

## RELATÓRIO SEMESTRAL COMPLEMENTAR Distribuição de Rendimentos

2º Semestre 2023

Resultado e Distribuição Semestral (R\$ Mil)		2S21	1S22	2S22	1S23	2S23
Resultado Competência	Lucro Contábil (Competência)	54.959	75.663	60.158	82.344	62.809
	(-) MTM Títulos (CRI, LCI, RF e Cotas de FIIs)	593	1.229	(2.438)	(114)	(292)
<b>1. Lucro Competência Distribuível</b>		<b>55.552</b>	<b>76.892</b>	<b>57.720</b>	<b>82.230</b>	<b>62.518</b>
<i>Lucro Contábil (competência) menos a Marcação a Mercado dos Títulos, por serem resultados reversíveis.</i>						
Distribuições acima do Lucro Caixa do Semestre	2. Lucros apurados segundo o regime de caixa ("Lucro Caixa")	23.755	43.332	54.628	71.280	65.075
	<b>3. (-) Rendimentos Distribuídos</b>	<b>(55.954)</b>	<b>(76.798)</b>	<b>(57.351)</b>	<b>(76.469)</b>	<b>(59.077)</b>
	4. Rendimentos (-) acima / (+) abaixo do Lucro Caixa	(32.200)	(33.466)	(2.723)	(5.189)	5.998
	5. Saldo Compensável <u>antes</u> da distribuição no semestre	(9.513)	(41.712)	(75.178)	(77.901)	(83.090)
	6. Saldo Compensável <u>após</u> a distribuição	(41.712)	(75.178)	(77.901)	(83.090)	(77.092)
	<i>Saldo do Lucro Competência Distribuível (1) ainda não materializados em caixa (2) já distribuído (3) aos cotistas e precisarão ser compensados futuramente.</i>					
Distribuição Mínima Legal	Lucros apurados segundo o regime de caixa ("Lucro Caixa") (2)	23.755	43.332	54.628	71.280	65.075
	(-) Saldo Compensável antes da distribuição no semestre (5)	(9.513)	(41.712)	(75.178)	(77.901)	(83.090)
	<b>7. Lucro Caixa após Compensação</b>	<b>14.242</b>	<b>1.620</b>	<b>(20.550)</b>	<b>(6.622)</b>	<b>(18.015)</b>
	Rendimentos / Lucro Caixa após Compensação (Min. 95%) (3) / (7)	393%	4741%	-	-	-
<b>8. Distribuição Mínima Legal no Semestre [ 95% x (7) ]</b>		<b>13.530</b>	<b>1.539</b>	<b>(19.523)</b>	<b>(6.291)</b>	<b>(17.114)</b>
<i>95% Lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, no semestre encerrado em 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano.</i>						
Desde o Início Fundo	i. Rendimentos Distribuídos Acumulados ( $\Sigma$ desde início do Fundo)	79.922	156.720	214.071	290.540	349.617
	ii. Lucro Caixa Acumulado ( $\Sigma$ desde início do Fundo)	38.209	81.542	136.170	207.450	272.525
	'Rendimentos / Lucro Base Caixa' <u>Acumulados</u> (i) / (ii)	209%	192%	157%	140%	128%

O Fundo distribui rendimentos aos cotistas com base no resultado líquido apurado segundo o regime de competência, sempre respeitando um mínimo de 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa ("Lucro Caixa"), em base semestral. Na apuração do resultado distribuível são desconsiderados os resultados não realizados referentes ao ajuste a valor justo ("marcação a mercado"), sejam eles positivos ou negativos.

Em virtude da distribuição pelo regime de competência, somado à periodicidade de pagamento da remuneração de alguns títulos – com período de carência, pagamentos anuais e/ou pagamentos apenas no resgate, esse último como as LCI – o Fundo poderá vir a distribuir temporariamente rendimentos superiores ao Lucro Caixa, que naturalmente terão que ser compensados nas apurações nos semestres subsequentes. Para fins de acompanhamento e reconciliação a apuração e o saldo a ser compensado estão apresentados acima.

O índice "Rendimentos / Lucro Caixa após Compensação" negativo significa apenas que o saldo a compensar no início do período foi superior ao lucro caixa do semestre.