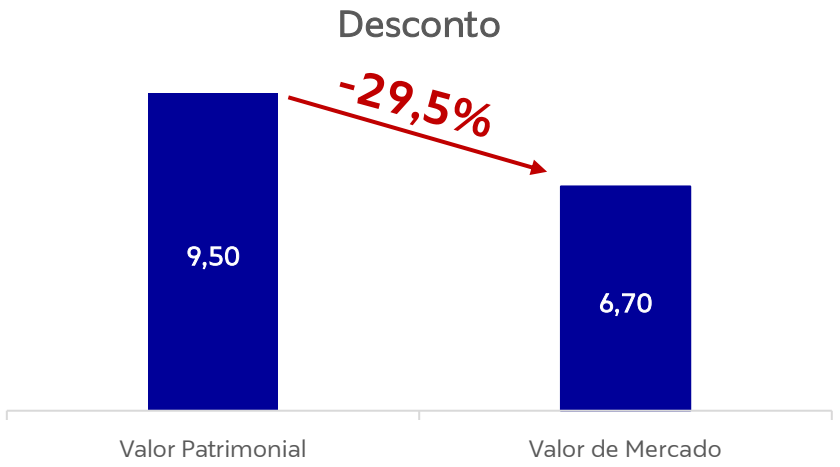
VINCI COMPASS

Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Composição da Carteira do Fundo

- O VCRI11 ainda possuía um desconto de cerca de 23,9% para sua cota patrimonial, no fechamento de abril.

	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%



Vinci Credit Securities FII – VCRI11

Resultado Financeiro Regime Caixa

Resultado do Fundo (R$ mil)	Julho 2026 (R$ mil)	Agosto 2026 (R$ mil)	Setembro 2026 (R$ mil)	3T26	Δ 3T25(%)
Resultado CRIs	2.110	1.807	1.929	5.846	3%
Resultado FIIs	124	108	106	338	14%
Resultado Financeiro	22	22	27	71	-262%
Taxa de Administração	-154	-170	-156	-480	3%
Administrador	-16	-16	-16	-48	6%
Gestor	-139	-154	-140	-433	3%
Taxa de Performance	-	-	-	0	-100%
Outras Despesas/Receitas	-80	-193	-160	-433	58%
Resultado Recorrente Total (R$/cota)	**0,104**	**0,077**	**0,085**	**0,266**	**-4%**
Resultado Não Recorrente	-	-	-	-	-
Resultado Não Recorrente (R$/cota)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado Total (R$/cota)	**0,098**	**0,077**	**0,085**	**0,260**	**-7%**
Rendimentos Declarados (R$/cota)	**0,095**	**0,095**	**0,090**	**0,280**	**4%**
Distribuição sobre o Resultado	**97%**	**123%**	**106%**	**108%**	**10%**

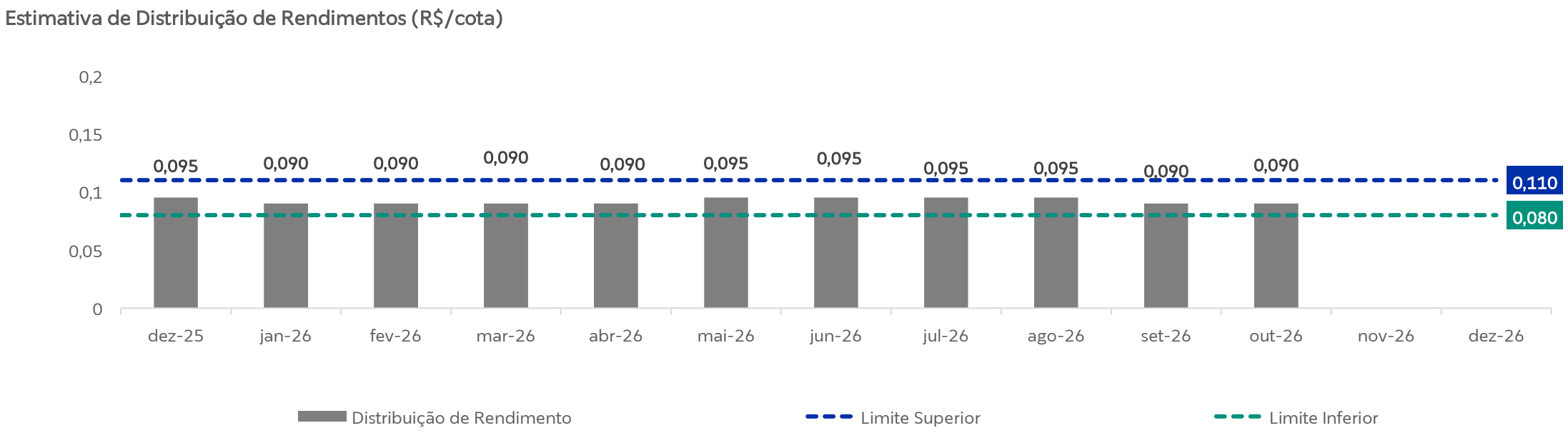
Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial	**0,065**	**0,068**	**0,050**	**0,065**
+ Resultado Total - Rendimentos divulgados	0,003	-0,018	-0,005	-0,020
Resultado Acumulado Não Distribuído-Final	**0,068**	**0,050**	**0,045**	**0,045**

VINCI COMPASS

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 dezembro/26).



VINCI
COMPASS