



KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Analistas	Luís Lopez	+571 484 6770 ext. 2003
	Pedro Gomes	+55 11 4504-2604

Data de Emissão do Fundo	ISIN	TIPO DE FUNDO	AUM	CLASSE DE ATIVOS	PAÍS	MOEDA	RATING ATUAL	ÚLTIMA AÇÃO DE RATING	AÇÃO
27/04/2017		FIDC	2,831,350,880.70	Debêntures Incentivadas	Brasil	BRL	'AA+f(bra)'	9/10/2020	Rating Elevado de 'AAf(bra)' para 'AA+f(bra)'

IMPACTO DO CENÁRIO DE ESTRESSSE DO CORONAVÍRUS	ALÉM DA ANÁLISE REGULAR DAS MÉTRICAS DO RATING, A FITCH TAMBÉM ANALISOU A SENSIBILIDADE DO FUNDO A UMA DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DE CRÉDITO DOS INVESTIMENTOS SUBJACENTES COMO RESULTADO DA EXPOSIÇÃO A SETORES CONSIDERADOS SENSÍVEIS A UM AMBIENTE OPERACIONAL PRESSIONADO RESULTANTE DE UMA EXTENSÃO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS. ESSA ANÁLISE NÃO EVIDENCIOU EXPOSIÇÃO MATERIAL A ESSES FATORES, NEM POTENCIAL DETERIORAÇÃO RELEVANTE DO RATING DE QUALIDADE DE CRÉDITO DA CARTEIRA. COMO RESULTADO, AS MÉTRICAS DO FUNDO PERMANECEM CONSISTENTES COM UMA CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE CRÉDITO 'AA+/ftra'.
--	---

PARTES DA TRANSAÇÃO		RATING
Gestor	Kinea Investimentos Ltda.	N.A.
Administrador	Banco Itaú Unibanco S.A.	AAA(bra)
Controladoria	Banco Itaú Unibanco S.A.	AAA(bra)
Custodiante	Banco Itaú Unibanco S.A.	AAA(bra)

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020													
COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS													
FIDC (FIDC já foi Incorporado pelo FIDC)													
TÍTULOS													
RATING	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISSOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou taxa de referência)	MODOA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA	
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	75,204.000.00	28-Apr-17	28-Apr-17	10-Oct-30	8.00%	BRL	93,203.116.45	5.18	na	G1649465
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	1,174,136.64	12-Sep-17	28-Apr-17	10-Oct-30	8.00%	BRL	6,112,538.94	5.18	na	G263987
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	34,191,828.65	20-Sep-17	28-Apr-17	10-Oct-30	6.71%	BRL	41,660,396.79	5.18	na	G298242
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSHD80202/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	12,893.000.00	7-Nov-17	7-Nov-17	15-Mar-32	6.99%	BRL	15,549,445.12	6.31	na	G310785
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTTAMMD8008/TMM11	Transmissora São Maria de Macedo de Eletroir	99,845.000.00	23-Jul-18	23-Jul-18	15-Jul-36	8.28%	BRL	139,869,923.83	7.29	na	G527281
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSU80013/TPSU11	Guariacima Transmissora de Energia (TP PSU)	1,689.000.00	3-Oct-18	3-Oct-18	15-Dec-30	5.90%	BRL	5,850,865.87	5.09	na	G588112
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	7,665,981.27	14-Feb-19	28-Apr-17	10-Oct-30	6.05%	BRL	8,454,409.84	5.18	na	G660455
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTTAMMD8008/TMM11	Transmissora São Maria de Macedo de Eletroir	19,626,852.74	27-Feb-19	23-Jul-18	15-Mar-36	6.66%	BRL	23,085,408.84	7.29	na	G700567
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSU80013/TPSU11	Guariacima Transmissora de Energia (TP PSU)	5,142,164.01	27-Feb-19	3-Oct-18	15-Dec-30	5.67%	BRL	5,689,560.61	5.09	na	G700567
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSESD8006/SESE11	Sobral I Solar Energia SPE S.A.	113,853,534.65	1-Mar-19	19-Oct-18	15-Dec-33	6.12%	BRL	120,657,159.29	5.78	na	G703125
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	7,918,183.60	3-Apr-19	28-Apr-17	10-Oct-30	6.03%	BRL	8,577,140.52	5.18	na	G727940
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	16,892,184.78	11-Apr-19	28-Apr-17	10-Oct-30	6.17%	BRL	18,079,586.82	5.18	na	G734513
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD8005/TAE18	Transmissora Alameda de Energia Elétrica S.A.	1,032,934.34	24-May-19	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRL	1,330,171,727.17	11.54	na	G770463
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	19,508,002.85	21-Oct-19	28-Apr-17	10-Oct-30	4.47%	BRL	20,171,711.18	5.18	na	G899017
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECND8006/ECN11	Concessionária Ponte Rio-Itaipava S. - Ecopont	1,521.000.00	19-Nov-19	19-Nov-19	10-Oct-34	4.40%	BRL	1,607,452.26	8.16	na	G92477
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSU8006/TPSU11	Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.	2,000.000.00	6-Dec-19	3-Oct-19	15-Dec-34	4.40%	BRL	2,001,164.60	6.45	na	G939498
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDS006/SPV11	Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.	2,000.000.00	11-Nov-19	11-Dec-19	15-Dec-34	4.40%	BRL	2,007,184.39	6.45	na	G943706
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEED8011/TAE18	Transmissora Alameda de Energia Elétrica S.A.	2,140,463.72	17-Jan-20	17-Jan-20	15-Dec-44	4.99%	BRL	2,646,094.06	11.74	na	G974509
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0317/ARCV12	Acroverde Transmissão de Energia S.A.	68,063.96	7-Jul-20	27-Sep-19	15-Jul-42	4.72%	BRL	68,678.18	7.41	na	G115659
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0317/ARCV12	Acroverde Transmissão de Energia S.A.	499,844.73	7-Jul-20	27-Sep-19	15-Jul-42	4.72%	BRL	504,355.37	7.41	na	G115657
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0317/ARCV12	Acroverde Transmissão de Energia S.A.	670,004.64	7-Jul-20	27-Sep-19	15-Jul-42	4.72%	BRL	676,050.81	7.41	na	G115675
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0317/ARCV12	Acroverde Transmissão de Energia S.A.	343,510.32	7-Jul-20	27-Sep-19	15-Jul-42	4.72%	BRL	346,610.18	7.41	na	G115682
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0317/ARCV12	Acroverde Transmissão de Energia S.A.	670,004.64	7-Jul-20	27-Sep-19	15-Jul-42	4.72%	BRL	676,050.81	7.41	na	G115685
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSU80013/TPSU12	Guariacima Transmissora de Energia (TP PSU)	1,200,338.85	7-Jul-20	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	1,226,335.47	5.09	na	G116616
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0317/ARCV12	Acroverde Transmissão de Energia S.A.	166,969.41	7-Jul-20	27-Sep-19	15-Jul-42	4.72%	BRL	168,476.15	7.41	na	G116661
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0317/ARCV12	Guariacima Transmissora de Energia (TP PSU)	999,866.60	7-Jul-20	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	1,021,521.63	5.09	na	G116695
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPTED8000/VPTE11	Via Fial I Empreendimentos e Participações S.A.	1,703.000.00	30-Jul-20	30-Jul-20	15-Jun-35	5.90%	BRL	1,277,848.88	5.37	na	G117287
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPTED8000/VPTE11	Via Fial I Empreendimentos e Participações S.A.	1,776.000.00	30-Jul-20	30-Jul-20	15-Jun-35	5.90%	BRL	1,783,741.64	5.37	na	G117324
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDS000/SPV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	2,043,886.80	30-Jul-20	6-Mar-20	15-Jun-45	5.31%	BRL	2,169,432.90	8.69	na	G117329
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPTED8000/VPTE11	Via Fial I Empreendimentos e Participações S.A.	14,868.000.00	30-Jul-20	30-Jul-20	15-Jul-35	5.90%	BRL	14,938,551.92	5.39	na	G117325
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSHD80202/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	112,256.99	19-Aug-20	7-Jul-12	10-Jul-32	6.31%	BRL	216,731.10	6.31	na	G118189
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSHD80202/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	188,547.44	19-Aug-20	7-Nov-17	15-Jul-32	5.36%	BRL	201,408.31	6.31	na	G118185A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	398,543.16	19-Aug-20	28-Apr-17	10-Oct-30	4.33%	BRL	408,026.83	5.18	na	G118186A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	288,009.75	19-Aug-20	28-Apr-17	10-Oct-30	4.33%	BRL	305,101.14	5.18	na	G118187A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLCD80808/VSL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	198,026.75	19-Aug-20	28-Apr-17	10-Oct-30	4.33%	BRL	205,101.14	5.18	na	G118188A
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSU80013/TPSU12	Guariacima Transmissora de Energia (TP PSU)	994,677.59	19-Aug-20	3-Oct-18	15-Dec-30	4.14%	BRL	1,007,784.78	5.09	na	G118189A
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSU80013/TPSU12	Guariacima Transmissora de Energia (TP PSU)	994,677.59	19-Aug-20	3-Oct-18	15-Dec-30	4.14%	BRL	1,007,784.78	5.09	na	G118190A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVDS0017/EGV21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	706,901.21	3-Nov-19	3-Nov-19	15-Dec-30	3.84%	BRL	656,027.85	4.35	na	G118191A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVDS0017/EGV21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,085,448.89	19-Aug-20	3-Oct-19	15-Dec-30	3.84%	BRL	1,007,401.81	4.35	na	G118193A

AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGVGB08017/EGV021	Enel Green Power Volta Grande S.A.	601,284.31	19-Aug-20	5-Nov-19	15-Oct-29	3.84%	BRL	558,050.13	4.35	na	H153200A	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08001/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	596,671.79	19-Aug-20	24-Sep-18	15-Apr-33	5.13%	BRL	602,266.44	5.86	na	H153201A	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	447,792.37	19-Aug-20	24-Sep-18	15-Apr-33	5.13%	BRL	451,991.06	5.86	na	H153202A	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	296,671.79	19-Aug-20	24-Sep-18	15-Apr-33	5.13%	BRL	602,266.44	5.86	na	H153203A	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	298,138.37	20-Aug-20	24-Sep-18	15-Apr-33	5.11%	BRL	400,550.76	5.86	na	H155563	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPS0800117/TPSU12	Guaraciba Transmissora de Energia (TP SU) S.	298,801.20	20-Aug-20	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	302,210.55	5.09	na	H155565	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPS0800117/TPSU12	Guaraciba Transmissora de Energia (TP SU) S.	995,180.84	20-Aug-20	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	1,006,535.98	5.09	na	H155566	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	296,625.72	20-Aug-20	23-Jul-18	15-Mar-36	4.86%	BRL	508,724.41	7.29	na	H155575	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSC1808008/VSC111	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	994,982.62	20-Aug-20	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	1,017,001.80	5.18	na	H155576	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSC1808008/VSC111	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	497,491.31	20-Aug-20	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	508,501.90	5.18	na	H155577	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	841,077.41	20-Aug-20	23-Jul-18	15-Mar-36	4.86%	BRL	857,349.97	7.29	na	H155578	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSC1808008/VSC111	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	497,491.31	20-Aug-20	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	508,501.90	5.18	na	H155579	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSC1808008/VSC111	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	497,491.31	20-Aug-20	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	508,501.90	5.18	na	H155580	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPV080000/TPP13	SPE Transmissora de Energia Linha Verde S.A.	7,003,000.00	6-Mar-20	6-Mar-20	15-Jul-44	5.33%	BRL	7,596,269.30	8.69	na	H17200	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08001/TPP13	Topicalia Transmissora de Energia S.A.	109,818,628.94	17-Feb-19	26-Jul-19	15-Aug-63	4.62%	BRL	111,521,108.67	10.35	na	H1999	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGVGB08017/EGV021	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,305,955.02	21-Mar-20	5-Nov-19	15-Oct-29	3.93%	BRL	1,377,170.68	4.35	na	H206819	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRATAEDB011/ATE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,883,580.15	21-Oct-20	17-Jan-20	15-Dec-44	5.51%	BRL	2,079,097.97	11.74	na	H206881	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRATAEDB011/ATE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	3,214,694.40	21-Oct-20	17-Jan-20	15-Dec-44	5.51%	BRL	3,550,582.49	11.74	na	H206883	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVNY080018/VNY012	Vineyards Transmissão de Energia S.A.	2,404,717.96	21-Oct-20	15-Aug-19	15-Jul-42	5.87%	BRL	2,570,518.11	9.11	na	H206842	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSH08002/VSE111	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	37,260,592.77	4-Dec-20	7-Nov-17	15-Jul-32	5.35%	BRL	38,291,699.58	6.31	na	H245314	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	74,953,000.00	3-Dec-20	13-Jul-18	15-Mar-36	8.28%	BRL	105,051,556.45	7.29	na	H249509	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	3,550,183.62	5-Jun-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.13%	BRL	3,703,976.03	7.29	na	H249510	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	623,822.15	15-Jun-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.13%	BRL	658,422.37	7.29	na	H249511	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	28,617,000.00	21-Sep-18	24-Sep-18	15-Apr-33	8.47%	BRL	33,316,670.68	5.86	na	H249512	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	1,126,681.94	9-Sep-20	24-Sep-18	15-Apr-33	5.12%	BRL	1,131,142.58	5.86	na	H249513	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPS0800117/TPSU12	Guaraciba Transmissora de Energia (TP SU) S.	40,725,000.00	3-Oct-18	3-Oct-18	15-Dec-30	7.39%	BRL	50,837,540.64	5.09	na	H249514	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRKSED08006/JSF11	Sobral Solar Energia SPE S.A.	1,424,609.89	1-Mar-19	19-Oct-18	15-Dec-23	6.12%	BRL	1,502,231.70	5.78	na	H249515	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRATAEDB0805/ATE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,910,226.60	24-May-19	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRL	2,470,912.97	11.54	na	H249516	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPR080002/TPR13	Topicalia Transmissora de Energia S.A.	1,000,000.00	26-Jul-19	26-Jul-19	15-Aug-63	5.09%	BRL	1,146,937.73	10.35	na	H249517	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGVGB08017/EGV021	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,981,380.00	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Oct-29	3.90%	BRL	1,941,040.95	4.35	na	H249519	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEPN08006/ECN11	Concessionária Ponte Rio-Itirerá S. - Ecopont	2,000,000.00	6-Nov-19	6-Nov-19	15-Oct-34	4.40%	BRL	2,113,678.18	8.16	na	H249520	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPR080006/TPR11	Central Fotovoltaiica São Pedro I S.A.	52,854,000.00	9-Dec-19	9-Dec-19	15-Oct-34	4.40%	BRL	53,122,622.23	6.45	na	H249522	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRFOT08006/FPV11	Central Fotovoltaiica São P. de Ito S.A.	2,000,000.00	11-Dec-19	11-Dec-19	15-Oct-34	4.40%	BRL	2,007,186.19	8.16	na	H249523	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRATAEDB0805/ATE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,948,533.20	17-Jan-20	17-Jan-20	15-Dec-44	4.99%	BRL	2,153,888.72	11.74	na	H249524	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BREREN08065/EREN13	Erem Dracena Participações S.A. (1ª série)	6,997,000.00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	7,197,459.73	6.96	na	H249525	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BREREN08073/EREN23	Erem Dracena Participações S.A. (1ª série)	2,108,000.00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	2,177,674.52	6.96	na	H249526	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPV080000/TPP13	SPE Transmissora de Energia Linha Verde S.A.	25,000,000.00	25-Feb-20	25-Feb-20	15-Jul-44	5.33%	BRL	27,711,121.25	8.69	na	H249527	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPE280008/VPJ211	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S	1,011,000.00	30-Jul-20	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	1,015,977.36	5.39	na	H249529	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPE180008/VPJ111	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S	989,000.00	30-Jul-20	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	993,311.08	5.37	na	H249530	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BREREN08065/EREN13	Erem Dracena Participações S.A. (1ª série)	37,786,000.00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	39,013,515.06	6.96	na	H4770	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BREREN08073/EREN23	Erem Dracena Participações S.A. (1ª série)	10,878,000.00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	11,217,544.30	6.96	na	H4773	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	640,769.75	13-May-20	13-May-20	15-Mar-36	5.89%	BRL	673,821.25	7.29	na	H71890	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPS0800117/TPSU12	Guaraciba Transmissora de Energia (TP SU) S.	1,799,539.54	13-May-20	3-Oct-18	15-Dec-30	5.33%	BRL	1,898,182.00	5.09	na	H71892	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	4,451,325.61	13-May-20	24-Sep-18	15-Apr-33	5.33%	BRL	4,875,213.87	5.86	na	H71941	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	499,781.53	13-May-20	24-Sep-18	15-Apr-33	6.34%	BRL	549,844.80	5.86	na	H71943	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPB08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia E Participações	10,563,004.25	5-Jun-20	24-Sep-18	15-Apr-33	5.38%	BRL	10,991,073.12	5.86	na	H71945	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	5,000,073.20	5-Jun-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	5,291,194.20	7.29	na	H71916	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPMA08008/TJM011	Transmissora José Maria de Macedo de Eletro	15,892,778.38	5-Jun-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.13%	BRL	16,629,778.38	7.29	na	H71954	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSC1808024/VSC112	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC112)	4,230,000.00	9-Apr-20	9-Apr-20	15-Jun-35	7.06%	BRL	4,488,663.72	4.34	na	H249528	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGED0809/CGJG11	Caldeirão Grande Energia Renováveis S.A.	28,000,000.00	15-Dec-20	15-Dec-20	15-Dec-31	6.59%	BRL	28,400,229.43	5.03	na	H254457	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRKXAN08013/BRAN112	BRK Ambiental - Con Norte Participações S.A	28,500,000.00	30-Dec-20	30-Dec-20	15-Jun-35	7.06%	BRL	30,548,000.00	5.03	na	H267245	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSC1808024/VSC112	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC112)	9,000,000.00	9-Apr-20	9-Apr-20	15-Jun-35	7.06%	BRL	10,597,156.85	4.34	na	H46626	
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BN/A	BRSTNCTN3104	Tesouro Nacional	2,351,375.78	14/12/2020	15-Jul-00	15-Aug-50	3.89%	BRL	2,456,999.95	16.23	na	H253398

FUNDOS DE INVESTIMENTO													
RATING		TIPO DE FUNDO	GESTORA	FUNDO	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DO VENCIMENTO		MODOA	VALOR DE MERCADO			
N.A													
CAIXA													
RATING	TIPO DE TÍTULO	ENTIDADE											
AA(Bra)	Op Compressória (NTN OVER)	Tesouro Nacional											
Saldo em Tesouraria RESERVA													
Contas e pagar													

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)													
POSICÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	ISIN/CÓDIGO TÉCNICO SUBJACENTE	EMISSOR SUBJACENTE	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO SUBJACENTE	DATA DO VENCIMENTO SUBJACENTE	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MODOA	VALOR DE MERCADO	CONTRAPARTIDA	DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO	
N.A.													

DERIVATIVOS													
POSICÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	ISIN SUBJACENTE	EMISSOR SUBJACENTE	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO SUBJACENTE	DATA DO VENCIMENTO SUBJACENTE	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MODOA	VALOR DE MERCADO	TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DO DERIVATIVO	CÓDIGO TÉCNICO
N.A.													

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC III

TÍTULOS

RAT	TIPO DE TÍTULO	ISCN/CÓDIGO	EMISSOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou se taxa de referência)	MODA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA	
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEED050G5/TAE62	Transmissão Alameda de Energia Elétrica S.A.	123.088.471,74	24-May-19	24-May-19	15-May-44	5,92%	BRL	160,148,926.11	11,54	na	G770429
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTRP06020G2/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	240.515.000,00	26-Jul-19	26-Jul-19	15-Aug-44	5,09%	BRL	285,673,929.09	10,35	na	B824638
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTPL06030G1/TPSL12	Guacará Transmissora de Energia (TP SUL) S.A.	349,943,862,85	28-Sep-19	3-Oct-18	15-Dec-30	5,92%	BRL	433,176,785.57	7,09	na	G877265
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRLT06030G8/VSL11	Vento de São Clemente Holding S.A. (VSL11)	2.126.507,60	25-Apr-19	25-Apr-19	15-Feb-22	1,13%	BRL	2.138,337.66	5,18	na	G878471
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRAR06030G7/ARC12	Aracatuba Transmissora de Energia S.A.	2.547.000,00	27-Sep-19	27-Sep-19	15-Jul-42	5,09%	BRL	2.733,176.86	5,41	na	G880585
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTPL06030G1/TPSL12	Guacará Transmissora de Energia (TP SUL) S.A.	3.630.155,64	27-Sep-19	30-Sep-19	15-Dec-30	5,94%	BRL	6.244,019.72	5,09	na	G880588
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRLT06030G1/FEN021	Eni Green Power - Energia Verde S.A.	1.981.280,00	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Oct-34	5,09%	BRL	1.941,200.95	5,09	na	G912683
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRCP06030G6/EPFN11	Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecopont	2.000.000,00	19-Nov-19	19-Nov-19	15-Oct-34	4,40%	BRL	2.113,678.18	8,16	na	G924611
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRVNY06030H/VNYD12	Vineyards Transmissora de Energia S.A.	364.000,00	2-Dec-19	15-Dec-19	15-Jul-42	5,24%	BRL	396,304.90	9,11	na	G934610
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTPL06030G6/TPSP11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	2.000.000,00	6-Dec-19	6-Dec-19	15-Jul-42	4,40%	BRL	2.031,164.69	6,45	na	G939472
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRLT06030G6/TPSV11	Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.	44.068.000,00	11-Ago-19	11-Ago-19	15-Dec-34	4,40%	BRL	65,020,154.52	6,45	na	G943070
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTPL06030G1/TAE62	Transmissão Alameda de Energia Elétrica S.A.	133.362.483,18	17-Jan-20	17-Jan-20	15-Dec-44	4,99%	BRL	146,171,875.08	11,74	na	G974517
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRVPE280080/APPE11	Vila Piaui 2 Empreendimentos e Participações S	599.000,00	30-Jun-20	30-Jun-20	15-Jun-35	5,95%	BRL	595,813.88	5,37	na	H137213
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRVPE280080/APPE11	Vila Piaui 1 Empreendimentos e Participações S	599.000,00	30-Jun-20	30-Jun-20	15-Jun-35	5,95%	BRL	581,523.89	5,37	na	H137233
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRLSPV06030G0/PSV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde H S.A.	3.005.000,00	6-Mar-20	7-Mar-20	15-Jul-44	4,33%	BRL	3.172,56.73	6,69	na	G974517
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRVSD06020G2/PSV11	Vento de Santo Estêvão Holding S.A.	829.838,1	22-Sep-20	6-Nov-20	15-Jul-32	5,62%	BRL	961,212.11	8,31	na	H180418A
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRVSD06020G2/PSV11	Vento de Santo Estêvão Holding S.A.	11.735.619,77	4-Oct-20	7-Nov-17	15-Sep-32	5,55%	BRL	12,040,377.82	6,31	na	H425339
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRERD06030G5/EREN13	Envieta Draçona Participações S.A. (1ª série)	127.973,000,00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4,70%	BRL	121,805,492.37	6,66	na	H47755
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRERD06030G5/EREN23	Envieta Draçona Participações S.A. (1ª série)	35.803,000,00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4,70%	BRL	36,986,375.05	6,66	na	H47759
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTCP06030G0/CPG12	Capacopana Geração de Energia e Participações	1.886,784,89	19-May-20	24-Sep-18	15-Apr-33	6,11%	BRL	2.047,938.88	7,86	na	H76482
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRGEM060308/JTM11	Genor Energia José Maria de Macedo de Oliveira S.A.	543,675,83	19-May-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5,71%	BRL	598,183.73	7,29	na	H76484
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRGEM060308/JTM11	Genor Energia José Maria de Macedo de Oliveira S.A.	5.400,234,04	19-May-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5,71%	BRL	5.114,765.93	7,29	na	H91342
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRTLGM060308/JTM11	Genor Energia José Maria de Macedo de Eleticir	483,130,34	15-Jun-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5,13%	BRL	506,927.11	7,29	na	H95971A
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRCLG060309/JCLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	16.182,000,00	15-Jun-20	15-Dec-20	15-Dec-31	6,59%	BRL	16,413,304.02	5,03	na	H254467
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRCLG060309/JCLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	16.182,000,00	15-Jun-20	15-Dec-20	15-Dec-31	6,59%	BRL	82,680,304.61	5,03	na	H254479
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRBRK060309/BRKN12	BRK Ambiental - Centro Norte Participações S/J	3.000.000,00	30-Dec-20	30-Dec-20	28-Dec-25	4,59%	BRL	3.000,001.05	0,00	na	H267242
AA(A)(ra)	Deb. Infraestrutura	BRVSLD060204/VSL12	Vento de São Clemente Holding S.A. (VSL12)	1.000.000,00	9-Apr-20	9-Apr-20	15-Dec-29	7,06%	BRL	1.177,461.87	4,34	na	H46637
AA(A)(ra)	BN/A	BRSTNNTD104	Tesouro Nacional	6.471,081.59	10/01/2020	15-Jul-00	15-Aug-50	4,17%	BRL	701,103.86	16,23	na	H222464
AA(A)(ra)	BN/A	BRSTNNTD104	Tesouro Nacional	1.943,241.92	16/12/2020	15-Jul-00	15-Aug-50	3,80%	BRL	2.396,377.95	16,23	na	H259970
AA(A)(ra)	BN/A	BRSTNNTD104	Tesouro Nacional	7.631,680.09	23/12/2020	15-Jul-00	15-Aug-50	3,91%	BRL	7.795,439.85	16,23	na	H262697

FUNDOS DE INVESTIMENTO

RATING	TIPO DE FUNDO	GESTORA	FUNDO	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DO VENCIMENTO	MOEDA	VALOR DE MERCADO
CAIXA	N.A							
RATING	TIPO DE TÍTULO	ENTIDADE					MOEDA	VALOR DE MERCADO
AA(bra)	Op Compromissada (NTN OVER)	Tesouro Nacional					BRL	8,919,210.03
	SALDO EM TESOURARIA RESERVA						BRL	2,866,339
	Contas a pagar						BRL	239,836.01

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)[illegible]

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC IV

TÍTULOS

RAT	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISSOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MODA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA	
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	1.637,000.00	27-Sep-19	5-Nov-19	15-Jul-42	5.02%	BRL	175,659.02	7.41	na	G880573
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Enel Green Power Vota Grande S.A.	37,707.720.90	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Oct-29	3.90%	BRL	36,941.948.33	4.35	na	G912854
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Emenssionária Pontal Energia S.A. - Espoton	88,298.000.00	15-Nov-19	15-Nov-19	15-Oct-29	4.40%	BRL	91,316.175.43	5.16	na	G904618
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Vineyard Transmissão de Energia S.A.	146,372.000.00	2-Dec-19	15-Aug-19	15-Jul-42	5.24%	BRL	159,362.475.06	9.11	na	G934588
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	2,000.000.00	6-Dec-19	15-Dec-19	15-Dec-44	4.40%	40%	2,001.164.69	6.45	na	G939493
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.	2,000.000.00	11-Dec-19	15-Dec-19	15-Dec-44	4.40%	40%	2,007.184.39	6.45	na	G943711
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	66.087.426.28	17-Jan-20	17-Jan-20	15-Oct-44	4.99%	BRL	72.435.086.40	11.74	na	G974526
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Ventos do Sol Clemente Holding S.A. (VSC11)	339.810.00	4-Feb-20	28-Jan-17	15-Dec-40	4.66%	BRL	331.057.87	5.18	na	G989591
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Generosa Aliança de Energia Elétrica S.A.	47.737.65	24-May-20	24-May-20	15-May-44	4.52%	BRL	405.230.76	6.89	na	G989601
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Copacabana Geração de Energia e Participações	1.162.889.99	24-Jul-20	24-Sep-18	15-Apr-33	4.83%	BRL	1.164.925.42	5.86	na	H132362
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Copacabana Geração de Energia e Participações	1.162.889.99	24-Jul-20	24-Sep-18	15-Jun-35	4.89%	BRL	1.164.925.42	5.86	na	H132396
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	SP Transmissão de Energia - Linhas Verdes S.A.	5.762.000.00	24-Jul-20	24-Jul-20	15-Jun-35	4.69%	BRL	16.012.584.26	6.99	na	H17205
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Vila Piau I Empreendimentos e Participações 5	1.196.107.11	29-Sep-20	30-Jul-20	15-Jun-35	6.44%	BRL	1.210.252.63	5.37	na	H187400
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Vila Piau 2 Empreendimentos e Participações 5	1.298.271.86	29-Sep-20	30-Jul-20	15-Jun-35	6.44%	BRL	1.314.206.67	5.39	na	H187401
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Enel Green Power Vota Grande S.A.	1.915.807.77	5-Nov-19	15-Sep-19	15-Jun-35	4.39%	BRL	1.941.249.39	6.89	na	H253266
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37 II S.A.	SP Transmissão de Energia - Linhas Verdes S.A.	2.014.702.45	14-Mar-20	6-Mar-20	15-Jul-44	4.31%	BRL	2.069.961.92	8.69	na	H253367
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Enel Drazena Participações S.A. (Iª série)	14.093.000.00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	14.550.824.85	7.26	na	H4758
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Enel Drazena Participações S.A. (Iª 2ª série)	4.262.000.00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	4.402.889.44	7.26	na	H4780
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Transmissora José Maria de Macedo de Elétrici	601.014.89	5-Jul-20	5-Jul-20	15-Mar-36	5.17%	BRL	630.007.59	7.29	na	H911468
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Transmissora José Maria de Macedo de Elétrici	1.898.359.80	5-Jul-20	15-Mar-36	15-Mar-36	5.17%	BRL	2.008.888.66	7.29	na	H91396
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Transmissora José Maria de Macedo de Elétrici	462.221.13	15-Jun-23	15-Jun-23	15-Mar-36	5.13%	BRL	488.913.63	7.29	na	H959914
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Caldeirão Grande Energia Renováveis S.A.	5.000.000.00	15-Jun-23	15-Jun-23	15-Dec-31	5.69%	BRL	5.044.281.91	5.03	na	H254466
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Caldeirão Grande Energia Renováveis S.A.	50.000.000.00	15-Dec-20	15-Dec-20	15-Dec-31	5.69%	BRL	50.714.695.41	5.03	na	H254480
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	BRK Ambiental - Centro Norte Participações S.A.	28.500.000.00	30-Dec-20	30-Dec-20	28-Aug-25	4.30%	BRL	28.506.565.02	0.00	na	H267243
AA/(br)	Deb. Infraestrutura	BRAR00VBO37/ARC12	Ventos do Sol Clemente Holding S.A. (VSC12)	2.000.000.00	9-Apr-20	9-Apr-20	15-Jul-40	7.96%	BRL	1.177.461.87	4.34	na	H46810
AA/(br)	BN/A	BRSTNCTN104	Tesouro Nacional	2.347.349.25	15/12/2020	15-Jul-00	20-Aug-25	4.00%	BRL	2.405.999.95	16.23	na	H254606

FUNDOS DE INVESTIMENTO

RATING	TIPO DE FUNDO	GESTORA	FUNDO	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DO VENCIMENTO	MOEDA	VALOR DE MERCADO
	N.A							

CAIXA

RATING	TIPO DE TÍTULO	ENTIDADE	MOEDA	VALOR DE MERCADO
AA(bra)	Op Compromissada (NTN OVER)	Tesouro Nacional	BRL	13,345,981.23
	SALDO EM TESOUREARIA RESERVA		BRL	2,664.95
	Contas a pagar		BRL	(36,774.33)

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)[illegible]

DERIVATIVOS

[illegible]

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC V

TÍTULOS	RATING	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISSOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE REFINANCIAMENTO (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S	734.000,00	30-Jul-20	30-Jul-20	15-Jun-35	5,59%	BRL	737.199,53	5,37	na	H137167
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S	750.000,00	30-Jul-20	30-Jul-20	15-Jun-35	5,59%	BRL	755.558,87	5,39	na	H137254
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	PFZ Transmissão S.A. (1ª série)	1.684.000,00	15-Jun-20	15-Jun-20	6-Mar-36	5,59%	BRL	1.703.895.864,84	5,37	na	H171201
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Eren Draconia Participações S.A. (1ª série)	1.872.000,00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4,70%	BRL	1.930.215,83	6,86	na	H47157
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Eren Draconia Participações S.A. (1ª série)	428.000,00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-37	4,70%	BRL	442.146,66	6,96	na	H47181
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	2.000.284,00	3-Jun-20	3-Jun-20	15-Mar-36	5,17%	BRL	2.116.797,85	7,29	na	H91352
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	1.939.279,16	5-Jun-20	20-Jul-18	15-Mar-36	5,17%	BRL	1.940.749,87	7,29	na	H91359
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	1.121.819,30	15-Jun-20	20-Jul-18	15-Mar-36	5,13%	BRL	1.110.076,39	7,29	na	H99590A
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Calderão Rio Grande Energia Renováveis S.A.	8.000.000,00	15-Dec-20	15-Dec-20	18-Jul-37	5,03%	BRL	8.114.351,27	5,03	na	H254459
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	BRK Ambiental - Centro Norte Participações S.J	3.750.000,00	30-Dec-20	30-Dec-20	28-Dec-25	4,00%	BRL	3.705.883,82	0,00	na	H267244
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCBVS0373/ARVC12	Vento do Suro Participações S.A. (VSC13)	1.000.000,00	9-Ago-20	9-Ago-20	15-Ago-30	5,00%	BRL	1.117.461,87	4,34	na	H46625A
AAA(Bra)	NTN-8	BESTNCTN1304	Tesouro Nacional	2.351.375,78	14/12/2020	15-Dec-20	15-Dec-20	3,89%	BRL	2.405.999,99	16,23	na	H253308

FUNDOS DE INVESTIMENTO

RATING	TIPO DE FUNDO	GESTORA	FUNDO	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DO VENCIMENTO	MOEDA	VALOR DE MERCADO
	N/A							

CAIXA

RATING	TIPO DE TÍTULO	ENTIDADE	MOEDA	VALOR DE MERCADO
AA(bra)	Op Compromissada (NTN OVER)	Tesouro Nacional	BRL	6,211,385.76
	SALDO EM TESOUREARIA RESERVA		BRL	2,842.32
	Contas a pagar		BRL	(15,771.20)

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)[illegible]

DERIVATIVOS

[illegible]