

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

JUNHO/2020

das Séries 138^a, 139^a, 140^a da 1^a
Emissão de CRI

RB CAPITAL COMPANHIA DE
SECURITIZACAO

São Paulo

Rua Joaquim Floriano 466
Conj 1401, Itaim Bibi
(11) 3090-0447



www.simplificpavarini.com.br
fiduciario@simplificpavarini.com.br

Rio de Janeiro

Rua Sete de Setembro 99
24 andar, Centro
(21) 2507-1949

Rio de Janeiro, junho de 2020

Prezados Investidores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da das series 138,139,140 da 1ª Emissão de CRI da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação dos CRIs.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário

EMISSORA

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.440, 11º andar, parte - Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.773.542/0001-22.

OBJETO SOCIAL

Aquisição e securitização de créditos imobiliários por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente.

CARACTERÍSTICAS DO CRI**CARACTERÍSTICAS DOS CRIS DA 138ª SÉRIE**

Código CETIP / Código ISIN	16E0707976/BRRBRACRI3S9
Instrução CVM	476
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA SA
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO S.A.
Banco Escriurador	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	CRI
Emissão / Séries	1/138
Valor Total da Emissão	225.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	100.000
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	27/05/2031
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	Os CRI de cada Série serão integralizados à vista, em uma única data, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na data da sua efetiva subscrição e integralização ("Data de Integralização" e "Preço de Integralização"). A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP na data de sua subscrição. Quando da integralização do Preço de Integralização, com a consequente assinatura do Boletim de Subscrição, será dada pela Emissora aos Investidores Profissionais a mais plena, rasa e geral quitação com relação ao Preço de Integralização. A negociação dos CRI deverá observar os artigos 13 a 16 da Instrução CVM 476.
Remuneração	1,75% a.a.
Data de Integralização	14/06/2016
Repactuação	O CRI não será objeto de repactuação.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**Debêntures da Primeira Série**

As 100.000 (cem mil) debêntures da 1ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos obtidos pela Devedora serão destinados, diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos.

Debêntures da Segunda Série

As 75.000 (setenta e cinco) debêntures da 2ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos serão destinados diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

Debêntures da Terceira Série

As 50.000 (cinquenta mil) debêntures da 3ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos serão destinados diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

CARACTERÍSTICAS DOS CRIS DA 139ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	16E0708202/BRRBRACRI3T7
Instrução CVM	476
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA SA
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO S.A.
Banco Escriurador	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
Status da Emissão	RESGATADA
Data do Resgate:	13/12/2017
Título	CRI
Emissão / Séries	1/139
Valor Total da Emissão	225.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	75.000
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	25/05/2028
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	Os CRI de cada Série serão integralizados à vista, em uma única data, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na data da sua efetiva subscrição e integralização ("Data de Integralização" e "Preço de Integralização"). A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP na data de sua subscrição. Quando da integralização do Preço de Integralização, com a consequente assinatura do Boletim de Subscrição, será dada pela Emissora aos Investidores Profissionais a mais plena, rasa e geral quitação com relação ao Preço de Integralização. A negociação dos CRI deverá observar os artigos 13 a 16 da Instrução CVM 476.
Remuneração	1,67% a.a.
Data de Integralização	14/06/2016
Repactuação	O CRI não será objeto de repactuação.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Debêntures da Primeira Série

As 100.000 (cem mil) debêntures da 1ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos obtidos pela Devedora serão destinados, diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão

de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos.

Debêntures da Segunda Série

As 75.000 (setenta e cinco) debêntures da 2ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos serão destinados diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

Debêntures da Terceira Série

As 50.000 (cinquenta mil) debêntures da 3ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos serão destinados diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

CARACTERÍSTICAS DOS CRIS DA 140ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	16E0708207/BRRBRACRI3U5
Instrução CVM	476
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA SA
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO S.A.
Banco Escriurador	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	CRI
Emissão / Séries	1/140
Valor Total da Emissão	225.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	50.000
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	26/05/2021
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	Os CRI de cada Série serão integralizados à vista, em uma única data, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, na data da sua efetiva subscrição e integralização ("Data de Integralização" e "Preço de Integralização"). A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP na data de sua subscrição. Quando da integralização do Preço de Integralização, com a consequente assinatura do Boletim de Subscrição, será dada pela Emissora aos Investidores Profissionais a mais plena, rasa e geral quitação com relação ao Preço de Integralização. A negociação dos CRI deverá observar os artigos 13 a 16 da Instrução CVM 476.
Remuneração	0,10% a.a.
Data de Integralização	14/06/2016
Repactuação	O CRI não será objeto de repactuação.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Debêntures da Primeira Série

As 100.000 (cem mil) debêntures da 1ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos obtidos pela Devedora serão destinados, diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos.

Debêntures da Segunda Série

As 75.000 (setenta e cinco) debêntures da 2ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos serão destinados diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

Debêntures da Terceira Série

As 50.000 (cinquenta mil) debêntures da 3ª série objeto da Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos recursos serão destinados diretamente ou através de suas subsidiárias, no desenvolvimento dos empreendimentos e respectivas finalidades listados no Anexo da Escritura de Emissão de Debêntures, com os objetivos de: (i) reembolsar valores previamente empregados em atividades exclusivamente imobiliárias, em até 2 (dois) anos anteriores à Data de Emissão; e (ii) custear novos gastos conforme a Destinação dos Recursos.

POSIÇÃO DO CRI**POSIÇÃO DOS CRIS DA 138ª SÉRIE**

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
23/05/2016	100.000	0	0	0	0	0
31/12/2016	0	0	0	0	0	100.000
31/12/2017	0	0	0	0	0	100.000
31/12/2018	0	0	0	0	0	100.000
31/12/2019	0	0	0	0	0	100.000

POSIÇÃO DOS CRIS DA 139ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
23/05/2016	75.000	0	0	0	0	0
31/12/2016	0	0	0	0	0	75.000
31/12/2017	0	0	75.000	0	0	0

POSIÇÃO DOS CRIS DA 140ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
23/05/2016	50.000	0	0	0	0	0
31/12/2016	0	0	0	0	0	50.000
31/12/2017	0	0	0	0	0	50.000
31/12/2018	0	0	0	0	0	50.000
31/12/2019	0	0	0	0	0	50.000

GARANTIA

8.1. A presente emissão de CRI contará com a garantia de Regime Fiduciário e consequente constituição do Patrimônio Separado.

8.2. (i) O Crédito Imobiliário Primeira Série conta com as Garantias Primeira Série; (ii) O Crédito Imobiliário Segunda Série conta com as Garantias Segunda Série; e (iii) O Crédito Imobiliário Terceira Série conta com as Garantias Terceira Série.

8.3. A Emissora poderá eleger, a seu exclusivo critério, qual(is) Garantia(s) constituída(s) excutirá para realizar seu crédito, bem como poderá eleger, a seu exclusivo critério, a ordem de tais excussões, sendo que a excussão de qualquer Garantia não prejudicará, nem impedirá, a excussão das demais Garantias.

LASTRO

2.1. Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, aos CRI, cujas características são descritas na Cláusula Terceira abaixo.

2.1.1. Para fins do artigo 8º da Lei 9.514/97, a Emissora declara que são vinculados ao presente Termo os Créditos Imobiliários, devidos exclusivamente pela Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, na proporção das subscrições e integralizações verificadas no âmbito da Oferta dos CRI.

2.1.2. O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado pela Emissora para pagamento do Valor da Cessão decorrente da cessão pela Cedente à Emissora dos Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCI.

2.1.3. Uma via original da Escritura de Emissão de CCI, encontra-se devidamente custodiada junto à Instituição Custodiante, nos termos do §4º do artigo 18 da Lei 10.931/04.

2.1.4. O Regime Fiduciário, a ser instituído pela Emissora conforme previsto neste Termo, será registrado na Instituição Custodiante das CCI, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.931/04. Devidamente registrado o Termo de Securitização, a Instituição Custodiante prestará à Emissora declaração elaborada nos moldes do Anexo I a este Termo.

2.1.5. A Emissora pagará à Cedente o Valor da Cessão de (i) R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na data de integralização dos CRI Série 138; (ii) R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), na data de integralização dos CRI Série 139; e (iii) R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na data de integralização dos CRI Série 140, pela aquisição dos Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCI, conforme disposto nas Cláusulas 2.2 e seguintes do Contrato de Cessão.

2.1.5.1. Nos termos da Cláusula 2.2 do Contrato de Cessão, o Valor da Cessão será pago pela Emissora por conta e ordem da Cedente diretamente em favor da Devedora, observados os termos do Contrato de Cessão, valendo tal pagamento como integralização das Debêntures pela Cedente.

2.2. A Emissão dos CRI será realizada em conformidade com o disposto no inciso I do § 1º do artigo 5º da Instrução CVM n.º 414, tendo em vista que a Devedora é companhia aberta.

AMORTIZAÇÃO

(i) O saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado dos CRI Série 138 será pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2016 e as demais nas datas de amortização previstas no Anexo II deste Termo. (ii) O saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado dos CRI Série 139 será pago em 132 (cento e trinta e duas) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2017 e as demais nas datas de amortização previstas no Anexo II deste Termo. e (iii) O saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado dos CRI Série 140 será pago em 1 (uma) parcela na Data de Vencimento dos CRI Série 140, qual seja 26 de maio de 2021 conforme prevista no Anexo II deste Termo.

REMUNERAÇÃO

A Remuneração dos CRI Série 138 será paga em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2016 e as demais nas datas de pagamento da Remuneração dos CRI Série 138 previstas no Anexo II deste Termo (ii) A Remuneração dos CRI Série 139 será paga em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2016 e as demais nas datas de pagamento da Remuneração dos CRI Série 139 previstas no Anexo II deste Termo; e (iii) A Remuneração dos CRI Série 140 será paga em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2016 e as demais nas datas de pagamento da Remuneração dos CRI Série 140 previstas no Anexo II deste Termo.

RESGATE ANTECIPADO

Resgate Antecipado Facultativo Total e Amortização Extraordinária Parcial

6.1. A Devedora poderá, a seu exclusivo critério, realizar: (i) para os CRI Série 138, a partir do 9º (nono) ano, inclusive, a contar da Data de Integralização dos CRI e com aviso prévio à Emissora (por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 5.26 da Escritura de Emissão de Debêntures) com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) dos CRI da Primeira Série; (ii) para os CRI Série 139, a partir do 13º (décimo terceiro) mês, inclusive, a contar da Data de Integralização dos CRI e com aviso prévio à Emissora (por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 5.26 da Escritura de Emissão de Debêntures) com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) dos CRI da Segunda Série, com o consequente cancelamento de tais CRI; (iii) a partir do 12º (décimo segundo) mês, exclusive, a contar da Data de Integralização dos CRI e com aviso prévio à Emissora (por meio de publicação de anúncio nos termos da

Cláusula 5.26 da Escritura de Emissão de Debêntures) com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) dos CRI Série 140, com o consequente cancelamento dos CRI Série 140. Nas hipóteses mencionadas anteriormente, a Emissora promoverá o consequente resgate antecipado total dos CRI Série 138, dos CRI Série 139 e/ou dos CRI Série 140, conforme o caso, observado o disposto na Cláusula 6.2 e seguintes abaixo.

6.2. Caso a Emissora receba uma comunicação acerca do resgate antecipado facultativo total dos CRI ("Comunicação"), a Emissora deverá, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis da data de recebimento da referida Comunicação, publicar um comunicado na forma da Cláusula 15.1 abaixo, com os termos e condições previstos na Comunicação, conforme previsto na Cláusula 5.19.1 da Escritura de Emissão de Debêntures.

6.3. Observado o disposto nas Cláusulas 6.1 e 6.2 acima, caso a Emissora realize o resgate antecipado total dos CRI, referido resgate antecipado será realizado independentemente da anuência ou aceite prévio dos titulares de CRI, os quais desde já autorizam a Emissora, o Agente Fiduciário e a CETIP a realizar os procedimentos necessários a efetivação do resgate antecipado, independentemente de qualquer instrução ou autorização prévia.

6.4. O resgate antecipado total dos CRI Série 138 dos CRI Série 139 ou dos CRI Série 140, conforme o caso, será realizado mediante o pagamento pela Emissora do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, sendo que haverá acréscimo de:

(i) Remuneração dos CRI Série 138, Remuneração dos CRI Série 139 e Remuneração dos CRI Série 140, conforme o caso, calculada pro rata temporis, desde a data do último pagamento da Remuneração dos CRI Série 138, da Remuneração dos CRI Série 139 e da Remuneração dos CRI Série 140, conforme o caso, prevista no Anexo II, até a data do efetivo resgate ou amortização, conforme o caso; e

(ii) prêmio, incidente sobre a soma do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI com a Remuneração dos CRI, de 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano multiplicado linearmente pela duration para os CRI Série 138, prêmio de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano multiplicado pela duration para os CRI Série 139 e prêmio de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano multiplicado pela duration para os CRI Série 140.

6.4.1. Para fins da Cláusula 6.4 acima, a duration remanescente dos CRI será calculada de acordo com a fórmula abaixo, com base nas curvas de juros do terceiro Dia Útil imediatamente anterior à data do resgate dos CRI divulgada pela BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"):

$$PMP = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{F_j}{(1+i)^{\frac{d_j}{252}}} \cdot d_j}{VP} \cdot \frac{1}{252}$$

PMP = prazo médio ponderado em anos ("duration");

Fj = cada parte do fluxo de pagamento;

dj = dias úteis a decorrer (da data de cálculo do PMP até a data de cada pagamento);

i = interpolação linear das taxas DI forward divulgadas pela BM&FBOVESPA, cujos prazos sejam mais próximos à dj (utilizando as taxas DI forward do dia anterior à data de efetivo pagamento);

VP = valor presente do título (PU).

6.5. Sujeito ao atendimento das condições abaixo, nos termos da Cláusula 5.19.4 da Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate das Debêntures da seguinte forma:

(i) para as Debêntures da Primeira Série, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Emissora com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, nos termos e valores previstos nas Cláusulas 7.4 e subitens do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Primeira Série;

(ii) para as Debêntures da Segunda Série, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Emissora com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, nos termos e valores previstos nas Cláusulas 7.4 e subitens do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Segunda Série; e

(iii) para as Debêntures da Terceira Série, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Emissora com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, nos termos e valores previstos nas Cláusulas 7.4 e subitens do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Terceira Série.

PATRIMÔNIO SEPARADO

9.1. Na forma do artigo 9º da Lei 9.514/97 e nos termos deste Termo, a Emissora institui, em caráter irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre o Crédito Imobiliário Primeira Série, o Crédito Imobiliário Segunda Série, o Crédito Imobiliário Terceira Série, a CCI Primeira Série, a CCI Segunda Série, a CCI Terceira Série, as Garantias da Primeira Série, as Garantias da Segunda Série, as Garantias da Terceira Série, a Conta Centralizadora Série 138, a Conta Centralizadora Série 139 e a Conta Centralizadora Série 140.

9.2. As CCI e as Garantias permanecerão separadas e segregadas do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI.

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei 9.514/97, o Crédito Imobiliário Primeira Série, o Crédito Imobiliário Segunda Série, o Crédito Imobiliário Terceira Série, a CCI Primeira Série, a CCI Segunda Série, a CCI Terceira Série, as Garantias da Primeira Série, as Garantias da Segunda Série, as Garantias da Terceira Série, a Conta Centralizadora Série 138, a Conta Centralizadora Série 139 e a Conta Centralizadora Série 140 estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI.

9.4. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado Série 138, o Patrimônio Separado Série 139 e o Patrimônio Separado Série 140 promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento do Crédito Imobiliário Primeira Série, do Crédito Imobiliário Segunda Série e do Crédito Imobiliário Terceira Série representados respectivamente pela CCI Primeira Série, pela CCI Segunda Série e pela CCI Terceira Série e de pagamento da amortização do principal, Juros e demais encargos acessórios dos CRI.

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instrução CVM n.º 414, a Emissora declara que:

a) a custódia da Escritura de Emissão de CCI, em via original, será realizada pela Instituição Custodiante;

b) a guarda e conservação, em vias originais, dos documentos que dão origem ao Crédito Imobiliário Primeira Série, ao Crédito Imobiliário Segunda Série e ao Crédito Imobiliário Terceira Série serão de responsabilidade da Emissora; e

c) a arrecadação, o controle e a cobrança do Crédito Imobiliário Primeira Série, do Crédito Imobiliário Segunda Série e do Crédito Imobiliário Terceira Série representados respectivamente pela CCI Primeira Série, pela CCI Segunda Série e pela CCI Terceira Série são atividades que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i) o controle da evolução do saldo devedor do Crédito Imobiliário Primeira Série, do Crédito Imobiliário Segunda Série e do Crédito Imobiliário Terceira Série representados respectivamente pela CCI Primeira Série, pela CCI Segunda Série e pela CCI Terceira Série; (ii) a apuração e informação à Devedora e ao Agente Fiduciário dos valores devidos pela Devedora; (iii) o controle e a guarda dos recursos que transitarão pelo Patrimônio Separado Série 138, pelo Patrimônio Separado Série 139 e pelo Patrimônio Separado Série 140; e (iv) a emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas, mediante ciência do Agente Fiduciário, dos

respectivos termos de liberação de Garantias.

9.5. A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência dos Patrimônios Separados em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade dos Patrimônios Separados.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Descrição dos Imóveis vinculados à Emissão

Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão utilizados para o reembolso ou custeio de novos gastos com obras de construção, revitalização e manutenção, bem como obras de expansão de empreendimentos detidos pela Devedora e/ou suas subsidiárias, incluindo, mas não se limitando:

Empresa	Empreendimento	Produto	Endereço	Finalidades
SPE FORTUNA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA - 08.849.664/0001-31	Top Shopping (matrículas n.ºs 50.190 e 50.474 do 1º Registro de Imóveis de Nova Iguaçu, RJ)	Shopping Center	Av. Gov Roberto Silveira, 540 Centro	Reembolso de gastos já incorridos e custeio de novos gastos, em ambos os casos, com as obras de revitalização e manutenção do empreendimento.
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 15.423.664/0001-30	Shopping Cuiabá (matrícula n.º 29.391 do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá, MS)	Shopping Center	Rua Miguel Seror, 697, Santa Rosa - Cuiabá CEP 78040-160	Custeio de novos gastos com a construção do empreendimento que não foram objeto de financiamento prévio.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

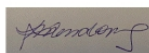
DocuSign Envelope ID: AA0C0E11-FA29-440B-AD3E-C0130CD66A9B



Declaração do Diretor de Relações com Investidores atestando o cumprimento integral e manutenção das disposições contidas nos termos de securitização dos valores mobiliários de sua emissão, e, além disso, atestando que:

- I. Os recursos captados com as emissões foram utilizados, pela Securitizadora, para o pagamento do preço da aquisição dos créditos conforme previsto no Termo de Securitização;
- II. Não foram realizadas operações fora de seu objeto social e foram observadas as disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor;
- III. Houve alteração no Estatuto Social da Securitizadora durante o exercício social de 2019, conforme anexo, qual seja o aumento de capital de social realizado em dezembro que reflete os demais ao longo do ano;
- IV. Foi mantido o registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários;
- V. Manteve instituído o regime fiduciário sobre os créditos que foram utilizados para lastro da emissão dos valores mobiliários;
- VI. Assegurou a existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos que lastreiem operações de securitização, os quais se encontram custodiados ou são objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade nos termos dos documentos da oferta, conforme declaração de custódia do custodiante, conforme inciso XXII do art. 11º da Instrução 583/16.
- VII. (i) assegurou que adota procedimentos internos para assegurar que os direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos financeiros, ou instrumentos contratuais que lastreiem operações de securitização, não sejam cedidos a terceiros e (ii) inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade, conforme inciso XXIII do art. 11º da Instrução 583/16.
- VIII. Permanece cumprindo integralmente as disposições constante do Termo de Securitização;
- IX. Os créditos objeto do regime fiduciário: (i) destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a que estiverem afetados; (ii) estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Securitizadora ressalvado o disposto no art. 76 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e; (iii) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer dos credores da Companhia Securitizadora, por mais privilegiado que sejam;
- X. Permanecem válidas as declarações da Securitizadora dispostas nos respectivos Termos de Securitização;

São Paulo, 07, de maio de 2020.



RB Capital Companhia de Securitização



RELATÓRIO DA EMISSORA

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

138ª Série



CRI 138 | BR Malls | Villa Lobos
RELATÓRIO DE GESTÃO FIDUCIÁRIA
dezembro | 2019

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Companhia Emissora	RB Capital Companhia de Securitização
Número da Emissão	1
Número da Série deste Relatório	138
Valor total da oferta	R\$225.000.000,00
Tipo de Série	Sênior
Código Bolsa	Não há
Código CETIP	16E0707976
Código ISIN	BRRBRACR1359
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	27/05/2031
Taxa de Emissão	100% DI
Contrato Lastro	Escritura de Emissão de Debêntures
Devedor	BR Malls Participações S.A. (100%)
Garantias	Alienação Fiduciária; Cessão Fiduciária
Preço Unitário Atualizado	R\$ 979,20
Quantidade	100.000
Saldo Devedor Total	R\$ 97.920.000,00
Duration	5,54

2. DESCRIÇÃO DO ATIVO IMOBILIÁRIO



Vínculo com a Operação	Destinação dos Recursos
Descrição	Top Shopping
Local	Nova Iguaçu - RJ



Vínculo com a Operação	Originador dos Recebíveis Garantia
Descrição	Shopping Villa Lobos
Local	São Paulo - SP

3. ANÁLISES E MONITORAMENTOS

Rating	Agência	Nota	Data
Atual	Moody's	Ba2/ Aa1.br	30-set-19
Anterior	Moody's America Latina	Ba2/ Aa1.br	9-nov-17
Emissão	Moody's America Latina	Ba2/ Aa2.br	30-jun-16

CRI 138 | BR Malls | Villa Lobos
RELATÓRIO DE GESTÃO FIDUCIÁRIA
dezembro | 2019

Disponibilidades	Valor Mínimo	Valor Atual	Comentários
Não se aplica	-	-	-

Monitoramentos	Status	Próximo Vencimento	Observações
Seguro Patrimonial	✓	31-dez-19	Apólice de Seguros Contratada
Covenants - Financeiro	✓	5-fev-20	Div.Liq/Ebtida max 3,8 = 1,79 e Ebtida/Desp.Finan.Liq > 1,75 = 3,55
Covenants - Índice de Cobertura (Recebíveis)	✓	31-jul-20	Índice de Cobertura dos Recebíveis Cedidos Fiduciariamente/ Pagamentos CRI >= 130%
Covenants - Índice de Cobertura (Imoveis)	✓	14-fev-20	Saldo Devedor do Crédito Imobiliário Primeira Série no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de apuração em referencia dividido pelo valor atribuído ao imóvel nas DF da Devedora deve ser superior a 67%

Para demais detalhes acerca dessa e outras séries emitidas pela RB SEC acesse rbsec.com.

No Portal RB SEC estão disponíveis:

- Documentos da Operação
- Estrutura da Emissão
- Preços Unitários
- Características Gerais
- Fluxo Financeiro
- Calculadora de Preços Unitários
- Monitoramento de Covenants Histórico.

Contato da Securitizadora

E-mail

Telefone

Thiago Silveira | Maria Aldenete

rb@rbsec.com

(11) 3127-2870

Este relatório foi elaborado pelas empresas securitizadoras da RB Capital, sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa concordância. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio. A RB Capital não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos investidores dos títulos, não representando oferta ou publicidade. Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou pela securitizadora, a não ser que expresse o contrário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Em algumas situações as informações constantes deste relatório não são verificadas diretamente pela RB Capital, tendo a RB Capital recebido informações de fontes externas.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440 - 11ª andar
Itaim Bibi 04538-132 – São Paulo, SP – Brasil
T +55 (11) 3127 2870

rbsec.com



CRI 140 | BR Malls | Villa Lobos
RELATÓRIO DE GESTÃO FIDUCIÁRIA
dezembro | 2019

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Companhia Emissora	RB Capital Companhia de Securitização
Número da Emissão	1
Número da Série deste Relatório	140
Valor total da oferta	R\$225.000.000,00
Tipo de Série	Sênior
Código Bolea	Não há
Código CETIP	16E0708207
Código ISIN	BRRBACR131US
Data de Emissão	23/05/2016
Data de Vencimento	26/05/2021
Taxa de Emissão	100% DI
Contrato Lastro	Escritura de Emissão de Debêntures
Devedor	BR Malls Participações S.A. (100%)
Garantias	Alienação Fiduciária; Cessão Fiduciária
Preço Unitário Atualizado	R\$ 1.000,52
Quantidade	50.000
Saldo Devedor Total	R\$ 50.026.000,00
Duration	1,37

Para mais detalhes acesse:



2. DESCRIÇÃO DO ATIVO IMOBILIÁRIO



Vínculo com a Operação	Destinação dos Recursos
Descrição	Top Shopping
Local	Nova Iguaçu - RJ



Vínculo com a Operação	Originador dos Recebíveis Garantia
Descrição	Shopping Villa Lobos
Local	São Paulo - SP

3. ANÁLISES E MONITORAMENTOS

Rating	Agência	Nota	Data
Atual	Moody's	Ba2/ Aa1.br	30-set-19
Anterior	Moody's America Latina	Ba2/ Aa1.br	9-nov-17
Emissão	Moody's America Latina	Ba2/ Aa2.br	30-jun-16

rbsec.com



CRI 140 | BR Malls | Villa Lobos
RELATÓRIO DE GESTÃO FIDUCIÁRIA
dezembro | 2019

Disponibilidades	Valor Mínimo	Valor Atual	Comentários
Não se aplica	-	-	-

Monitoramentos	Status	Próximo Vencimento	Observações
Seguro Patrimonial	✓	31-dez-19	Apólice de Seguros
Covenants - Financeiro	✓	5-fev-20	Div.Liq/Ebtida max 3,8 = 1,79 e Ebtida/Desp.Finan.Liq > 1,75 = 3,55
Covenants - Índice de Cobertura (Receíveis)	✓	31-jul-20	Índice de Cobertura dos Receíveis Cedidos Fiduciariamente/ Pagamentos CRI >= 130%
Covenants - Índice de Cobertura (Imoveis)	✓	5-fev-20	Saldo Devedor do Crédito Imobiliário Terceira Série no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de apuração em referencia dividido pelo valor atribuído ao Imóvel nas DF da Devedora deve ser superior a 67%

4. ÚLTIMOS EVENTOS

Evento	Data	Descrição
Não se aplica	-	-

Para demais detalhes acerca dessa e outras séries emitidas pela RB SEC acesse rbsec.com.

No Portal RB SEC estão disponíveis:

- Documentos da Operação
- Estrutura da Emissão
- Preços Unitários
- Características Gerais
- Fluxo Financeiro
- Calculadora de Preços Unitários
- Monitoramento de Covenants Histórico.

Contato da Securitizadora

E-mail

Telefone

Thiago Silveira | Maria Aldenete

ri@rbsec.com

(11) 3127-2870

Este relatório foi elaborado pelas empresas securitizadoras da RB Capital, sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa concordância. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio. A RB Capital não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos investidores dos títulos, não representando oferta ou publicidade. Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou pela securitizadora, a não ser que expresse o contrário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Em algumas situações as informações constantes deste relatório não são verificadas diretamente pela RB Capital, tendo a RB Capital recebido informações de fontes externas.

O relatório da emissora na íntegra pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

COVENANTS

CLÁUSULA

Início apuração	Limite apuração	Data de apuração	Covenants
02/04/2018	02/07/2018	15/06/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 1,53	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 3,48	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
02/07/2018	01/10/2018	12/08/2018	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 1,79	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 3,55	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/10/2018	31/12/2018	11/11/2018	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 2,11	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 3,72	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
02/01/2019	02/04/2019	12/02/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 1,99	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 4,5	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/04/2019	01/07/2019	12/05/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 1,83	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 4,66	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/07/2019	30/09/2019	12/08/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 1,88	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 4,58	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/10/2019	30/12/2019	14/11/2019	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 1,63	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 5,37	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
02/01/2020	01/04/2020	18/03/2020	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 1,78	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 5,40	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK
01/04/2020	30/06/2020	08/06/2020	Visualizar
Descrição: DÍVIDA FINANCEIRA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 2,69	Comparação: Limite: Status: <= 3,8 OK
Descrição: EBITDA AJUSTADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 5,62	Comparação: Limite: Status: >= 1,75 OK

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link **Visualizar**

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

PAGAMENTOS DA 138ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2016	27/06/2016	Amortização Variável	0,05 %	Liquidado	R\$ 0,5000000	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2016	27/06/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,3541280	
27/07/2016	27/07/2016	Amortização Variavel	0,05 %	Liquidado	R\$ 0,4997500	
27/07/2016	27/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,1319517	
25/08/2016	25/08/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,5004991	
25/08/2016	25/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,5250535	
27/09/2016	27/09/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,5002484	
27/09/2016	27/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,1188099	
26/10/2016	26/10/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,4999978	
26/10/2016	26/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,8955633	
25/11/2016	25/11/2016	Amortização Variavel	0,0501 %	Liquidado	R\$ 0,4997473	
25/11/2016	25/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,7316326	
27/12/2016	27/12/2016	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,5004939	
27/12/2016	27/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,7649010	
25/01/2017	25/01/2017	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,5002426	
25/01/2017	25/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,9391215	
01/03/2017	01/03/2017	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,4999915	
01/03/2017	01/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,6705537	
27/03/2017	27/03/2017	Amortização Variavel	0,0502 %	Liquidado	R\$ 0,4997405	
27/03/2017	27/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4187837	
26/04/2017	26/04/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,5004846	
26/04/2017	26/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,2868628	
25/05/2017	25/05/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,5002329	
25/05/2017	25/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,7461201	
27/06/2017	27/06/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,4999813	
27/06/2017	27/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,1856177	
26/07/2017	26/07/2017	Amortização Variavel	0,0503 %	Liquidado	R\$ 0,4997298	
26/07/2017	26/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4775056	
25/08/2017	25/08/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,5004714	
25/08/2017	25/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,2365616	
27/09/2017	27/09/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,5002192	
27/09/2017	27/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,7207509	
25/10/2017	25/10/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,4999671	
25/10/2017	25/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,1764758	
27/11/2017	27/11/2017	Amortização Variavel	0,0504 %	Liquidado	R\$ 0,4997151	
27/11/2017	27/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,4341316	
28/12/2017	28/12/2017	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,5004542	
28/12/2017	28/12/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,4770301	
25/01/2018	25/01/2018	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,5002015	
25/01/2018	25/01/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2914652	
27/02/2018	27/02/2018	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,4999489	
27/02/2018	27/02/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,8691980	
27/03/2018	27/03/2018	Amortização Variavel	0,0505 %	Liquidado	R\$ 0,4996964	
27/03/2018	27/03/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,4227110	
25/04/2018	25/04/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,5004331	
25/04/2018	25/04/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2432627	
25/05/2018	25/05/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,5001799	
25/05/2018	25/05/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5531391	
27/06/2018	27/06/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,4999268	
27/06/2018	27/06/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,8627991	
25/07/2018	25/07/2018	Amortização Variavel	0,0506 %	Liquidado	R\$ 0,4996738	
25/07/2018	25/07/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2337902	
27/08/2018	27/08/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,5004080	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/08/2018	27/08/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,1686216	
26/09/2018	26/09/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,5001543	
26/09/2018	26/09/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5398791	
25/10/2018	25/10/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,4999007	
25/10/2018	25/10/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2298294	
27/11/2018	27/11/2018	Amortização Variavel	0,0507 %	Liquidado	R\$ 0,4996472	
27/11/2018	27/11/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5409579	
27/12/2018	27/12/2018	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,5003789	
27/12/2018	27/12/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,5376416	
25/01/2019	25/01/2019	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,5001247	
25/01/2019	25/01/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2221757	
27/02/2019	27/02/2019	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,4998707	
27/02/2019	27/02/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,1552549	
27/03/2019	27/03/2019	Amortização Variavel	0,0508 %	Liquidado	R\$ 0,4996167	
27/03/2019	27/03/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,5925149	
25/04/2019	25/04/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,5003459	
25/04/2019	25/04/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,2126979	
27/05/2019	27/05/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,50009124	
27/05/2019	27/05/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,52104633	
26/06/2019	26/06/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,49983669	
26/06/2019	26/06/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,51772712	
25/07/2019	25/07/2019	Amortização Variavel	0,0509 %	Liquidado	R\$ 0,49958227	
25/07/2019	25/07/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,51440959	
27/08/2019	27/08/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,50030898	
27/08/2019	27/08/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,83806923	
25/09/2019	25/09/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,50005383	
25/09/2019	25/09/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,08347645	
25/10/2019	25/10/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,49979880	
25/10/2019	25/10/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,00209950	
27/11/2019	27/11/2019	Amortização Variavel	0,051 %	Liquidado	R\$ 0,49954390	
27/11/2019	27/11/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,70159530	
25/12/2019	25/12/2019	Amortização Variavel	0,0511 %	Liquidado	R\$ 0,50026813	
25/12/2019	25/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,94740907	
27/01/2020	27/01/2020	Amortização Variavel	0,0511 %	Liquidado	R\$ 4,93828000	
27/01/2020	27/01/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,50001249	
28/02/2020	28/02/2020	Amortização Variavel	0,0511 %	Liquidado	R\$ 0,49975699	
28/02/2020	28/02/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,05912121	
25/03/2020	25/03/2020	Amortização Variavel	0,0512 %	Liquidado	R\$ 0,50047911	
25/03/2020	25/03/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,02128713	
27/04/2020	27/04/2020	Amortização Variavel	0,0512 %	Liquidado	R\$ 0,50022287	
27/04/2020	27/04/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,34081487	
27/05/2020	27/05/2020	Amortização Variavel	0,0512 %	Liquidado	R\$ 0,49996675	
27/05/2020	27/05/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,99948211	
25/06/2020	-	Amortização Variavel	0,0512 %	Não Liquidado	-	
25/06/2020	-	Juros	-	Não Liquidado	-	
27/07/2020	-	Amortização Variavel	0,0513 %	Agendado	-	
27/07/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
26/08/2020	-	Amortização Variavel	0,0513 %	Agendado	-	
26/08/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2020	-	Amortização Variavel	0,0513 %	Agendado	-	
25/09/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2020	-	Amortização Variavel	0,0513 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/10/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2020	-	Amortização Variável	0,0514 %	Agendado	-	
25/11/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2020	-	Amortização Variável	0,0514 %	Agendado	-	
25/12/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2021	-	Amortização Variável	0,0514 %	Agendado	-	
27/01/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2021	-	Amortização Variável	0,0514 %	Agendado	-	
25/02/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
25/03/2021	-	Amortização Variável	0,0515 %	Agendado	-	
25/03/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
27/04/2021	-	Amortização Variável	0,0515 %	Agendado	-	
27/04/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
26/05/2021	-	Amortização Variável	0,0515 %	Agendado	-	
26/05/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
25/06/2021	-	Amortização Variável	0,8333 %	Agendado	-	
25/06/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
27/07/2021	-	Amortização Variável	0,8403 %	Agendado	-	
27/07/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2021	-	Amortização Variável	0,8475 %	Agendado	-	
25/08/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2021	-	Amortização Variável	0,8547 %	Agendado	-	
27/09/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2021	-	Amortização Variável	0,8621 %	Agendado	-	
27/10/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2021	-	Amortização Variável	0,8696 %	Agendado	-	
25/11/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
27/12/2021	-	Amortização Variável	0,8772 %	Agendado	-	
27/12/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
26/01/2022	-	Amortização Variável	0,885 %	Agendado	-	
26/01/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2022	-	Amortização Variável	0,8929 %	Agendado	-	
25/02/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
25/03/2022	-	Amortização Variável	0,9009 %	Agendado	-	
25/03/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
27/04/2022	-	Amortização Variável	0,9091 %	Agendado	-	
27/04/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
25/05/2022	-	Amortização Variável	0,9174 %	Agendado	-	
25/05/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
27/06/2022	-	Amortização Variável	0,9259 %	Agendado	-	
27/06/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
27/07/2022	-	Amortização Variável	0,9346 %	Agendado	-	
27/07/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2022	-	Amortização Variável	0,9434 %	Agendado	-	
25/08/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2022	-	Amortização Variável	0,9524 %	Agendado	-	
27/09/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
26/10/2022	-	Amortização Variável	0,9615 %	Agendado	-	
26/10/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2022	-	Amortização Variável	0,9709 %	Agendado	-	
25/11/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
27/12/2022	-	Amortização Variável	0,9804 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/12/2022	-	Juros	-	Agendado	-	
25/01/2023	-	Amortização Variável	0,9901 %	Agendado	-	
25/01/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/02/2023	-	Amortização Variável	1 %	Agendado	-	
27/02/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2023	-	Amortização Variável	1,0101 %	Agendado	-	
27/03/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
26/04/2023	-	Amortização Variável	1,0204 %	Agendado	-	
26/04/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/05/2023	-	Amortização Variável	1,0309 %	Agendado	-	
25/05/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/06/2023	-	Amortização Variável	1,0417 %	Agendado	-	
27/06/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
26/07/2023	-	Amortização Variável	1,0526 %	Agendado	-	
26/07/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2023	-	Amortização Variável	1,0638 %	Agendado	-	
25/08/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2023	-	Amortização Variável	1,0753 %	Agendado	-	
27/09/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2023	-	Amortização Variável	1,087 %	Agendado	-	
25/10/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2023	-	Amortização Variável	1,0989 %	Agendado	-	
27/11/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
28/12/2023	-	Amortização Variável	1,1111 %	Agendado	-	
28/12/2023	-	Juros	-	Agendado	-	
25/01/2024	-	Amortização Variável	1,1236 %	Agendado	-	
25/01/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/02/2024	-	Amortização Variável	1,1364 %	Agendado	-	
27/02/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2024	-	Amortização Variável	1,1494 %	Agendado	-	
27/03/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2024	-	Amortização Variável	1,1628 %	Agendado	-	
25/04/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2024	-	Amortização Variável	1,1765 %	Agendado	-	
27/05/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
26/06/2024	-	Amortização Variável	1,1905 %	Agendado	-	
26/06/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2024	-	Amortização Variável	1,2048 %	Agendado	-	
25/07/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2024	-	Amortização Variável	1,2195 %	Agendado	-	
27/08/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2024	-	Amortização Variável	1,2346 %	Agendado	-	
25/09/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2024	-	Amortização Variável	1,25 %	Agendado	-	
25/10/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2024	-	Amortização Variável	1,2658 %	Agendado	-	
27/11/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2024	-	Amortização Variável	1,2821 %	Agendado	-	
25/12/2024	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2025	-	Amortização Variável	1,2987 %	Agendado	-	
27/01/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
26/02/2025	-	Amortização Variável	1,3158 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
26/02/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
26/03/2025	-	Amortização Variável	1,3333 %	Agendado	-	
26/03/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2025	-	Amortização Variável	1,3514 %	Agendado	-	
25/04/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2025	-	Amortização Variável	1,3699 %	Agendado	-	
27/05/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/06/2025	-	Amortização Variável	1,3889 %	Agendado	-	
25/06/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2025	-	Amortização Variável	1,4085 %	Agendado	-	
25/07/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2025	-	Amortização Variável	1,4286 %	Agendado	-	
27/08/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2025	-	Amortização Variável	1,4493 %	Agendado	-	
25/09/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2025	-	Amortização Variável	1,4706 %	Agendado	-	
27/10/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
26/11/2025	-	Amortização Variável	1,4925 %	Agendado	-	
26/11/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2025	-	Amortização Variável	1,5152 %	Agendado	-	
25/12/2025	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2026	-	Amortização Variável	1,5385 %	Agendado	-	
27/01/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2026	-	Amortização Variável	1,5625 %	Agendado	-	
25/02/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/03/2026	-	Amortização Variável	1,5873 %	Agendado	-	
25/03/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/04/2026	-	Amortização Variável	1,6129 %	Agendado	-	
27/04/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2026	-	Amortização Variável	1,6393 %	Agendado	-	
27/05/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/06/2026	-	Amortização Variável	1,6667 %	Agendado	-	
25/06/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/07/2026	-	Amortização Variável	1,6949 %	Agendado	-	
27/07/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
26/08/2026	-	Amortização Variável	1,7241 %	Agendado	-	
26/08/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2026	-	Amortização Variável	1,7544 %	Agendado	-	
25/09/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2026	-	Amortização Variável	1,7857 %	Agendado	-	
27/10/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2026	-	Amortização Variável	1,8182 %	Agendado	-	
25/11/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2026	-	Amortização Variável	1,8519 %	Agendado	-	
25/12/2026	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2027	-	Amortização Variável	1,8868 %	Agendado	-	
27/01/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2027	-	Amortização Variável	1,9231 %	Agendado	-	
25/02/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/03/2027	-	Amortização Variável	1,9608 %	Agendado	-	
25/03/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/04/2027	-	Amortização Variável	2 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/04/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
26/05/2027	-	Amortização Variavel	2,0408 %	Agendado	-	
26/05/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/06/2027	-	Amortização Variavel	2,0833 %	Agendado	-	
25/06/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/07/2027	-	Amortização Variavel	2,1277 %	Agendado	-	
27/07/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2027	-	Amortização Variavel	2,1739 %	Agendado	-	
25/08/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2027	-	Amortização Variavel	2,2222 %	Agendado	-	
27/09/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2027	-	Amortização Variavel	2,2727 %	Agendado	-	
27/10/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2027	-	Amortização Variavel	2,3256 %	Agendado	-	
25/11/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
27/12/2027	-	Amortização Variavel	2,381 %	Agendado	-	
27/12/2027	-	Juros	-	Agendado	-	
26/01/2028	-	Amortização Variavel	2,439 %	Agendado	-	
26/01/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2028	-	Amortização Variavel	2,5 %	Agendado	-	
25/02/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2028	-	Amortização Variavel	2,5641 %	Agendado	-	
27/03/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
26/04/2028	-	Amortização Variavel	2,6316 %	Agendado	-	
26/04/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/05/2028	-	Amortização Variavel	2,7027 %	Agendado	-	
25/05/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/06/2028	-	Amortização Variavel	2,7778 %	Agendado	-	
27/06/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
26/07/2028	-	Amortização Variavel	2,8571 %	Agendado	-	
26/07/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/08/2028	-	Amortização Variavel	2,9412 %	Agendado	-	
25/08/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/09/2028	-	Amortização Variavel	3,0303 %	Agendado	-	
27/09/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2028	-	Amortização Variavel	3,125 %	Agendado	-	
25/10/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2028	-	Amortização Variavel	3,2258 %	Agendado	-	
27/11/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
28/12/2028	-	Amortização Variavel	3,3333 %	Agendado	-	
28/12/2028	-	Juros	-	Agendado	-	
25/01/2029	-	Amortização Variavel	3,4483 %	Agendado	-	
25/01/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/02/2029	-	Amortização Variavel	3,5714 %	Agendado	-	
27/02/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2029	-	Amortização Variavel	3,7037 %	Agendado	-	
27/03/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2029	-	Amortização Variavel	3,8462 %	Agendado	-	
25/04/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/05/2029	-	Amortização Variavel	4 %	Agendado	-	
25/05/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/06/2029	-	Amortização Variavel	4,1667 %	Agendado	-	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2029	-	Amortização Variável	4,3478 %	Agendado	-	
25/07/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2029	-	Amortização Variável	4,5455 %	Agendado	-	
27/08/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
26/09/2029	-	Amortização Variável	4,7619 %	Agendado	-	
26/09/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2029	-	Amortização Variável	5 %	Agendado	-	
25/10/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2029	-	Amortização Variável	5,2632 %	Agendado	-	
27/11/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
26/12/2029	-	Amortização Variável	5,5556 %	Agendado	-	
26/12/2029	-	Juros	-	Agendado	-	
25/01/2030	-	Amortização Variável	5,8824 %	Agendado	-	
25/01/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/02/2030	-	Amortização Variável	6,25 %	Agendado	-	
27/02/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/03/2030	-	Amortização Variável	6,6667 %	Agendado	-	
27/03/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2030	-	Amortização Variável	7,1429 %	Agendado	-	
25/04/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2030	-	Amortização Variável	7,6923 %	Agendado	-	
27/05/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
26/06/2030	-	Amortização Variável	8,3333 %	Agendado	-	
26/06/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/07/2030	-	Amortização Variável	9,0909 %	Agendado	-	
25/07/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/08/2030	-	Amortização Variável	10 %	Agendado	-	
27/08/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2030	-	Amortização Variável	11,1111 %	Agendado	-	
25/10/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/10/2030	-	Amortização Variável	12,5 %	Agendado	-	
27/11/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
27/11/2030	-	Amortização Variável	14,2857 %	Agendado	-	
25/12/2030	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2030	-	Amortização Variável	16,6667 %	Agendado	-	
27/01/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2031	-	Amortização Variável	20 %	Agendado	-	
28/02/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
28/02/2031	-	Amortização Variável	25 %	Agendado	-	
26/03/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
26/03/2031	-	Amortização Variável	33,3333 %	Agendado	-	
25/04/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
25/04/2031	-	Amortização Variável	50 %	Agendado	-	
27/05/2031	-	Juros	-	Agendado	-	
27/05/2031	-	Amortização Variável	100 %	Agendado	-	

PAGAMENTOS DA 139ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/06/2016	27/06/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,3258870	
27/06/2016	27/06/2016	Amortização Variável	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/07/2016	27/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,0689540	
27/07/2016	27/07/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/08/2016	25/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,4712230	
25/08/2016	25/08/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/09/2016	27/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 13,0689540	
27/09/2016	27/09/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
26/10/2016	26/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,8562420	
26/10/2016	26/10/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/11/2016	25/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,6978840	
25/11/2016	25/11/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/12/2016	27/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,7337700	
27/12/2016	27/12/2016	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/01/2017	25/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,9147350	
25/01/2017	25/01/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
01/03/2017	01/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 12,6487530	
01/03/2017	01/03/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/03/2017	27/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4046560	
27/03/2017	27/03/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
26/04/2017	26/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,2754960	
26/04/2017	26/04/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
25/05/2017	25/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,7369990	
25/05/2017	25/05/2017	Amortização Variavel	0%	Liquidado	R\$ 0,0000000	
27/06/2017	27/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,1777470	
27/06/2017	27/06/2017	Amortização Variavel	0,002994%	Liquidado	R\$ 2,9940000	
26/07/2017	26/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,4449948	
26/07/2017	26/07/2017	Amortização Variavel	0,003041%	Liquidado	R\$ 3,0318952	
25/08/2017	25/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,1767476	
25/08/2017	25/08/2017	Amortização Variavel	0,003089%	Liquidado	R\$ 3,0703860	
27/09/2017	27/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,6381011	
27/09/2017	27/09/2017	Amortização Variavel	0,003137%	Liquidado	R\$ 3,1084650	
25/10/2017	25/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,0870684	
25/10/2017	25/10/2017	Amortização Variavel	0,003187%	Liquidado	R\$ 3,1481035	
27/11/2017	27/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,3177420	
27/11/2017	27/11/2017	Amortização Variavel	0,003237%	Liquidado	R\$ 3,1873028	
13/12/2017	13/12/2017	Resgate Antecipado Total - Juros	-	Liquidado	R\$ 4,1147459	
13/12/2017	13/12/2017	Resgate Antecipado Total - Amortização	100%	Liquidado	R\$ 981,4598475	
13/12/2017	13/12/2017	Resgate Antecipado Total - Prêmio	0,0025%	Liquidado	R\$ 2.742.659,2053762	

PAGAMENTOS DA 140ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/07/2016	27/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,4908670	
25/08/2016	25/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,1590170	
27/09/2016	27/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,6934950	
26/10/2016	26/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,6072440	
25/11/2016	25/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,4490820	
27/12/2016	27/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,3587650	
25/01/2017	25/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 10,6032510	
01/03/2017	01/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 11,2114120	
27/03/2017	27/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,2832110	

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
26/04/2017	26/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 9,0284490	
25/05/2017	25/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,4906160	
27/06/2017	27/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,8062130	
26/07/2017	26/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 8,1650380	
25/08/2017	25/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,8621300	
27/09/2017	27/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,3478460	
25/10/2017	25/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,9935380	
27/11/2017	27/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,1261680	
28/12/2017	28/12/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 6,1078970	
25/01/2018	25/01/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,1120820	
27/02/2018	27/02/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,5676520	
27/03/2018	27/03/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,1857540	
25/04/2018	25/04/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0078200	
25/05/2018	25/05/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2588660	
27/06/2018	27/06/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,5099750	
25/07/2018	25/07/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0078200	
27/08/2018	27/08/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,7611550	
26/09/2018	26/09/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2588660	
25/10/2018	25/10/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0134000	
27/11/2018	27/11/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2666770	
27/12/2018	27/12/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,2666770	
25/01/2019	25/01/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0152510	
27/02/2019	27/02/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,7697060	
27/03/2019	27/03/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,5126020	
25/04/2019	25/04/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,0152510	
27/05/2019	27/05/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,266677	
26/06/2019	26/06/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,26667700	
25/07/2019	25/07/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,26667700	
27/08/2019	27/08/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 5,469059	
25/09/2019	25/09/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,83453100	
25/10/2019	25/10/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,68958400	
27/11/2019	27/11/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 4,38634700	
25/12/2019	25/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,75028000	
27/01/2020	27/01/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,67842400	
28/02/2020	28/02/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,73927100	
25/03/2020	25/03/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,94194000	
27/04/2020	27/04/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,07546400	
27/05/2020	27/05/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,72866500	
25/06/2020	-	Juros	-	Não Liquidado	-	
27/07/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
26/08/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
25/09/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
27/10/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
25/11/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
25/12/2020	-	Juros	-	Agendado	-	
27/01/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
25/02/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
25/03/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
27/04/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
26/05/2021	-	Juros	-	Agendado	-	
26/05/2021	-	Amortização Constante		Agendado	-	

RATING

Data da Súmula	30/09/2019	29/05/2019	15/06/2018	09/11/2017	19/09/2017	18/05/2016
Agência	Moody's	Moody's	Moody's	Moody's	Moody's	Moody's
Atual	Aa1.br	Aa1.br	Aa1.br	Aa1.br	Aa2.br	Aa2.br
Mínimo	brAA	brAA	brAA	brAA	brAA	brAA
Cláusula	25 / 6.5.2 (xx)	25 / 6.5.2 (xx)	25 / 6.5.2 (xx)	25 / 6.5.2 (xx)	25 / 6.5.2 (xx)	25 / 6.5.2 (xx)
Prazo	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL
Status	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Ref	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO
Documento	TERMO DE SECURITIZACAO	TERMO DE SECURITIZACAO	TERMO DE SECURITIZACAO	TERMO DE SECURITIZACAO	TERMO DE SECURITIZACAO	TERMO DE SECURITIZACAO
Link	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar

ASSEMBLEIAS DE INVESTIDORES

Não ocorreram assembleias de investidores no ano de 2019.

ADITAMENTOS

ESCRITURA DA 5ª EMISSAO DE DEBENTURES PRIVADA DA BR MALLS - 1º ADITAMENTO Realizado em 30/06/2016

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SÃO PAULO	30/06/2016	Visualizar

TERMO DE SECURITIZACAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 30/06/2016

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SÃO PAULO	30/06/2016	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

Os valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S DA 138ª SÉRIE

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO	TAXA DI FATOR ACUMULADO	SPREAD	SPREAD FATOR ACUMULADO	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO	PARC	JUROS	AMORTIZAÇÃO
	INF R\$	VN R\$	Dik	1+TDik	FatorDI	AA Spread	FatorSpread	FatorJuros		J R\$	R\$
02/01/19	985.428313	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.93082858	0.000000
03/01/19	985.738782	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.24129774	0.000000
04/01/19	986.049359	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.55187519	0.000000
07/01/19	986.360024	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.86254027	0.000000
08/01/19	986.670786	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.17330182	0.000000
09/01/19	986.981655	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.75%	1.000550902	1.002523288	0	2.48417068	0.000000
10/01/19	987.292611	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.75%	1.000619786	1.002839141	0	2.79512717	0.000000
11/01/19	987.603674	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.75%	1.000688675	1.003155102	0	3.10618998	0.000000
14/01/19	987.914835	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.75%	1.000757569	1.003471163	0	3.41735124	0.000000
15/01/19	988.226083	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.75%	1.000826467	1.003787312	0	3.72859913	0.000000
16/01/19	988.537438	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.75%	1.000895370	1.004103570	0	4.03995434	0.000000
17/01/19	988.848891	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.75%	1.000964278	1.004419927	0	4.35140701	0.000000
18/01/19	989.160440	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.75%	1.001033190	1.004736382	0	4.66295616	0.000000
21/01/19	989.472088	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.75%	1.001102108	1.005052937	0	4.97460376	0.000000
22/01/19	989.783833	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.75%	1.001171030	1.005369591	0	5.28634882	0.000000
23/01/19	990.095685	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.75%	1.001239957	1.005686354	0	5.59820120	0.000000
24/01/19	990.407623	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.75%	1.001308888	1.006003204	0	5.91013923	0.000000
25/01/19	990.719660	984.497484	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.75%	1.001377824	1.006320154	32	6.22217571	0.500125
28/01/19	984.307380	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.75%	1.000068846	1.000315063	0	0.31002116	0.000000
29/01/19	984.617499	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.75%	1.000137697	1.000630225	0	0.62013973	0.000000
30/01/19	984.927715	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.93035572	0.000000
31/01/19	985.238026	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.24066716	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
01/02/19	985.548446	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.55108684	0.000000
04/02/19	985.858953	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.86159410	0.000000
05/02/19	986.169557	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.17219778	0.000000
06/02/19	986.480268	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.75%	1.000550902	1.002523288	0	2.48290872	0.000000
07/02/19	986.791067	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.75%	1.000619786	1.002839141	0	2.79370724	0.000000
08/02/19	987.101971	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.75%	1.000688675	1.003155102	0	3.10461203	0.000000
11/02/19	987.412975	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.75%	1.000757569	1.003471163	0	3.41561522	0.000000
12/02/19	987.724064	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.75%	1.000826467	1.003787312	0	3.72670500	0.000000
13/02/19	988.035261	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.75%	1.000895370	1.004103570	0	4.03790204	0.000000
14/02/19	988.346556	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.75%	1.000964278	1.004419927	0	4.34919649	0.000000
15/02/19	988.657947	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.75%	1.001033190	1.004736382	0	4.66058738	0.000000
18/02/19	988.969436	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.75%	1.001102108	1.005052937	0	4.97207666	0.000000
19/02/19	989.281023	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.75%	1.001171030	1.005369591	0	5.28366336	0.000000
20/02/19	989.592717	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.75%	1.001239957	1.005686354	0	5.59535732	0.000000
21/02/19	989.904496	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.75%	1.001308888	1.006003204	0	5.90713688	0.000000
22/02/19	990.216374	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.75%	1.001377824	1.006320154	0	6.21901484	0.000000
25/02/19	990.528360	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00518295	1.75%	1.001446765	1.006637214	0	6.53100104	0.000000
26/02/19	990.840433	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00543042	1.75%	1.001515711	1.006954362	0	6.84307384	0.000000
27/02/19	991.152614	983.997359	6.40%	1.00024620	1.00567796	1.75%	1.001584662	1.007271620	33	7.15525487	0.499871
28/02/19	983.807352	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.75%	1.000068846	1.000315063	0	0.30986366	0.000000
01/03/19	984.117313	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.75%	1.000137697	1.000630225	0	0.61982470	0.000000
06/03/19	984.427372	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.92988310	0.000000
07/03/19	984.737526	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.24003690	0.000000
08/03/19	985.047788	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.55029889	0.000000
11/03/19	985.358137	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.86064841	0.000000
12/03/19	985.668583	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.17109431	0.000000
13/03/19	985.979136	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.75%	1.000550902	1.002523288	0	2.48164741	0.000000
14/03/19	986.289777	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.75%	1.000619786	1.002839141	0	2.79228804	0.000000
15/03/19	986.600524	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.75%	1.000688675	1.003155102	0	3.10303489	0.000000
18/03/19	986.911369	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.75%	1.000757569	1.003471163	0	3.41388009	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	INF R\$	VN R\$	Dik								
19/03/19	987.222300	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.75%	1.000826467	1.003787312	0	3.72481184	0.000000
20/03/19	987.533339	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.75%	1.000895370	1.004103570	0	4.03585078	0.000000
21/03/19	987.844476	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.75%	1.000964278	1.004419927	0	4.34698710	0.000000
22/03/19	988.155708	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.75%	1.001033190	1.004736382	0	4.65821980	0.000000
25/03/19	988.467039	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.75%	1.001102108	1.005052937	0	4.96955084	0.000000
26/03/19	988.778468	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.75%	1.001171030	1.005369591	0	5.28097926	0.000000
27/03/19	989.090004	983.497489	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.75%	1.001239957	1.005686354	34	5.59251487	0.499617
28/03/19	983.307578	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.75%	1.000068846	1.000315063	0	0.30970625	0.000000
29/03/19	983.617382	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.75%	1.000137697	1.000630225	0	0.61950983	0.000000
01/04/19	983.927283	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.92941072	0.000000
02/04/19	984.237279	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.23940696	0.000000
03/04/19	984.547383	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.54951134	0.000000
04/04/19	984.857575	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.85970320	0.000000
05/04/19	985.167863	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.16999139	0.000000
08/04/19	985.478259	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.75%	1.000550902	1.002523288	0	2.48038673	0.000000
09/04/19	985.788741	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.75%	1.000619786	1.002839141	0	2.79086956	0.000000
10/04/19	986.099330	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.75%	1.000688675	1.003155102	0	3.10145855	0.000000
11/04/19	986.410018	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.75%	1.000757569	1.003471163	0	3.41214584	0.000000
12/04/19	986.720792	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.75%	1.000826467	1.003787312	0	3.72291963	0.000000
15/04/19	987.031673	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.75%	1.000895370	1.004103570	0	4.03380057	0.000000
16/04/19	987.342651	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.75%	1.000964278	1.004419927	0	4.34477883	0.000000
17/04/19	987.653725	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.75%	1.001033190	1.004736382	0	4.65585342	0.000000
18/04/19	987.964898	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.75%	1.001102108	1.005052937	0	4.96702631	0.000000
22/04/19	988.276168	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.75%	1.001171030	1.005369591	0	5.27829652	0.000000
23/04/19	988.587546	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.75%	1.001239957	1.005686354	0	5.58967388	0.000000
24/04/19	988.899009	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.75%	1.001308888	1.006003204	0	5.90113675	0.000000
25/04/19	989.210570	982.997872	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.75%	1.001377824	1.006320154	35	6.21269793	0.500346
26/04/19	982.807075	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.75%	1.000068846	1.000315063	0	0.30954861	0.000000
29/04/19	983.116721	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.75%	1.000137697	1.000630225	0	0.61919450	0.000000
30/04/19	983.426464	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.92893765	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	INF R\$	VN R\$	Dik								
02/05/19	983.736302	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.23877611	0.000000
03/05/19	984.046249	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.54872264	0.000000
06/05/19	984.356283	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.85875661	0.000000
07/05/19	984.666413	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.16888686	0.000000
08/05/19	984.976650	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.75%	1.000550902	1.002523288	0	2.47912421	0.000000
09/05/19	985.286975	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.75%	1.000619786	1.002839141	0	2.78944900	0.000000
10/05/19	985.597406	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.75%	1.000688675	1.003155102	0	3.09987990	0.000000
13/05/19	985.907935	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.75%	1.000757569	1.003471163	0	3.41040905	0.000000
14/05/19	986.218551	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.75%	1.000826467	1.003787312	0	3.72102467	0.000000
15/05/19	986.529273	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.75%	1.000895370	1.004103570	0	4.03174737	0.000000
16/05/19	986.840093	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.75%	1.000964278	1.004419927	0	4.34256734	0.000000
17/05/19	987.151010	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.75%	1.001033190	1.004736382	0	4.65348359	0.000000
20/05/19	987.462024	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.75%	1.001102108	1.005052937	0	4.96449810	0.000000
21/05/19	987.773136	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.75%	1.001171030	1.005369591	0	5.27560987	0.000000
22/05/19	988.084355	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.75%	1.001239957	1.005686354	0	5.58682873	0.000000
23/05/19	988.395659	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.75%	1.001308888	1.006003204	0	5.89813307	0.000000
24/05/19	988.707062	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.75%	1.001377824	1.006320154	0	6.20953566	0.000000
27/05/19	989.018572	982.497526	6.40%	1.00024620	1.00518295	1.75%	1.001446765	1.006637214	36	6.52104633	0.500091
28/05/19	982.306826	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.75%	1.000068846	1.000315063	0	0.30939105	0.000000
29/05/19	982.616314	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.75%	1.000137697	1.000630225	0	0.61887933	0.000000
30/05/19	982.925900	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.92846482	0.000000
31/05/19	983.235580	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.23814557	0.000000
03/06/19	983.545369	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.54793434	0.000000
04/06/19	983.855245	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.85781050	0.000000
05/06/19	984.165218	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.16778290	0.000000
06/06/19	984.475297	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.75%	1.000550902	1.002523288	0	2.47786234	0.000000
07/06/19	984.785464	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.75%	1.000619786	1.002839141	0	2.78802917	0.000000
10/06/19	985.095737	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.75%	1.000688675	1.003155102	0	3.09830207	0.000000
11/06/19	985.406108	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.75%	1.000757569	1.003471163	0	3.40867316	0.000000
12/06/19	985.716565	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.75%	1.000826467	1.003787312	0	3.71913066	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
13/06/19	986.027130	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.75%	1.000895370	1.004103570	0	4.02969521	0.000000
14/06/19	986.337792	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.75%	1.000964278	1.004419927	0	4.34035697	0.000000
17/06/19	986.648550	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.75%	1.001033190	1.004736382	0	4.65111497	0.000000
18/06/19	986.959406	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.75%	1.001102108	1.005052937	0	4.96197117	0.000000
19/06/19	987.270359	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.75%	1.001171030	1.005369591	0	5.27292458	0.000000
21/06/19	987.581420	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.75%	1.001239957	1.005686354	0	5.58398504	0.000000
24/06/19	987.892566	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.75%	1.001308888	1.006003204	0	5.89513092	0.000000
25/06/19	988.203810	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.75%	1.001377824	1.006320154	0	6.20637501	0.000000
26/06/19	988.515162	981.997435	6.40%	1.00024620	1.00518295	1.75%	1.001446765	1.006637214	37	6.51772712	0.499837
27/06/19	981.806832	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.75%	1.000068846	1.000315063	0	0.30923357	0.000000
28/06/19	982.116162	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.75%	1.000137697	1.000630225	0	0.61856432	0.000000
01/07/19	982.425590	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.92799223	0.000000
02/07/19	982.735113	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.23751535	0.000000
03/07/19	983.044745	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.54714644	0.000000
04/07/19	983.354463	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.85686487	0.000000
05/07/19	983.664278	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.16667950	0.000000
08/07/19	983.974199	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.75%	1.000550902	1.002523288	0	2.47660111	0.000000
09/07/19	984.284208	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.75%	1.000619786	1.002839141	0	2.78661007	0.000000
10/07/19	984.594323	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.75%	1.000688675	1.003155102	0	3.09672503	0.000000
11/07/19	984.904536	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.75%	1.000757569	1.003471163	0	3.40693814	0.000000
12/07/19	985.214836	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.75%	1.000826467	1.003787312	0	3.71723763	0.000000
15/07/19	985.525242	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.75%	1.000895370	1.004103570	0	4.02764409	0.000000
16/07/19	985.835746	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.75%	1.000964278	1.004419927	0	4.33814773	0.000000
17/07/19	986.146346	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.75%	1.001033190	1.004736382	0	4.64874755	0.000000
18/07/19	986.457044	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.75%	1.001102108	1.005052937	0	4.95944552	0.000000
19/07/19	986.767839	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.75%	1.001171030	1.005369591	0	5.27024066	0.000000
22/07/19	987.078741	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.75%	1.001239957	1.005686354	0	5.58114279	0.000000
23/07/19	987.389728	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.75%	1.001308888	1.006003204	0	5.89213030	0.000000
24/07/19	987.700814	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.75%	1.001377824	1.006320154	0	6.20321597	0.000000
25/07/19	988.012008	981.497598	6.40%	1.00024620	1.00518295	1.75%	1.001446765	1.006637214	38	6.51440959	0.499582

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	INF R\$	VN R\$	DIK								
26/07/19	981.307092	980.998016	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.75%	1.000068846	1.000315063	0	0.30907617	0.000000
29/07/19	981.616265	980.998016	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.75%	1.000137697	1.000630225	0	0.61824947	0.000000
30/07/19	981.925536	980.998016	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.75%	1.000206553	1.000945486	0	0.92751988	0.000000
31/07/19	982.234901	980.998016	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.75%	1.000275413	1.001260844	0	1.23688546	0.000000
01/08/19	982.544375	980.998016	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.75%	1.000344278	1.001576312	0	1.54635894	0.000000
02/08/19	982.853936	980.998016	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.75%	1.000413148	1.001891869	0	1.85591973	0.000000
05/08/19	983.163592	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00172467	1.75%	1.000482023	1.002207524	0	2.16557666	0.000000
06/08/19	983.454982	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00195258	1.75%	1.000550902	1.002504558	0	2.45696642	0.000000
07/08/19	983.746446	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00218053	1.75%	1.000619786	1.002801667	0	2.74842976	0.000000
08/08/19	984.038005	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00240854	1.75%	1.000688675	1.003098874	0	3.03998924	0.000000
09/08/19	984.329638	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00263659	1.75%	1.000757569	1.003396156	0	3.33162229	0.000000
12/08/19	984.621366	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00286470	1.75%	1.000826467	1.003693535	0	3.62335050	0.000000
13/08/19	984.913188	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00309287	1.75%	1.000895370	1.003991009	0	3.91517191	0.000000
14/08/19	985.205085	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00332108	1.75%	1.000964278	1.004288560	0	4.20706885	0.000000
15/08/19	985.497066	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00354934	1.75%	1.001033190	1.004586197	0	4.49905015	0.000000
16/08/19	985.789142	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00377766	1.75%	1.001102108	1.004883931	0	4.79112662	0.000000
19/08/19	986.081303	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00400603	1.75%	1.001171030	1.005181751	0	5.08328744	0.000000
20/08/19	986.373549	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00423445	1.75%	1.001239957	1.005479658	0	5.37553362	0.000000
21/08/19	986.665888	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00446293	1.75%	1.001308888	1.005777659	0	5.66787201	0.000000
22/08/19	986.958303	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00469145	1.75%	1.001377824	1.006075738	0	5.96028692	0.000000
23/08/19	987.250812	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00492003	1.75%	1.001446765	1.006373913	0	6.25279600	0.000000
26/08/19	987.543406	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00514866	1.75%	1.001515711	1.006672175	0	6.54539043	0.000000
27/08/19	987.836085	980.998016	5.90%	1.00022751	1.00537734	1.75%	1.001584662	1.006970523	39	6.83806923	0.500309
28/08/19	980.788299	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00022751	1.75%	1.000068846	1.000296372	0	0.29059206	0.000000
29/08/19	981.078975	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00045507	1.75%	1.000137697	1.000592830	0	0.58126845	0.000000
30/08/19	981.369746	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00068269	1.75%	1.000206553	1.000889384	0	0.87203897	0.000000
02/09/19	981.660591	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00091035	1.75%	1.000275413	1.001186014	0	1.16288400	0.000000
03/09/19	981.951530	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00113807	1.75%	1.000344278	1.001482740	0	1.45382316	0.000000
04/09/19	982.242553	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00136584	1.75%	1.000413148	1.001779552	0	1.74484665	0.000000
05/09/19	982.533662	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00159366	1.75%	1.000482023	1.002076451	0	2.03595544	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	INF R\$	VN R\$	Dik								
06/09/19	982.824854	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00182153	1.75%	1.000550902	1.002373435	0	2.32714757	0.000000
09/09/19	983.116132	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00204945	1.75%	1.000619786	1.002670506	0	2.61842500	0.000000
10/09/19	983.407503	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00227743	1.75%	1.000688675	1.002967673	0	2.90979657	0.000000
11/09/19	983.698960	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00250546	1.75%	1.000757569	1.003264927	0	3.20125343	0.000000
12/09/19	983.990500	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00273354	1.75%	1.000826467	1.003562266	0	3.49279364	0.000000
13/09/19	984.282126	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00296167	1.75%	1.000895370	1.003859692	0	3.78441915	0.000000
16/09/19	984.573836	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00318985	1.75%	1.000964278	1.004157204	0	4.07612898	0.000000
17/09/19	984.865640	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00341809	1.75%	1.001033190	1.004454812	0	4.36793295	0.000000
18/09/19	985.157529	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00364638	1.75%	1.001102108	1.004752507	0	4.65982221	0.000000
19/09/19	985.449502	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00387472	1.75%	1.001171030	1.005050287	0	4.95179482	0.000000
20/09/19	985.741561	980.497707	5.90%	1.00022751	1.00410311	1.75%	1.001239957	1.005348155	0	5.24385371	0.000000
23/09/19	986.033703	980.497707	5.40%	1.00020872	1.00433155	1.75%	1.001308888	1.005646108	0	5.53599594	0.000000
24/09/19	986.307412	980.497707	5.40%	1.00020872	1.00454118	1.75%	1.001377824	1.005925261	0	5.80970482	0.000000
25/09/19	986.581183	980.497707	5.40%	1.00020872	1.00475084	1.75%	1.001446765	1.006204478	40	6.08347645	0.500054
26/09/19	980.269681	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00020872	1.75%	1.000068846	1.000277580	0	0.27202774	0.000000
27/09/19	980.541781	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00041748	1.75%	1.000137697	1.000555234	0	0.54412801	0.000000
30/09/19	980.813964	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00062629	1.75%	1.000206553	1.000832972	0	0.81631060	0.000000
01/10/19	981.086218	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00083514	1.75%	1.000275413	1.001110783	0	1.08856473	0.000000
02/10/19	981.358553	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00104404	1.75%	1.000344278	1.001388677	0	1.36090020	0.000000
03/10/19	981.630952	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00125297	1.75%	1.000413148	1.001666636	0	1.63329936	0.000000
04/10/19	981.903443	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00146196	1.75%	1.000482023	1.001944688	0	1.90578967	0.000000
07/10/19	982.175995	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00167098	1.75%	1.000550902	1.002222803	0	2.17834172	0.000000
08/10/19	982.448628	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00188005	1.75%	1.000619786	1.002501001	0	2.45097511	0.000000
09/10/19	982.721335	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00208916	1.75%	1.000688675	1.002779274	0	2.72368199	0.000000
10/10/19	982.994123	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00229832	1.75%	1.000757569	1.003057630	0	2.99647022	0.000000
11/10/19	983.266983	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00250752	1.75%	1.000826467	1.003336059	0	3.26932999	0.000000
14/10/19	983.539916	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00271676	1.75%	1.000895370	1.003614563	0	3.54226325	0.000000
15/10/19	983.812931	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00292605	1.75%	1.000964278	1.003893150	0	3.81527786	0.000000
16/10/19	984.086016	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00313538	1.75%	1.001033190	1.004171809	0	4.08836302	0.000000
17/10/19	984.359176	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00334475	1.75%	1.001102108	1.004450544	0	4.36152267	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	INF R\$	VN R\$	Dik								
18/10/19	984.632417	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00355417	1.75%	1.001171030	1.004729362	0	4.63476366	0.000000
21/10/19	984.905730	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00376363	1.75%	1.001239957	1.005008254	0	4.90807716	0.000000
22/10/19	985.179124	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00397314	1.75%	1.001308888	1.005287228	0	5.18147103	0.000000
23/10/19	985.452591	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00418269	1.75%	1.001377824	1.005566277	0	5.45493839	0.000000
24/10/19	985.726131	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00439228	1.75%	1.001446765	1.005845400	0	5.72847828	0.000000
25/10/19	985.999753	979.997653	5.40%	1.00020872	1.00460192	1.75%	1.001515711	1.006124606	41	6.00209950	0.499799
28/10/19	979.769743	979.497854	5.40%	1.00020872	1.00020872	1.75%	1.000068846	1.000277580	0	0.27188901	0.000000
29/10/19	980.041705	979.497854	5.40%	1.00020872	1.00041748	1.75%	1.000137697	1.000555234	0	0.54385051	0.000000
30/10/19	980.313748	979.497854	5.40%	1.00020872	1.00062629	1.75%	1.000206553	1.000832972	0	0.81589428	0.000000
31/10/19	980.585864	979.497854	5.40%	1.00020872	1.00083514	1.75%	1.000275413	1.001110783	0	1.08800956	0.000000
01/11/19	980.858060	979.497854	5.40%	1.00020872	1.00104404	1.75%	1.000344278	1.001388677	0	1.36020614	0.000000
04/11/19	981.130321	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00125297	1.75%	1.000413148	1.001666636	0	1.63246638	0.000000
05/11/19	981.384151	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00144306	1.75%	1.000482023	1.001925779	0	1.88629639	0.000000
06/11/19	981.638049	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00163319	1.75%	1.000550902	1.002184992	0	2.14019497	0.000000
07/11/19	981.892008	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00182335	1.75%	1.000619786	1.002444266	0	2.39415330	0.000000
08/11/19	982.146027	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00201354	1.75%	1.000688675	1.002703602	0	2.64817235	0.000000
11/11/19	982.400115	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00220377	1.75%	1.000757569	1.002963009	0	2.90226095	0.000000
12/11/19	982.654272	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00239404	1.75%	1.000826467	1.003222486	0	3.15641812	0.000000
13/11/19	982.908499	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00258435	1.75%	1.000895370	1.003482034	0	3.41064483	0.000000
14/11/19	983.162786	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00277469	1.75%	1.000964278	1.003741644	0	3.66493226	0.000000
18/11/19	983.417132	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00296506	1.75%	1.001033190	1.004001313	0	3.91927749	0.000000
19/11/19	983.671559	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00315548	1.75%	1.001102108	1.004261066	0	4.17370500	0.000000
20/11/19	983.926045	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00334593	1.75%	1.001171030	1.004520878	0	4.42819030	0.000000
21/11/19	984.180591	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00353641	1.75%	1.001239957	1.004780752	0	4.68273632	0.000000
22/11/19	984.435205	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00372693	1.75%	1.001308888	1.005040696	0	4.93735091	0.000000
25/11/19	984.689890	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00391749	1.75%	1.001377824	1.005300712	0	5.19203602	0.000000
26/11/19	984.944634	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00410808	1.75%	1.001446765	1.005560788	0	5.44677991	0.000000
27/11/19	985.199450	979.497854	4.90%	1.00018985	1.00429871	1.75%	1.001515711	1.005820937	42	5.70159530	0.499544
28/11/19	979.251586	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00018985	1.75%	1.000068846	1.000258709	0	0.25327567	0.000000
29/11/19	979.504931	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00037974	1.75%	1.000137697	1.000517489	0	0.50662085	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	INF R\$	VN R\$	DIK								
02/12/19	979.758337	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00056966	1.75%	1.000206553	1.000776331	0	0.76002673	0.000000
03/12/19	980.011810	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00075962	1.75%	1.000275413	1.001035242	0	1.01350016	0.000000
04/12/19	980.265345	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00094961	1.75%	1.000344278	1.001294215	0	1.26703429	0.000000
05/12/19	980.518948	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00113964	1.75%	1.000413148	1.001553259	0	1.52063793	0.000000
06/12/19	980.772621	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00132971	1.75%	1.000482023	1.001812374	0	1.77431108	0.000000
09/12/19	981.026353	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00151981	1.75%	1.000550902	1.002071549	0	2.02804297	0.000000
10/12/19	981.280156	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00170995	1.75%	1.000619786	1.002330796	0	2.28184534	0.000000
11/12/19	981.534018	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00190012	1.75%	1.000688675	1.002590104	0	2.53570743	0.000000
12/12/19	981.787949	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00209033	1.75%	1.000757569	1.002849483	0	2.78963904	0.000000
13/12/19	982.041949	978.998310	4.90%	1.00018985	1.00228058	1.75%	1.000826467	1.003108932	0	3.04363917	0.000000
16/12/19	982.296009	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00247086	1.75%	1.000895370	1.003368442	0	3.29769902	0.000000
17/12/19	982.531521	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00264218	1.75%	1.000964278	1.003609006	0	3.53321077	0.000000
18/12/19	982.767079	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00281352	1.75%	1.001033190	1.003849617	0	3.76876853	0.000000
19/12/19	983.002695	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00298489	1.75%	1.001102108	1.004090288	0	4.00438504	0.000000
20/12/19	983.238368	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00315629	1.75%	1.001171030	1.004331016	0	4.24005734	0.000000
23/12/19	983.474098	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00332772	1.75%	1.001239957	1.004571803	0	4.47578741	0.000000
24/12/19	983.709885	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00349918	1.75%	1.001308888	1.004812648	0	4.71157426	0.000000
26/12/19	983.945719	978.998310	4.40%	1.00017089	1.00367066	1.75%	1.001377824	1.005053542	43	4.94740907	0.500268
27/12/19	978.732635	978.498042	4.40%	1.00017089	1.00017089	1.75%	1.000068846	1.000239748	0	0.23459294	0.000000
30/12/19	978.967285	978.498042	4.40%	1.00017089	1.00034181	1.75%	1.000137697	1.000479554	0	0.46924265	0.000000
31/12/19	979.201992	978.498042	4.40%	1.00017089	1.00051276	1.75%	1.000206553	1.000719419	0	0.70395008	0.000000

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S DA 140ª SÉRIE

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	INF R\$	VN R\$	DIK								
02/01/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
03/01/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000
04/01/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
07/01/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
08/01/19	1,001.752482	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
09/01/19	1,002.003094	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	0.10%	1.000031731	1.002003094	0	2.00309399	0.000000
10/01/19	1,002.253756	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	0.10%	1.000035697	1.002253756	0	2.25375600	0.000000
11/01/19	1,002.504491	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	0.10%	1.000039663	1.002504491	0	2.50449100	0.000000
14/01/19	1,002.755288	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	0.10%	1.000043630	1.002755288	0	2.75528799	0.000000
15/01/19	1,003.006137	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	0.10%	1.000047596	1.003006137	0	3.00613700	0.000000
16/01/19	1,003.257058	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	0.10%	1.000051563	1.003257058	0	3.25705799	0.000000
17/01/19	1,003.508041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	0.10%	1.000055529	1.003508041	0	3.50804099	0.000000
18/01/19	1,003.759086	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	0.10%	1.000059496	1.003759086	0	3.75908600	0.000000
21/01/19	1,004.010192	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	0.10%	1.000063462	1.004010192	0	4.01019199	0.000000
22/01/19	1,004.261362	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	0.10%	1.000067429	1.004261362	0	4.26136200	0.000000
23/01/19	1,004.512602	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	0.10%	1.000071395	1.004512602	0	4.51260199	0.000000
24/01/19	1,004.763895	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	0.10%	1.000075362	1.004763895	0	4.76389499	0.000000
25/01/19	1,005.015251	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	0.10%	1.000079329	1.005015251	31	5.01525100	0.000000
28/01/19	1,000.250167	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	0.10%	1.000003966	1.000250167	0	0.25016699	0.000000
29/01/19	1,000.500397	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	0.10%	1.000007933	1.000500397	0	0.50039699	0.000000
30/01/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
31/01/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000
01/02/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000
04/02/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
05/02/19	1,001.752482	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
06/02/19	1,002.003094	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	0.10%	1.000031731	1.002003094	0	2.00309399	0.000000
07/02/19	1,002.253756	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	0.10%	1.000035697	1.002253756	0	2.25375600	0.000000
08/02/19	1,002.504491	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	0.10%	1.000039663	1.002504491	0	2.50449100	0.000000
11/02/19	1,002.755288	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	0.10%	1.000043630	1.002755288	0	2.75528799	0.000000
12/02/19	1,003.006137	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	0.10%	1.000047596	1.003006137	0	3.00613700	0.000000
13/02/19	1,003.257058	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	0.10%	1.000051563	1.003257058	0	3.25705799	0.000000
14/02/19	1,003.508041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	0.10%	1.000055529	1.003508041	0	3.50804099	0.000000
15/02/19	1,003.759086	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	0.10%	1.000059496	1.003759086	0	3.75908600	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
18/02/19	1,004.010192	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	0.10%	1.000063462	1.004010192	0	4.01019199	0.000000
19/02/19	1,004.261362	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	0.10%	1.000067429	1.004261362	0	4.26136200	0.000000
20/02/19	1,004.512602	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	0.10%	1.000071395	1.004512602	0	4.51260199	0.000000
21/02/19	1,004.763895	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	0.10%	1.000075362	1.004763895	0	4.76389499	0.000000
22/02/19	1,005.015251	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	0.10%	1.000079329	1.005015251	0	5.01525100	0.000000
25/02/19	1,005.266677	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	0.10%	1.000083295	1.005266677	0	5.26667700	0.000000
26/02/19	1,005.518156	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	0.10%	1.000087262	1.005518156	0	5.51815599	0.000000
27/02/19	1,005.769706	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	0.10%	1.000091228	1.005769706	32	5.76970599	0.000000
28/02/19	1,000.250167	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	0.10%	1.000003966	1.000250167	0	0.25016699	0.000000
01/03/19	1,000.500397	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	0.10%	1.000007933	1.000500397	0	0.50039699	0.000000
06/03/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
07/03/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000
08/03/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000
11/03/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
12/03/19	1,001.752482	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
13/03/19	1,002.003094	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	0.10%	1.000031731	1.002003094	0	2.00309399	0.000000
14/03/19	1,002.253756	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	0.10%	1.000035697	1.002253756	0	2.25375600	0.000000
15/03/19	1,002.504491	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	0.10%	1.000039663	1.002504491	0	2.50449100	0.000000
18/03/19	1,002.755288	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	0.10%	1.000043630	1.002755288	0	2.75528799	0.000000
19/03/19	1,003.006137	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	0.10%	1.000047596	1.003006137	0	3.00613700	0.000000
20/03/19	1,003.257058	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	0.10%	1.000051563	1.003257058	0	3.25705799	0.000000
21/03/19	1,003.508041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	0.10%	1.000055529	1.003508041	0	3.50804099	0.000000
22/03/19	1,003.759086	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	0.10%	1.000059496	1.003759086	0	3.75908600	0.000000
25/03/19	1,004.010192	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	0.10%	1.000063462	1.004010192	0	4.01019199	0.000000
26/03/19	1,004.261362	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	0.10%	1.000067429	1.004261362	0	4.26136200	0.000000
27/03/19	1,004.512602	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	0.10%	1.000071395	1.004512602	33	4.51260199	0.000000
28/03/19	1,000.250167	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	0.10%	1.000003966	1.000250167	0	0.25016699	0.000000
29/03/19	1,000.500397	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	0.10%	1.000007933	1.000500397	0	0.50039699	0.000000
01/04/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
02/04/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
03/04/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000
04/04/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
05/04/19	1,001.752482	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
08/04/19	1,002.003094	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	0.10%	1.000031731	1.002003094	0	2.00309399	0.000000
09/04/19	1,002.253756	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	0.10%	1.000035697	1.002253756	0	2.25375600	0.000000
10/04/19	1,002.504491	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	0.10%	1.000039663	1.002504491	0	2.50449100	0.000000
11/04/19	1,002.755288	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	0.10%	1.000043630	1.002755288	0	2.75528799	0.000000
12/04/19	1,003.006137	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	0.10%	1.000047596	1.003006137	0	3.00613700	0.000000
15/04/19	1,003.257058	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	0.10%	1.000051563	1.003257058	0	3.25705799	0.000000
16/04/19	1,003.508041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	0.10%	1.000055529	1.003508041	0	3.50804099	0.000000
17/04/19	1,003.759086	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	0.10%	1.000059496	1.003759086	0	3.75908600	0.000000
18/04/19	1,004.010192	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	0.10%	1.000063462	1.004010192	0	4.01019199	0.000000
22/04/19	1,004.261362	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	0.10%	1.000067429	1.004261362	0	4.26136200	0.000000
23/04/19	1,004.512602	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	0.10%	1.000071395	1.004512602	0	4.51260199	0.000000
24/04/19	1,004.763895	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	0.10%	1.000075362	1.004763895	0	4.76389499	0.000000
25/04/19	1,005.015251	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	0.10%	1.000079329	1.005015251	34	5.01525100	0.000000
26/04/19	1,000.250167	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	0.10%	1.000003966	1.000250167	0	0.25016699	0.000000
29/04/19	1,000.500397	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	0.10%	1.000007933	1.000500397	0	0.50039699	0.000000
30/04/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
02/05/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000
03/05/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000
06/05/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
07/05/19	1,001.752482	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
08/05/19	1,002.003094	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	0.10%	1.000031731	1.002003094	0	2.00309399	0.000000
09/05/19	1,002.253756	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	0.10%	1.000035697	1.002253756	0	2.25375600	0.000000
10/05/19	1,002.504491	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	0.10%	1.000039663	1.002504491	0	2.50449100	0.000000
13/05/19	1,002.755288	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	0.10%	1.000043630	1.002755288	0	2.75528799	0.000000
14/05/19	1,003.006137	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	0.10%	1.000047596	1.003006137	0	3.00613700	0.000000
15/05/19	1,003.257058	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	0.10%	1.000051563	1.003257058	0	3.25705799	0.000000
16/05/19	1,003.508041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	0.10%	1.000055529	1.003508041	0	3.50804099	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
17/05/19	1,003.759086	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	0.10%	1.000059496	1.003759086	0	3.75908600	0.000000
20/05/19	1,004.010192	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	0.10%	1.000063462	1.004010192	0	4.01019199	0.000000
21/05/19	1,004.261362	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	0.10%	1.000067429	1.004261362	0	4.26136200	0.000000
22/05/19	1,004.512602	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	0.10%	1.000071395	1.004512602	0	4.51260199	0.000000
23/05/19	1,004.763895	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	0.10%	1.000075362	1.004763895	0	4.76389499	0.000000
24/05/19	1,005.015251	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	0.10%	1.000079329	1.005015251	0	5.01525100	0.000000
27/05/19	1,005.266677	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	0.10%	1.000083295	1.005266677	35	5.26667700	0.000000
28/05/19	1,000.250167	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	0.10%	1.000003966	1.000250167	0	0.25016699	0.000000
29/05/19	1,000.500397	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	0.10%	1.000007933	1.000500397	0	0.50039699	0.000000
30/05/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
31/05/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000
03/06/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000
04/06/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
05/06/19	1,001.752482	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
06/06/19	1,002.003094	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	0.10%	1.000031731	1.002003094	0	2.00309399	0.000000
07/06/19	1,002.253756	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	0.10%	1.000035697	1.002253756	0	2.25375600	0.000000
10/06/19	1,002.504491	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	0.10%	1.000039663	1.002504491	0	2.50449100	0.000000
11/06/19	1,002.755288	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	0.10%	1.000043630	1.002755288	0	2.75528799	0.000000
12/06/19	1,003.006137	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	0.10%	1.000047596	1.003006137	0	3.00613700	0.000000
13/06/19	1,003.257058	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	0.10%	1.000051563	1.003257058	0	3.25705799	0.000000
14/06/19	1,003.508041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	0.10%	1.000055529	1.003508041	0	3.50804099	0.000000
17/06/19	1,003.759086	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	0.10%	1.000059496	1.003759086	0	3.75908600	0.000000
18/06/19	1,004.010192	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	0.10%	1.000063462	1.004010192	0	4.01019199	0.000000
19/06/19	1,004.261362	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	0.10%	1.000067429	1.004261362	0	4.26136200	0.000000
21/06/19	1,004.512602	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	0.10%	1.000071395	1.004512602	0	4.51260199	0.000000
24/06/19	1,004.763895	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	0.10%	1.000075362	1.004763895	0	4.76389499	0.000000
25/06/19	1,005.015251	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	0.10%	1.000079329	1.005015251	0	5.01525100	0.000000
26/06/19	1,005.266677	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	0.10%	1.000083295	1.005266677	36	5.26667700	0.000000
27/06/19	1,000.250167	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	0.10%	1.000003966	1.000250167	0	0.25016699	0.000000
28/06/19	1,000.500397	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	0.10%	1.000007933	1.000500397	0	0.50039699	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
01/07/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
02/07/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000
03/07/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000
04/07/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
05/07/19	1,001.752482	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
08/07/19	1,002.003094	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	0.10%	1.000031731	1.002003094	0	2.00309399	0.000000
09/07/19	1,002.253756	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	0.10%	1.000035697	1.002253756	0	2.25375600	0.000000
10/07/19	1,002.504491	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	0.10%	1.000039663	1.002504491	0	2.50449100	0.000000
11/07/19	1,002.755288	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	0.10%	1.000043630	1.002755288	0	2.75528799	0.000000
12/07/19	1,003.006137	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	0.10%	1.000047596	1.003006137	0	3.00613700	0.000000
15/07/19	1,003.257058	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	0.10%	1.000051563	1.003257058	0	3.25705799	0.000000
16/07/19	1,003.508041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	0.10%	1.000055529	1.003508041	0	3.50804099	0.000000
17/07/19	1,003.759086	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	0.10%	1.000059496	1.003759086	0	3.75908600	0.000000
18/07/19	1,004.010192	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	0.10%	1.000063462	1.004010192	0	4.01019199	0.000000
19/07/19	1,004.261362	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	0.10%	1.000067429	1.004261362	0	4.26136200	0.000000
22/07/19	1,004.512602	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	0.10%	1.000071395	1.004512602	0	4.51260199	0.000000
23/07/19	1,004.763895	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	0.10%	1.000075362	1.004763895	0	4.76389499	0.000000
24/07/19	1,005.015251	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	0.10%	1.000079329	1.005015251	0	5.01525100	0.000000
25/07/19	1,005.266677	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	0.10%	1.000083295	1.005266677	37	5.26667700	0.000000
26/07/19	1,000.250167	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	0.10%	1.000003966	1.000250167	0	0.25016699	0.000000
29/07/19	1,000.500397	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	0.10%	1.000007933	1.000500397	0	0.50039699	0.000000
30/07/19	1,000.750688	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	0.10%	1.000011899	1.000750688	0	0.75068800	0.000000
31/07/19	1,001.001041	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	0.10%	1.000015865	1.001001041	0	1.00104100	0.000000
01/08/19	1,001.251466	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	0.10%	1.000019832	1.001251466	0	1.25146600	0.000000
02/08/19	1,001.501943	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	0.10%	1.000023798	1.001501943	0	1.50194300	0.000000
05/08/19	1,001.752482	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00172467	0.10%	1.000027764	1.001752482	0	1.75248200	0.000000
06/08/19	1,001.984373	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00195258	0.10%	1.000031731	1.001984373	0	1.98437299	0.000000
07/08/19	1,002.216305	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00218053	0.10%	1.000035697	1.002216305	0	2.21630499	0.000000
08/08/19	1,002.448299	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00240854	0.10%	1.000039663	1.002448299	0	2.44829900	0.000000
09/08/19	1,002.680335	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00263659	0.10%	1.000043630	1.002680335	0	2.68033499	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
12/08/19	1,002.912432	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00286470	0.10%	1.000047596	1.002912432	0	2.91243200	0.000000
13/08/19	1,003.144592	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00309287	0.10%	1.000051563	1.003144592	0	3.14459199	0.000000
14/08/19	1,003.376793	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00332108	0.10%	1.000055529	1.003376793	0	3.37679299	0.000000
15/08/19	1,003.609047	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00354934	0.10%	1.000059496	1.003609047	0	3.60904700	0.000000
16/08/19	1,003.841362	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00377766	0.10%	1.000063462	1.003841362	0	3.84136199	0.000000
19/08/19	1,004.073729	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00400603	0.10%	1.000067429	1.004073729	0	4.07372899	0.000000
20/08/19	1,004.306147	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00423445	0.10%	1.000071395	1.004306147	0	4.30614700	0.000000
21/08/19	1,004.538628	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00446293	0.10%	1.000075362	1.004538628	0	4.53862799	0.000000
22/08/19	1,004.771151	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00469145	0.10%	1.000079329	1.004771151	0	4.77115099	0.000000
23/08/19	1,005.003735	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00492003	0.10%	1.000083295	1.005003735	0	5.00373500	0.000000
26/08/19	1,005.236371	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00514866	0.10%	1.000087262	1.005236371	0	5.23637100	0.000000
27/08/19	1,005.469059	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00537734	0.10%	1.000091228	1.005469059	38	5.46905899	0.000000
28/08/19	1,000.231477	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00022751	0.10%	1.000003966	1.000231477	0	0.23147700	0.000000
29/08/19	1,000.463007	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00045507	0.10%	1.000007933	1.000463007	0	0.46300700	0.000000
30/08/19	1,000.694597	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00068269	0.10%	1.000011899	1.000694597	0	0.69459700	0.000000
02/09/19	1,000.926229	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00091035	0.10%	1.000015865	1.000926229	0	0.92622900	0.000000
03/09/19	1,001.157925	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00113807	0.10%	1.000019832	1.001157925	0	1.15792500	0.000000
04/09/19	1,001.389671	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00136584	0.10%	1.000023798	1.001389671	0	1.38967100	0.000000
05/09/19	1,001.621468	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00159366	0.10%	1.000027764	1.001621468	0	1.62146799	0.000000
06/09/19	1,001.853319	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00182153	0.10%	1.000031731	1.001853319	0	1.85331900	0.000000
09/09/19	1,002.085220	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00204945	0.10%	1.000035697	1.002085220	0	2.08522000	0.000000
10/09/19	1,002.317183	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00227743	0.10%	1.000039663	1.002317183	0	2.31718299	0.000000
11/09/19	1,002.549199	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00250546	0.10%	1.000043630	1.002549199	0	2.54919899	0.000000
12/09/19	1,002.781266	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00273354	0.10%	1.000047596	1.002781266	0	2.78126599	0.000000
13/09/19	1,003.013386	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00296167	0.10%	1.000051563	1.003013386	0	3.01338599	0.000000
16/09/19	1,003.245556	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00318985	0.10%	1.000055529	1.003245556	0	3.24555599	0.000000
17/09/19	1,003.477789	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00341809	0.10%	1.000059496	1.003477789	0	3.47778899	0.000000
18/09/19	1,003.710073	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00364638	0.10%	1.000063462	1.003710073	0	3.71007299	0.000000
19/09/19	1,003.942410	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00387472	0.10%	1.000067429	1.003942410	0	3.94241000	0.000000
20/09/19	1,004.174798	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00410311	0.10%	1.000071395	1.004174798	0	4.17479799	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
23/09/19	1,004.407238	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00433155	0.10%	1.000075362	1.004407238	0	4.40723799	0.000000
24/09/19	1,004.620869	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00454118	0.10%	1.000079329	1.004620869	0	4.62086900	0.000000
25/09/19	1,004.834531	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00475084	0.10%	1.000083295	1.004834531	39	4.83453099	0.000000
26/09/19	1,000.212687	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	0.10%	1.000003966	1.000212687	0	0.21268700	0.000000
27/09/19	1,000.425416	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	0.10%	1.000007933	1.000425416	0	0.42541599	0.000000
30/09/19	1,000.638196	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	0.10%	1.000011899	1.000638196	0	0.63819599	0.000000
01/10/19	1,000.851018	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	0.10%	1.000015865	1.000851018	0	0.85101800	0.000000
02/10/19	1,001.063893	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	0.10%	1.000019832	1.001063893	0	1.06389299	0.000000
03/10/19	1,001.276798	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00125297	0.10%	1.000023798	1.001276798	0	1.27679799	0.000000
04/10/19	1,001.489765	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00146196	0.10%	1.000027764	1.001489765	0	1.48976500	0.000000
07/10/19	1,001.702764	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00167098	0.10%	1.000031731	1.001702764	0	1.70276400	0.000000
08/10/19	1,001.915814	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00188005	0.10%	1.000035697	1.001915814	0	1.91581399	0.000000
09/10/19	1,002.128906	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00208916	0.10%	1.000039663	1.002128906	0	2.12890600	0.000000
10/10/19	1,002.342050	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00229832	0.10%	1.000043630	1.002342050	0	2.34204999	0.000000
11/10/19	1,002.555235	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00250752	0.10%	1.000047596	1.002555235	0	2.55523499	0.000000
14/10/19	1,002.768463	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00271676	0.10%	1.000051563	1.002768463	0	2.76846300	0.000000
15/10/19	1,002.981741	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00292605	0.10%	1.000055529	1.002981741	0	2.98174099	0.000000
16/10/19	1,003.195063	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00313538	0.10%	1.000059496	1.003195063	0	3.19506299	0.000000
17/10/19	1,003.408424	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00334475	0.10%	1.000063462	1.003408424	0	3.40842400	0.000000
18/10/19	1,003.621839	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00355417	0.10%	1.000067429	1.003621839	0	3.62183900	0.000000
21/10/19	1,003.835294	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00376363	0.10%	1.000071395	1.003835294	0	3.83529399	0.000000
22/10/19	1,004.048801	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00397314	0.10%	1.000075362	1.004048801	0	4.04880099	0.000000
23/10/19	1,004.262351	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00418269	0.10%	1.000079329	1.004262351	0	4.26235099	0.000000
24/10/19	1,004.475941	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00439228	0.10%	1.000083295	1.004475941	0	4.47594099	0.000000
25/10/19	1,004.689584	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00460192	0.10%	1.000087262	1.004689584	40	4.68958400	0.000000
28/10/19	1,000.212687	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	0.10%	1.000003966	1.000212687	0	0.21268700	0.000000
29/10/19	1,000.425416	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	0.10%	1.000007933	1.000425416	0	0.42541599	0.000000
30/10/19	1,000.638196	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	0.10%	1.000011899	1.000638196	0	0.63819599	0.000000
31/10/19	1,000.851018	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	0.10%	1.000015865	1.000851018	0	0.85101800	0.000000
01/11/19	1,001.063893	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	0.10%	1.000019832	1.001063893	0	1.06389299	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
04/11/19	1,001.276798	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00125297	0.10%	1.000023798	1.001276798	0	1.27679799	0.000000
05/11/19	1,001.470864	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00144306	0.10%	1.000027764	1.001470864	0	1.47086400	0.000000
06/11/19	1,001.664973	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00163319	0.10%	1.000031731	1.001664973	0	1.66497300	0.000000
07/11/19	1,001.859112	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00182335	0.10%	1.000035697	1.001859112	0	1.85911200	0.000000
08/11/19	1,002.053283	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00201354	0.10%	1.000039663	1.002053283	0	2.05328299	0.000000
11/11/19	1,002.247496	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00220377	0.10%	1.000043630	1.002247496	0	2.24749600	0.000000
12/11/19	1,002.441750	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00239404	0.10%	1.000047596	1.002441750	0	2.44175000	0.000000
13/11/19	1,002.636046	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00258435	0.10%	1.000051563	1.002636046	0	2.63604599	0.000000
14/11/19	1,002.830373	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00277469	0.10%	1.000055529	1.002830373	0	2.83037300	0.000000
18/11/19	1,003.024732	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00296506	0.10%	1.000059496	1.003024732	0	3.02473200	0.000000
19/11/19	1,003.219142	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00315548	0.10%	1.000063462	1.003219142	0	3.21914200	0.000000
20/11/19	1,003.413585	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00334593	0.10%	1.000067429	1.003413585	0	3.41358500	0.000000
21/11/19	1,003.608057	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00353641	0.10%	1.000071395	1.003608057	0	3.60805700	0.000000
22/11/19	1,003.802573	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00372693	0.10%	1.000075362	1.003802573	0	3.80257299	0.000000
25/11/19	1,003.997130	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00391749	0.10%	1.000079329	1.003997130	0	3.99712999	0.000000
26/11/19	1,004.191717	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00410808	0.10%	1.000083295	1.004191717	0	4.19171700	0.000000
27/11/19	1,004.386347	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00429871	0.10%	1.000087262	1.004386347	41	4.38634700	0.000000
28/11/19	1,000.193817	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00018985	0.10%	1.000003966	1.000193817	0	0.19381699	0.000000
29/11/19	1,000.387676	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00037974	0.10%	1.000007933	1.000387676	0	0.38767599	0.000000
02/12/19	1,000.581566	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00056966	0.10%	1.000011899	1.000581566	0	0.58156599	0.000000
03/12/19	1,000.775497	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00075962	0.10%	1.000015865	1.000775497	0	0.77549700	0.000000
04/12/19	1,000.969461	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00094961	0.10%	1.000019832	1.000969461	0	0.96946099	0.000000
05/12/19	1,001.163465	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00113964	0.10%	1.000023798	1.001163465	0	1.16346500	0.000000
06/12/19	1,001.357511	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00132971	0.10%	1.000027764	1.001357511	0	1.35751099	0.000000
09/12/19	1,001.551589	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00151981	0.10%	1.000031731	1.001551589	0	1.55158899	0.000000
10/12/19	1,001.745708	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00170995	0.10%	1.000035697	1.001745708	0	1.74570800	0.000000
11/12/19	1,001.939858	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00190012	0.10%	1.000039663	1.001939858	0	1.93985800	0.000000
12/12/19	1,002.134051	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00209033	0.10%	1.000043630	1.002134051	0	2.13405100	0.000000
13/12/19	1,002.328285	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00228058	0.10%	1.000047596	1.002328285	0	2.32828499	0.000000
16/12/19	1,002.522550	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00247086	0.10%	1.000051563	1.002522550	0	2.52254999	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
17/12/19	1,002.697856	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00264218	0.10%	1.000055529	1.002697856	0	2.69785599	0.000000
18/12/19	1,002.873183	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00281352	0.10%	1.000059496	1.002873183	0	2.87318299	0.000000
19/12/19	1,003.048541	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00298489	0.10%	1.000063462	1.003048541	0	3.04854100	0.000000
20/12/19	1,003.223932	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00315629	0.10%	1.000067429	1.003223932	0	3.22393200	0.000000
23/12/19	1,003.399353	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00332772	0.10%	1.000071395	1.003399353	0	3.39935300	0.000000
24/12/19	1,003.574806	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00349918	0.10%	1.000075362	1.003574806	0	3.57480600	0.000000
26/12/19	1,003.750280	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00367066	0.10%	1.000079329	1.003750280	42	3.75027999	0.000000
27/12/19	1,000.174857	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00017089	0.10%	1.000003966	1.000174857	0	0.17485699	0.000000
30/12/19	1,000.349746	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00034181	0.10%	1.000007933	1.000349746	0	0.34974599	0.000000
31/12/19	1,000.524665	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00051276	0.10%	1.000011899	1.000524665	0	0.52466499	0.000000

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 27/12/2019 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 27/05/2019 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 12/08/2019 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 08/11/2019 | [Visualizar](#)
AGO Realizada em 30/04/2019 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 01/10/2019 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 22/08/2019 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Fato Relevante Divulgado em 31/12/2019 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 27/12/2019 | [Visualizar](#)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2019 – 4º Trimestre

A RB Capital Companhia de Securitização S/A (“Sociedade”) realizou 49 emissões de Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e 8 emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) no ano de 2019, e auferiu um resultado de R\$ 13.396 mil provenientes basicamente da receita de serviços prestados de administração de patrimônio fiduciário sob sua gestão e “spread” na venda de CRI.

A Administração da Companhia é otimista com o potencial de crescimento do mercado de crédito estruturado e securitização, dado o perfil de longo prazo dos nossos produtos, que continuam consistentemente demandados pelos investidores locais, incluindo institucionais e pessoas físicas.

Desde o primeiro semestre de 2012, a razão social da Sociedade foi alterada de RB Capital Securitizadora Residencial para RB Capital Companhia de Securitização S/A. O intuito da mudança foi de não configurar qualquer restrição, por tal denominação, ao espectro de atuação da Sociedade.

Em atendimento à Instrução CVM nº. 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que a Companhia, no exercício de 2019, contratou a KPMG Auditores Independentes somente para a prestação de serviços de revisão das informações trimestrais e auditoria das demonstrações contábeis anuais, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço a Companhia.

A Administração.

O Relatório da Administração, na íntegra, pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

RB Capital Companhia de Securitização S.A
Demonstrações contábeis para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Notas explicativas às demonstrações contábeis

1 Informações gerais

A RB Capital Companhia de Securitização (“Companhia”) é uma Companhia anônima aberta, tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar. Seu controlador é a RB Capital S.A.

A Companhia tem como principal atividade a aquisição de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e em direitos os do agronegócio.

As Notas Explicativas, na íntegra, podem ser acessadas e impressas através do link: [Visualizar](#)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTROLADORA

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
Controladora	ATIVO	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
1	Ativo Total	32,475	100.00%	28,567	100.00%	319,205	100.00%
1.01	Ativo Circulante	30,706	94.55%	27,827	97.41%	319,130	99.98%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	4,461	13.74%	4,449	15.57%	3,073	0.96%
1.01.02	Aplicações Financeiras	18,474	56.89%	17,312	60.60%	16,146	5.06%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	18,474	56.89%	17,312	60.60%	16,146	5.06%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	18,474	56.89%	17,312	60.60%	16,146	5.06%
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03	Contas a Receber	1,023	3.15%	858	3.00%	819	0.26%
1.01.03.01	Clientes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.04	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.06	Tributos a Recuperar	1,380	4.25%	846	2.96%	2,285	0.72%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1,380	4.25%	846	2.96%	2,285	0.72%
1.01.06.01.01	Impostos a recuperar	1,380	4.25%	846	2.96%	2,285	0.72%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	5,368	16.53%	4,362	15.27%	296,807	92.98%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03	Outros	5,368	16.53%	4,362	15.27%	296,807	92.98%
1.01.08.03.01	Aplicações financeiras vinculadas	0	0.00%	0	0.00%	257,250	80.59%
1.01.08.03.02	Outros créditos	5,368	16.53%	3,164	11.08%	1,821	0.57%
1.01.08.03.03	Recebíveis imobiliários	0	0.00%	1,198	4.19%	37,736	11.82%
1.02	Ativo Não Circulante	1,769	5.45%	740	2.59%	75	0.02%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0.00%	265	0.93%	75	0.02%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04.01	Clientes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.05	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0.00%	253	0.89%	72	0.02%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	253	0.89%	72	0.02%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0.00%	12	0.04%	3	0.00%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0.00%	12	0.04%	3	0.00%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02	Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01	Participações Societárias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
1.02.03	Imobilizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04	Intangível	1,769	5.45%	475	1.66%	0	0.00%
1.02.04.01	Intangíveis	1,769	5.45%	475	1.66%	0	0.00%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04.01.02	Intangíveis	1,769	5.45%	475	1.66%	0	0.00%
Controladora	PASSIVO	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
2	Passivo Total	32,475	100.00%	28,567	100.00%	319,205	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,622	17.31%	5,918	20.72%	294,277	92.19%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	243	0.75%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	243	0.75%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02	Fornecedores	1,370	4.22%	1,089	3.81%	497	0.16%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03	Obrigações Fiscais	2,720	8.38%	433	1.52%	2,912	0.91%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2,720	8.38%	433	1.52%	2,912	0.91%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.01.02	Impostos, taxas e contribuições	2,720	8.38%	433	1.52%	2,912	0.91%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.02	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05	Outras Obrigações	1,289	3.97%	4,396	15.39%	290,868	91.12%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	1,289	3.97%	2,120	7.42%	0	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	1,289	3.97%	2,120	7.42%	0	0.00%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02	Outros	0	0.00%	2,276	7.97%	290,868	91.12%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.04	Cessão de certificados de créditos imobiliários a pagar	0	0.00%	2,276	7.97%	290,868	91.12%
2.01.05.02.05	Adiantamentos recebidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06	Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	Passivo Não Circulante	26	0.08%	376	1.32%	1,699	0.53%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.02	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02	Outras Obrigações	0	0.00%	0	0.00%	1,047	0.33%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	1,047	0.33%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	1,047	0.33%
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02	Outros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.03	Dividendos a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04	Provisões	26	0.08%	376	1.32%	652	0.20%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	26	0.08%	376	1.32%	652	0.20%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.05	Provisão para riscos	0	0.00%	376	1.32%	652	0.20%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Patrimônio Líquido	26,827	82.61%	22,273	77.97%	23,229	7.28%
2.03.01	Capital Social Realizado	15,692	48.32%	13,503	47.27%	12,703	3.98%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04	Reservas de Lucros	11,135	34.29%	8,770	30.70%	10,526	3.30%
2.03.04.01	Reserva Legal	3,138	9.66%	2,701	9.45%	2,541	0.80%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	7,997	24.63%	6,069	21.24%	7,985	2.50%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Controladora	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	21,053	100.00%	21,071	100.00%	17,438	100.00%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-2,842	-13.50%	-7,365	-34.95%	-8,285	-47.51%
3.03	Resultado Bruto	18,211	86.50%	13,706	65.05%	9,153	52.49%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-4,142	-19.67%	-4,702	-22.32%	-2,431	-13.94%
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-2,327	-11.05%	-3,739	-17.74%	-1,461	-8.38%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1,815	-8.62%	-963	-4.57%	-970	-5.56%
3.04.05.01	Despesas tributárias	-16	-0.08%	-459	-2.18%	-891	-5.11%
3.04.05.02	Despesas de comercialização	-640	-3.04%	-352	-1.67%	-140	-0.80%
3.04.05.03	Outras (despesas) receitas operacionais liquidas	952	4.52%	-152	-0.72%	61	0.35%
3.04.05.04	Despesas com pessoal	-2,111	-10.03%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	14,069	66.83%	9,004	42.73%	6,722	38.55%
3.06	Resultado Financeiro	5,629	26.74%	6,514	30.91%	10,805	61.96%
3.06.01	Receitas Financeiras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.06.02	Despesas Financeiras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	19,698	93.56%	15,518	73.65%	17,527	100.51%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-6,302	-29.93%	-4,895	-23.23%	-5,503	-31.56%
3.08.01	Corrente	-6,049	-28.73%	-5,076	-24.09%	-5,575	-31.97%
3.08.02	Diferido	-253	-1.20%	181	0.86%	72	0.41%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	13,396	63.63%	10,623	50.42%	12,024	68.95%
3.1	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	13,396	63.63%	10,623	50.42%	12,024	68.95%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01.01	ON	1,939	9.21%	1,753	8.32%	1,998	11.46%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02.01	ON	1,939	9.21%	1,753	8.32%	1,998	11.46%
Controladora	FLUXO DE CAIXA	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12,670		12,051		7,578	
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20,242		14,254		15,995	
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do período	13,396		10,623		12,024	
6.01.01.03	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	452		178		95	
6.01.01.04	Despesa com imposto e contribuição social	6,303		4,895		5,503	
6.01.01.05	Atualização monetária - partes relacionadas	-1,162		-1,166		-1,627	
6.01.01.06	Amortização de Software	143		0		0	
6.01.01.07	Incorporação RB Capital Securitizadora S.A	1,460		0		0	
6.01.01.08	Constituição da provisão para riscos	-350		-276		0	
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,572		-2,203		-8,417	
6.01.02.01	Contas a receber	-617		-217		-589	
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-281		1,258		319	
6.01.02.03	Outros créditos	-2,204		-1,343		-414	
6.01.02.04	Contas a pagar	524		592		431	
6.01.02.05	Cessão de CCIs a pagar	-2,276		-288,592		168,289	
6.01.02.06	Impostos, taxas e contribuições	-1,362		-4,139		-3,119	
6.01.02.07	Adiantamentos recebidos	0		0		0	
6.01.02.08	Caixa restrito	0		0		0	
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,654		-3,235		-185	
6.01.02.10	Aplicação financeira vinculada	0		257,250		-147,795	
6.01.02.11	Títulos e valores mobiliários	0		0		0	
6.01.02.12	Recebíveis imobiliários a receber	1,198		36,538		-25,351	
6.01.02.13	Partes relacionadas	100		-315		-3	
6.01.02.14	Juros Pagos	0		0		0	
6.01.02.15	Juros recebidos	0		0		0	
6.01.02.16	Pagamentos de contingências	0		0		0	
6.01.02.17	Outras contas as pagar	0		0		0	
6.01.03	Outros	0		0		0	
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,437		-475		0	
6.02.01	Partes relacionadas	0		0		0	
6.02.02	Venda de títulos e valores mobiliários	0		0		0	
6.02.03	Venda de ativo não circulante disponível para venda	0		0		0	

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL					
6.02.04	Aquisição de ativo não circulante mantido para venda	0	0	0		
6.02.05	Titulos e valores mobiliarios	0	0	0		
6.02.06	Aquisição de ativo intangível	-1,437	-475	0		
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,221	-10,200	-4,780		
6.03.01	Partes relacionadas	0	0	0		
6.03.02	Dividendos pagos	-10,000	-11,000	-5,000		
6.03.03	Juros sobre o capital próprio	-3,150	0	0		
6.03.04	Reducao de capital	0	0	0		
6.03.05	Aumento de capital	729	800	220		
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	1,200	0	0		
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	0		
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12	1,376	2,798		
Controladora	INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Liquidez Geral		543.66%	446.33%	107.85%	
	Liquidez Corrente		546.18%	470.21%	108.45%	
	Endividamento Total		21.05%	28.26%	1274.17%	
	Endividamento Oneroso		0.00%	0.00%	0.00%	
	Margem Bruta		86.50%	65.05%	52.49%	
	Margem Líquida		63.63%	50.42%	68.95%	
	Rentabilidade do Capital Próprio		99.74%	91.18%	107.31%	

CONTROLADORA

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
Controladora	ATIVO	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
1	Ativo Total	32,475	100.00%	28,567	100.00%	319,205	100.00%
1.01	Ativo Circulante	30,706	94.55%	27,827	97.41%	319,130	99.98%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	4,461	13.74%	4,449	15.57%	3,073	0.96%
1.01.02	Aplicações Financeiras	18,474	56.89%	17,312	60.60%	16,146	5.06%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	18,474	56.89%	17,312	60.60%	16,146	5.06%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	18,474	56.89%	17,312	60.60%	16,146	5.06%
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03	Contas a Receber	1,023	3.15%	858	3.00%	819	0.26%
1.01.03.01	Clientes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.04	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.06	Tributos a Recuperar	1,380	4.25%	846	2.96%	2,285	0.72%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1,380	4.25%	846	2.96%	2,285	0.72%
1.01.06.01.01	Impostos a recuperar	1,380	4.25%	846	2.96%	2,285	0.72%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	5,368	16.53%	4,362	15.27%	296,807	92.98%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03	Outros	5,368	16.53%	4,362	15.27%	296,807	92.98%
1.01.08.03.01	Aplicações financeiras vinculadas	0	0.00%	0	0.00%	257,250	80.59%
1.01.08.03.02	Outros créditos	5,368	16.53%	3,164	11.08%	1,821	0.57%
1.01.08.03.03	Recebíveis imobiliários	0	0.00%	1,198	4.19%	37,736	11.82%
1.02	Ativo Não Circulante	1,769	5.45%	740	2.59%	75	0.02%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0.00%	265	0.93%	75	0.02%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04.01	Clientes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
1.02.01.05	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0.00%	253	0.89%	72	0.02%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	253	0.89%	72	0.02%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0.00%	12	0.04%	3	0.00%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0.00%	12	0.04%	3	0.00%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02	Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01	Participações Societárias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03	Imobilizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04	Intangível	1,769	5.45%	475	1.66%	0	0.00%
1.02.04.01	Intangíveis	1,769	5.45%	475	1.66%	0	0.00%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04.01.02	Intangíveis	1,769	5.45%	475	1.66%	0	0.00%
Controladora	PASSIVO	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
2	Passivo Total	32,475	100.00%	28,567	100.00%	319,205	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,622	17.31%	5,918	20.72%	294,277	92.19%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	243	0.75%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	243	0.75%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02	Fornecedores	1,370	4.22%	1,089	3.81%	497	0.16%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03	Obrigações Fiscais	2,720	8.38%	433	1.52%	2,912	0.91%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2,720	8.38%	433	1.52%	2,912	0.91%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.01.02	Impostos, taxas e contribuições	2,720	8.38%	433	1.52%	2,912	0.91%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.02	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05	Outras Obrigações	1,289	3.97%	4,396	15.39%	290,868	91.12%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	1,289	3.97%	2,120	7.42%	0	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	1,289	3.97%	2,120	7.42%	0	0.00%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02	Outros	0	0.00%	2,276	7.97%	290,868	91.12%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.04	Cessão de certificados de créditos imobiliários a pagar	0	0.00%	2,276	7.97%	290,868	91.12%
2.01.05.02.05	Adiantamentos recebidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
2.01.06	Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	Passivo Não Circulante	26	0.08%	376	1.32%	1,699	0.53%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.02	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02	Outras Obrigações	0	0.00%	0	0.00%	1,047	0.33%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	1,047	0.33%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	1,047	0.33%
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02	Outros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.03	Dividendos a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04	Provisões	26	0.08%	376	1.32%	652	0.20%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	26	0.08%	376	1.32%	652	0.20%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.05	Provisão para riscos	0	0.00%	376	1.32%	652	0.20%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Patrimônio Líquido	26,827	82.61%	22,273	77.97%	23,229	7.28%
2.03.01	Capital Social Realizado	15,692	48.32%	13,503	47.27%	12,703	3.98%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL						
2.03.04	Reservas de Lucros	11,135	34.29%	8,770	30.70%	10,526	3.30%
2.03.04.01	Reserva Legal	3,138	9.66%	2,701	9.45%	2,541	0.80%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	7,997	24.63%	6,069	21.24%	7,985	2.50%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Controladora	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	21,053	100.00%	21,071	100.00%	17,438	100.00%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-2,842	-13.50%	-7,365	-34.95%	-8,285	-47.51%
3.03	Resultado Bruto	18,211	86.50%	13,706	65.05%	9,153	52.49%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-4,142	-19.67%	-4,702	-22.32%	-2,431	-13.94%
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-2,327	-11.05%	-3,739	-17.74%	-1,461	-8.38%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1,815	-8.62%	-963	-4.57%	-970	-5.56%
3.04.05.01	Despesas tributárias	-16	-0.08%	-459	-2.18%	-891	-5.11%
3.04.05.02	Despesas de comercialização	-640	-3.04%	-352	-1.67%	-140	-0.80%
3.04.05.03	Outras (despesas) receitas operacionais liquidas	952	4.52%	-152	-0.72%	61	0.35%
3.04.05.04	Despesas com pessoal	-2,111	-10.03%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	14,069	66.83%	9,004	42.73%	6,722	38.55%
3.06	Resultado Financeiro	5,629	26.74%	6,514	30.91%	10,805	61.96%
3.06.01	Receitas Financeiras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.06.02	Despesas Financeiras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	19,698	93.56%	15,518	73.65%	17,527	100.51%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-6,302	-29.93%	-4,895	-23.23%	-5,503	-31.56%
3.08.01	Corrente	-6,049	-28.73%	-5,076	-24.09%	-5,575	-31.97%
3.08.02	Diferido	-253	-1.20%	181	0.86%	72	0.41%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	13,396	63.63%	10,623	50.42%	12,024	68.95%
3.1	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	13,396	63.63%	10,623	50.42%	12,024	68.95%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01.01	ON	1,939	9.21%	1,753	8.32%	1,998	11.46%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02.01	ON	1,939	9.21%	1,753	8.32%	1,998	11.46%
Controladora	FLUXO DE CAIXA	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12,670		12,051		7,578	
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20,242		14,254		15,995	
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do período	13,396		10,623		12,024	
6.01.01.03	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	452		178		95	
6.01.01.04	Despesa com imposto e contribuição social	6,303		4,895		5,503	
6.01.01.05	Atualização monetária - partes relacionadas	-1,162		-1,166		-1,627	
6.01.01.06	Amortização de Software	143		0		0	
6.01.01.07	Incorporação RB Capital Securitizadora S.A	1,460		0		0	
6.01.01.08	Constituição da provisão para riscos	-350		-276		0	
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,572		-2,203		-8,417	
6.01.02.01	Contas a receber	-617		-217		-589	
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-281		1,258		319	

	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO R\$ - MIL					
6.01.02.03	Outros créditos	-2,204	-1,343	-414		
6.01.02.04	Contas a pagar	524	592	431		
6.01.02.05	Cessão de CCLs a pagar	-2,276	-288,592	168,289		
6.01.02.06	Impostos, taxas e contribuições	-1,362	-4,139	-3,119		
6.01.02.07	Adiantamentos recebidos	0	0	0		
6.01.02.08	Caixa restrito	0	0	0		
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,654	-3,235	-185		
6.01.02.10	Aplicação financeira vinculada	0	257,250	-147,795		
6.01.02.11	Títulos e valores mobiliários	0	0	0		
6.01.02.12	Recebíveis imobiliários a receber	1,198	36,538	-25,351		
6.01.02.13	Partes relacionadas	100	-315	-3		
6.01.02.14	Juros Pagos	0	0	0		
6.01.02.15	Juros recebidos	0	0	0		
6.01.02.16	Pagamentos de contingências	0	0	0		
6.01.02.17	Outras contas a pagar	0	0	0		
6.01.03	Outros	0	0	0		
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,437	-475	0		
6.02.01	Partes relacionadas	0	0	0		
6.02.02	Venda de títulos e valores mobiliários	0	0	0		
6.02.03	Venda de ativo não circulante disponível para venda	0	0	0		
6.02.04	Aquisição de ativo não circulante mantido para venda	0	0	0		
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	0	0	0		
6.02.06	Aquisição de ativo intangível	-1,437	-475	0		
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,221	-10,200	-4,780		
6.03.01	Partes relacionadas	0	0	0		
6.03.02	Dividendos pagos	-10,000	-11,000	-5,000		
6.03.03	Juros sobre o capital próprio	-3,150	0	0		
6.03.04	Redução de capital	0	0	0		
6.03.05	Aumento de capital	729	800	220		
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	1,200	0	0		
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	0		
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12	1,376	2,798		
Controladora	INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
	Liquidez Geral		543.66%	446.33%	107.85%	
	Liquidez Corrente		546.18%	470.21%	108.45%	
	Endividamento Total		21.05%	28.26%	1274.17%	
	Endividamento Oneroso		0.00%	0.00%	0.00%	
	Margem Bruta		86.50%	65.05%	52.49%	
	Margem Líquida		63.63%	50.42%	68.95%	
	Rentabilidade do Capital Próprio		99.74%	91.18%	107.31%	

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE - SEM RESSALVA

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos acionistas da RB Capital Companhia de Securitização S.A. São Paulo – SP Opinião Examinamos as demonstrações financeiras da RB Capital Companhia de Securitização S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da RB Capital Companhia de Securitização S.A em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Não temos principais assuntos de auditoria a serem comunicados. Outros assuntos Demonstração do valor adicionado A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Valores correspondentes ao exercício anterior Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 relativos ao balanço patrimonial, às demonstrações de resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, apresentados para fins de comparabilidade, foram auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria datado em 26 de março de 2019 sem modificação. Os valores correspondentes relativos à demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram submetidos aos mesmos procedimentos de revisão por aqueles auditores independentes e, com base em sua revisão, emitiram relatório reportando que não tiveram conhecimento de nenhum fato que os levasse a acreditar que a DVA não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é

responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 28 de fevereiro de 2020 KPMG Auditores Independentes CRC SP014428/O-6 Eduardo Tomazelli Remedi Contador CRC 1SP-259915/O-0

VENCIMENTO ANTECIPADO

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda declara que (i) (a) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da 138ª Série / 140ª Série a que se refere este relatório e que inexistiu situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função (b) não mais exerce a função de Agente Fiduciário da 139ª Série a que se refere este relatório uma vez que a série foi RESGATADA em 13/12/2017 (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	100
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 512.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	611.428
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	28/05/2012
Data de vencimento:	18/02/2032
Taxa de Juros:	4,9781% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	99
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 512.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	785
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	25/05/2012
Data de vencimento:	19/02/2025
Taxa de Juros:	4,0933% a.a.

Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Valores mobiliários emitidos:	CRI
Número da emissão:	1
Número da série:	73
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 350.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	1.166
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/08/2011
Data de vencimento:	17/02/2023
Taxa de Juros:	6,84% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos Instrumentos da operação, incluindo documentação fornecida pela Emissora.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, Junho de 2020

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário