



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 2804  
Felipe Bisqueto +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)'

PARTES DA TRANSAÇÃO	RATING
Gestor Kinea Investimentos Ltda.	NA
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	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	30,026,000.00	28/04/2017	28-Apr-17	15-Oct-30	8.00%	BRL	35,325,999.03	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	5,174,336.64	12/09/2017	28-Apr-17	15-Oct-30	8.00%	BRL	5,882,568.28	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	34,191,828.65	20/10/2017	28-Apr-17	15-Oct-30	6.71%	BRL	40,001,464.29	4.56	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD002/ASEH11	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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB008/7MM11	Transmissora José Maria de Macedo de Eletric	87,842,000.00	23/07/2018	23-Jul-18	15-Mar-36	8.28%	BRL	108,938,160.70	6.92	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	7,665,981.27	14/02/2019	28-Apr-17	15-Oct-30	6.05%	BRL	8,117,944.22	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB008/7MM11	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
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD0013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S	5,142,164.01	27/02/2019	3-Oct-18	15-Dec-30	5.60%	BRL	5,427,873.98	4.42	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSSEHD006/ASEE11	Sobral Solar Energia SPE S.A.	102,305,095.47	01/03/2019	19-Oct-18	15-Dec-33	6.12%	BRL	102,350,012.09	5.06	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	7,918,183.60	03/04/2019	28-Apr-17	15-Oct-30	6.03%	BRL	8,235,595.59	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	16,892,184.78	11/04/2019	28-Apr-17	15-Oct-30	6.17%	BRL	17,647,704.84	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAEED005/7AEI26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	320,918.07	24/05/2019	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRL	386,171.09	10.18	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	19,508,002.85	21/10/2019	28-Apr-17	15-Oct-30	4.47%	BRL	19,372,470.19	4.56	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECPNDB006/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
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD0013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S	1,200,328.85	07/07/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	1,174,046.75	4.42	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD0013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S	999,866.60	07/07/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	977,973.77	4.42	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDB000/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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDB000/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
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSPVLD0000/SPV1E11	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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDB000/VP1E11	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S	4,668,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	4,290,040.86	4.78	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD002/ASEH11	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
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD002/ASEH11	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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	398,545.16	19/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.33%	BRL	391,779.05	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	298,009.75	19/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.33%	BRL	292,951.90	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	298,009.75	19/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.33%	BRL	292,951.90	4.56	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD0013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S	994,677.59	19/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.14%	BRL	964,822.53	4.42	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD0013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S	994,677.59	19/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.14%	BRL	964,822.53	4.42	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVGD0017/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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVGD0017/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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVGD0017/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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEPEP0000/CEPE12	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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEPEP0000/CEPE12	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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEPEP0000/CEPE12	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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCEPEP0000/CEPE12	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
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD0013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S	298,801.20	20/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	289,327.20	4.42	na
AA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD0013/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SU) S	995,180.84	20/08/2020	3-Oct-18	15-Dec-30	4.11%	BRL	963,626.97	4.42	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB008/7MM11	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
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	994,981.62	20/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	976,506.33	4.56	na
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLDBS008/ASCL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSGI11)	497,491.31	20/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRL	488,253.17	4.56	na

AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	841,077.41	20/08/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	4.86%	BRLL	758,908.43	6.92	na	H155578
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLD8008/VSCLL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCLL11)	497,491.31	20/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRLL	488,253.17	4.56	na	H155579
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLD8008/VSCLL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCLL11)	497,491.31	20/08/2020	28-Apr-17	15-Oct-30	4.31%	BRLL	488,253.17	4.56	na	H155580
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTRPD8002/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	98,054,059.00	17/02/2020	26-Jul-19	15-Aug-43	4.65%	BRLL	95,827,040.08	9.94	na	H1999
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVD8017/EGVD21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,305,955.02	21/10/2020	5-Nov-19	15-Oct-29	3.93%	BRLL	1,436,288.85	3.43	na	H208819
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAED8001/TAEE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,133,824.31	21/10/2020	17-Jan-20	15-Dec-44	5.51%	BRLL	1,175,041.59	9.56	na	H208831
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAED8001/TAEE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	3,216,684.40	21/10/2020	17-Jan-20	15-Dec-44	5.51%	BRLL	3,331,629.09	9.54	na	H208833
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	37,260,592.77	04/12/2020	7-Nov-17	15-Jul-32	5.35%	BRLL	35,442,641.58	5.87	na	H245314
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	74,963,000.00	23/07/2018	23-Jul-18	15-Mar-36	8.28%	BRLL	92,945,201.94	6.92	na	H249509
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	52,183,631.61	23/07/2018	23-Jul-18	15-Mar-36	8.28%	BRLL	3,276,663.23	6.92	na	H249510
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	623,822.15	15/06/2020	23/07/2018	15-Mar-36	5.13%	BRLL	582,821.83	6.92	na	H249511
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPD8000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	12,874,000.00	01/09/2018	24-Sep-18	15-Apr-33	8.47%	BRLL	14,549,513.28	5.09	na	H249512
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPD8000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	1,126,681.94	29/09/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	5.12%	BRLL	1,097,372.80	5.09	na	H249513
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSD8006/VSSE11	Sobral   Solar Energia SPE S.A.	10,662,000.00	03/10/2018	3-Oct-18	15-Sep-33	7.39%	BRLL	12,558,021.48	4.42	na	H249514
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAED8005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,424,609.89	01/03/2019	19-Oct-18	15-Dec-33	6.12%	BRLL	1,395,978.98	5.06	na	H249515
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAED8005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,910,226.60	24/05/2019	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRLL	2,298,637.47	10.18	na	H249516
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVD8017/EGVD21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,981,280.00	05/11/2019	5-Nov-19	15-Oct-29	3.90%	BRLL	2,024,387.65	3.43	na	H249519
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECND8006/ECNP11	Concessionária Ponte Rio/Niterói S. A. - Ecopont	2,000,000.00	19/11/2019	19-Nov-19	15-Oct-34	4.40%	BRLL	2,093,826.54	7.08	na	H249520
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSPD8006/PTSP11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	48,748,000.00	06/12/2019	6-Dec-19	15-Dec-34	4.40%	BRLL	45,586,519.04	5.68	na	H249522
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	23,377,000.00	06/03/2020	6-Mar-20	15-Jul-44	5.33%	BRLL	24,795,142.82	7.21	na	H249527
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPLED8000/VPLE11	Vila Piaulí 1 Empreendimentos e Participaçõe	989,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRLL	895,359.09	4.73	na	H249530
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCV80037/ARCV12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	209,079.01	15/03/2021	27-Sep-19	15-Jul-42	5.46%	BRLL	197,646.11	6.68	na	H330809
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECND8006/ECNP11	Concessionária Ponte Rio/Niterói S. A. - Ecopont	1,392,698.62	15/03/2021	19-Nov-19	15-Oct-34	5.01%	BRLL	1,396,582.30	7.08	na	H330812
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRENDD8065/EREN13	Eren Draçena Participações S.A. (1ª série)	1,781,725.05	15/03/2021	19-Feb-20	15-Sep-37	5.44%	BRLL	1,680,068.18	6.44	na	H330813
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSFVD8006/SFV11	Central Fotovoltaica São Pedro IV S.A.	667,474.82	15/03/2021	11-Dec-19	15-Dec-34	5.05%	BRLL	637,226.30	5.68	na	H330814
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	768,838.07	15/03/2021	6-Dec-19	15-Dec-34	5.04%	BRLL	770,349.38	5.68	na	H330815
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSFVD8006/SFV11	Sobral   Solar Energia SPE S.A.	3,434,458.65	15/03/2021	19-Oct-18	15-Dec-33	5.14%	BRLL	3,253,891.69	5.06	na	H330816
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRENDD8073/EREN23	Eren Draçena Participações S.A. (1ª 2ªrie)	943,576.83	15/03/2021	19-Feb-20	15-Sep-37	5.34%	BRLL	911,462.98	6.46	na	H330817
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	2,119,207.96	15/03/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	5.91%	BRLL	2,121,328.04	7.21	na	H330818
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTRPD8002/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	2,666,011.07	15/03/2021	26-Jul-19	15-Aug-43	5.26%	BRLL	2,506,361.96	9.94	na	H330821
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAED8001/TAEE18	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	10,242,123.13	15/03/2021	17-Jan-20	15-Dec-44	5.45%	BRLL	12,720,264.17	10.18	na	H330822
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAED8005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	5,627,156.90	15/03/2021	24-May-19	15-May-44	4.56%	BRLL	5,338,585.52	10.18	na	H330823
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVNYD8018/ANYD12	Vineyards Transmissão de Energia S.A.	2,859,024.37	15/03/2021	15-Aug-19	15-Jul-42	6.16%	BRLL	2,820,123.33	7.94	na	H330824
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPLED8000/VPLE11	Vila Piaulí 1 Empreendimentos e Participaçõe	499,791.76	15/03/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	6.70%	BRLL	497,185.38	4.73	na	H330826
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPLED8000/VPLE11	Vila Piaulí 2 Empreendimentos e Participaçõe	425,950.47	15/03/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	6.48%	BRLL	475,139.82	4.78	na	H330827
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVCLD8008/VSCLL11	Ventos de São Clemente Holding S.A. (VSCLL11)	2,126,507.60	26/09/2019	28-Apr-17	15-Oct-30	4.67%	BRLL	2,053,016.33	4.56	na	H348634
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	1,503,449.69	05/01/2021	7-Nov-17	15-Jul-32	5.19%	BRLL	1,389,798.07	5.87	na	H348675
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	451,638.70	05/01/2021	7-Nov-17	15-Jul-32	5.19%	BRLL	417,497.57	5.87	na	H348676
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	384,741.22	24/03/2021	23-Jul-18	15-Mar-36	5.86%	BRLL	372,013.94	6.92	na	H348629
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	543,675.83	19/05/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.71%	BRLL	529,499.84	6.92	na	H348631
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	2,000,294.04	05/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRLL	1,873,710.29	6.92	na	H3486132
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	983,120.24	19/05/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRLL	451,376.91	6.92	na	H3486133
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPD8000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	1,886,784.89	19/05/2020	24-Sep-18	15-Apr-33	6.11%	BRLL	1,986,798.54	5.09	na	H385134
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraçabana Transmissora de Energia (TP SUL) S.	41,429,683.65	24/09/2019	3-Oct-18	15-Dec-30	3.92%	BRLL	39,304,263.65	4.42	na	H385285
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraçabana Transmissora de Energia (TP SUL) S.	6,330,155.64	24/09/2019	3-Oct-18	15-Dec-30	3.84%	BRLL	5,977,834.78	4.42	na	H385287
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTAED8005/TAEE26	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	1,185,426.45	24/05/2019	24-May-19	15-May-44	5.92%	BRLL	1,153,303.28	10.18	na	H385288
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTRPD8002/TRP13	Tropicália Transmissora de Energia S.A.	237,083,000.00	26/07/2019	26-Jul-19	15-Aug-43	5.09%	BRLL	256,017,152.83	9.94	na	H385439
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCV80037/ARCV12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	570,000.00	27/09/2019	27-Sep-19	15-Jul-42	5.02%	BRLL	536,468.01	6.92	na	H385440
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BREGVD8017/EGVD21	Enel Green Power Volta Grande S.A.	1,981,280.00	05/11/2019	5-Nov-19	15-Oct-29	3.90%	BRLL	2,024,387.65	3.43	na	H385589
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRECND8006/ECNP11	Concessionária Ponte Rio/Niterói S. A. - Ecopont	2,000,000.00	19/11/2019	19-Nov-19	15-Oct-34	4.40%	BRLL	2,093,826.54	7.08	na	H385600
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVNYD8018/ANYD12	Vineyards Transmissão de Energia S.A.	16,773,398.48	08/02/2021	15-Aug-19	15-Jul-42	5.82%	BRLL	16,312,253.00	7.94	na	H385601
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	2,000,000.00	06/12/2019	6-Dec-19	15-Dec-34	4.40%	BRLL	1,870,292.90	5.68	na	H385624
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPLED8000/VPLE11	Central Fotovoltaica São Pedro II S.A.	44,755,000.00	11/02/2020	11-Dec-19	15-Dec-34	4.91%	BRLL	43,548,940.97	5.68	na	H385625
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/VSEH11	Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.	116,668,425.35	17/01/2020	15-Dec-44	4.99%	BRLL	120,060,776.85	17.56	na	H385626	
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRENDD8065/EREN13	Eren Draçena Participações S.A. (1ª série)	110,057,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRLL	98,825,902.76	6.44	na	H385629
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRENDD8065/EREN13	Eren Draçena Participações S.A. (1ª série)	29,246,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRLL	26,427,996.90	6.46	na	H385630
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	1,086,000.00	06/03/2020	6-Mar-20	15-Jul-44	5.33%	BRLL	1,151,881.13	7.21	na	H385631
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPLED8008/VPLE11	Vila Piaulí 2 Empreendimentos e Participaçõe	593,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRLL	544,986.29	4.78	na	H385633
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPLED8008/VPLE11	Vila Piaulí 2 Empreendimentos e Participaçõe	201,860.01	24/03/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	6.91%	BRLL	188,401.67	4.78	na	H385634
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVPLED8000/VPLE11	Vila Piaulí 1 Empreendimentos e Participaçõe	579,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRLL	524,178.88	4.73	na	H385637
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHD8002/VSEH11	Ventos de Santo Estêvão Holding S.A.	6,241,000.59	04/12/2020	7-Nov-17	15-Jul-32	5.35%	BRLL	5,936,505.93	5.87	na	H386089
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraçabana Transmissora de Energia (TP SUL) S.	372,743.74	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRLL	358,670.09	4.42	na	H404864
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraçabana Transmissora de Energia (TP SUL) S.	559,115.61	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRLL	538,005.13	4.42	na	H404865
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraçabana Transmissora de Energia (TP SUL) S.	372,743.74	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRLL	358,670.09	4.42	na	H404868
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRMTMD8008/TJMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electrici	457,695.13	28/05/2021	23-Jul-18	15-Mar-36	5.92%	BRLL	434,016.26	6.92	na	H404869
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUD8013/TPSU12	Guaraçabana Transmissora de Energia (TP SUL) S.	372,743.74	28/05/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	5.36%	BRLL	358,670.09	4.42	na	H404870
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRSNOD8007/SNOD11	CURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A	9,566,000.00	31/05/2021	31-May-21	15-May-41	6.69%	BRLL	9,535,202.36	8.87	na	H406427
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRARCV80037/ARCV12	Arcoverde Transmissão de Energia S.A.	804,020.02	29/06/2021	27-Sep-19	15-Jul-42	5.89%	BRLL	751,996.39	6.68	na	H433716
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRGCEPD8000/CGEP12	Copacabana Geração de Energia e Participaçõe	628,346.53	29/06/2021	24-Sep-18	15-Apr-33	6.25%	BRLL	631,752.21	5.09	na	H433717
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	627,710.82	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRLL	621,549.12	7.21	na	H433726
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	627,710.82	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRLL	621,549.12	7.21	na	H433727
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	351,346.67	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRLL	347,897.80	7.21	na	H433729
AA-(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	804,455.33	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRLL	796,558.68	7.21	na	H433730
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRFSLVD8000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	502,382.89	29/06/2021	6-Mar-20	15-Jul-44	6.30%	BRLL	497,145.43	7.21	na	H433732
AAA(bra)	Deb. Infraestrutura	BRVNYD8018/ANYD12	Vineyards Transmissão de Energia S.A.										

AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	32,427,210.08	05/04/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.83%	BRL	32,746,694.70	4.25	na	H349547
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	9,948,641.43	01/04/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.81%	BRL	10,041,610.10	4.25	na	H385649
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRBRKND85019/BRKN12	BRK Ambiental – Centro Norte Participações S./	3,000,000.00	30/12/2020	30-Dec-20	28-Dec-25	4.00%	BRL	3,173,733.13	3.85	na	H385650
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	407,891.95	28/05/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.75%	BRL	401,664.40	4.25	na	H404875
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	10,038,956.49	04/06/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.62%	BRL	9,805,632.26	4.25	na	H410474
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	10,037,928.43	04/06/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.62%	BRL	9,804,628.10	4.25	na	H410478
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	1,197,995.18	08/06/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.65%	BRL	1,169,847.58	4.25	na	H413475
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	616,993.23	08/06/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.65%	BRL	602,496.61	4.25	na	H413476
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRCLGEDB5009/CGLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	1,949,754.78	17/06/2021	15-Dec-20	15-Dec-31	7.90%	BRL	1,979,201.35	4.25	na	H423149
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRBRKND85019/BRKN12	BRK Ambiental – Centro Norte Participações S./	35,403,578.87	09/09/2021	30-Dec-20	28-Dec-25	3.11%	BRL	35,577,548.38	3.85	na	H505466
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRBRKND85019/BRKN12	BRK Ambiental – Centro Norte Participações S./	1,052,918.26	10/09/2021	30-Dec-20	28-Dec-25	3.12%	BRL	1,057,911.04	3.85	na	H506868
AA+(bra)	Deb. Infraestrutura	BRBRKND85019/BRKN12	BRK Ambiental – Centro Norte Participações S./	2,105,816.53	10/09/2021	30-Dec-20	28-Dec-25	3.12%	BRL	2,115,822.09	3.85	na	H506869
AA+(bra)	LFT	BRSTNCLF0008	Tesouro Nacional	434,918.12	24/08/2021	1-Jul-00	1-Sep-25	0.22%	BRL	437,672.60	0.00	na	H488792
AA+(bra)	NTN-B	BRSTNNTB3D4	Tesouro Nacional	740,200.73	09/04/2021	15-Jul-00	15-Aug-50	4.43%	BRL	704,402.26	15.57	na	H354689
AA+(bra)	NTN-B	BRSTNNTB3D4	Tesouro Nacional	1,865,045.16	08/09/2021	15-Jul-00	15-Aug-50	4.90%	BRL	1,847,474.19	15.57	na	H502917
AA+(bra)	NTN-B	BRSTNNTB3D4	Tesouro Nacional	30,243,551.17	14/09/2021	15-Jul-00	15-Aug-50	4.81%	BRL	29,504,753.41	15.57	na	H509302

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

RATING	TIPO DE FUNDO	GESTORA	FUNDO	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DO VENCIMENTO	MOEDA	VALOR DE MERCADO	
N.A.									
RATING	TIPO DE TÍTULO	ENTIDADE		MOEDA					VALOR DE MERCADO
AA+(bra)	Op Compromissada (NTN OVER)	Tesouro Nacional		BRL					87,661,586.74
	SALDO EM TESOURARIA RESERVA			BRL					2,363.14
	Contas a pagar			BRL					(86,303.06)

**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.													



MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

RIDCV

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(br)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDB000/VP1E11	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S	2.200,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	199,169.87	4.73	na	H137167
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDB000/VP2E11	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S	242,000.00	30/07/2020	30-Jul-20	15-Jun-35	5.95%	BRL	222,405.87	4.78	na	H137254
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRVYDDB000/SPLV11	SPE Transmissora de Energia Linha Verde II S.A.	17,231,000.00	06/03/2020	6-Mar-20	15-Jul-44	5.33%	BRL	18,382,368.15	7.21	na	H11201
AA-(br)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUGB001/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP S.U.) S.	1,443,222.03	15/03/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	4.93%	BRL	1,398,813.34	4.42	na	H330820
AA-(br)	Deb. Infraestrutura	BRSNRODB007/SNRO11	OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A	1,000,000.00	31/05/2021	31-May-21	15-May-41	6.69%	BRL	996,780.51	8.87	na	H406425
AA-(br)	Deb. Infraestrutura	BRUNEGDB007/LINEG11	UTE GNA - Geração de Energia S.A.	1,000,000.00	04/08/2021	4-Aug-21	15-Jul-39	5.92%	BRL	946,172.95	9.36	na	H466257
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRERENDB005/EREN13	Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)	1,872,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	1,680,966.14	6.44	na	H4757
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRERENDB007/EREN23	Eren Dracena Participações S.A. (1ª 2ª série)	428,000.00	19/02/2020	19-Feb-20	15-Sep-37	4.70%	BRL	386,759.99	6.46	na	H4761
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRERENDB007/EREN23	Eren Dracena Participações S.A. (1ª 2ª série)	5,622,382.20	08/09/2021	19-Feb-20	15-Sep-37	6.68%	BRL	5,364,939.40	6.46	na	H503907
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRERENDB005/EREN13	Eren Dracena Participações S.A. (1ª série)	5,622,246.12	08/09/2021	19-Feb-20	15-Sep-37	6.78%	BRL	5,365,467.27	6.44	na	H503908
AA-(br)	Deb. Infraestrutura	BRSNRODB007/SNRO11	OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A	5,604,706.30	08/09/2021	31-May-21	15-May-41	7.31%	BRL	5,638,787.35	8.87	na	H503909
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDB000/VP2E11	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S	5,632,504.14	08/09/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	8.00%	BRL	5,716,382.35	4.78	na	H503910
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRVPIEDB000/VP1E11	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S	5,634,179.29	08/09/2021	30-Jul-20	15-Jun-35	8.24%	BRL	5,718,891.18	4.73	na	H503911
AA-(br)	Deb. Infraestrutura	BRTPSUGB001/TPSU12	Guaraciaba Transmissora de Energia (TP S.U.) S.	5,637,840.11	08/09/2021	3-Oct-18	15-Dec-30	6.58%	BRL	5,715,005.61	4.42	na	H503912
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRVNYDDB001/AVYD12	Vineyards Transmissão de Energia S.A.	6,547,391.72	08/09/2021	15-Aug-19	15-Jul-42	7.00%	BRL	6,596,291.44	7.94	na	H503913
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRCOPEDB000/COPE12	Copacabana Geração de Energia e Participações	675,226.86	08/09/2021	24-Sep-18	15-Apr-33	6.93%	BRL	680,348.53	5.09	na	H503914
AA-(br)	Deb. Infraestrutura	BRVSEHDB002/SEH11	Ventos de Santo Estevão Holding S.A.	971,993.80	08/09/2021	7-Nov-17	15-Jul-32	6.83%	BRL	983,463.53	5.87	na	H503933
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electric	1,091,114.44	05/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	984,596.89	6.92	na	H91357
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electric	1,399,279.16	05/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.17%	BRL	1,310,729.10	6.92	na	H91359
AAA(br)	Deb. Infraestrutura	BRTMMDB008/TMM11	Transmissora José Maria de Macedo de Electric	112,818.90	15/06/2020	23-Jul-18	15-Mar-36	5.13%	BRL	105,403.95	6.92	na	H95960A
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRKCLDEB009/CLG11	Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.	4,529,000.00	15/12/2020	15-Dec-20	15-Dec-31	6.59%	BRL	4,547,845.22	4.25	na	H254459
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRBRKND0019/BRKN12	BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.J	2,750,000.00	30/12/2020	30-Dec-20	28-Dec-25	4.00%	BRL	2,909,255.37	3.85	na	H267244
AA+(br)	Deb. Infraestrutura	BRBRKND0019/BRKN12	BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.J	578,888.22	08/09/2021	30-Dec-20	28-Dec-25	3.11%	BRL	581,851.07	3.85	na	H503906
AA-(br)	NTN-8	BRSTNCLF008	Tesouro Nacional	434,918.12	24/08/2021	1-Jul-00	1-Sep-25	0.22%	BRL	437,672.60	0.00	na	H488793
AA-(br)	NTN-8	BRSTNCLF102	Tesouro Nacional	493,443.10	24/08/2021	1-Jul-00	1-Sep-22	0.05%	BRL	496,220.62	0.00	na	H488794
AA-(br)	NTN-8	BRSTNCTB104	Tesouro Nacional	2,129,046.98	08/09/2021	15-Jul-00	15-Aug-50	4.90%	BRL	2,108,988.81	15.57	na	H502924

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-(br)	Op Compromissada (NTN OVER)	Tesouro Nacional	BRL	19,115,429.33
	SALDO EM TESOURARIA RESERVA		BRL	2,752.41
	Contas a pagar		BRL	(28,406.79)

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
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)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DO DERIVATIVO	CÓDIGO TÉCNICO
N.A.													