

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2018

ABRIL/2019

1ª Emissão de Debêntures

CM HOSPITALAR SA

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, 30 de abril de 2019

Senhores Debenturistas
CM HOSPITALAR SA
Comissão de Valores Mobiliários

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da CM HOSPITALAR SA 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 debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures.

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

Denominação social	CM HOSPITALAR SA
Endereço da sede	Avenida Luiz Maggioni 2.727 Ribeirão Preto São Paulo
CNPJ	12.420.164/0001-57
Objeto Social	3.1.1 O objeto social da Emissora compreende exportar, importar, representar, armazenar, distribuir e expedir medicamentos, inclusive o controle especial e o comércio atacadista em geral, com atuação principalmente no comércio atacadista de produtos para saúde; o comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico-hospitalares e laboratoriais; comércio atacadista de saneantes, compreendendo o comércio atacadista de higiene e limpeza e conservação domiciliar, com ou sem acondicionamento associado; comércio atacadista de vacinas para uso humano; comércio atacadista de dietas e leites nutricionais; comércio atacadista de cosméticos; atividades de armazenamento e depósito, inclusive em câmaras frigoríficas e silos, de todo tipo de produto (sólidos, líquidos e gasosos), por conta de terceiros, exceto com emissão de warrants; atividades de embalar e reembalar produtos para saúde e correlatas; comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual das mercadorias referidas nas demais atividades da matriz e das filiais; e a prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, bem como central de negócios.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	CMPH11/BRCMHPDBS001
Coordenador Líder	BB Investimentos
Banco Liquidante	Banco Itaú Unibanco
Banco Escriurador	Banco Itaú Unibanco
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/UNICA
Valor Total da Emissão	400.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	400.000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Data de Emissão	27/12/2017
Data de Vencimento	27/12/2025
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	-
Remuneração	DI + 2,40%
Data de Integralização	28/12/2017

Destinação dos Recursos

3.2.1 Os recursos captados com a Oferta serão destinados ao pagamento (i) pela aquisição de ações representativas de, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social da Cremer S.A., nos termos de contrato de compra e venda de ações (“**Aquisição M&A**”) e (ii) pela aquisição de ações representativas do capital social da Cremer S.A. (“**Cremer**”), que venham a ser adquiridas na oferta pública para aquisição de ações da Cremer (“**Aquisição OPA**” e, em conjunto com a Aquisição M&A, “**Aquisição**”). Na Data de Integralização, os recursos captados com a Oferta serão depositados em contas vinculadas de titularidade da Emissora junto ao Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A. e ao Banco Bradesco S.A.. Sobre os recursos, as aplicações financeiras, as referidas contas e saldo das contas será constituída cessão fiduciária em garantia, conforme detalhado abaixo.

Repactuação

4.16.1 Não haverá repactuação programada das Debêntures.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
27/12/2017	400	0	0	0	0	0
31/12/2017	0	0	0	0	0	400
31/12/2018	0	0	0	0	0	400

GARANTIA

4.12.1 A Fiadora neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, garante, e se responsabiliza, na qualidade de fiadora, devedora solidária e principal pagadora, entre si e em relação à Emissora, por todas as obrigações, principais ou acessórias, assumidas pela Emissora nos termos das Debêntures e desta Escritura de Emissão, incluindo todos e quaisquer valores, sem limitação, como o Valor Nominal Unitário das Debêntures, os Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido), os Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), verbas de caráter indenizatório, a remuneração do Agente Fiduciário e demais despesas por este realizadas na execução da sua função, bem como todo e qualquer custo ou despesa, inclusive de honorários advocatícios, comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos, outras medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou desta Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), renunciando expressamente aos benefícios previstos nos termos dos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 837 a 839 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e artigos 130 e 794 e parágrafos da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil”), conforme alterados (“Fiança”).

4.12.2 A Fiança deverá ser honrada pela Fiadora em até 2 (dois) Dias Úteis após recebimento de notificação por escrito do Agente Fiduciário, ressalvado o disposto na Cláusula 4.12.7. Tal notificação deverá ser emitida pelo Agente Fiduciário em até 1 (um) Dia Útil contado (i) da verificação da falta de pagamento pela Emissora de qualquer valor devido em relação às Debêntures na data de pagamento definida na Escritura de Emissão, não sanado no respectivo prazo de cura, se houver; ou (ii) da data de declaração de vencimento antecipado das Debêntures. O pagamento deverá ser realizado fora do âmbito da B3 e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário. Em nenhuma hipótese o inadimplemento de obrigação financeira da Emissora prevista nesta Escritura de Emissão será considerado inadimplemento da Fiadora, salvo após o exercício pelo Agente Fiduciário do procedimento previsto nesta cláusula e a decorrência do prazo de pagamento pela Fiadora.

4.12.3 A Fiadora concorda e obriga-se a somente exigir e/ou demandar da Emissora qualquer valor honrado pela Fiadora nos termos da Fiança, após os Debenturistas terem recebido todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura de Emissão. Adicionalmente, caso a Fiadora receba qualquer valor da Emissora em decorrência de qualquer valor que tiver honrado antes da integral quitação das obrigações da Emissora perante os Debenturistas, a Fiadora se obriga a repassar, no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente Fiduciário, para pagamento aos Debenturistas.

4.12.4 A Fiança ora prestada pela Fiadora é realizada em caráter irrevogável e irretratável, e vigorará até o integral cumprimento de todas as suas obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão, nos termos aqui previstos.

4.12.5 Fica facultado à Fiadora efetuar o pagamento de qualquer obrigação inadimplida pela Emissora, independentemente do recebimento de notificação do Agente Fiduciário, inclusive durante eventual prazo de cura estabelecido nesta Escritura de Emissão, hipótese em que o inadimplemento da Emissora será sanado pela Fiadora.

4.12.6 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pela Fiadora com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

4.12.7 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança em favor dos Debenturistas não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui previsto, podendo a Fiança ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário ou pelos titulares das Debêntures, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas.

4.12.8 Em virtude da Fiança prestada pela Fiadora, a presente Escritura de Emissão deverá ser levada a registro no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, nos termos da Cláusula 2.3 da Escritura de Emissão.

Data Apuração	% Mínimo	Valor Mínimo	Valor Verificado CV1	Valor Verificado CV2	Valor Verificado CV3	Status
26/03/2018	50%	204.214.861,20	222.815.735,72	0,00	0,00	Ok
27/06/2018	50%	204.329.091,60	220.003.388,55	0,00	0,00	Ok
27/09/2018	50%	204.468.046,20	118.741.593,84	95.389.871,30	0,00	Ok
27/12/2018	50%	204.194.685,80	81.538.675,95	81.449.806,91	62.870.402,21	Ok
26/03/2019	50%	204.125.365,20	87.739.438,54	94.131.377,26	60.761.015,85	Ok

Data	PU	Quantidade	Saldo Devedor
26/03/2018	1.021,07430600	400.000	408.429.722,40
27/06/2018	1.021,64545800	400.000	408.658.183,20
27/09/2018	1.022,34023100	400.000	408.936.092,40
27/12/2018	1.020,97342900	400.000	408.389.371,60
26/03/2019	1.020,62682600	400.000	408.250.730,40

Descrição	Data de Apuração	Saldo Devedor das Debêntures	Volume de Recebíveis em Cobrança Bancária	% Garantido	Status
1ª Apuração	26/03/2018	408.429.722,40	222.815.735,72	54,55%	ok
2ª Apuração	27/06/2018	408.658.183,20	220.003.388,55	53,84%	ok
3ª Apuração	27/09/2018	408.936.092,40	214.131.465,14	52,36%	ok
4ª Apuração	27/12/2018	408.389.371,60	225.858.885,07	55,30%	ok
5ª Apuração	26/03/2019	408.250.730,40	242.631.831,65	59,43%	ok

AMORTIZAÇÃO

Data de Amortização	Percentual de Amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures
27 de dezembro de 2019	4%
27 de março de 2020	4%
27 de junho de 2020	4%
27 de setembro de 2020	4%
27 de dezembro de 2020	4%
27 de março de 2021	4%
27 de junho de 2021	4%
27 de setembro de 2021	4%
27 de dezembro de 2021	4%

27 de março de 2022	4%
27 de junho de 2022	4%
27 de setembro de 2022	4%
27 de dezembro de 2022	4%
27 de março de 2023	4%
27 de junho de 2023	4%
27 de setembro de 2023	4%
27 de dezembro de 2023	4%
27 de março de 2024	4%
27 de junho de 2024	4%
27 de setembro de 2024	4%
27 de dezembro de 2024	4%
27 de março de 2025	4%
27 de junho de 2025	4%
27 de setembro de 2025	4%
27 de dezembro de 2025	4%

REMUNERAÇÃO

Nº da Parcela	Data de Pagamento dos Juros	Nº da Parcela	Data de Pagamento dos Juros
01	27 de março de 2018	17	27 de março de 2022
02	27 de junho de 2018	18	27 de junho de 2022
03	27 de setembro de 2018	19	27 de setembro de 2022
04	27 de dezembro de 2018	20	27 de dezembro de 2022
05	27 de março de 2019	21	27 de março de 2023
06	27 de junho de 2019	22	27 de junho de 2023
07	27 de setembro de 2019	23	27 de setembro de 2023
08	27 de dezembro de 2019	24	27 de dezembro de 2023
09	27 de março de 2020	25	27 de março de 2024
10	27 de junho de 2020	26	27 de junho de 2024
11	27 de setembro de 2020	27	27 de setembro de 2024
12	27 de dezembro de 2020	28	27 de dezembro de 2024
13	27 de março de 2021	29	27 de março de 2025
14	27 de junho de 2021	30	27 de junho de 2025
15	27 de setembro de 2021	31	27 de setembro de 2025
16	27 de dezembro de 2021	32	27 de dezembro de 2025

RESGATE ANTECIPADO

4.27 Resgate Antecipado Obrigatório

4.27.1 Caso a Aquisição M&A não seja concluída em até 27 de dezembro de 2018, a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures, mediante **(i)** aviso prévio aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, de 3 (três) Dias Úteis da data do evento (“**Data do Resgate Antecipado Obrigatório**”) e **(ii)** pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis*, desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento e Encargos Moratórios, caso aplicável, sem pagamento de prêmio (“**Resgate Antecipado Obrigatório**”).

4.27.2 Observado o procedimento acima disposto, a Data do Resgate Antecipado Obrigatório não poderá ultrapassar 27 de janeiro de 2019.

4.28 Resgate Antecipado Facultativo

4.28.1 A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir, inclusive, de 27 de dezembro de 2018, e com aviso prévio aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, de 3 (três) Dias Úteis da data do evento, o resgate antecipado da totalidade, sendo vedado o resgate parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis*, desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescida de prêmio *flat*, conforme abaixo (“**Resgate Antecipado Facultativo**”):

Data do Resgate Antecipado Facultativo	Prêmio (<i>flat</i>)
A partir de 27 de dezembro de 2018 (inclusive) a 27 de dezembro de 2019 (exclusive)	2,50%
A partir de 27 de dezembro de 2019 (inclusive) a 27 de dezembro de 2020 (exclusive)	2,12%
A partir de 27 de dezembro de 2020 (inclusive) a 27 de dezembro de 2021 (exclusive)	1,76%
A partir de 27 de dezembro de 2021 (inclusive) a 27 de dezembro de 2022 (exclusive)	1,41%
A partir de 27 de dezembro de 2022 (inclusive) a 27 de dezembro de 2023 (exclusive)	1,05%
A partir de 27 de dezembro de 2023 (inclusive) a 27 de dezembro de 2024 (exclusive)	0,70%
A partir de 27 de dezembro de 2024 (inclusive) a 27 de dezembro de 2025 (exclusive)	0,35%

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

Ribeirão Preto/SP, 9 de abril de 2019.

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Rua Sete de Setembro, nº 99, Sala 2401

Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.050-005

CNPJ/MF nº 15.227.994/0001-50

Ref.: Declaração de cumprimento dos termos da escritura da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantias real e fidejussória adicionais, para distribuição pública com esforços restritos.

CM HOSPITALAR S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na cidade de Ribeirão Preto/SP, avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.420.164/0001-57 ("Companhia"), neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por meio desta declara **DECLARA**, para os devidos fins, que, no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Real e Fidejussória Adicionais para Distribuição Pública com Esforços Restritos, ("Escritura de Emissão"), permanecem válidas as disposições contidas na Escritura de Emissão; não ocorreram qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistem descumprimento de obrigações da Emissora perante os debenturistas e o Agente Fiduciário; e que não foram praticados atos em desacordo com o Estatuto Social.

CM HOSPITALAR S.A.

Leonardo Almeida Byrro
Diretor Presidente
CPF: 269.275.368-25

LÚCIO FLÁVIO BUENO
Diretor de Operações
CPF 855.987.046-68

COVENANTS

CLÁUSULA

Manter a relação Dívida Líquida/EBITDA menor que 3,0 (três) vezes até a Data de Vencimento (“Índice Financeiro”), sendo certo que o referido índice terá sua primeira apuração em 30 de junho de 2018 e será apurado **semestralmente**, com base nos demonstrativos combinados considerando (1) demonstrações financeiras consolidadas da Emissora e (2) demonstrações financeiras consolidadas da Fiadora, ambas auditadas por empresa de auditoria independente registrada na CVM (“Demonstrações Pro Forma”).

Em caso de aquisição(ões), será(ão) considerado(s), para fins das Demonstrações Pro Forma, o(s) resultado(s) gerado(s) no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao final de cada semestre pela(s) empresa(s) adquirida(s), sendo certo que os resultados considerados das empresas adquiridas estarão especificados nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora ou da Fiadora, conforme o caso.

Para fins deste instrumento, Dívida Líquida/EBITDA significa o resultado da fórmula (A)/(B), onde:

(A) Dívida Financeira Líquida: significa, em determinada data, o resultado de

(+) dívidas com instituições financeiras;

(+) títulos e valores mobiliários representativos de dívida;

(+) tributos parcelados

(+) mútuos a pagar, exceto para empresas do Grupo;

(+) leasings;

(+/-) saldo líquido de operações de derivativos;

(+) Coobrigação contratada no âmbito desta operação, em benefício à alienante das ações da Cremer S.A., considerada no cálculo a partir dos demonstrativos com base em 06/2019;

(-) disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes; e

(B) EBITDA: significa, com relação a determinado período,

(+/-) Lucro/Prejuízo Líquido;

(+/-) Despesa/Receita Financeira Líquida, exceto as contas de juros em operações ativas com clientes, descontos concedidos a clientes e descontos recebidos de fornecedores;

(+) Provisão para IRPJ e CSLL;

(+) Depreciações, Amortizações e Exaustões;

(+) custos e despesas decorrentes da Aquisição ou da Operação;

(+) despesas com indenizações de qualquer natureza que estejam cobertas por direito contratual de indenização;

(+) despesas com planos de remuneração baseada em ação sem efeito caixa;

(+) despesas em operações de aquisição (incluindo mediante operações societárias), incorridas com assessores legais e financeiras, auditores, empresas de consultoria (inclusive para identificação e implementação de sinergias) e comissões;

(+/-) Perdas/Lucros resultantes de Equivalência Patrimonial (ou Dividendos e Outros Proventos Recebidos);

(+/-) Perdas/Ganhos contábeis na avaliação de ativos, desde que sem efeito caixa.

Data de Referência		Data de Apuração		Covenants	
02/07/2018		16/08/2018		Visualizar	
Descrição:	Covenants:	Apuração:	Comparação:	Limite:	Status:
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSIONA	2,52	<=	3	OK
31/12/2018		14/02/2019		Visualizar	
Descrição:	Covenants:	Apuração:	Comparação:	Limite:	Status:
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSIONA	2,53	<=	3	OK

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

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
27/03/2018	27/03/2018	Juros		Liquidado	R\$ 21,42143999
27/06/2018	27/06/2018	Juros		Liquidado	R\$ 21,64545800
27/09/2018	27/09/2018	Juros		Liquidado	R\$ 22,34023100
27/12/2018	27/12/2018	Juros		Liquidado	R\$ 20,97342900
27/03/2019	27/03/2019	Juros		Liquidado	R\$ 20,97418400
27/06/2019	-	Juros		Agendado	-
27/09/2019	-	Juros		Agendado	-
27/12/2019	-	Juros		Agendado	-
27/12/2019	-	Amortização		Agendado	-
27/03/2020	-	Juros		Agendado	-
27/03/2020	-	Amortização		Agendado	-
29/06/2020	-	Amortização		Agendado	-
29/06/2020	-	Juros		Agendado	-
28/09/2020	-	Amortização		Agendado	-
28/09/2020	-	Juros		Agendado	-
28/12/2020	-	Amortização		Agendado	-
28/12/2020	-	Juros		Agendado	-
29/03/2021	-	Amortização		Agendado	-
29/03/2021	-	Juros		Agendado	-
28/06/2021	-	Amortização		Agendado	-
28/06/2021	-	Juros		Agendado	-
27/09/2021	-	Amortização		Agendado	-
27/09/2021	-	Juros		Agendado	-
27/12/2021	-	Amortização		Agendado	-
27/12/2021	-	Juros		Agendado	-
28/03/2022	-	Amortização		Agendado	-
28/03/2022	-	Juros		Agendado	-
27/06/2022	-	Amortização		Agendado	-
27/06/2022	-	Juros		Agendado	-
27/09/2022	-	Amortização		Agendado	-
27/09/2022	-	Juros		Agendado	-
27/12/2022	-	Amortização		Agendado	-
27/12/2022	-	Juros		Agendado	-
27/03/2023	-	Amortização		Agendado	-
27/03/2023	-	Juros		Agendado	-
27/06/2023	-	Amortização		Agendado	-
27/06/2023	-	Juros		Agendado	-
27/09/2023	-	Amortização		Agendado	-
27/09/2023	-	Juros		Agendado	-
27/12/2023	-	Amortização		Agendado	-
27/12/2023	-	Juros		Agendado	-
27/03/2024	-	Amortização		Agendado	-
27/03/2024	-	Juros		Agendado	-
27/06/2024	-	Amortização		Agendado	-
27/06/2024	-	Juros		Agendado	-
27/09/2024	-	Amortização		Agendado	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
27/09/2024	-	Juros		Agendado	-
27/12/2024	-	Amortização		Agendado	-
27/12/2024	-	Juros		Agendado	-
27/03/2025	-	Amortização		Agendado	-
27/03/2025	-	Juros		Agendado	-
27/06/2025	-	Amortização		Agendado	-
27/06/2025	-	Juros		Agendado	-
29/09/2025	-	Amortização		Agendado	-
29/09/2025	-	Juros		Agendado	-
29/12/2025	-	Amortização		Agendado	-
29/12/2025	-	Juros		Agendado	-

ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS

AGD - 01 - 17/08/2018 | [Visualizar](#)

AGD - 02 - 03/09/2018 | [Visualizar](#)

ADITAMENTOS

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS E CONTA VINCULADA - 3º ADITAMENTO
Realizado em 12/09/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	-		12/09/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	14/09/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	RIBEIRAO PRETO	18/09/2018	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.

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
01/01/18	1,000.623118	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00052895	2.40%	1.000623118	0	0.62311800	0.00000000
02/01/18	1,000.717294	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00052895	2.40%	1.000717294	0	0.71729399	0.00000000
03/01/18	1,001.076133	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00079353	2.40%	1.001076133	0	1.07613299	0.00000000
04/01/18	1,001.435102	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00105818	2.40%	1.001435102	0	1.43510200	0.00000000
05/01/18	1,001.794200	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00132290	2.40%	1.001794200	0	1.79419999	0.00000000
06/01/18	1,002.153426	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00158769	2.40%	1.002153426	0	2.15342600	0.00000000
07/01/18	1,002.153426	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00158769	2.40%	1.002153426	0	2.15342600	0.00000000
08/01/18	1,002.153426	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00158769	2.40%	1.002153426	0	2.15342600	0.00000000
09/01/18	1,002.512780	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00185255	2.40%	1.002512780	0	2.51277999	0.00000000
10/01/18	1,002.872264	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00211748	2.40%	1.002872264	0	2.87226400	0.00000000
11/01/18	1,003.231877	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00238248	2.40%	1.003231877	0	3.23187699	0.00000000
12/01/18	1,003.591618	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00264755	2.40%	1.003591618	0	3.59161799	0.00000000
13/01/18	1,003.951488	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00291269	2.40%	1.003951488	0	3.95148800	0.00000000
14/01/18	1,003.951488	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00291269	2.40%	1.003951488	0	3.95148800	0.00000000
15/01/18	1,003.951488	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00291269	2.40%	1.003951488	0	3.95148800	0.00000000
16/01/18	1,004.311487	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00317790	2.40%	1.004311487	0	4.31148700	0.00000000
17/01/18	1,004.671615	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00344318	2.40%	1.004671615	0	4.67161499	0.00000000
18/01/18	1,005.031873	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00370853	2.40%	1.005031873	0	5.03187300	0.00000000
19/01/18	1,005.392259	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00397395	2.40%	1.005392259	0	5.39225899	0.00000000
20/01/18	1,005.752775	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00423944	2.40%	1.005752775	0	5.75277499	0.00000000
21/01/18	1,005.752775	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00423944	2.40%	1.005752775	0	5.75277499	0.00000000
22/01/18	1,005.752775	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00423944	2.40%	1.005752775	0	5.75277499	0.00000000
23/01/18	1,006.113418	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00450500	2.40%	1.006113418	0	6.11341799	0.00000000
24/01/18	1,006.474191	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00477063	2.40%	1.006474191	0	6.47419099	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
25/01/18	1,006.835105	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00503634	2.40%	1.006835105	0	6.83510499	0.00000000
26/01/18	1,007.196136	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00530211	2.40%	1.007196136	0	7.19613599	0.00000000
27/01/18	1,007.557297	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00556795	2.40%	1.007557297	0	7.55729699	0.00000000
28/01/18	1,007.557297	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00556795	2.40%	1.007557297	0	7.55729699	0.00000000
29/01/18	1,007.557297	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00556795	2.40%	1.007557297	0	7.55729699	0.00000000
30/01/18	1,007.918586	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00583386	2.40%	1.007918586	0	7.91858599	0.00000000
31/01/18	1,008.280006	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00609984	2.40%	1.008280006	0	8.28000599	0.00000000
01/02/18	1,008.641565	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00636590	2.40%	1.008641565	0	8.64156500	0.00000000
02/02/18	1,009.003242	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00663202	2.40%	1.009003242	0	9.00324199	0.00000000
03/02/18	1,009.365049	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00689821	2.40%	1.009365049	0	9.36504899	0.00000000
04/02/18	1,009.365049	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00689821	2.40%	1.009365049	0	9.36504899	0.00000000
05/02/18	1,009.365049	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00689821	2.40%	1.009365049	0	9.36504899	0.00000000
06/02/18	1,009.726997	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00716448	2.40%	1.009726997	0	9.72699700	0.00000000
07/02/18	1,010.089062	1,000.000000	6.89%	1.00026444	1.00743081	2.40%	1.010089062	0	10.08906200	0.00000000
08/02/18	1,010.451268	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00769722	2.40%	1.010451268	0	10.45126800	0.00000000
09/02/18	1,010.804206	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00795433	2.40%	1.010804206	0	10.80420600	0.00000000
10/02/18	1,011.157271	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00821151	2.40%	1.011157271	0	11.15727100	0.00000000
11/02/18	1,011.157271	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00821151	2.40%	1.011157271	0	11.15727100	0.00000000
12/02/18	1,011.157271	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00821151	2.40%	1.011157271	0	11.15727100	0.00000000
13/02/18	1,011.157271	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00821151	2.40%	1.011157271	0	11.15727100	0.00000000
14/02/18	1,011.157271	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00821151	2.40%	1.011157271	0	11.15727100	0.00000000
15/02/18	1,011.510465	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00846876	2.40%	1.011510465	0	11.51046500	0.00000000
16/02/18	1,011.863776	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00872607	2.40%	1.011863776	0	11.86377600	0.00000000
17/02/18	1,012.217206	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00898344	2.40%	1.012217206	0	12.21720600	0.00000000
18/02/18	1,012.217206	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00898344	2.40%	1.012217206	0	12.21720600	0.00000000
19/02/18	1,012.217206	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00898344	2.40%	1.012217206	0	12.21720600	0.00000000
20/02/18	1,012.570772	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00924089	2.40%	1.012570772	0	12.57077199	0.00000000
21/02/18	1,012.924447	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00949839	2.40%	1.012924447	0	12.92444700	0.00000000
22/02/18	1,013.278259	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.00975597	2.40%	1.013278259	0	13.27825900	0.00000000
23/02/18	1,013.632190	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01001361	2.40%	1.013632190	0	13.63219000	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
24/02/18	1,013.986238	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01027131	2.40%	1.013986238	0	13.98623800	0.00000000
25/02/18	1,013.986238	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01027131	2.40%	1.013986238	0	13.98623800	0.00000000
26/02/18	1,013.986238	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01027131	2.40%	1.013986238	0	13.98623800	0.00000000
27/02/18	1,014.340415	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01052908	2.40%	1.014340415	0	14.34041499	0.00000000
28/02/18	1,014.694718	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01078692	2.40%	1.014694718	0	14.69471800	0.00000000
01/03/18	1,015.049141	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01104482	2.40%	1.015049141	0	15.04914100	0.00000000
02/03/18	1,015.403691	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01130279	2.40%	1.015403691	0	15.40369099	0.00000000
03/03/18	1,015.758359	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01156082	2.40%	1.015758359	0	15.75835900	0.00000000
04/03/18	1,015.758359	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01156082	2.40%	1.015758359	0	15.75835900	0.00000000
05/03/18	1,015.758359	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01156082	2.40%	1.015758359	0	15.75835900	0.00000000
06/03/18	1,016.113155	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01181892	2.40%	1.016113155	0	16.11315500	0.00000000
07/03/18	1,016.468080	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01207709	2.40%	1.016468080	0	16.46808000	0.00000000
08/03/18	1,016.823122	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01233532	2.40%	1.016823122	0	16.82312199	0.00000000
09/03/18	1,017.178293	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01259362	2.40%	1.017178293	0	17.17829300	0.00000000
10/03/18	1,017.533580	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01285198	2.40%	1.017533580	0	17.53358000	0.00000000
11/03/18	1,017.533580	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01285198	2.40%	1.017533580	0	17.53358000	0.00000000
12/03/18	1,017.533580	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01285198	2.40%	1.017533580	0	17.53358000	0.00000000
13/03/18	1,017.888998	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01311041	2.40%	1.017888998	0	17.88899800	0.00000000
14/03/18	1,018.244543	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01336891	2.40%	1.018244543	0	18.24454300	0.00000000
15/03/18	1,018.600206	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01362747	2.40%	1.018600206	0	18.60020599	0.00000000
16/03/18	1,018.955987	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01388609	2.40%	1.018955987	0	18.95598700	0.00000000
17/03/18	1,019.311907	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01414479	2.40%	1.019311907	0	19.31190700	0.00000000
18/03/18	1,019.311907	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01414479	2.40%	1.019311907	0	19.31190700	0.00000000
19/03/18	1,019.311907	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01414479	2.40%	1.019311907	0	19.31190700	0.00000000
20/03/18	1,019.667945	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01440355	2.40%	1.019667945	0	19.66794499	0.00000000
21/03/18	1,020.024102	1,000.000000	6.64%	1.00025515	1.01466237	2.40%	1.020024102	0	20.02410200	0.00000000
22/03/18	1,020.380386	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01492126	2.40%	1.020380386	0	20.38038600	0.00000000
23/03/18	1,020.727288	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01517076	2.40%	1.020727288	0	20.72728800	0.00000000
24/03/18	1,021.074306	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01542032	2.40%	1.021074306	0	21.07430600	0.00000000
25/03/18	1,021.074306	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01542032	2.40%	1.021074306	0	21.07430600	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
26/03/18	1,021.074306	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01542032	2.40%	1.021074306	0	21.07430600	0.00000000
27/03/18	1,021.421440	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01566994	2.40%	1.021421440	1	21.42143999	0.00000000
28/03/18	1,000.339971	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00024583	2.40%	1.000339971	0	0.33997100	0.00000000
29/03/18	1,000.680057	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00049172	2.40%	1.000680057	0	0.68005700	0.00000000
30/03/18	1,001.020257	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073767	2.40%	1.001020257	0	1.02025699	0.00000000
31/03/18	1,001.020257	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073767	2.40%	1.001020257	0	1.02025699	0.00000000
01/04/18	1,001.020257	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073767	2.40%	1.001020257	0	1.02025699	0.00000000
02/04/18	1,001.020257	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00073767	2.40%	1.001020257	0	1.02025699	0.00000000
03/04/18	1,001.360574	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00098368	2.40%	1.001360574	0	1.36057400	0.00000000
04/04/18	1,001.701006	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00122975	2.40%	1.001701006	0	1.70100600	0.00000000
05/04/18	1,002.041563	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00147589	2.40%	1.002041563	0	2.04156299	0.00000000
06/04/18	1,002.382224	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00172208	2.40%	1.002382224	0	2.38222399	0.00000000
07/04/18	1,002.723002	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00196833	2.40%	1.002723002	0	2.72300199	0.00000000
08/04/18	1,002.723002	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00196833	2.40%	1.002723002	0	2.72300199	0.00000000
09/04/18	1,002.723002	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00196833	2.40%	1.002723002	0	2.72300199	0.00000000
10/04/18	1,003.063905	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00221465	2.40%	1.003063905	0	3.06390500	0.00000000
11/04/18	1,003.404912	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00246102	2.40%	1.003404912	0	3.40491199	0.00000000
12/04/18	1,003.746045	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00270746	2.40%	1.003746045	0	3.74604499	0.00000000
13/04/18	1,004.087284	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00295395	2.40%	1.004087284	0	4.08728399	0.00000000
14/04/18	1,004.428648	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320051	2.40%	1.004428648	0	4.42864799	0.00000000
15/04/18	1,004.428648	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320051	2.40%	1.004428648	0	4.42864799	0.00000000
16/04/18	1,004.428648	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00320051	2.40%	1.004428648	0	4.42864799	0.00000000
17/04/18	1,004.770118	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00344712	2.40%	1.004770118	0	4.77011799	0.00000000
18/04/18	1,005.111713	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00369380	2.40%	1.005111713	0	5.11171300	0.00000000
19/04/18	1,005.453424	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00394054	2.40%	1.005453424	0	5.45342399	0.00000000
20/04/18	1,005.795250	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00418734	2.40%	1.005795250	0	5.79525000	0.00000000
21/04/18	1,006.137191	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00443420	2.40%	1.006137191	0	6.13719100	0.00000000
22/04/18	1,006.137191	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00443420	2.40%	1.006137191	0	6.13719100	0.00000000
23/04/18	1,006.137191	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00443420	2.40%	1.006137191	0	6.13719100	0.00000000
24/04/18	1,006.479249	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00468112	2.40%	1.006479249	0	6.47924900	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
25/04/18	1,006.821422	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00492810	2.40%	1.006821422	0	6.82142200	0.00000000
26/04/18	1,007.163710	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00517514	2.40%	1.007163710	0	7.16370999	0.00000000
27/04/18	1,007.506113	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00542224	2.40%	1.007506113	0	7.50611300	0.00000000
28/04/18	1,007.848643	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00566941	2.40%	1.007848643	0	7.84864299	0.00000000
29/04/18	1,007.848643	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00566941	2.40%	1.007848643	0	7.84864299	0.00000000
30/04/18	1,007.848643	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00566941	2.40%	1.007848643	0	7.84864299	0.00000000
01/05/18	1,008.191279	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00591663	2.40%	1.008191279	0	8.19127900	0.00000000
02/05/18	1,008.191279	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00591663	2.40%	1.008191279	0	8.19127900	0.00000000
03/05/18	1,008.534030	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00616391	2.40%	1.008534030	0	8.53403000	0.00000000
04/05/18	1,008.876906	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00641126	2.40%	1.008876906	0	8.87690600	0.00000000
05/05/18	1,009.219900	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00665867	2.40%	1.009219900	0	9.21989999	0.00000000
06/05/18	1,009.219900	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00665867	2.40%	1.009219900	0	9.21989999	0.00000000
07/05/18	1,009.219900	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00665867	2.40%	1.009219900	0	9.21989999	0.00000000
08/05/18	1,009.562998	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00690613	2.40%	1.009562998	0	9.56299800	0.00000000
09/05/18	1,009.906222	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00715366	2.40%	1.009906222	0	9.90622199	0.00000000
10/05/18	1,010.249562	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00740125	2.40%	1.010249562	0	10.24956200	0.00000000
11/05/18	1,010.593017	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00764890	2.40%	1.010593017	0	10.59301699	0.00000000
12/05/18	1,010.936589	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00789661	2.40%	1.010936589	0	10.93658899	0.00000000
13/05/18	1,010.936589	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00789661	2.40%	1.010936589	0	10.93658899	0.00000000
14/05/18	1,010.936589	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00789661	2.40%	1.010936589	0	10.93658899	0.00000000
15/05/18	1,011.280277	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00814438	2.40%	1.011280277	0	11.28027700	0.00000000
16/05/18	1,011.624081	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00839221	2.40%	1.011624081	0	11.62408099	0.00000000
17/05/18	1,011.968000	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00864010	2.40%	1.011968000	0	11.96800000	0.00000000
18/05/18	1,012.312045	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00888806	2.40%	1.012312045	0	12.31204500	0.00000000
19/05/18	1,012.656197	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00913607	2.40%	1.012656197	0	12.65619700	0.00000000
20/05/18	1,012.656197	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00913607	2.40%	1.012656197	0	12.65619700	0.00000000
21/05/18	1,012.656197	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00913607	2.40%	1.012656197	0	12.65619700	0.00000000
22/05/18	1,013.000475	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00938415	2.40%	1.013000475	0	13.00047499	0.00000000
23/05/18	1,013.344868	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00963229	2.40%	1.013344868	0	13.34486799	0.00000000
24/05/18	1,013.689368	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00988048	2.40%	1.013689368	0	13.68936800	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
25/05/18	1,014.033994	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01012874	2.40%	1.014033994	0	14.03399400	0.00000000
26/05/18	1,014.378736	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01037706	2.40%	1.014378736	0	14.37873600	0.00000000
27/05/18	1,014.378736	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01037706	2.40%	1.014378736	0	14.37873600	0.00000000
28/05/18	1,014.378736	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01037706	2.40%	1.014378736	0	14.37873600	0.00000000
29/05/18	1,014.723594	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01062544	2.40%	1.014723594	0	14.72359399	0.00000000
30/05/18	1,015.068579	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01087389	2.40%	1.015068579	0	15.06857900	0.00000000
31/05/18	1,015.413669	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01112239	2.40%	1.015413669	0	15.41366900	0.00000000
01/06/18	1,015.413669	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01112239	2.40%	1.015413669	0	15.41366900	0.00000000
02/06/18	1,015.758876	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01137095	2.40%	1.015758876	0	15.75887600	0.00000000
03/06/18	1,015.758876	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01137095	2.40%	1.015758876	0	15.75887600	0.00000000
04/06/18	1,015.758876	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01137095	2.40%	1.015758876	0	15.75887600	0.00000000
05/06/18	1,016.104209	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01161958	2.40%	1.016104209	0	16.10420900	0.00000000
06/06/18	1,016.449658	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01186827	2.40%	1.016449658	0	16.44965800	0.00000000
07/06/18	1,016.795213	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01211701	2.40%	1.016795213	0	16.79521300	0.00000000
08/06/18	1,017.140895	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01236582	2.40%	1.017140895	0	17.14089500	0.00000000
09/06/18	1,017.486694	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01261469	2.40%	1.017486694	0	17.48669400	0.00000000
10/06/18	1,017.486694	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01261469	2.40%	1.017486694	0	17.48669400	0.00000000
11/06/18	1,017.486694	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01261469	2.40%	1.017486694	0	17.48669400	0.00000000
12/06/18	1,017.832608	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01286362	2.40%	1.017832608	0	17.83260800	0.00000000
13/06/18	1,018.178639	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01311261	2.40%	1.018178639	0	18.17863900	0.00000000
14/06/18	1,018.524797	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01336167	2.40%	1.018524797	0	18.52479700	0.00000000
15/06/18	1,018.871061	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01361078	2.40%	1.018871061	0	18.87106100	0.00000000
16/06/18	1,019.217452	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01385996	2.40%	1.019217452	0	19.21745199	0.00000000
17/06/18	1,019.217452	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01385996	2.40%	1.019217452	0	19.21745199	0.00000000
18/06/18	1,019.217452	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01385996	2.40%	1.019217452	0	19.21745199	0.00000000
19/06/18	1,019.563959	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01410920	2.40%	1.019563959	0	19.56395900	0.00000000
20/06/18	1,019.910572	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01435849	2.40%	1.019910572	0	19.91057199	0.00000000
21/06/18	1,020.257312	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01460785	2.40%	1.020257312	0	20.25731200	0.00000000
22/06/18	1,020.604178	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01485728	2.40%	1.020604178	0	20.60417799	0.00000000
23/06/18	1,020.951152	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01510676	2.40%	1.020951152	0	20.95115200	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
24/06/18	1,020.951152	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01510676	2.40%	1.020951152	0	20.95115200	0.00000000
25/06/18	1,020.951152	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01510676	2.40%	1.020951152	0	20.95115200	0.00000000
26/06/18	1,021.298241	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01535630	2.40%	1.021298241	0	21.29824100	0.00000000
27/06/18	1,021.645458	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01560591	2.40%	1.021645458	2	21.64545800	0.00000000
28/06/18	1,000.339971	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00024583	2.40%	1.000339971	0	0.33997100	0.00000000
29/06/18	1,000.680057	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00049172	2.40%	1.000680057	0	0.68005700	0.00000000
30/06/18	1,001.020257	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073767	2.40%	1.001020257	0	1.02025699	0.00000000
01/07/18	1,001.020257	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073767	2.40%	1.001020257	0	1.02025699	0.00000000
02/07/18	1,001.020257	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00073767	2.40%	1.001020257	0	1.02025699	0.00000000
03/07/18	1,001.360574	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00098368	2.40%	1.001360574	0	1.36057400	0.00000000
04/07/18	1,001.701006	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00122975	2.40%	1.001701006	0	1.70100600	0.00000000
05/07/18	1,002.041563	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00147589	2.40%	1.002041563	0	2.04156299	0.00000000
06/07/18	1,002.382224	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00172208	2.40%	1.002382224	0	2.38222399	0.00000000
07/07/18	1,002.723002	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00196833	2.40%	1.002723002	0	2.72300199	0.00000000
08/07/18	1,002.723002	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00196833	2.40%	1.002723002	0	2.72300199	0.00000000
09/07/18	1,002.723002	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00196833	2.40%	1.002723002	0	2.72300199	0.00000000
10/07/18	1,003.063905	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00221465	2.40%	1.003063905	0	3.06390500	0.00000000
11/07/18	1,003.404912	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00246102	2.40%	1.003404912	0	3.40491199	0.00000000
12/07/18	1,003.746045	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00270746	2.40%	1.003746045	0	3.74604499	0.00000000
13/07/18	1,004.087284	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00295395	2.40%	1.004087284	0	4.08728399	0.00000000
14/07/18	1,004.428648	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320051	2.40%	1.004428648	0	4.42864799	0.00000000
15/07/18	1,004.428648	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320051	2.40%	1.004428648	0	4.42864799	0.00000000
16/07/18	1,004.428648	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00320051	2.40%	1.004428648	0	4.42864799	0.00000000
17/07/18	1,004.770118	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00344712	2.40%	1.004770118	0	4.77011799	0.00000000
18/07/18	1,005.111713	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00369380	2.40%	1.005111713	0	5.11171300	0.00000000
19/07/18	1,005.453424	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00394054	2.40%	1.005453424	0	5.45342399	0.00000000
20/07/18	1,005.795250	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00418734	2.40%	1.005795250	0	5.79525000	0.00000000
21/07/18	1,006.137191	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00443420	2.40%	1.006137191	0	6.13719100	0.00000000
22/07/18	1,006.137191	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00443420	2.40%	1.006137191	0	6.13719100	0.00000000
23/07/18	1,006.137191	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00443420	2.40%	1.006137191	0	6.13719100	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
24/07/18	1,006.479249	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00468112	2.40%	1.006479249	0	6.47924900	0.00000000
25/07/18	1,006.821422	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00492810	2.40%	1.006821422	0	6.82142200	0.00000000
26/07/18	1,007.163710	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00517514	2.40%	1.007163710	0	7.16370999	0.00000000
27/07/18	1,007.506113	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00542224	2.40%	1.007506113	0	7.50611300	0.00000000
28/07/18	1,007.848643	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00566941	2.40%	1.007848643	0	7.84864299	0.00000000
29/07/18	1,007.848643	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00566941	2.40%	1.007848643	0	7.84864299	0.00000000
30/07/18	1,007.848643	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00566941	2.40%	1.007848643	0	7.84864299	0.00000000
31/07/18	1,008.191279	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00591663	2.40%	1.008191279	0	8.19127900	0.00000000
01/08/18	1,008.534030	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00616391	2.40%	1.008534030	0	8.53403000	0.00000000
02/08/18	1,008.876906	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00641126	2.40%	1.008876906	0	8.87690600	0.00000000
03/08/18	1,009.219900	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00665867	2.40%	1.009219900	0	9.21989999	0.00000000
04/08/18	1,009.562998	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00690613	2.40%	1.009562998	0	9.56299800	0.00000000
05/08/18	1,009.562998	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00690613	2.40%	1.009562998	0	9.56299800	0.00000000
06/08/18	1,009.562998	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00690613	2.40%	1.009562998	0	9.56299800	0.00000000
07/08/18	1,009.906222	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00715366	2.40%	1.009906222	0	9.90622199	0.00000000
08/08/18	1,010.249562	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00740125	2.40%	1.010249562	0	10.24956200	0.00000000
09/08/18	1,010.593017	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00764890	2.40%	1.010593017	0	10.59301699	0.00000000
10/08/18	1,010.936589	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00789661	2.40%	1.010936589	0	10.93658899	0.00000000
11/08/18	1,011.280277	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00814438	2.40%	1.011280277	0	11.28027700	0.00000000
12/08/18	1,011.280277	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00814438	2.40%	1.011280277	0	11.28027700	0.00000000
13/08/18	1,011.280277	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00814438	2.40%	1.011280277	0	11.28027700	0.00000000
14/08/18	1,011.624081	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00839221	2.40%	1.011624081	0	11.62408099	0.00000000
15/08/18	1,011.968000	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00864010	2.40%	1.011968000	0	11.96800000	0.00000000
16/08/18	1,012.312045	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00888806	2.40%	1.012312045	0	12.31204500	0.00000000
17/08/18	1,012.656197	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00913607	2.40%	1.012656197	0	12.65619700	0.00000000
18/08/18	1,013.000475	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00938415	2.40%	1.013000475	0	13.00047499	0.00000000
19/08/18	1,013.000475	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00938415	2.40%	1.013000475	0	13.00047499	0.00000000
20/08/18	1,013.000475	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00938415	2.40%	1.013000475	0	13.00047499	0.00000000
21/08/18	1,013.344868	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00963229	2.40%	1.013344868	0	13.34486799	0.00000000
22/08/18	1,013.689368	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00988048	2.40%	1.013689368	0	13.68936800	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
23/08/18	1,014.033994	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01012874	2.40%	1.014033994	0	14.03399400	0.00000000
24/08/18	1,014.378736	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01037706	2.40%	1.014378736	0	14.37873600	0.00000000
25/08/18	1,014.723594	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01062544	2.40%	1.014723594	0	14.72359399	0.00000000
26/08/18	1,014.723594	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01062544	2.40%	1.014723594	0	14.72359399	0.00000000
27/08/18	1,014.723594	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01062544	2.40%	1.014723594	0	14.72359399	0.00000000
28/08/18	1,015.068579	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01087389	2.40%	1.015068579	0	15.06857900	0.00000000
29/08/18	1,015.413669	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01112239	2.40%	1.015413669	0	15.41366900	0.00000000
30/08/18	1,015.758876	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01137095	2.40%	1.015758876	0	15.75887600	0.00000000
31/08/18	1,016.104209	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01161958	2.40%	1.016104209	0	16.10420900	0.00000000
01/09/18	1,016.449658	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01186827	2.40%	1.016449658	0	16.44965800	0.00000000
02/09/18	1,016.449658	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01186827	2.40%	1.016449658	0	16.44965800	0.00000000
03/09/18	1,016.449658	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01186827	2.40%	1.016449658	0	16.44965800	0.00000000
04/09/18	1,016.795213	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01211701	2.40%	1.016795213	0	16.79521300	0.00000000
05/09/18	1,017.140895	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01236582	2.40%	1.017140895	0	17.14089500	0.00000000
06/09/18	1,017.486694	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01261469	2.40%	1.017486694	0	17.48669400	0.00000000
07/09/18	1,017.832608	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01286362	2.40%	1.017832608	0	17.83260800	0.00000000
08/09/18	1,017.832608	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01286362	2.40%	1.017832608	0	17.83260800	0.00000000
09/09/18	1,017.832608	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01286362	2.40%	1.017832608	0	17.83260800	0.00000000
10/09/18	1,017.832608	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01286362	2.40%	1.017832608	0	17.83260800	0.00000000
11/09/18	1,018.178639	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01311261	2.40%	1.018178639	0	18.17863900	0.00000000
12/09/18	1,018.524797	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01336167	2.40%	1.018524797	0	18.52479700	0.00000000
13/09/18	1,018.871061	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01361078	2.40%	1.018871061	0	18.87106100	0.00000000
14/09/18	1,019.217452	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01385996	2.40%	1.019217452	0	19.21745199	0.00000000
15/09/18	1,019.563959	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01410920	2.40%	1.019563959	0	19.56395900	0.00000000
16/09/18	1,019.563959	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01410920	2.40%	1.019563959	0	19.56395900	0.00000000
17/09/18	1,019.563959	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01410920	2.40%	1.019563959	0	19.56395900	0.00000000
18/09/18	1,019.910572	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01435849	2.40%	1.019910572	0	19.91057199	0.00000000
19/09/18	1,020.257312	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01460785	2.40%	1.020257312	0	20.25731200	0.00000000
20/09/18	1,020.604178	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01485728	2.40%	1.020604178	0	20.60417799	0.00000000
21/09/18	1,020.951152	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01510676	2.40%	1.020951152	0	20.95115200	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
22/09/18	1,021.298241	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01535630	2.40%	1.021298241	0	21.29824100	0.00000000
23/09/18	1,021.298241	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01535630	2.40%	1.021298241	0	21.29824100	0.00000000
24/09/18	1,021.298241	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01535630	2.40%	1.021298241	0	21.29824100	0.00000000
25/09/18	1,021.645458	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01560591	2.40%	1.021645458	0	21.64545800	0.00000000
26/09/18	1,021.992781	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01585557	2.40%	1.021992781	0	21.99278100	0.00000000
27/09/18	1,022.340231	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.01610530	2.40%	1.022340231	3	22.34023100	0.00000000
28/09/18	1,000.339971	1,000.000000	6.39%	1.00024583	1.00024583	2.40%	1.000339971	0	0.33997100	0.00000000
29/09/18	1,000.585884	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049172	2.40%	1.000585884	0	0.58588399	0.00000000
30/09/18	1,000.585884	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049172	2.40%	1.000585884	0	0.58588399	0.00000000
01/10/18	1,000.680057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049172	2.40%	1.000680057	0	0.68005700	0.00000000
02/10/18	1,001.020627	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073804	2.40%	1.001020627	0	1.02062699	0.00000000
03/10/18	1,001.361315	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098442	2.40%	1.001361315	0	1.36131500	0.00000000
04/10/18	1,001.702126	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123087	2.40%	1.001702126	0	1.70212600	0.00000000
05/10/18	1,002.043043	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147737	2.40%	1.002043043	0	2.04304300	0.00000000
06/10/18	1,002.384075	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172393	2.40%	1.002384075	0	2.38407499	0.00000000
07/10/18	1,002.384075	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172393	2.40%	1.002384075	0	2.38407499	0.00000000
08/10/18	1,002.384075	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172393	2.40%	1.002384075	0	2.38407499	0.00000000
09/10/18	1,002.725233	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197056	2.40%	1.002725233	0	2.72523300	0.00000000
10/10/18	1,003.066497	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221724	2.40%	1.003066497	0	3.06649700	0.00000000
11/10/18	1,003.407885	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246399	2.40%	1.003407885	0	3.40788500	0.00000000
12/10/18	1,003.749379	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271079	2.40%	1.003749379	0	3.74937900	0.00000000
13/10/18	1,003.749379	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271079	2.40%	1.003749379	0	3.74937900	0.00000000
14/10/18	1,003.749379	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271079	2.40%	1.003749379	0	3.74937900	0.00000000
15/10/18	1,003.749379	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271079	2.40%	1.003749379	0	3.74937900	0.00000000
16/10/18	1,004.090998	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295766	2.40%	1.004090998	0	4.09099799	0.00000000
17/10/18	1,004.432733	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320459	2.40%	1.004432733	0	4.43273300	0.00000000
18/10/18	1,004.774584	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345158	2.40%	1.004774584	0	4.77458399	0.00000000
19/10/18	1,005.116550	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369863	2.40%	1.005116550	0	5.11655000	0.00000000
20/10/18	1,005.458632	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394574	2.40%	1.005458632	0	5.45863200	0.00000000
21/10/18	1,005.458632	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394574	2.40%	1.005458632	0	5.45863200	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
22/10/18	1,005.458632	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394574	2.40%	1.005458632	0	5.45863200	0.00000000
23/10/18	1,005.800829	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419291	2.40%	1.005800829	0	5.80082900	0.00000000
24/10/18	1,006.143141	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444014	2.40%	1.006143141	0	6.14314099	0.00000000
25/10/18	1,006.485580	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468744	2.40%	1.006485580	0	6.48558000	0.00000000
26/10/18	1,006.828124	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493479	2.40%	1.006828124	0	6.82812400	0.00000000
27/10/18	1,007.170794	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518221	2.40%	1.007170794	0	7.17079400	0.00000000
28/10/18	1,007.170794	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518221	2.40%	1.007170794	0	7.17079400	0.00000000
29/10/18	1,007.170794	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518221	2.40%	1.007170794	0	7.17079400	0.00000000
30/10/18	1,007.513569	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00542968	2.40%	1.007513569	0	7.51356900	0.00000000
31/10/18	1,007.856470	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567722	2.40%	1.007856470	0	7.85646999	0.00000000
01/11/18	1,008.199488	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00592482	2.40%	1.008199488	0	8.19948800	0.00000000
02/11/18	1,008.542610	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00617247	2.40%	1.008542610	0	8.54260999	0.00000000
03/11/18	1,008.542610	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00617247	2.40%	1.008542610	0	8.54260999	0.00000000
04/11/18	1,008.542610	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00617247	2.40%	1.008542610	0	8.54260999	0.00000000
05/11/18	1,008.542610	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00617247	2.40%	1.008542610	0	8.54260999	0.00000000
06/11/18	1,008.885858	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00642019	2.40%	1.008885858	0	8.88585799	0.00000000
07/11/18	1,009.229223	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00666797	2.40%	1.009229223	0	9.22922299	0.00000000
08/11/18	1,009.572713	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00691582	2.40%	1.009572713	0	9.57271300	0.00000000
09/11/18	1,009.916310	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00716372	2.40%	1.009916310	0	9.91630999	0.00000000
10/11/18	1,010.260022	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00741168	2.40%	1.010260022	0	10.26002200	0.00000000
11/11/18	1,010.260022	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00741168	2.40%	1.010260022	0	10.26002200	0.00000000
12/11/18	1,010.260022	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00741168	2.40%	1.010260022	0	10.26002200	0.00000000
13/11/18	1,010.603859	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00765971	2.40%	1.010603859	0	10.60385899	0.00000000
14/11/18	1,010.947803	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00790779	2.40%	1.010947803	0	10.94780300	0.00000000
15/11/18	1,011.291873	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00815594	2.40%	1.011291873	0	11.29187300	0.00000000
16/11/18	1,011.291873	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00815594	2.40%	1.011291873	0	11.29187300	0.00000000
17/11/18	1,011.636059	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00840415	2.40%	1.011636059	0	11.63605900	0.00000000
18/11/18	1,011.636059	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00840415	2.40%	1.011636059	0	11.63605900	0.00000000
19/11/18	1,011.636059	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00840415	2.40%	1.011636059	0	11.63605900	0.00000000
20/11/18	1,011.980361	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00865242	2.40%	1.011980361	0	11.98036100	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
21/11/18	1,012.324779	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00890075	2.40%	1.012324779	0	12.32477900	0.00000000
22/11/18	1,012.669313	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00914914	2.40%	1.012669313	0	12.66931300	0.00000000
23/11/18	1,013.013963	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00939759	2.40%	1.013013963	0	13.01396299	0.00000000
24/11/18	1,013.358739	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00964611	2.40%	1.013358739	0	13.35873900	0.00000000
25/11/18	1,013.358739	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00964611	2.40%	1.013358739	0	13.35873900	0.00000000
26/11/18	1,013.358739	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00964611	2.40%	1.013358739	0	13.35873900	0.00000000
27/11/18	1,013.703622	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00989468	2.40%	1.013703622	0	13.70362200	0.00000000
28/11/18	1,014.048630	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01014332	2.40%	1.014048630	0	14.04863000	0.00000000
29/11/18	1,014.393745	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01039201	2.40%	1.014393745	0	14.39374500	0.00000000
30/11/18	1,014.738986	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01064077	2.40%	1.014738986	0	14.73898600	0.00000000
01/12/18	1,015.084344	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01088959	2.40%	1.015084344	0	15.08434399	0.00000000
02/12/18	1,015.084344	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01088959	2.40%	1.015084344	0	15.08434399	0.00000000
03/12/18	1,015.084344	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01088959	2.40%	1.015084344	0	15.08434399	0.00000000
04/12/18	1,015.429818	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01113847	2.40%	1.015429818	0	15.42981800	0.00000000
05/12/18	1,015.775407	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01138741	2.40%	1.015775407	0	15.77540700	0.00000000
06/12/18	1,016.121124	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01163642	2.40%	1.016121124	0	16.12112400	0.00000000
07/12/18	1,016.466946	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01188548	2.40%	1.016466946	0	16.46694600	0.00000000
08/12/18	1,016.812895	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01213461	2.40%	1.016812895	0	16.81289499	0.00000000
09/12/18	1,016.812895	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01213461	2.40%	1.016812895	0	16.81289499	0.00000000
10/12/18	1,016.812895	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01213461	2.40%	1.016812895	0	16.81289499	0.00000000
11/12/18	1,017.158960	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01238380	2.40%	1.017158960	0	17.15895999	0.00000000
12/12/18	1,017.505143	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01263305	2.40%	1.017505143	0	17.50514299	0.00000000
13/12/18	1,017.851440	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01288236	2.40%	1.017851440	0	17.85144000	0.00000000
14/12/18	1,018.197855	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01313173	2.40%	1.018197855	0	18.19785499	0.00000000
15/12/18	1,018.544387	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01338116	2.40%	1.018544387	0	18.54438699	0.00000000
16/12/18	1,018.544387	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01338116	2.40%	1.018544387	0	18.54438699	0.00000000
17/12/18	1,018.544387	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01338116	2.40%	1.018544387	0	18.54438699	0.00000000
18/12/18	1,018.891044	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01363066	2.40%	1.018891044	0	18.89104400	0.00000000
19/12/18	1,019.237809	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01388021	2.40%	1.019237809	0	19.23780900	0.00000000
20/12/18	1,019.584699	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01412983	2.40%	1.019584699	0	19.58469899	0.00000000

DATA	PU PAR CMPH11 R\$	VALOR NOMINAL VNU R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
21/12/18	1,019.931707	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01437951	2.40%	1.019931707	0	19.93170700	0.00000000
22/12/18	1,020.278831	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01462925	2.40%	1.020278831	0	20.27883099	0.00000000
23/12/18	1,020.278831	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01462925	2.40%	1.020278831	0	20.27883099	0.00000000
24/12/18	1,020.278831	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01462925	2.40%	1.020278831	0	20.27883099	0.00000000
25/12/18	1,020.626072	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01487905	2.40%	1.020626072	0	20.62607200	0.00000000
26/12/18	1,020.626072	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01487905	2.40%	1.020626072	0	20.62607200	0.00000000
27/12/18	1,020.973429	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.01512891	2.40%	1.020973429	4	20.97342900	0.00000000
28/12/18	1,000.340341	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.40%	1.000340341	0	0.34034100	0.00000000
29/12/18	1,000.586624	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	2.40%	1.000586624	0	0.58662400	0.00000000
30/12/18	1,000.586624	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	2.40%	1.000586624	0	0.58662400	0.00000000
31/12/18	1,000.680797	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.40%	1.000680797	0	0.68079700	0.00000000

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.

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

RCA Realizada em 16/01/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 29/01/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 02/04/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 29/08/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 31/08/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 24/09/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 24/09/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 24/09/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 23/10/2018 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

CM Hospitalar S.A.

**Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2018**
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Informações gerais

A CM Hospitalar S.A. (“Companhia”) constituída em 16 de agosto de 2010, como CM Hospitalar Ltda., transformada em sociedade por ações de capital fechado em 7 de dezembro de 2015, tem sua sede social no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia possuía nove filiais localizadas nas cidades de Londrina (Paraná), Catalão (Goiás), Marília (São Paulo), Cajamar (São Paulo), Curitiba (Paraná), São Paulo (São Paulo), Brasília (Distrito Federal), Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco) e Recife (Pernambuco).

A Companhia atua preponderantemente na exportação, importação, representação, armazenamento, distribuição e expedição de medicamentos, inclusive, de controle especial e comércio atacadista em geral, atuando principalmente no comércio de produtos para saúde. A Companhia atua em todo o Brasil com uma forte estrutura comercial e logística. O planejamento de médio e longo prazo da Companhia engloba a aquisição de empresas do segmento e um importante fortalecimento comercial em todo o Brasil, ampliando sua posição de liderança e referência em distribuição de medicamentos e materiais hospitalares.

Em 31 de março de 2017, foi feita a incorporação da BSB Comércio de Produtos Hospitalares S.A. pela Companhia, empresa do mesmo grupo e segmento de distribuição de medicamentos e matérias hospitalares com sede no Distrito Federal. Esta incorporação teve como objetivo a simplificação operacional e ganhos de sinergia, uma vez que as duas companhias possuíam como principal investidor o mesmo grupo econômico.

Em 1º de agosto de 2017, a Companhia adquiriu a totalidade das quotas da Tecnocold Locação de Espaços e Distribuição de Produtos Refrigerados Ltda., empresa que está situada na cidade de São Paulo-SP e tem como atividade preponderante o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Em 4 de abril de 2018, a Companhia adquiriu 88,52% de participação do capital social da Cremer S.A., em 16 de outubro de 2018 11,27% e em 26 de novembro de 2018 0,21%, passando a deter 100% do capital social da Cremer S.A., empresa que está situada na cidade de Blumenau - SC e tem como atividade preponderante o fornecimento de produtos para cuidados com a saúde nas áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene. A Cremer S.A. conta com operações fabris em Blumenau (de produtos têxteis, de adesivos e de plásticos), em São Paulo e Minas Gerais (de produtos plásticos) e cinco centros de distribuição em diferentes estados do Brasil.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 31 de março de 2019.

As notas explicativas na íntegra pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONSOLIDADA

CM HOSPITALAR S.A. - Consolidada		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante	1,376,221	870,910
Ativo Não Circulante	778,710	537,416
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	896,133	590,971
Empréstimos e Financiamentos	105,647	30,033
Debêntures	105,917	249
Passivo Não Circulante	905,172	466,858
Empréstimos e Financiamentos	155,954	12,061
Debêntures	434,627	392,980
Patrimônio Líquido	353,626	350,498
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Vendas Líquida	2,641,158	1,695,818
Lucro Bruto	399,001	201,090
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	109,050	68,267
Lucro antes dos Impostos	52,821	74,091
Lucro/prejuízo Do Exercício	35,057	58,778
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Geral	0.76	0.82
Liquidez Corrente	1.54	1.47
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	5.09	3.02
Endividamento Oneroso	2.27	1.24
Margem Bruta	0.15	0.12
Margem Operacional	0.04	0.04
Margem Líquida	0.01	0.03
Retorno Sobre o PL (ROE)	11.00%	20.15%

CONTROLADORA

CM HOSPITALAR S.A. - Controladora		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante	893,820	852,242
Ativo Não Circulante	728,052	545,290
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	587,377	583,534
Empréstimos e Financiamentos	30,824	30,033
Debêntures	15,395	249
Passivo Não Circulante	680,869	463,501
Empréstimos e Financiamentos	7,903	12,061
Debêntures	378,735	392,380
Patrimônio Líquido	353,626	350,498
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Vendas Líquida	2,140,605	1,656,023
Lucro Bruto	249,568	206,229
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	84,394	73,746
Lucro antes dos Impostos	50,735	75,367
Lucro/prejuízo Do Exercício	34,091	58,778
Análise		

CM HOSPITALAR S.A. - Controladora		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Geral	0.70	0.81
Liquidez Corrente	1.52	1.46
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	3.59	2.99
Endividamento Oneroso	1.22	1.24
Margem Bruta	0.12	0.12
Margem Operacional	0.04	0.04
Margem Líquida	0.02	0.04
Retorno Sobre o PL (ROE)	10.67%	20.15%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Administradores e Acionistas
CM Hospitalar S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da CM Hospitalar S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da CM Hospitalar S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações consolidadas 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

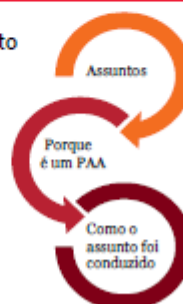
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CM Hospitalar S.A. e da CM Hospitalar S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados 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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.



O Parecer dos auditores independentes pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexistem situações de conflito de interesses que impeçam a continuidade do exercício da função; (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 (v) inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão, 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, 30 de abril de 2019

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