

VBI CRI FII

	MTM 30 Abr 20	RESULTADO (R\$)	MOVIMENTAÇÃO (R\$)	MTM 29 Mai 20	EXPOSIÇÃO	CONTR (%) Mai 20
FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.741.929	168.866	-8.948.899	34.969.937	9,89%	0,05%
ITAU TOP RF Referenciado DI	36.481.412	67.718	-8.896.000	27.653.131	7,82%	0,02%
FII KINEA KNHY11	937.440	-6.510	-4.340	926.590	0,26%	0,00%
FII KINEA KNIP11	1.059.434	43.783	-6.407	1.096.810	0,31%	0,01%
FII Maua MCCI11	2.967.051	-70.740	-20.116	2.876.196	0,81%	-0,02%
FII RBR RBRR11	2.296.592	134.615	-13.996	2.417.211	0,68%	0,04%
RENTA FIXA	309.841.754	1.945.746	6.413.699	318.201.200	89,95%	0,55%
CRI MDX II - 6,20% + IGP-DI - 20/03/28	33.060.642	301.882	-519.733	32.842.791	9,28%	0,09%
CRI CLE 252 - 1,45% - DI - 09/12/2039	27.579.498	99.624	-115.387	27.563.735	7,79%	0,03%
CRI CLE 253 - 1,45% - DI - 09/12/2039	27.579.498	99.624	-115.387	27.563.735	7,79%	0,03%
CRI BRDU - 9,5% - IGPM - 21/01/2029	4.525.074	82.684	-92.746	4.515.012	1,28%	0,02%
CRI Ecocil - 12,90% + IGPM - 05/03/2022	4.047.293	69.323	-245.790	3.870.826	1,09%	0,02%
CRI COLORADO - 9,99% - IPCA - 20/09/2025	536.944	2.842	-14.547	525.239	0,15%	0,00%
CRI TOCANTIS 9,5% IGPM 24/05/23 - 851116	1.435.658	52.380	-711.660	776.379	0,22%	0,01%
CRI Toscana 220 - 8,15% - IGPM - 24/07/2029	7.042.662	42.861	-170.825	6.914.698	1,95%	0,01%
CRI Toscana 221 - 8,15% - IGPM - 24/07/2029	7.042.664	42.861	-170.825	6.914.700	1,95%	0,01%
CRI Toscana 222 - 8,15% - IGPM - 24/07/2029	8.859.291	111.484	-317.431	8.653.344	2,45%	0,03%
CRI Vitacon 47 - 2,5% - DI - 18/09/2029	12.275.624	52.154	-60.591	12.267.188	3,47%	0,01%
CRI Figueiras do Parque - 9,25% + IPCA - 24/02/2034	32.568.393	232.797	-466.379	32.334.811	9,14%	0,07%
CRI BRDU IV - 9,00% + IPCA - 20/02/2034	24.031.276	180.007	-373.226	23.838.057	6,74%	0,05%
CRI BRDU IV - 12,00% + IPCA - 20/02/2031	2.863.689	23.024	-44.210	2.842.503	0,80%	0,01%
CRI Spoti 172 - 5,00% - DI - 06/08/2023	7.040.083	44.744	-44.814	7.040.013	1,99%	0,01%
CRI BMA 273 5,50 % IPCA 15/03/2030 - CRI_20C0903595	5.026.491	19.156	-43.352	5.002.295	1,41%	0,01%
CRI BMA 274 5,50 % IPCA 15/03/2030 - CRI_20C0908275	3.786.977	18.899	-33.101	3.772.776	1,07%	0,01%
CRI Tecnisa 26 - 2,30% + DI - 18/12/2024	26.747.102	111.780	-622.140	26.236.742	7,42%	0,03%
CRI Catuaí 171 - 6,00% + IPCA - 26/10/2034	18.216.901	89.766	16.965	18.323.632	5,18%	0,03%
CRI Catuaí 176 - 6,00% + IPCA - 26/10/2034	18.216.901	89.766	16.965	18.323.632	5,18%	0,03%
CRI Raposo 149 - 6,75% - IPCA - 21/07/2033	9.339.773	44.022	-70.239	9.313.556	2,63%	0,01%
CRI Raposo 150 - 6,75% - IPCA - 21/07/2033	9.339.773	44.022	-70.239	9.313.556	2,63%	0,01%
CRI Raposo 151 - 6,75% - IPCA - 21/07/2033	9.339.773	44.022	-70.239	9.313.556	2,63%	0,01%
CRI Raposo 152 - 6,75% - IPCA - 21/07/2033	9.339.773	44.022	-70.239	9.313.556	2,63%	0,01%
CRI TRX - 5,75% + IPCA - 10/05/2035 - CRI_20E0031084	0	1.996	10.822.869	10.824.865	3,06%	0,00%
PROVISÃO	-1.858.764	-1.754.466	2.186.790	-1.426.440	-0,40%	-0,40%
IR sobre Aplicação	-16.602	8.955	0	-7.648	0,00%	0,00%
Distribuição de resultado	-1.938.057	-1.763.421	1.939.763	-1.761.715	-0,50%	-0,50%
Amortização CRI Raposo	61.966	0	84.496	146.462	0,04%	0,00%
Amortização CRI Catuaí	33.930	0	-33.930	0	0,00%	0,00%
Juros CRI Raposo	0	0	196.461	196.461	0,06%	0,00%
DESPESA	-3.148	-348.360	344.350	-7.158	0,00%	-0,10%
Administração	0	-337.419	337.419	0	0,00%	-0,10%

Anbima	-178	-483	0	-661	0,00%	0,00%
CETIP	-5.232	-2.417	4.275	-3.375	0,00%	0,00%
CVM	8.086	-3.944	0	4.142	0,00%	0,00%
Tarifas Bancárias	0	-72	72	0	0,00%	0,00%
Auditoria	-5.823	-1.441	0	-7.264	0,00%	0,00%
B3	0	-2.536	2.536	0	0,00%	0,00%
Custódia	0	-48	48	0	0,00%	0,00%
CAIXA	2.017.006	4.926	-3.989	2.017.952	0,57%	0,00%
LFT - 01/03/2026	2.011.053	4.926	0	2.015.978	0,57%	0,00%
Saldo em Tesouraria	5.953	0	-3.980	1.973	0,00%	0,00%
Total	353.738.778	16.712	0	353.755.490	100,00%	0,01%

Distribuição	1.763.421	
Resultado Total	1.780.132	0,50%