

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021.

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar

CEP 20050-005, Rio de Janeiro – RJ

At.: Sr. Carlos Alberto Bacha / Sr. Matheus Gomes Faria / Sr. Rinaldo Rabello Ferreira

Tel.: (21) 2507-1949

E-mail: spestruturacao@simplificpavarini.com.br

C/C

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Rua Amador Bueno, 474

Santo Amaro – São Paulo – SP

Att. SALA SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS - ESCROW

Telefone: (11) 5538-6988 ou (11) 5538-6171

E-mail: escrowformalizacao@santander.com.br

Ref.: Solicitação de Liberação Recursos Operação

Fazemos referência ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Contas Vinculadas e Outras Avenças, datado de 27 de janeiro de 2021, celebrado entre a Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Cedente") e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário" e "Contrato de Cessão Fiduciária").

Servimo-nos da presente para solicitar, nos termos da cláusula 4.1.1.6 do Contrato acima mencionado, a liberação para a Conta Movimento do Montante Necessário para que a Cedente possa manter sua operação.

Solicitamos a liberação de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o dia 19/02/2021, da conta de nº 130235002 agência nº 2271 de titularidade da Cedente, aberta no Banco Santander (033) ("Conta Pagamento das Dívidas do Projeto") para a conta de nº 12733-0, agência nº 0911, de titularidade da Cedente, aberta no Banco Itaú Unibanco (341) ("Conta Movimento"). No anexo a esta solicitação enviamos cópia do extrato da Conta Movimento e breve descrição do destino a ser dado aos recursos solicitados.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Anexo I


[BBA](#)

[início](#)
[conta corrente](#)
[contas a pagar](#)
[cobrança](#)
[investimentos](#)
[crédito](#)
[câmbio e comércio exterior](#)

Extrato de conta corrente

Saldo resumido - 18/02/2021 às 13:20:45h			
Descrição		Saldo (R\$)	
TOTAL P/ SAQUE		6.043,15	

Extrato - Por Período		18/02/2021 a 18/02/2021	
-----------------------	--	-------------------------	--

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/02	SALDO ANTERIOR		11.053,92
18/02	COBR IBBA 2938/08462-4	25,00	
18/02	D SISPAG FORNECEDORES	10.059,15 -	
18/02	RESGATE CDB	4175 2.664.017,70	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	137.516,09 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	278.482,78 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	31.725,48 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	890.247,09 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	190.195,87 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	15.979,30 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	168.570,89 -	
18/02	RESGATE CDB	4175 1.985.043,88	
18/02	RESGATE CDB	4175 1.030.000,27	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4175 5.384,00 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4175 3.868.058,19 -	
18/02	SISPAG SALARIOS	78.861,58 -	
18/02	S A L D O		6.043,15

Posição da Conta Corrente	
Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	6.043,15
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	6.043,15
SDO DI S/P APLIC HOJE	6.043,15
COMPOSICAO DE SALDO CREDOR (+) DEB DIA A COMPENSAR (D) 10.059,15 (=) CREDOR PROVISORIO 16.102,30	


[BBA](#)

CS
[CONCESSÃO METR...](#)
[ag 0911](#)
[c/c 12733-0](#)

[início](#)
[conta corrente](#)
[contas a pagar](#)
[cobrança](#)
[investimentos](#)
[crédito](#)
[câmbio e comércio exterior](#)
[ma](#)

Posição detalhada de operações

Dados da conta		
Agência e Conta: 0911/12733-0	CNPJ: 03.758.318/0001-24	Nome do beneficiário: CONCESSAO METROVIARIA DO RJ SA

CDB-DI

Movimentações do dia - posição até o momento

Aplicações: R\$ 0,00
Recompras (resgates antecipados): R\$ 5.679.061,65
Vencimentos: R\$ 0,00

Operações em ser - posição até o momento

Produtos ▼	Data de início ▼	Data de vencimento ▼	Saldo Atualizado Até ▼	Valor de Aplicação ou Valor Base (R\$) ▼	Remuneração		Saldo bruto atualizado (R\$) ▼	Saldo líquido atualizado (R\$) ▼	Liquidez diária a partir de ▼
					Ciente recebe	Ciente paga			
CDB-DI	11/02/21	02/02/23	18/02/2021		97,0000% do DI	---			12/02/21
CDB-DI	12/02/21	13/02/23	18/02/2021		95,0000% do DI	---			17/02/21
CDS-DI	17/02/21	17/02/23	18/02/2021	2.885.002,00	95,0000% do DI	---	2.885.208,71	2.885.008,35	18/02/21
TOTAL GERAL				2.885.002,00			2.885.208,71	2.885.008,35	

AVISO!

* A aplicação não permite resgate antes do vencimento. Caso, por motivo alheio à vontade das partes, seja necessário o resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.

** A aplicação apenas poderá ser resgatada a partir da Data de liquidez acima indicada. Em caso de resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.

* Saldo do produto na taxa máxima.

Consulta efetuada em 18/02/2021 às 13:22:14

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

volar

Segue lista dos principais fornecedores que são pagos com o recurso liberado:

Nº documento	Tipo de docum	Data do documento	Mont.moeda d	Moeda interna	Texto	Nome 1	Novo Venciment
5100001028	RE	15.01.2021	-44.280,00	BRL	DOC. 1223-1 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	18.02.2021
5100001029	RE	15.01.2021	-44.280,00	BRL	DOC. 1224-1 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	18.02.2021
5100000678	RE	19.01.2021	-40.500,00	BRL	324575-1 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CATRACA BA	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	18.02.2021
5100000722	RE	01.02.2021	-139.582,78	BRL	DOC. 246 - ALT INDUSTRIA E SERVICOS	ALT INDUSTRIA E SERVICOS	18.02.2021
1900002925	KR	01.09.2020	-899.247,69	BRL	Fatura fornecedor PRATA X FUNDO DE INV e outros	PRATA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18.02.2021
5100000500	RE	20.01.2021	-30.000,00	BRL	25-0 VIA PERMANENTE COM E SERV PARA MAQ C - SERVIC	VIA PERMANENTE COM E SERV PARA MAQ	19.02.2021
1900000521	KF	12.02.2021	-113.033,98	BRL	DOC. - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	19.02.2021
1900000522	KF	12.02.2021	-75.355,98	BRL	DOC. - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	19.02.2021
1900000468	DF	31.01.2021	-719.900,23	BRL	Desoneração da Folha MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000506	YI	31.01.2021	-290.058,46	BRL	Impostos Retidos MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000507	YI	31.01.2021	-101.390,80	BRL	Impostos Retidos MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000516	KF	12.02.2021	-1.307.739,53	BRL	INST NAC SEG SOCIAL-INSS-INSS A PAGAR	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000517	KF	12.02.2021	-413.188,40	BRL	MINISTÉRIO DA FAZENDA-IRRF A RECOLHER - ME	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000519	KF	12.02.2021	-57.432,14	BRL	MINISTÉRIO DA FAZENDA-IRRF A RECOLHER - FE	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000547	YI	31.01.2021	-440.719,37	BRL	Impostos Retidos MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021