



|                                                                                                                  |                           |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA |                           |                                             |
| MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE SETEMBRO DE 2020                                                 |                           |                                             |
| Analistas                                                                                                        | Luís Lopez<br>Pedro Gomes | +571 484 6770 ext. 2003<br>+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          | 2,661,986,432.81 | Debêntures Incentivadas | Brasil | BRL   | 'AA+{bra}'   | 9/10/2020             | Rating Elevado de 'AAf{bra}' para 'AA+{bra}' |
| 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 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 2020

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

RDC 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 | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 76,628,000.00  | 28/04/2017     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 8.00%                                                              | BRL   | 91,025,924.51    | 5.44     | na                  | G144945  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 5,174,316.64   | 12/09/2017     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 8.00%                                                              | BRL   | 5,939,468.90     | 5.44     | na                  | G263987  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 34,191,828.85  | 20/10/2017     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 6.71%                                                              | BRL   | 40,388,388.49    | 5.44     | na                  | G298242  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCHD85002/AVSEH11 | Ventos de Santo Estêvão Holding S.A. (VSEH.11)  | 17,403,000.00  | 07/11/2017     | 7-Nov-17        | 15-Jul-31          | 8.95%                                                              | BRL   | 19,574,572.36    | 6.74     | na                  | G310785  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTMMDB85008/TMM11   | Transmissora José Maria de Macedo de Eletroir   | 101,686,000.00 | 23/07/2018     | 23-Jul-18       | 15-Mar-36          | 8.28%                                                              | BRL   | 132,327,553.15   | 7.45     | na                  | G527281  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 402,000.00     | 21/09/2018     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 8.47%                                                              | BRL   | 460,766.79       | 6.04     | na                  | G578504  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 4,468,000.00   | 03/10/2018     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 7.39%                                                              | BRL   | 5,711,099.94     | 5.35     | na                  | G588112  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 7,665,981.27   | 14/02/2019     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 6.04%                                                              | BRL   | 8,196,467.08     | 5.44     | na                  | G690435  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTMMDB85008/TMM11   | Transmissora José Maria de Macedo de Eletroir   | 19,626,852.74  | 27/02/2019     | 23-Jul-18       | 15-Mar-36          | 6.66%                                                              | BRL   | 21,444,699.84    | 7.45     | na                  | G700567  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 5,142,164.01   | 27/02/2019     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 5.60%                                                              | BRL   | 5,553,307.72     | 5.35     | na                  | G700572  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCSD85006/VSCL11  | Sobral I Solar Energia SPE S.A.                 | 116,940,335.52 | 01/03/2019     | 19-Oct-18       | 15-Dec-33          | 6.12%                                                              | BRL   | 123,069,269.23   | 5.94     | na                  | G701125  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 7,918,183.60   | 03/04/2019     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 6.02%                                                              | BRL   | 8,315,256.45     | 5.44     | na                  | G727940  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 16,892,184.78  | 11/04/2019     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 6.16%                                                              | BRL   | 17,818,406.69    | 5.44     | na                  | G734513  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTAEED8505/TAEE26   | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.   | 1,022,926.34   | 24/05/2019     | 24-May-19       | 15-May-44          | 5.92%                                                              | BRL   | 1,181,680.25     | 11.53    | na                  | G770453  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 548,000.00     | 27/09/2019     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 5.02%                                                              | BRL   | 546,556.18       | 7.86     | na                  | G880609  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 19,508,002.85  | 21/10/2019     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.45%                                                              | BRL   | 19,458,888.00    | 5.44     | na                  | G899017  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRECPNDB8506/ECPN11  | Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecopont | 2,000,000.00   | 19/11/2019     | 19-Nov-19       | 15-Oct-34          | 4.40%                                                              | BRL   | 2,044,273.39     | 8.30     | na                  | G924277  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSPB85006/TPSP11  | Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.          | 2,000,000.00   | 06/12/2019     | 6-Dec-19        | 15-Dec-34          | 4.40%                                                              | BRL   | 1,987,791.72     | 6.60     | na                  | G939498  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Central Fotovoltaica São Pedro V S.A.           | 2,000,000.00   | 11/12/2019     | 11-Dec-19       | 15-Dec-34          | 4.40%                                                              | BRL   | 1,984,873.05     | 6.59     | na                  | G943706  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.   | 5,009,678.86   | 17/01/2020     | 17-Jan-20       | 15-Dec-44          | 4.99%                                                              | BRL   | 4,913,737.76     | 12.22    | na                  | G974509  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 1,676,075.11   | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 1,571,847.70     | 7.86     | na                  | H116564  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 386,050.29     | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 362,043.60       | 7.86     | na                  | H116568  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 1,005,006.97   | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 942,510.20       | 7.86     | na                  | H116569  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 499,844.73     | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 468,761.69       | 7.86     | na                  | H116572  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 670,004.64     | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 628,340.14       | 7.86     | na                  | H116575  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 343,510.33     | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 322,148.99       | 7.86     | na                  | H116582  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRARCVB85037/ARCV12  | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.           | 670,004.64     | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 628,340.14       | 7.86     | na                  | H116585  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 1,200,328.85   | 07/07/2020     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 4.11%                                                              | BRL   | 1,201,178.01     | 5.35     | na                  | H116616  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia S.A.         | 166,969.41     | 07/07/2020     | 27-Sep-19       | 15-Jul-42          | 4.72%                                                              | BRL   | 156,586.35       | 7.86     | na                  | H116661  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 999,866.60     | 07/07/2020     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 4.11%                                                              | BRL   | 1,000,573.95     | 5.35     | na                  | H116695  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVPIED85000/VP1E11  | Vila Piaui I Empreendimentos e Participações    | 18,931,000.00  | 30/07/2020     | 30-Jul-20       | 15-Jun-35          | 5.95%                                                              | BRL   | 18,926,301.55    | 5.50     | na                  | H137189  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVPIED85000/VP1E11  | Vila Piaui I Empreendimentos e Participações    | 1,776,000.00   | 30/07/2020     | 30-Jul-20       | 15-Jun-35          | 5.95%                                                              | BRL   | 1,775,559.22     | 5.50     | na                  | H137214  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVPIED85000/VP1E11  | Vila Piaui I Empreendimentos e Participações    | 2,045,380.00   | 30/07/2020     | 30-Jul-20       | 15-Jun-35          | 5.95%                                                              | BRL   | 1,972,100.87     | 5.31     | na                  | H137229  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVP2ED85008/VP2E11  | Vila Piaui 2 Empreendimentos e Participações    | 961,000.00     | 30/07/2020     | 30-Jul-20       | 15-Jun-35          | 5.95%                                                              | BRL   | 960,751.59       | 5.52     | na                  | H137252  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVP2ED85008/VP2E11  | Vila Piaui 2 Empreendimentos e Participações    | 20,233,000.00  | 30/07/2020     | 30-Jul-20       | 15-Jun-35          | 5.95%                                                              | BRL   | 20,227,769.94    | 5.52     | na                  | H137253  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCHD85002/AVSEH11 | Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.            | 212,256.99     | 19/08/2020     | 7-Nov-17        | 15-Jul-32          | 5.36%                                                              | BRL   | 211,458.92       | 6.74     | na                  | H153184A |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCHD85002/AVSEH11 | Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.            | 188,547.44     | 19/08/2020     | 7-Nov-17        | 15-Jul-32          | 5.36%                                                              | BRL   | 187,838.51       | 6.74     | na                  | H153185A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 398,543.16     | 19/08/2020     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.31%                                                              | BRL   | 395,568.63       | 5.44     | na                  | H153186A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 298,009.75     | 19/08/2020     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.31%                                                              | BRL   | 295,785.55       | 5.44     | na                  | H153187A |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 298,009.75     | 19/08/2020     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.31%                                                              | BRL   | 295,785.55       | 5.44     | na                  | H153188A |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 994,677.59     | 19/08/2020     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 4.14%                                                              | BRL   | 987,118.80       | 5.35     | na                  | H153189A |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 994,677.59     | 19/08/2020     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 4.14%                                                              | BRL   | 987,118.80       | 5.35     | na                  | H153190A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRREGVDB85017/REGV21 | Enel Green Power Volta Grande S.A.              | 74,245.54      | 19/08/2020     | 5-Nov-19        | 15-Oct-29          | 3.84%                                                              | BRL   | 74,159.13        | 4.16     | na                  | H153195A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRREGVDB85017/REGV21 | Enel Green Power Volta Grande S.A.              | 106,662.61     | 19/08/2020     | 5-Nov-19        | 15-Oct-29          | 3.84%                                                              | BRL   | 106,538.46       | 4.16     | na                  | H153196A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRREGVDB85017/REGV21 | Enel Green Power Volta Grande S.A.              | 104,571.18     | 19/08/2020     | 5-Nov-19        | 15-Oct-29          | 3.84%                                                              | BRL   | 104,449.47       | 4.16     | na                  | H153197A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRREGVDB85017/REGV21 | Enel Green Power Volta Grande S.A.              | 1,264,265.62   | 19/08/2020     | 5-Nov-19        | 15-Oct-29          | 3.84%                                                              | BRL   | 1,262,794.13     | 4.16     | na                  | H153198A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRREGVDB85017/REGV21 | Enel Green Power Volta Grande S.A.              | 1,085,448.89   | 19/08/2020     | 5-Nov-19        | 15-Oct-29          | 3.84%                                                              | BRL   | 1,084,185.53     | 4.16     | na                  | H153199A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRREGVDB85017/REGV21 | Enel Green Power Volta Grande S.A.              | 601,284.31     | 19/08/2020     | 5-Nov-19        | 15-Oct-29          | 3.84%                                                              | BRL   | 600,584.47       | 4.16     | na                  | H153200A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 596,671.79     | 19/08/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 5.13%                                                              | BRL   | 592,578.18       | 6.04     | na                  | H153201A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 447,792.37     | 19/08/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 5.13%                                                              | BRL   | 444,720.18       | 6.04     | na                  | H153202A |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 596,671.79     | 19/08/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 5.13%                                                              | BRL   | 592,578.18       | 6.04     | na                  | H153203A |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 298,138.97     | 20/08/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 5.11%                                                              | BRL   | 295,716.00       | 6.04     | na                  | H155563  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 298,801.20     | 20/08/2020     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 4.11%                                                              | BRL   | 296,013.32       | 5.35     | na                  | H155565  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 995,180.84     | 20/08/2020     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 4.11%                                                              | BRL   | 985,895.60       | 5.35     | na                  | H155566  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTMMDB85008/TMM11   | Transmissora José Maria de Macedo de Eletroir   | 496,125.72     | 20/08/2020     | 23-Jul-18       | 15-Mar-36          | 4.86%                                                              | BRL   | 469,781.94       | 7.45     | na                  | H155575  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 994,982.62     | 20/08/2020     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.29%                                                              | BRL   | 985,951.84       | 5.44     | na                  | H155576  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 497,491.31     | 20/08/2020     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.29%                                                              | BRL   | 492,975.92       | 5.44     | na                  | H155577  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTMMDB85008/TMM11   | Transmissora José Maria de Macedo de Eletroir   | 841,077.41     | 20/08/2020     | 23-Jul-18       | 15-Mar-36          | 4.86%                                                              | BRL   | 796,417.03       | 7.45     | na                  | H155578  |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 497,491.31     | 20/08/2020     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.29%                                                              | BRL   | 492,975.92       | 5.44     | na                  | H155579  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 497,491.31     | 20/08/2020     | 28-Apr-17       | 15-Oct-30          | 4.29%                                                              | BRL   | 492,975.92       | 5.44     | na                  | H155580  |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRSPVDB85000/SPVL11  | SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A. | 11,884,000.00  | 06/03/2020     | 6-Mar-20        | 15-Jul-44          | 5.33%                                                              | BRL   | 11,718,223.39    | 9.14     | na                  | H17200   |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSPB85002/TPSP11  | Tropitalia Transmissora de Energia S.A.         | 103,818,029.94 | 17/02/2020     | 26-Jul-19       | 15-Ago-43          | 4.62%                                                              | BRL   | 100,697,401.64   | 16.77    | na                  | H1999    |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRERENDB8506/EREN13  | Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)      | 38,569,000.00  | 19/02/2020     | 19-Feb-20       | 15-Sep-37          | 4.70%                                                              | BRL   | 36,984,879.04    | 7.04     | na                  | H4770    |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRERENDB8507/EREN23  | Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)      | 11,662,000.00  | 19/02/2020     | 19-Feb-20       | 15-Sep-37          | 4.70%                                                              | BRL   | 11,183,013.80    | 7.04     | na                  | H4773    |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 1,731,841.12   | 16/04/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 6.16%                                                              | BRL   | 1,857,967.57     | 6.04     | na                  | H51385   |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTMMDB85008/TMM11   | Transmissora José Maria de Macedo de Eletroir   | 604,760.75     | 13/05/2020     | 23-Jul-18       | 15-Mar-36          | 5.89%                                                              | BRL   | 625,942.15       | 7.45     | na                  | H71890   |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 146,122.56     | 13/05/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 6.34%                                                              | BRL   | 158,173.67       | 6.04     | na                  | H71901   |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 450,015.15     | 13/05/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 6.34%                                                              | BRL   | 487,129.07       | 6.04     | na                  | H71919   |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRTPSUD85013/TPSU12  | Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S.  | 1,799,539.54   | 13/05/2020     | 3-Oct-18        | 15-Dec-30          | 5.33%                                                              | BRL   | 1,859,257.21     | 5.35     | na                  | H71920   |
| AA-(bra) | Deb. Infraestrutura | BRVSCLD85008/AVSCL11 | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCG.11)   | 182,813.14     | 13/05/2020     | 15-Ago-19       | 15-Jul-42          | 6.77%                                                              | BRL   | 214,645.09       | 5.99     | na                  | H71924   |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 450,015.15     | 13/05/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 6.34%                                                              | BRL   | 487,129.07       | 6.04     | na                  | H71936   |
| AAA(bra) | Deb. Infraestrutura | BRGCEPB85000/CGEP12  | Copacabana Geração de Energia e Participaçõe    | 949,796.67     | 13/05/2020     | 24-Sep-18       | 15-Apr-33          | 6.34%                                                              | BRL   | 1,028,128.88     | 6.04     |                     |          |

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 |  |
| COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS                                            |  |
| FIDC II                                                          |  |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |  |                              |  |                                |                    |               |  |                |  |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
|----------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--|
| RATING                                 |  | TIPO DE FUNDO                |  | GESTORA                        | FUNDO              | VALOR NOMINAL |  | DATA DA COMPRA |  | DATA DO VENCIMENTO         |                               | MOEDA                                                               | VALOR DE MERCADO |                  |                  |                                |                |  |
| CALIXA                                 |  | N.A.                         |  |                                |                    |               |  |                |  |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| RATING                                 |  | TIPO DE TÍTULO               |  | ENTIDADE                       |                    |               |  |                |  |                            | MOEDA                         |                                                                     | VALOR DE MERCADO |                  |                  |                                |                |  |
| AA(bra)                                |  | Op Compromissada (NTN OVER)  |  | Tesouro Nacional               |                    |               |  |                |  |                            | BRL                           |                                                                     | 7,786,014.94     |                  |                  |                                |                |  |
|                                        |  | SALDO EM TESOUREIRIA RESERVA |  |                                |                    |               |  |                |  |                            | BRL                           |                                                                     | 2,074.67         |                  |                  |                                |                |  |
|                                        |  | Contas a pagar               |  |                                |                    |               |  |                |  |                            | BRL                           |                                                                     | (69,167.53)      |                  |                  |                                |                |  |
| OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS) |  |                              |  |                                |                    |               |  |                |  |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| POSIÇÃO                                |  | TIPO DE OPERAÇÃO             |  | ISIN/CÓDIGO TÉCNICO SUBAJCENTE | EMISSOR SUBAJCENTE | VALOR NOMINAL |  | DATA DA COMPRA |  | DATA DE EMISSÃO SUBAJCENTE | DATA DO VENCIMENTO SUBAJCENTE | TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência) | MOEDA            | VALOR DE MERCADO | CONTRAPARTE      | DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO |                |  |
| DERIVATIVOS                            |  | N.A.                         |  |                                |                    |               |  |                |  |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| POSIÇÃO                                |  | TIPO DE OPERAÇÃO             |  | ISIN SUBAJCENTE                | EMISSOR SUBAJCENTE | VALOR NOMINAL |  | DATA DA COMPRA |  | DATA DE EMISSÃO SUBAJCENTE | DATA DO VENCIMENTO SUBAJCENTE | TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência) | MOEDA            | VALOR DE MERCADO | TIPO DE OPERAÇÃO | TIPO DO DERIVATIVO             | CÓDIGO TÉCNICO |  |
|                                        |  | N.A.                         |  |                                |                    |               |  |                |  |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |



| COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS                  |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--|
| FUNDIC IV                              |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| TÍTULOS                                |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| RATING                                 | TIPO DE TÍTULO              | ISIN/CODIGO                    | 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) | MODDA            | VALOR DE MERCADO | DURATION         | DURATION MODIFICADA            |                |  |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Arcoverde Transmissão de Energia S.A.             | 1,637,000.00   | 27/09/2019     | 27-Sep-19                  | 15-Jul-42                     | 5.02%                                                               | BRL              | 1,633,686.99     | 7.86             | na                             | G880573        |  |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Enel Green Power Volta Grande S.A.                | 38,769,687.04  | 05/11/2019     | 5-Nov-19                   | 15-Oct-29                     | 3.90%                                                               | BRL              | 40,877,345.93    | 4.16             | na                             | G912854        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Concessionária Porte Rio-Niterói S.A. - Ecoport   | 89,932,000.00  | 19/11/2019     | 19-Nov-19                  | 15-Oct-34                     | 4.20%                                                               | BRL              | 91,902,354.39    | 8.30             | na                             | G924916        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Viverais Transmissão de Energia S.A.              | 154,778,000.00 | 02/12/2019     | 15-Aug-19                  | 15-Aug-19                     | 2.30%                                                               | BRL              | 155,973,419.67   | 5.99             | na                             | G934658        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.            | 2,000,000.00   | 06/12/2019     | 11-Dec-19                  | 15-Dec-34                     | 4.40%                                                               | BRL              | 1,987,791.02     | 6.60             | na                             | G939483        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.            | 2,000,000.00   | 11/12/2019     | 11-Dec-19                  | 15-Dec-34                     | 4.40%                                                               | BRL              | 1,984,873.25     | 6.59             | na                             | G943711        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Transmissora Alameda de Energia Elétrica S.A.     | 77,135,505.52  | 17/01/2020     | 17-Jan-20                  | 15-Dec-44                     | 4.99%                                                               | BRL              | 75,658,374.06    | 12.22            | na                             | G974525        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Vertos de São Clemente Holding S.A. (VSC11)       | 329,630.59     | 04/02/2020     | 28-Apr-17                  | 15-Oct-30                     | 4.64%                                                               | BRL              | 321,915.21       | 5.44             | na                             | G985951        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Transmissora Alameda de Energia Elétrica S.A.     | 377,975.60     | 04/02/2020     | 24-May-19                  | 15-May-44                     | 4.52%                                                               | BRL              | 361,896.47       | 11.53            | na                             | G989603        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Copacabana Geração de Energia e Participações     | 1,162,889.99   | 24/07/2020     | 24-Sep-18                  | 15-Apr-33                     | 4.89%                                                               | BRL              | 1,146,186.04     | 6.04             | na                             | H112392        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Copacabana Geração de Energia e Participações     | 1,162,889.99   | 24/07/2020     | 24-Sep-18                  | 15-Apr-33                     | 4.89%                                                               | BRL              | 1,146,186.04     | 6.04             | na                             | H112395        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A. | 3,189,000.00   | 30/07/2020     | 30-Jul-20                  | 15-Jun-35                     | 3.95%                                                               | BRL              | 3,188,208.53     | 5.50             | na                             | H131770        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A. | 3,265,000.00   | 30/07/2020     | 30-Jul-20                  | 15-Jun-35                     | 3.95%                                                               | BRL              | 3,264,156.03     | 5.52             | na                             | H137209        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | SPE Transmissora de Energia Linde Verde II S.A.   | 25,881,000.00  | 08/03/2020     | 6-Mar-20                   | 15-Jun-35                     | 5.33%                                                               | BRL              | 25,519,937.135   | 5.16             | na                             | H17205         |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Vertos de Santo Estêvão Holding S.A.              | 10,026,906.40  | 29/09/2020     | 7-Nov-17                   | 15-Jul-32                     | 5.74%                                                               | BRL              | 10,113,033.45    | 6.74             | na                             | H186356A       |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A. | 1,514,738.13   | 29/09/2020     | 30-Jul-20                  | 15-Jun-35                     | 6.43%                                                               | BRL              | 1,525,621.26     | 5.50             | na                             | H187400        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A. | 1,552,367.88   | 29/09/2020     | 30-Jul-20                  | 15-Jun-35                     | 6.43%                                                               | BRL              | 1,563,595.72     | 5.52             | na                             | H187401        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)        | 16,822,000.00  | 19/01/2020     | 19-Feb-20                  | 15-Sep-37                     | 4.70%                                                               | BRL              | 16,131,080.28    | 7.04             | na                             | H4755          |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Eren Dracena Participações S.A. (1ª Série)        | 5,086,000.00   | 19/02/2020     | 19-Feb-20                  | 15-Sep-37                     | 4.70%                                                               | BRL              | 4,877,105.83     | 7.04             | na                             | H4760          |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Transmissora José Maria de Macedo de Elétric      | 601,014.89     | 05/06/2020     | 23-Jul-18                  | 15-Mar-36                     | 5.17%                                                               | BRL              | 590,806.10       | 7.45             | na                             | H91349         |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Transmissora José Maria de Macedo de Elétric      | 1,898,359.80   | 05/06/2020     | 23-Jul-18                  | 15-Mar-36                     | 5.17%                                                               | BRL              | 1,866,114.42     | 7.45             | na                             | H91366         |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Transmissora José Maria de Macedo de Elétric      | 483,221.13     | 15/06/2020     | 23-Jul-18                  | 15-Mar-36                     | 5.13%                                                               | BRL              | 454,165.92       | 7.45             | na                             | H95951A        |  |
| AA(bra)                                | Deb. Infraestrutura         | BRARV080337/ARCV12             | Vertos de São Clemente Holding S.A. (VSC112)      | 1,000,000.00   | 09/04/2020     | 9-Apr-20                   | 15-Dec-29                     | 7.06%                                                               | BRL              | 1,114,661.06     | 4.78             | na                             | H46610         |  |
| AA(bra)                                | NTN-8                       | BRSTNNTB3D4                    | Tesouro Nacional                                  | 12,005,998.39  | 20/08/2020     | 15-Jul-00                  | 15-Aug-50                     | 3.95%                                                               | BRL              | 11,476,855.41    | 15.95            | na                             | H154793        |  |
| AA(bra)                                | NTN-8                       | BRSTNNTB3D4                    | Tesouro Nacional                                  | 3,717,251.02   | 20/08/2020     | 15-Jul-00                  | 15-Aug-50                     | 3.90%                                                               | BRL              | 3,525,402.77     | 15.95            | na                             | H154945        |  |
| AA(bra)                                | NTN-8                       | BRSTNNTB3D4                    | Tesouro Nacional                                  | 8,956.05       | 31/08/2020     | 15-Jul-00                  | 15-Aug-50                     | 3.97%                                                               | BRL              | 8,577.62         | 15.95            | na                             | H163118        |  |
| AA(bra)                                | NTN-8                       | BRSTNNTB3D4                    | Tesouro Nacional                                  | 10,666,105.55  | 14/09/2020     | 15-Jul-00                  | 15-Aug-50                     | 4.07%                                                               | BRL              | 10,344,609.58    | 15.95            | na                             | H174592        |  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| RATING                                 | TIPO DE FUNDO               | GESTORA                        | FUNDO                                             | VALOR NOMINAL  | DATA DA COMPRA | DATA DO VENCIMENTO         | MODDA                         | VALOR DE MERCADO                                                    |                  |                  |                  |                                |                |  |
| CAIXA                                  | N.A.                        |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| RATING                                 | TIPO DE TÍTULO              | ENTIDADE                       |                                                   |                |                |                            |                               | MODDA                                                               | VALOR DE MERCADO |                  |                  |                                |                |  |
| AA(bra)                                | Op Compromissada (NTN OVER) | Tesouro Nacional               |                                                   |                |                |                            |                               | BRL                                                                 | 6,200,653.08     |                  |                  |                                |                |  |
|                                        |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     | BRL              | 5,376.52         |                  |                                |                |  |
|                                        |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     | BRL              | (20,158.66)      |                  |                                |                |  |
| OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS) |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |
| POSICÃO                                | TIPO DE OPERAÇÃO            | ISIN/CODIGO 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) | MODDA            | VALOR DE MERCADO | CONTRAPARTE      | 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) | MODDA            | VALOR DE MERCADO | TIPO DE OPERAÇÃO | TIPO DO DERIVATIVO             | CÓDIGO TÉCNICO |  |
| N.A.                                   |                             |                                |                                                   |                |                |                            |                               |                                                                     |                  |                  |                  |                                |                |  |

| 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            |                |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Vila Plauí 1 Empreendimentos e Participações S  | 734,000.00    | 30/07/2020     | 30-Jul-20                  | 15-Jun-35                     | 5.95%                                                               | BRL   | 733,817.83       | 5.50             | na                             | H137167        |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Vila Plauí 2 Empreendimentos e Participações S  | 750,000.00    | 30/07/2020     | 30-Jul-20                  | 15-Jun-35                     | 5.95%                                                               | BRL   | 749,806.13       | 5.52             | na                             | H137254        |
| AA+(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A. | 68,731,000.00 | 06/03/2020     | 6-Mar-20                   | 15-Jul-44                     | 5.33%                                                               | BRL   | 67,772,232.56    | 9.04             | na                             | H17201         |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Eren Draçena Participações S.A. (1ª série)      | 1,872,000.00  | 19/02/2020     | 19-Feb-20                  | 15-Sep-37                     | 4.70%                                                               | BRL   | 1,795,111.22     | 7.14             | na                             | H4757          |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Eren Draçena Participações S.A. (1ª série)      | 428,000.00    | 19/02/2020     | 19-Feb-20                  | 15-Sep-37                     | 4.70%                                                               | BRL   | 410,421.02       | 7.04             | na                             | H4761          |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Transmissora José Maria de Macedo de Elettric   | 2,000,294.04  | 05/06/2020     | 23-Jul-18                  | 15-Mar-36                     | 5.17%                                                               | BRL   | 1,966,317.32     | 7.45             | na                             | H91357         |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Transmissora José Maria de Macedo de Elettric   | 1,399,279.16  | 05/06/2020     | 23-Jul-18                  | 15-Mar-36                     | 5.17%                                                               | BRL   | 1,375,511.12     | 7.45             | na                             | H91359         |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Transmissora José Maria de Macedo de Elettric   | 112,818.90    | 05/06/2020     | 23-Jul-18                  | 15-Mar-36                     | 5.13%                                                               | BRL   | 110,613.48       | 7.45             | na                             | H95960A        |
| AAA(bra)                               | Deb. Infraestrutura         | BRARCV080337/ARCV12            | Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSC-12)    | 1,000,000.00  | 09/04/2020     | 9-Apr-20                   | 15-Dec-29                     | 7.06%                                                               | BRL   | 1,114,661.06     | 4.78             | na                             | H46620         |
| 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   | 4,448,989.63     |                  |                                |                |
|                                        | SALDO EM TESOURARIA RESERVA |                                |                                                 |               |                |                            |                               |                                                                     | BRL   | 2,065.82         |                  |                                |                |
|                                        | Contas a pagar              |                                |                                                 |               |                |                            |                               |                                                                     | BRL   | 15,771.20        |                  |                                |                |
| OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS) |                             |                                |                                                 |               |                |                            |                               |                                                                     |       |                  |                  |                                |                |
| POSIÇÃO                                | 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 |                |
|                                        | N.A.                        |                                |                                                 |               |                |                            |                               |                                                                     |       |                  |                  |                                |                |
| DERIVATIVOS                            |                             |                                |                                                 |               |                |                            |                               |                                                                     |       |                  |                  |                                |                |
| POSIÇÃO                                | 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) | MOEDA | VALOR DE MERCADO | TIPO DE OPERAÇÃO | TIPO DO DERIVATIVO             | CÓDIGO TÉCNICO |
|                                        | N.A.                        |                                |                                                 |               |                |                            |                               |                                                                     |       |                  |                  |                                |                |