



KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA		
MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2020		
Analistas	Luís Lopez Pedro Gomes	+571 484 6770 ext. 2003 +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	2,638,732,339.46	Debêntures Incentivadas	Brasil	BRL	'AAf[bra]'	15/08/2019	Rating Afirmado
IMPACTO DO CENÁRIO DE ESTRESSE 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 'AAf (bra)'.								
PARTES DA TRANSACÇÃO				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 JUNHO DE 2020

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC II

RATING	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMM08B0808/TGM11	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	80.000.000,00	23-Jul-18	23-Jul-18	15-Mar-36	6,33%	BRL	107.764,048.40	7,45	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKCGEP08B000/CEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçã	42.878.000,00	21-Sep-18	26-Sep-18	15-Apr-33	8,47%	BRL	48.493.490.92	6,07	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPS08B0013/TPU22	Guaracirã Transmissora de Energia (TP SUL S)	43.000.000,00	3-Oct-18	3-Oct-18	15-Dec-30	7,19%	BRL	59.273,163.60	5,41	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKAGD08B006/ISE11	Arborel Solar Energia S.A.	1.402.659,89	19-Jan-19	19-Jan-19	15-Feb-23	1,48%	BRL	1.485.195,09	1,03	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAE08B0055/TAE26	Brasão Transmissão de Energia Elétrica S.A.	1.910.226,60	24-May-19	24-May-19	15-May-44	5,93%	BRL	2.123.315,49	11,35	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTRP08B002/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	1.000.000,00	26-Jul-19	26-Jul-19	15-Aug-43	5,09%	BRL	1.062.093,94	10,65	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARC08B003/ARC12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	1.031.100,00	27-Sep-19	27-Sep-19	15-Jul-22	5,03%	BRL	1.081.134,12	7,42	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKEDG08B017/EGW21	Enel Green Power do Grande S.A.	1.881.260,00	15-Oct-19	15-Oct-19	15-Oct-19	3,80%	BRL	2.051.604,16	8,31	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKCPN08B006/CPN11	Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecopont	2.000.000,00	9-Nov-19	9-Nov-19	15-Oct-44	4,43%	BRL	2.038.830,94	8,21	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVINY08B014/VNY102	Vineyard Transmissão de Energia S.A.	2.000.000,00	2-Dec-19	2-Dec-19	15-Oct-44	5,24%	BRL	1.983,132,777	9,50	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKPF08B006/FP11	Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.	2.000.000,00	12-Dec-19	12-Dec-19	15-Dec-14	6,00%	BRL	1.999,339,83	6,61	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKSPV08B006/SPV11	Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.	2.000.000,00	11-Nov-19	11-Nov-19	15-Dec-14	4,40%	BRL	1.964,844,07	6,60	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAE08B0013/TAE18	Transmissão de Energia Elétrica S.A.	1.948.933,20	17-Jan-20	17-Jan-20	15-Dec-44	4,99%	BRL	1.902,480,47	12,07	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKSPF08B000/SPF11	SF Transmissora de Energia Linha Verde S.A.	25.000.000,00	6-Mar-20	6-Mar-20	15-Sep-31	5,33%	BRL	24.501,301,58	9,03	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BKREND08B00/REN11	Erre Drenco Participações S.A. (1ª série)	8.446.000,00	9-Feb-20	9-Feb-20	15-Sep-17	8,17%	BRL	8.500,849,20	7,03	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRERDN08B07/REN23	Erre Drenco Participações S.A. (1ª Série)	2.554.000,00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Jul-47	7,50%	BRL	2.572,525,51	7,03	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMM08B008/TGM111	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	3.500,183,62	5-Jun-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5,17%	BRL	3.561,601,01	7,45	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMM08B008/TGM111	Transmissora José Maria de Macedo de Elettrici	3.500,183,62	5-Jun-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5,17%	BRL	633,113,79	7,45	na
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSC08B004/VSC12	Ventoso São Clemente Hidro S.A. (VSC12)	4.230.000,00	9-Apr-20	9-Apr-20	15-Dec-29	7,06%	BRL	4.361,242,57	4,85	na

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	5,842,991.27
	SALDO EM TESOURARIA RESERVA						BRL	2,544.83
	Contas a pagar						BRL	(93,478.85)

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)

POSICÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	ISIN/CÓDIGO TÉCNICO SUBJACENTE	EMISSION 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)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	CONTRAPARTE	DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO
---------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	----------------	----------------------------	-------------------------------	---	-------	------------------	-------------	--------------------------------

DERIVATIVOS

[illegible]

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2020

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC III

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 a taxa de referência)	MODA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA	
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTAE08005/TAIE06E	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	141,313,788.30	24-May-19	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRL	157,151,586.31	11.35	na	G770429
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTPE08002/TBP13	Tropicália Transmissão de Energia S.A.	259,656,000.00	26-May-19	26-May-19	15-Aug-43	5.00%	BRL	275,757,989.10	10.65	na	B824038
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTSP08001/TPS102	Guacariaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.A.	44,592,832.12	24-Sep-19	3-Oct-18	15-Dec-30	3.92%	BRL	42,851,369.63	5.41	na	G877265
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BVSCSD0808/VSC111	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	3,839,899.98	26-Sep-19	28-Apr-17	15-Dec-30	4.65%	BRL	3,695,091.18	5.46	na	G879471
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRAVC08007/ARCV12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	36,529,000.00	27-Sep-19	27-Sep-19	15-Jul-42	3.80%	BRL	38,311,846.62	7.42	na	G880585
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTPS08003/TPS102	Guacariaba Transmissão de Energia (TP SUL) S.A.	6,230,155.64	27-Sep-19	3-Oct-18	15-Dec-30	3.92%	BRL	6,055,010.02	6.41	na	G880588
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BREGV08001/EGV021	Gen Energ Power Volta Grande S.A.	1,981,280.00	27-Sep-19	5-Nov-19	15-Oct-29	3.90%	BRL	2,051,604.19	4.72	na	G912850
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRECV08006/ECFN11	Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecopont	2,000,000.00	19-Nov-19	19-Nov-19	15-Oct-34	4.40%	BRL	2,038,030.94	8.31	na	G924611
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BVINY08018/VINY012	Vineyard Transmissora de Energia S.A.	2,000,000.00	2-10-19	15-Aug-19	15-Jul-42	5.24%	BRL	1,983,327.77	9.30	na	G934610
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTF08006/TFP11	Central Fotovoltáica São Pedro IV S.A.	2,000,000.00	19-Nov-19	6-Nov-19	15-Dec-34	4.40%	BRL	1,960,649.19	9.30	na	G939474
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRSFV08006/SFV111	Central Fotovoltáica São Pedro IV S.A.	44,868,000.00	11-Dec-19	11-Dec-19	15-Dec-34	4.40%	BRL	44,077,311.80	6.60	na	G943704
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTAE08017/TAIE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	137,105,615.82	17-Jan-20	17-Jan-20	15-Dec-44	4.99%	BRL	133,865,184.63	12.07	na	G974517
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRLSPV08000/SPV111	SPE Transmissora de Energia Linka Verde S.A.	35,000,000.00	6-Mar-20	6-Mar-20	15-Sep-47	5.33%	BRL	34,300,232.22	9.03	na	H17216
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BREJN08005/JEN13	Eren Dracena Participações S.A. (J1 serie)	126,298,000.00	15-Feb-20	15-Feb-20	15-Sep-47	5.00%	BRL	127,115,108.00	9.01	na	H47555
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BREJN08007/JEN213	Eren Dracena Participações S.A. (J1 serie)	38,323,000.00	19-Feb-20	19-Feb-20	15-Sep-47	5.00%	BRL	38,570,965.24	7.03	na	H47556
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRCGP08000/CGP12	Copacabana Geração de Energia e Participações	2,833,397.10	19-May-20	24-Sep-18	15-Apr-33	6.11%	BRL	2,985,745.98	6.07	na	H74842
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTMM080808/TMM111	Transmissora José Maria de Macedo de Elétrici	5,667,215.78	19-May-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.71%	BRL	5,995,722.24	6.75	na	H74684
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTMM080808/TMM111	Transmissora José Maria de Macedo de Elétrici	2,000,294.04	19-May-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	2,035,395.46	7.85	na	H91342
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRTMM080808/TMM111	Transmissora José Maria de Macedo de Elétrici	131,330.34	19-May-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	480,235.46	7.85	na	H98971A
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BVSCSD0804/VSC112	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC12)	1,000,000.00	9-Ago-20	9-Ago-20	15-Dec-29	6.38%	BRL	1,100,948.60	4.85	na	H46637

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 Consignatária (INTN OVER)			Tesouro Nacional			BRL	9,227,981.27
		SALDO EM TESOUREARIA RESERVA						BRL	5,699.56
		Contas a pagar						BRL	(54,719.32)

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)

POSICÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	ISIN/CÓDIGO TÉCNICO SUBJACENTE	EMISSION 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)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	CONTRAPARTE	DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO
---------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------	----------------	----------------------------	-------------------------------	---	-------	------------------	-------------	--------------------------------

DERIVATIVOS

[illegible]

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2020

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

FIDC IV

TÍTULOS

RAT	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISSOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)		MODA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA	
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Aeroveze Transmissão de Energia S.A.	1,637,000.00	27-Sep-19	27-Sep-19		5.02%		1,715,941.68	7.42	na	C880573
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Enel Green Power Volta Grande S.A.	52,227,531.44	5-Nov-19	5-Nov-19		3.90%		54,081,312.33	4.22	na	G912854
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Concessionária Ponta Rio-Niterói S.A. - Ecopont	89,912,000.00	19-Nov-19	19-Oct-24		4.40%		91,657,683.89	8.31	na	G624616
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Vindaça Transmissão de Energia S.A.	178,038,000.00	15-Ago-19	15-Ago-19		5.24%		176,551,911.91	5.20	na	C934582
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	2,000,000.00	6-Dec-19	6-Dec-19		4.40%		1,967,658.89	6.61	na	C939493
AAA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Central Fotovoltaica São Pedro V S.A.	2,000,000.00	11-Dec-19	11-Dec-19		4.40%		1,964,884.07	6.60	na	G943711
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Transmissora de Energia Elétrica S.A.	79,348,168.97	17-Jan-20	17-Jan-20		4.40%		77,477,809.75	18.99%	na	G974526
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)	3,193,830.59	4-Feb-20	28-Apr-17		5.64%		3,177,794.43	6.60	na	C889569
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	37,975.60	4-Feb-20	24-May-19		4.52%		34,387.82	11.35	na	C889603
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	27,000,000.00	6-Mar-20	15-May-44		5.33%		26,440,485.71	9.03	na	H17205
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Eren Drazeira Participações S.A. (1ª série)	19,666,000.00	19-Jun-20	19-Jun-20		4.70%		17,775,377.48	9.70	na	H47554
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Eren Drazeira Participações S.A. (1ª série)	5,339,000.00	19-Jun-20	19-Jun-20		4.70%		5,373,545.28	7.03	na	H47190
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	601,014.89	5-Jun-20	23-Jul-18		5.17%		611,560.97	7.45	na	H91349
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	1,898,359.80	5-Jun-20	18-Mar-16		5.17%		1,931,670.57	7.45	na	H91366
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	493,221.13	5-Jun-20	23-Jul-18		5.19%		470,120.16	7.45	na	H909514
AA(Bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB0307JARC12	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC12)	1,000,000.00	9-Ago-20	15-Dec-29		7.06%		1,011,948.60	4.85	na	H486510

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	10,557,868.54
	SALDO EM TESOURARIA RESERVA		BRL	2,474.93
	Contas a pagar		BRL	(52,237.79)

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)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	CONTRAPARTE	DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO
---------	------------------	--------------------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------------------	-------------------------------	---	-------	------------------	-------------	--------------------------------

DERIVATIVOS

[illegible]

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE JUNHO 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 REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA
AA+(Br)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB03Q7/ARCV12	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	71,291,000.00	6-Mar-20	6-Mar-20	15-Jul-44	5.33%	BRL	69,871,743.29	9.03	na
AAA(Br)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB03Q7/ARCV12	Ener Draconia Participações S.A. (1ª série)	1,872,000.00	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	1,884,112.59	7.03	na	
AAA(Br)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB03Q7/ARCV12	Ener Draconia Participações S.A. (1ª série)	428,000.00	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	430,769.33	7.03	na	
AAA(Br)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB03Q7/ARCV12	Transmissora José Maria de Macedo de Fátima	2,000,294.04	5-Feb-20	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	2,035,393.46	7.03	na
AAA(Br)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB03Q7/ARCV12	Transmissora José Maria de Macedo de Fátima	1,399,279.15	5-Feb-20	15-Jul-16	15-Jul-16	5.17%	BRL	1,423,813.49	7.03	na
AAA(Br)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB03Q7/ARCV12	Transmissora José Maria de Macedo de Fátima	112,818.90	15-Jun-20	23-Jul-18	15-Jul-16	5.13%	BRL	114,495.90	7.45	na
AAA(Br)	Deb. Infraestrutura	BRARCVB03Q7/ARCV12	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC12)	1,000,000.00	9-Ago-20	9-Ago-20	15-Dec-29	7.06%	BRL	1,101,948.60	4.85	na

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	257,984.10
	SALDO EM TESOURARIA RESERVA		BRL	2,375.38
	Contas a pagar		BRL	(15,771.20)

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)

POSICÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	ISIN/CÓDIGO TÉCNICO SUBJACENTE	EMISSIONAR 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)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	CONTRAPARTE	DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO
---------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	-------	------------------	-------------	--------------------------------------

DERIVATIVOS

[illegible]