

# Taxas Indicativas

Equipe de Renda Fixa

23 de setembro de 2020



%CDI											
A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbancária (CDI).											
CDB / LC		✓	Garantia do FGC <sup>1</sup>			💰	Isento de IR		🚫	Investidor Qualificado	
	Ativo	Rating	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	
✓	CDB ABC Brasil	AAA S&P	102%								
✓	CDB Agibank	BBB Fitch					122%	124%			
✓	CDB Banco da China	AAA S&P	100,5%	105%	107%						
✓	CDB Banco Industrial	Aa3 Moody's			137%	139%	134%	125%			
✓	CDB Banco Rendimento			120%	125%						
✓	CDB BBM	AAA Fitch	106%	108%							
✓	CDB BMG	A Fitch					120%	121%	121,5%		
✓	CDB BR Partners	-		129%							
✓	CDB BS2	BBB Fitch				124%					
✓	CDB C6 Bank	-			126%	128%	128%	128%			
✓	CDB CCB	AAA S&P	100%								
✓	CDB Crediare			128%	130%	135%					
✓	CDB Daycoval	AA+ S&P	105%		108,5%						
✓	CDB Fibra	BBB- S&P					127%	127%			
✓	CDB Fidis	AAA Fitch	105%								
✓	CDB GMAC	AAA Fitch	110%	115%	120%	125%					
✓	CDB ICBC	Aa3 Moody's	102%								
✓	CDB Indusval/Voiter	-		125%	126%	128%					
✓	CDB Midway Riachuelo	-			135%	137%					
✓	CDB Omni	BBB Fitch			126%	127%	126%	128%			
✓	CDB Pan	A Fitch					134%	135,5%			
✓	CDB Paraná	AA+ S&P	108%		131%	135%					
✓	CDB Paulista	AA- S&P			138%	140%					
✓	CDB Pine	BBB- S&P				125%			125%	125%	
✓	CDB Realize	-		125%	140%						
✓	CDB Sofisa	A+ Fitch	103%		115%						
✓	CDB Topazio	-		123%	125%						
✓	LC Agoracred	-			120%	121%	122%				
✓	LC Facta Financeira	-		138%	140%	142%					
LCA / LCI											
	Ativo	Rating	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	
✓	💰 LCA ABC Brasil	AAA S&P	102%	104%	107%						
✓	💰 LCA BBM	AAA Fitch	98,5%	102,5%	112%						
✓	💰 LCA ICBC	Aa3 Moody's		94%	95%						
✓	💰 LCA Paulista	AA- S&P		113%	116%						
✓	💰 LCA Pine	BBB- S&P									
✓	💰 LCI Original	BBB Fitch		115%	118%	122%					
Crédito Privado											
	Ativo		Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa	
💰	🚫 CRA Batatais		CRA018002MH	AA S&P	14-jun-18	15-jun-22	1,73	Semestral	Vencimento	144%	
💰	🚫 CRA Raizen		CRA017001P5	AAA Fitch	3-mai-17	19-abr-23	3,43	Semestral	Vencimento	127%	
💰	CRA São Martinho		CRA019000RT	AAA S&P	20-mar-19	15-abr-26	4,74	Anual	Anual	136%	
💰	🚫 CRA VLI		CRA017000B5	AAA Fitch	6-mar-17	24-fev-22	1,90	Semestral	Anual	123,5%	
💰	CRI Aliansce		17J0000001	AAA Fitch	2-out-17	5-abr-23	2,87	Semestral	Vencimento	129%	
💰	CRI BR Malls		17I0904388	AAA Fitch	29-set-17	3-out-23	2,42	Semestral	Anual	133%	
<sup>1</sup> - Aplicação garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores até o limite de R\$ 250mil por CPF CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1.000.000,00 a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Para mais informações, acesse o site do FGC: <a href="http://www.fgc.org.br">www.fgc.org.br</a>											
<sup>2</sup> - Representação em unidade de tempo, da duração média do fluxo de pagamentos das debêntures ponderado pelo seu valor presente.											

## Crédito Privado

	Ativo	Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa
\$	CRA Jalles Machado	CRA017007KB	AA+ S&P	27-out-17	28-jul-21	0,90	Semestral	Anual	0,85%
\$	CRA Vamos Locação	CRA019000GP	AA- Fitch	15-fev-19	15-fev-24	1,89	Trimestral	Trimestral	2,4%
\$	CRA Zilor	CRA019005Q0	A- Fitch	15-out-24	15-out-24	2,69	Semestral	Semestral	3,6%
\$	CRI Tenda	17I0905011	AA+ S&P	20-out-17	18-jan-21	0,89	Vencimento	Vencimento	0,85%
	DEB Movida Locação de Veiculos	MVLV12	A+ Fitch	10-out-18	10-out-21	1,08	Anual	Anual	1,7%
	DEB Natura	NATU27	AA+ S&P	25-set-17	25-set-21	1,49	Semestral	Vencimento	0,8%
	DEB SABESP	SBSPC5	Sem Rating	15-abr-20	15-out-21	1,29	Vencimento	Vencimento	0,8%
	FIDC SYNGENTA	3247819SEN	AAA Fitch	13-nov-19	10-nov-22	2,16			1,9%

<sup>1</sup> - Aplicação garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores até o limite de R\$ 250mil por CPF CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1.000.000,00 a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Para mais informações, acesse o site do FGC: [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

<sup>2</sup> - Representação em unidade de tempo, da duração média do fluxo de pagamentos das debêntures ponderado pelo seu valor presente.

CDB / LC										
	Ativo	Rating	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos
✓	CDB Agibank	BBB Fitch					3,05%	3,8%		
✓	CDB BMG	A Fitch					3,4%	4,05%	4,2%	
✓	CDB BS2	BBB Fitch						4,15%	4,55%	
✓	CDB Fibra	BBB- S&P					3,1%	3,8%	4,35%	
✓	CDB Indusval/Voiter	-				2,4%				
✓	CDB Pan	A Fitch					3,45%	4,2%		
✓	CDB Paraná	AA+ S&P			1,25%	2,8%				
✓	CDB Paulista	AA- S&P			1,55%	3,1%				
✓	CDB Pine	BBB- S&P				2,5%	3,6%	4,2%	4,15%	4,55%

Crédito Privado										
	Ativo	Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa	
\$	CRA BRF	CRA020002H1	AA+ Fitch	14-jul-20	15-jul-30	6,84	Semestral	Anual( início 2028)	4,4%	
\$	🚩 CRA Ecoagro Jalles Machado 1º/21º	CRA02000005	AA+ S&P	14-fev-20	19-fev-26	4,67			4,3%	
\$	🚩 CRA Raizen	CRA019003V3	AAA Fitch	15-jul-19	16-jul-29	6,69	Anual	Anual	3,65%	
\$	🚩 CRA Raizen	CRA020001P8	AAA Fitch	15-jun-20	17-jun-30	6,84	Semestral	Anual ( início 2028)	3,8%	
\$	🚩 CRA Raizen	CRA020001P7	AAA Fitch	15-jun-20	15-jun-27	5,70	Semestral	Vencimento	3,5%	
\$	🚩 CRA Raizen 2º	CRA019000GT	AAA Fitch	15-mar-19	16-mar-26	4,85	Anual	Vencimento	3,35%	
\$	🚩 CRA Vale do Tijuco	CRA019006HS	AA- S&P	14-nov-19	17-nov-25	4,39	Semestral	Anual - Início 2023	4,35%	
\$	🚩 CRAVamos Locação	CRA020001US	AA S&P	12-jun-20	15-jun-27	4,90	Semestral	Anual	4,45%	
\$	CRI Direcional	18L0541633	AA+ S&P	10-dez-18	18-dez-24	2,57	Semestral	Anual	3%	
\$	🚩 DEB CER Energia	CEAD11	Aa2 Moodys	15-abr-18	15-jun-30	4,80	Semestral	Semestral	3,9%	
\$	🚩 DEB Energia São Manoel	ESAM14	AA Fitch	15-ago-18	15-jun-33	5,08	Semestral	Vencimento	4,65%	
\$	🚩 DEB Entrevias	ENTV12	AA- Fitch	15-fev-18	15-dez-30	6,05	Anual	Anual	4,35%	
\$	🚩 DEB Equatorial Transmissora	EQTN11	AA+ S&P	15-jan-19	15-jan-33	6,15	Semestral	Semestral	3,85%	
\$	🚩 DEB Equatorial Transmissora	EQSP21	AA+ S&P	15-jan-19	15-jan-34	6,00	Semestral	Semestral	3,85%	
\$	🚩 DEB ETAP Transmissora	ETAP22	AAA Fitch	15-set-18	15-set-25	3,86	Semestral	Anual	3,15%	
\$	🚩 DEB Igua Saneamento	IGSN15	AA S&P	15-jul-20	15-jul-34	6,88	Semestral	Semestral (Início 2023)	4,9%	
\$	🚩 DEB Janauba Transmissora	JTEE12	Aaa Moodys	15-dez-19	15-dez-44	11,19	Semestral	Semestral (início 2025)	4,62%	
\$	🚩 DEB Lagoa 1	LGEN11	AA+ S&P	15-set-17	15-mar-29	4,10	Semestral	Semestral	3,7%	
\$	DEB Neoenergia	NEOE26	AA+ S&P	15-jun-19	15-jun-33	6,44	Anual	Anual	3,65%	
\$	🚩 DEB Rota das Bandeiras	ODTR11	AAA Fitch	15-out-13	15-out-25	4,18	Anual	Vencimento	3,65%	
	🚩 DEB SABESP	SBESC7	AAA S&P	15-jan-13	15-jan-23	1,36	Anual	Anual	1,1%	
\$	DEB Salus	SAIP11	AAA Fitch	15-mar-15	15-out-24	2,02	Anual	Anual	2,15%	
\$	DEB Santo Antonio Energia	STEN23	BBB- Fitch	15-abr-14	15-abr-24	2,36	Anual	Anual	4,25%	
\$	🚩 DEB Sertão I Solar Energia	SRTI11	AAA Fitch	15-set-18	15-dez-32	5,37	Semestral	Semestral	3,6%	
\$	🚩 DEB Via Rondon	VRDN12	AA- Fitch	15-fev-20	15-dez-34	7,29	Semestral	Semestral	5,3%	

<sup>1</sup> - Aplicação garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores até o limite de R\$ 250mil por CPF CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada Instituição ou conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1.000.000,00 a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Para mais informações, acesse o site do FGC: [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

<sup>2</sup> - Representação em unidade de tempo, da duração média do fluxo de pagamentos das debêntures ponderado pelo seu valor presente.

## CDB / LC

	Ativo	Rating	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos
✓	CDB Agibank	BBB Fitch					7,65%	8,4%	8,8%	
✓	CDB Banco Industrial	Aa3 Moody's			5,2%		8%			
✓	CDB BMG	A Fitch					8,15%	8,8%	8,95%	9,05%
✓	CDB BS2	BBB Fitch						8,8%	9,35%	
✓	CDB C6 Bank	-			4,85%	7,05%		8,5%		
✓	CDB Digimais	-				6,35%				
✓	CDB Fibra	BBB- S&P					7,6%	8,35%	8,95%	
✓	CDB Indusval/Voiter	-		3,25%	5,1%	6,8%				
✓	CDB Omni	BBB Fitch			5,05%					
✓	CDB Pan	A Fitch					8%	8,85%		
✓	CDB Paraná	AA+ S&P			5,25%	7,05%				
✓	CDB Paulista	AA- S&P			5,65%	7,55%				
✓	CDB Pine	BBB- S&P				7,2%	8,25%	8,85%	9%	9,45%

## LCA / LCI

	Ativo	Rating	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos
✓	💰 LCA ABC Brasil	AAA S&P		2,4%	3,95%	5,45%				
✓	💰 LCA Paulista	AA- S&P		3%	4,65%					
✓	💰 LCI Original	BBB Fitch			4,8%	6,4%				

## Letras Financeiras

	Ativo	Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa
	LF Banco BV	LF002000AFM	AAA S&P	-	24-mar-25	4,50	Vencimento	Vencimento	8,45%
	LF Banco BV	LF002000ACB	AAA S&P	-	18-mar-25	4,48	Vencimento	Vencimento	8,45%

<sup>1</sup> - Aplicação garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores até o limite de R\$ 250mil por CPF CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1.000.000,00 a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Para mais informações, acesse o site do FGC: [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

<sup>2</sup> - Representação em unidade de tempo, da duração média do fluxo de pagamentos das debêntures ponderado pelo seu valor presente.

Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo. Qualquer informação contemplada neste material é válida na data de sua publicação e deve ser confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer transação.

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A. ("XP Investimentos") e tem cunho meramente informativo. O conteúdo não foi elaborado com o propósito de venda, publicidade ou oferta de produto ou serviço. As informações contidas neste documento são meramente indicativas e informativas, e não constituem ou devem ser interpretadas como indicação, consultoria ou análise de valores mobiliários e/ou instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção às partes que detalham o risco do investimento. Muito importante a adequada compreensão da natureza, forma de rentabilidade e riscos dos produtos antes da sua aquisição. Os investidores devem buscar orientação profissional com relação aos aspectos tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A XP Investimentos CCTVM S/A não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. Os dados mencionados neste material podem ter sido extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções não se comprometendo a XP Investimentos CCTVM S/A com a veracidade dessas informações. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Para informações e dúvidas, favor contatar seu assessor de investimentos ou os canais de atendimento da XP Investimentos nos telefones 4003-3710 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (para demais regiões). Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

Moody's	S&P	Fitch
Aaa	AAA	AAA
Aa1	AA+	AA+
Aa2	AA	AA
Aa3	AA-	AA-
A1	A+	A+
A2	A	A
A3	A-	A-
Baa1	BBB+	BBB+
Baa2	BBB	BBB
Baa3	BBB-	BBB-
Ba1	BB+	BB+
Ba2	BB	BB
Ba3	BB-	BB-
B1	B+	B+
B2	B	B
B3	B-	B-
Caa1	CCC+	CCC
Caa2	CCC	
Caa3	CCC-	
Ca	CC	
	C	
C	D	DDD
		DD
		D

<sup>1</sup> - Aplicação garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores até o limite de R\$ 250mil por CPF CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1.000.000,00 a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Para mais informações, acesse o site do FGC: [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

<sup>2</sup> - Representação em unidade de tempo, da duração média do fluxo de pagamentos das debêntures ponderado pelo seu valor presente.

CDB / LC		✓	Garantia do FGC <sup>1</sup>			💰	Isento de IR		🚫	Investidor Qualificado	
	Ativo	Rating	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos	
✓	CDB ABC Brasil	AAA S&P	102%								
✓	CDB Banco da China	AAA S&P	100,5%	105%							
✓	CDB Banco Industrial	Aa3 Moody's		115%							
✓	CDB Banco Rendimento	-		120%							
✓	CDB Banco XP	-	103%								
✓	CDB BBM	AAA Fitch	106%								
✓	CDB BR Partners	-		129%							
✓	CDB CCB	AAA S&P	101%								
✓	CDB Crediare			128%							
✓	CDB Fidis	AAA Fitch	109%								
✓	CDB GMAC	AAA Fitch	110%	115%							
✓	CDB ICBC	Aa3 Moody's	102%								
✓	CDB Indusval/Voiter	-		125%							
✓	CDB Paraná	AA+ S&P	108%								
✓	CDB Realize	-		125%							
✓	CDB Sofisa	A+ Fitch	103%								
✓	CDB Topazio	-		123%							

LCA / LCI											
	Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa	Incentivado	Qualificado	
✓	💰 CRA018002MH	AA S&P	14/06/2018	15/06/2022	1,73	Semestral	Vencimento	144%	S	Qualificado	
✓	💰 CRA017007ER	Aaa Moodys	25/10/2017	25/10/2022	2,51	Semestral	Vencimento	128%	S	Qualificado	
✓	💰 CRA017000B5	AAA Fitch	06/03/2017	24/02/2022	1,90	Semestral	Anual	121,5%	S	Qualificado	
✓	💰 17C0000201	AAA Fitch	24/03/2017	01/06/2022	2,15	Mensal	Vencimento	134,5%	S	Geral	
✓	💰 ENGI49	AAA Fitch	15/10/2017	15/10/2022	1,58	Anual	Vencimento	154%	N	Geral	

Crédito Privado										
	Ativo		Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa
💰	🚫 CRA Batatais		CRA018002MH	AA S&P	14-jun-18	15-jun-22	1,73	Semestral	Vencimento	144%
💰	🚫 CRA Ultra		CRA017007ER	Aaa Moodys	25-out-17	25-out-22	2,51	Semestral	Vencimento	128%
💰	🚫 CRA VLI		CRA017000B5	AAA Fitch	6-mar-17	24-fev-22	1,90	Semestral	Anual	121,5%
💰	CRI Aliansce		17C0000201	AAA Fitch	24-mar-17	1-jun-22	2,15	Mensal	Vencimento	134,5%
	DEB		ENGI49	AAA Fitch	15-out-17	15-out-22	1,58	Anual	Vencimento	154%

Letras Financeiras										
	Ativo		Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa
	LFSN ABC Brasil		LFSN17007H1	AAA S&P	-	26-set-24	4,04	Vencimento	Vencimento	138%
	LFSN ABC Brasil		LFSN18008HP	AAA S&P	-	7-abr-25	4,56	Vencimento	Vencimento	139%

<sup>1</sup> - Aplicação garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores até o limite de R\$ 250mil por CPF CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1.000.000,00 a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Para mais informações, acesse o site do FGC: [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

<sup>2</sup> - Representação em unidade de tempo, da duração média do fluxo de pagamentos das debêntures ponderado pelo seu valor presente.

## Crédito Privado


	Ativo	Código	Rating	Emissão	Vencimento	Duration <sup>2</sup>	Juros	Amortização	Taxa
\$	CRI Direcional	17J0040025	AA+ S&P	9-out-17	9-abr-21	0,61	Semestral	Anual	0,6%
	DEB	MRVEA1	AA- Fitch	15-set-17	15-set-20	0,54			1,1%
	DEB	VVAR15	Sem Rating	25-jun-20	25-jun-21	0,79			1,6%
*	DEB Movida Locação de Veiculos	MVLV12	A+ Fitch	10-out-18	10-out-21	1,08	Anual	Anual	1,7%
*	DEB Natura	NATU27	AA+ S&P	25-set-17	25-set-21	1,49	Semestral	Vencimento	0,8%
*	DEB SABESP	SBSPC5	Sem Rating	15-abr-20	15-out-21	1,29	Vencimento	Vencimento	0,8%
*	FIDC SYNGENTA	3247819SEN	AAA Fitch	13-nov-19	10-nov-22	2,16			2,1%

<sup>1</sup> - Aplicação garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores até o limite de R\$ 250mil por CPF CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1.000.000,00 a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Para mais informações, acesse o site do FGC: [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

<sup>2</sup> - Representação em unidade de tempo, da duração média do fluxo de pagamentos das debêntures ponderado pelo seu valor presente.



## CDB / LC

	Ativo	Rating	6 meses	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	7 anos
	NTN-B	-		0,02%	-0,06%	-0,14%	-0,22%			



Para cada investidor, uma XP.

[xpinvestimentos.com.br](http://xpinvestimentos.com.br)

## Para informações

---

4003-3710 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 880 3710 (Demais regiões)

55 11 4935 2701 (Para clientes no exterior)

0800 771 0101 (Deficientes auditivos ou de fala)

## Reclamações

---

SAC: 0800-77-20202

Se não estiver satisfeito: 0800-722-3710