



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

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

Analistas Pedro Gomes +55 11 4504 2604
 Felipe Biazquero +571 484 6770

Data de Emissão do Fundo	ISIN	TIPO DE FUNDO	AUM	CLASSE DE ATIVOS	PAIS	MOEDA	RATING ATUAL	ÚLTIMA AÇÃO DE RATING	AÇÃO
27/04/2017		FIDC	2,684,991,647.09	Debêntures Incentivadas	Brasil	BRL	'AAf(bra)'	26/10/2021	Rating rebaixado de 'AA+f(bra)' para 'AAf(bra)'

IMPACTO DO CENÁRIO DE ESTRESSO 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 PERMANECERAM CONSISTENTES COM UMA CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE CRÉDITO 'AAf(bra)'.
---	---

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 30 DE SETEMBRO DE 2021

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC I (FIDC II e FIDC III foram incorporados pelo FIDC I)

TÍTULOS													
RATING	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISSOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE REFERÊNCIA (Índice se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA	
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	30,026,000.00	28/04/2017	28-Abr-17	15-Oct-30	8.00%	BRL	35,325,999.03	4.56	na	G144845
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	5,174,336.64	12/09/2017	28-Abr-17	15-Oct-30	8.00%	BRL	5,882,568.28	4.56	na	G263987
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	34,191,828.65	20/10/2017	28-Abr-17	15-Oct-30	6.71%	BRL	40,001,464.29	4.56	na	G298242
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/AVSEH11	Ventos de Santo Estevão Holding S.A.	419,000.00	07/11/2017	7-Nov-17	15-Jul-32	6.99%	BRL	467,731.24	5.87	na	G310785
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB8008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	87,842,000.00	23/07/2018	23-Jul-18	15-Mar-36	8.28%	BRL	108,928,160.70	6.92	na	G557281
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	7,665,981.27	14/02/2019	28-Abr-17	15-Oct-30	6.05%	BRL	8,117,944.22	4.56	na	G690435
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB8008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	19,626,852.74	27/02/2019	23-Jul-18	15-Mar-36	6.66%	BRL	20,434,725.53	6.92	na	G700567
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.	5,142,164.01	27/02/2019	3-Oct-18	15-Dec-30	5.60%	BRL	5,427,873.98	4.42	na	G700572
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSESD8006/BSSE11	Sobral I Solar Energia SPE S.A	102,306,095.47	01/03/2019	19-Oct-18	15-Dec-33	6.12%	BRL	100,250,012.09	5.06	na	G701125
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	7,918,183.60	09/04/2019	28-Abr-17	15-Oct-30	6.03%	BRL	8,235,595.59	4.56	na	G727940
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	16,892,184.78	11/04/2019	28-Abr-17	15-Oct-30	6.17%	BRL	17,647,704.84	4.56	na	G734513
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEED8005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	320,918.07	24/05/2019	24-Mai-19	15-May-44	5.92%	BRL	386,171.09	10.18	na	G770453
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	19,508,902.85	21/10/2019	28-Abr-17	15-Oct-30	4.47%	BRL	19,377,470.19	4.56	na	G889017
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECPND8006/ECPN11	Concessionária Ponte Rio Niterói S.A. - Ecopont	1,119,000.00	19/11/2019	19-Nov-19	15-Oct-34	4.40%	BRL	1,171,495.95	7.08	na	G924277
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.	1,200,328.85	07/07/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	1,174,046.75	4.42	na	H116616
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.	999,866.60	07/07/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	977,973.77	4.42	na	H116695
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVP1ED8000/VP1E11	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S	2,225,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	2,014,331.63	4.73	na	H137189
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVP1ED8000/VP1E11	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S	1,776,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	1,607,844.03	4.73	na	H137214
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSP1VD8000/SP1V11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	2,043,880.86	30/07/2020	6-Mar-20	15-Jul-44	5.31%	BRL	2,121,328.04	7.21	na	H137229
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVP2ED8008/VP2E11	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S	4,668,000.00	30/07/2020	20-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	4,290,043.86	4.78	na	H137253
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/AVSEH11	Ventos de Santo Estevão Holding S.A.	212,256.99	19/08/2020	7-Nov-17	15-Jul-32	5.36%	BRL	209,865.09	5.87	na	H1531844
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/AVSEH11	Ventos de Santo Estevão Holding S.A.	188,547.44	19/08/2020	7-Nov-17	15-Jul-32	5.36%	BRL	186,422.71	5.87	na	H153185A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	398,543.16	19/08/2020	28-Abr-17	15-Oct-30	4.33%	BRL	391,779.05	4.56	na	H153186A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	298,009.75	19/08/2020	28-Abr-17	15-Oct-30	4.33%	BRL	292,951.90	4.56	na	H153187A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	298,009.75	19/08/2020	28-Abr-17	15-Oct-30	4.33%	BRL	292,951.90	4.56	na	H153188A
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.	994,677.59	19/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.14%	BRL	964,822.53	4.42	na	H153189A
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.	994,677.59	19/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.14%	BRL	964,822.53	4.42	na	H153190A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVGD8017/EGVG21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	706,901.21	19/08/2020	5-Nov-19	15-Oct-29	3.84%	BRL	684,236.27	3.43	na	H153198A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVGD8017/EGVG21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,085,448.89	19/08/2020	5-Nov-19	15-Oct-29	3.84%	BRL	1,050,646.81	3.43	na	H153199A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVGD8017/EGVG21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	601,284.31	19/08/2020	5-Nov-19	15-Oct-29	3.84%	BRL	582,005.70	3.43	na	H153200A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEGEP8000/CEGP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	596,671.79	19/08/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	5.13%	BRL	584,286.03	5.09	na	H153201A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEGEP8000/CEGP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	447,792.37	19/08/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	5.13%	BRL	438,497.06	5.09	na	H153202A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEGEP8000/CEGP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	596,671.79	19/08/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	5.13%	BRL	584,286.03	5.09	na	H153203A
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEGEP8000/CEGP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	296,138.37	20/08/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	5.11%	BRL	291,577.94	5.09	na	H155563
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.	298,801.20	20/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	288,327.20	4.42	na	H155565
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.	995,180.84	20/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	963,626.97	4.42	na	H155566
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB8008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	496,125.72	20/08/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	4.86%	BRL	447,656.77	6.92	na	H155575
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	994,982.62	20/08/2020	28-Abr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	976,506.33	4.56	na	H155576
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSCLD8008/AVSCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	497,491.31	20/08/2020	28-Abr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	488,253.17	4.56	na	H155577

AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	841,077.41	20/08/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	4.86%	BRL	758,908.43	6.92	na	H155578
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/VSLC11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSLC11)	497,491.31	20/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	488,253.17	4.56	na	H155579
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/VSLC11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSLC11)	497,491.31	20/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.56%	BRL	488,253.17	4.56	na	H155580
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPRDBS002/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	98,054,059.00	17/02/2020	26-Jul-19	15-Aug-43	4.65%	BRL	95,827,040.08	9.94	na	H1999
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVDBS017/EGVG21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,305,955.02	21/10/2020	5-Nov-19	15-Oct-29	3.93%	BRL	1,436,288.85	3.43	na	H206819
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB017/TAEE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,113,824.31	21/10/2020	17-Jan-20	15-Dec-44	5.51%	BRL	1,175,041.59	9.56	na	H206831
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB017/TAEE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,216,684.40	21/10/2020	17-Jan-20	15-Dec-44	5.51%	BRL	1,331,620.09	9.56	na	H206833
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHDBS002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	37,260,592.77	04/12/2020	7-Nov-17	15-Jul-32	5.35%	BRL	35,442,641.58	5.87	na	H245314
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	74,993,000.00	23/07/2018	23-Jul-18	15-Mar-36	8.28%	BRL	92,945,201.94	6.92	na	H249509
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	74,993,000.00	23/07/2018	23-Jul-18	15-Mar-36	8.28%	BRL	92,945,201.94	6.92	na	H249509
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	623,822.15	15/05/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.13%	BRL	585,821.83	6.92	na	H249511
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPDBS000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	12,874,000.00	21/09/2018	24-Sep-18	15-Apr-33	8.47%	BRL	14,549,513.28	5.09	na	H249512
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPDBS000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	11,265,681.94	09/09/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	5.12%	BRL	1,097,372.80	5.09	na	H249513
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUBS013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S.	10,462,000.00	03/10/2018	3-Oct-18	15-Sep-30	7.39%	BRL	12,558,021.48	4.42	na	H249514
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSGSEDBS006/SGSE11	Sobral I Solar Energia SPE S.A.	1,424,609.89	01/03/2019	19-Oct-18	15-Dec-33	6.12%	BRL	1,395,978.98	5.06	na	H249515
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,910,226.60	24/05/2019	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRL	2,298,637.47	10.18	na	H249516
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTVGEDB017/EGVG21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,981,280.00	05/11/2019	5-Nov-19	15-Oct-29	3.90%	BRL	2,024,187.65	3.43	na	H249519
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECPNDBS006/ECPN11	Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecopont	2,000,000.00	19/11/2019	19-Nov-19	15-Oct-34	4.40%	BRL	2,091,824.54	7.08	na	H249520
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTVPSDBS006/TPSV11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	48,748,000.00	06/12/2019	6-Dec-19	15-Dec-34	4.40%	BRL	45,586,519.04	5.68	na	H249522
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	23,377,000.00	06/03/2020	6-Mar-20	15-Jul-44	5.33%	BRL	24,795,142.82	7.21	na	H249527
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDBS000/VP1E11	Vila Piauí 1 Empreendimentos e ParticipaçõeS	989,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	895,359.09	4.73	na	H249529
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVDBS037/ARCV12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	209,079.01	15/03/2021	27-Sep-19	15-Jul-42	5.46%	BRL	197,646.11	6.68	na	H330809
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRKENDBS005/EREN13	Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecopont	1,392,694.62	15/03/2021	19-Nov-19	15-Oct-34	5.01%	BRL	1,396,582.30	7.08	na	H330812
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRKENDBS005/EREN13	Eren Draçena Participações S.A. (1ª série)	1,781,751.05	19/03/2021	19-Feb-20	15-Sep-37	5.44%	BRL	1,680,068.18	6.44	na	H330813
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS006/SPVL11	Central Fotovoltaica São Pêdro IV S.A.	667,474.82	15/03/2021	11-Dec-19	15-Dec-34	5.05%	BRL	637,226.30	5.68	na	H330814
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTFPSDBS006/TPSP11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	768,836.07	15/03/2021	6-Dec-19	15-Dec-34	5.04%	BRL	730,349.38	5.68	na	H330815
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSGSEDBS006/SGSE11	Sobral I Solar Energia SPE S.A.	1,424,458.05	15/03/2021	19-Oct-18	15-Dec-33	5.14%	BRL	3,253,859.69	5.06	na	H330816
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BREKENDBS073/EREN23	Eren Draçena Participações S.A. (1ª 2ªrie)	544,576.88	15/03/2021	19-Feb-20	15-Sep-37	5.14%	BRL	511,462.88	6.44	na	H330817
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	2,119,207.96	15/03/2021	6-Dec-19	15-Dec-34	5.91%	BRL	2,121,328.04	7.21	na	H330818
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPRDBS002/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	2,666,011.07	15/03/2021	26-Jul-19	15-Aug-43	5.26%	BRL	2,506,361.96	9.94	na	H330821
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB017/TAEE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	2,186,242.12	15/03/2021	17-Jan-20	15-Dec-44	5.45%	BRL	2,729,064.02	10.18	na	H330823
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	5,627,156.90	15/03/2021	24-May-19	15-May-44	4.56%	BRL	5,338,585.52	10.18	na	H330823
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVNVYDBS018/ANYD12	Vineyards Transmissão de Energia S.A.	2,859,024.37	15/03/2021	15-Aug-19	15-Jul-42	6.16%	BRL	2,820,123.33	7.94	na	H330824
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDBS000/VP1E11	Vila Piauí 1 Empreendimentos e ParticipaçõeS	499,791.76	15/03/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	6.70%	BRL	457,185.38	4.73	na	H330826
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDBS000/VP1E11	Vila Piauí 2 Empreendimentos e ParticipaçõeS	536,959.47	15/03/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	6.48%	BRL	475,139.82	4.78	na	H330827
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/VSLC11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSLC11)	2,126,507.60	26/09/2019	28-Apr-17	15-Oct-30	4.67%	BRL	2,053,016.33	4.56	na	H384634
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHDBS002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	1,503,449.69	05/01/2021	7-Nov-17	15-Jul-32	5.13%	BRL	1,389,798.07	5.87	na	H384675
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHDBS002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	451,638.70	05/01/2021	7-Nov-17	15-Jul-32	5.13%	BRL	417,497.57	5.87	na	H384676
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	384,741.22	24/03/2021	23-Jul-18	15-Mar-36	8.86%	BRL	372,013.94	6.92	na	H384829
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	543,675.83	19/05/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.71%	BRL	529,499.84	6.92	na	H384831
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	2,000,294.04	05/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	1,873,710.19	6.92	na	H385132
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	1,481,120.34	15/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.12%	BRL	1,451,376.91	6.92	na	H385133
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPDBS000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	1,886,784.89	19/05/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	6.11%	BRL	1,986,798.54	5.09	na	H385134
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUBS013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S.	14,429,683.65	24/09/2019	3-Oct-18	15-Dec-30	3.92%	BRL	39,304,263.65	4.42	na	H385285
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	6,330,155.64	27/09/2019	3-Oct-18	15-Dec-30	3.84%	BRL	5,977,834.78	4.42	na	H385287
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	94,597,624.45	24/05/2019	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRL	115,303,288.85	10.18	na	H385288
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPRDBS002/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	237,083,000.00	26/07/2019	26-Jul-19	15-Aug-43	5.09%	BRL	256,017,152.83	9.94	na	H385439
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVDBS037/ARCV12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	570,000.00	27/09/2019	27-Sep-19	15-Jul-42	5.02%	BRL	536,468.01	6.68	na	H385440
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTVGEDB017/EGVG21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,981,280.00	05/11/2019	5-Nov-19	15-Oct-29	3.90%	BRL	2,024,187.65	3.43	na	H385509
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECPNDBS006/ECPN11	Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecopont	2,000,000.00	19/11/2019	19-Nov-19	15-Oct-34	4.40%	BRL	2,091,824.54	7.08	na	H385600
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVNVYDBS018/ANYD12	Vineyards Transmissão de Energia S.A.	16,773,398.48	08/02/2021	15-Aug-19	15-Jul-42	5.82%	BRL	16,312,253.00	7.94	na	H385601
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTFPSDBS006/TPSP11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	2,000,000.00	06/12/2020	6-Dec-19	15-Dec-34	4.40%	BRL	1,870,292.90	5.68	na	H385624
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	44,375,000.00	11/12/2020	15-Dec-19	15-Jul-44	5.40%	BRL	41,644,944.17	7.21	na	H385625
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEADB017/TAEE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	116,668,425.35	17/01/2020	17-Jan-20	15-Dec-44	4.99%	BRL	120,060,776.85	9.56	na	H385626
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRKENDBS005/EREN13	Eren Draçena Participações S.A. (1ª série)	110,057,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	98,825,902.76	6.44	na	H385629
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRKENDBS005/EREN13	Eren Draçena Participações S.A. (1ª 2ªrie)	29,246,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	26,427,996.90	6.44	na	H385630
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	1,086,000.00	06/03/2020	6-Mar-20	15-Jul-44	5.33%	BRL	1,151,881.13	7.21	na	H385631
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDBS008/VP2E11	Vila Piauí 2 Empreendimentos e ParticipaçõeS	593,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	544,986.29	4.78	na	H385633
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDBS008/VP2E11	Vila Piauí 2 Empreendimentos e ParticipaçõeS	201,860.01	24/03/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	6.91%	BRL	188,401.67	4.78	na	H385634
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDBS000/VP1E11	Vila Piauí 1 Empreendimentos e ParticipaçõeS	579,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	524,178.88	4.73	na	H385637
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHDBS002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	6,241,003.59	04/12/2020	7-Nov-17	15-Jul-32	5.35%	BRL	5,936,502.93	5.87	na	H386089
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUBS013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S.	372,743.74	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRL	358,670.09	4.42	na	H404864
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUBS013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S.	559,115.61	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRL	538,005.13	4.42	na	H404865
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUBS013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S.	372,743.74	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRL	358,670.09	4.42	na	H404868
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDBS008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	457,695.13	28/05/2021	23-Jul-18	15-Mar-36	5.92%	BRL	434,016.26	6.92	na	H404869
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUBS013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S.	372,743.74	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRL	358,670.09	4.42	na	H404870
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRKENDBS007/ENR011	CURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A.	9,546,000.00	11/05/2021	31-May-21	15-May-41	6.69%	BRL	9,535,202.36	8.87	na	H406427
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVDBS037/ARCV12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	804,020.02	29/06/2021	27-Sep-19	15-Jul-42	5.89%	BRL	751,996.39	6.68	na	H433716
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPDBS000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	628,346.53	29/06/2021	24-Sep-18	15-Apr-33	6.25%	BRL	631,752.21	5.09	na	H433717
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	627,710.82	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRL	621,549.12	7.21	na	H433726
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	627,710.82	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRL	621,549.12	7.21	na	H433727
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	351,346.67	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRL	347,897.80	7.21	na	H433729
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	804,455.33	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRL	796,558.68	7.21	na	H433730
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVDBS000/SPVL11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	502,382.89	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRL	497,451.43	7.21	na	H433732
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVNVYDBS018/ANYD12	Vineyards Transmissão de Energia S.A.	904,736.90	29/06/2021								

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC V

TÍTULOS

RAT	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE RESECURSE (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRVP1E85000/VP1E11	Vila Plau I - Empreendimentos e Participações S	220,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-25	5.59%	BRL	199,169.87	4.73	#H137167
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRVP1E85008/VP1E11	Vila Plau I - Empreendimentos e Participações S	242,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-25	5.59%	BRL	222,405.87	4.73	#H137254
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	SPFV0505000/SPV111	SFE Transmissora de Energia S.A.	1,381,000.00	06/04/2020	6-Abr-20	15-Jun-25	5.33%	BRL	18,348.38	7.23	#H12700
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRVP1E85003/VP1E11	Guacariá Transmissora de Energia (TP SUL)	1,443,222.03	15/03/2021	3-Oct-18	15-Jun-30	6.88%	BRL	1,398,813.44	4.42	#H30820
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRNN0805007/NN011	OURD PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A.	1,000,000.00	31/05/2021	31-May-21	15-Dec-40	6.69%	BRL	970,760.51	8.87	#H40625
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRRE0805007/REN11	ETE GNA I - Geradora de Energia S.A.	1,000,000.00	08/09/2021	4-Jul-21	15-Jun-25	6.51%	BRL	946,171.49	6.44	#H40837
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRRE0805005/REN13	Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)	1,872,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	6.88%	BRL	1,860,966.14	6.44	#H4751
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRRE0805007/REN13	Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)	428,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	386,759.99	6.46	#H4765
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRRE0805007/REN13	Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)	1,622,382.20	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	6.88%	BRL	1,536,389.09	6.46	#H53907
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRRE0805005/REN13	Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)	5,622,246.12	08/09/2021	31-May-21	15-Sep-37	6.78%	BRL	5,363,427.27	6.44	#H53908
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRNN0805007/NN011	OURD PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A.	5,604,706.30	08/09/2021	31-May-21	15-Sep-41	7.31%	BRL	5,638,787.75	8.87	#H53909
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRVP1E85008/VP1E11	Vila Plau I - Empreendimentos e Participações S	5,632,504.14	08/09/2021	31-May-21	15-Jun-30	6.88%	BRL	5,716,388.09	4.73	#H53910
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRVP1E85003/VP1E11	Guacariá Transmissora de Energia (TP SUL)	5,634,179.29	08/09/2021	30-Jul-20	15-Jun-30	8.24%	BRL	5,718,881.18	4.73	#H53911
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRTPS05015/TPV012	Transmissora de Energia S.A.	5,637,840.11	08/09/2021	3-Oct-18	15-Jun-30	6.58%	BRL	5,716,006.61	4.42	#H53912
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRTPS05015/TPV012	Vineyards Transmissora de Energia S.A.	5,647,391.72	08/09/2021	15-Jul-12	15-Jun-30	6.59%	BRL	5,696,291.49	4.42	#H53913
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRGCEP08500/CEP12	Copacabana Geração de Energia e Participa	675,226.86	08/09/2021	24-Sep-18	15-Apr-33	6.93%	BRL	680,348.53	5.04	#H53914
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRVSDH05002/VSHE11	Vento do Soto Estevo Holding S.A.	971,993.80	08/09/2021	7-Nov-17	15-Jul-32	6.83%	BRL	983,461.53	5.87	#H53933
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRTTMM08008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	1,025,114.14	05/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	986,496.99	6.92	#H91357
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRTTMM08008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	1,099,179.16	05/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	1,310,725.69	6.92	#H91358
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRTTMM08008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	1,121,810.90	05/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.13%	BRL	1,053,403.95	6.92	#H95960A
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRCLG08009/CLG11	Caldeirão Grande Energia Renováveis S.A.	4,529,000.00	15/12/2020	15-Dec-20	28-Dec-25	6.59%	BRL	4,545,842.22	4.25	#H25449
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRNN0805015/NN011	BRK Ambiental - Centro Norte Participaçõe	1,750,000.00	08/09/2021	15-Dec-20	28-Dec-25	6.59%	BRL	2,060,295.50	3.85	#H27420
AA(A)ra	Deb. Infraestrutura	BRRLK08009/BRK12	BRK Ambiental - Centro Norte Participaçõe	578,882.20	08/09/2021	15-Dec-20	28-Dec-25	3.11%	BRL	1,857,187.05	3.85	#H53906
AA(A)ra	NTN-B	BRSTNCFJ008	Tesouro Nacional	434,918.12	24/08/2021	1-Jul-00	13-Sep-20	0.22%	BRL	437,072.60	0.00	#H48873
AA(A)ra	NTN-B	BRSTNCFJ002	Tesouro Nacional	493,443.10	08/09/2021	1-Jul-00	09-Sep-22	0.22%	BRL	496,220.62	0.00	#H48874
AA(A)ra	NTN-B	BRSTNCFJ004	Tesouro Nacional	2,129,066.98	08/09/2021	1-Jul-00	15-Aug-50	4.90%	BRL	2,170,988.81	15.57	#H52924

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 Comprimissada (NTN OVER)	Tesouro Nacional	BRL	19,115,429.33
	SALDO EM TESOUREARIA RESERVA		BRL	2,752.41
	Contas a pagar		BRL	(28,406.79)

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)[illegible]

DERIVATIVOS

[illegible]