

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

MAIO/2020

1ª Emissão de Debêntures

FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES
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, Maio de 2020

Senhores Debenturistas
FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA
Comissão de Valores Mobiliários
B3
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES 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

FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA, localizada na Ladeira da Fonte das Pedras , Nazaré, Salvador Bahia. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.906.994/0001-11.

OBJETO SOCIAL**CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES**

Código CETIP / Código ISIN	FNTE11/BRFNTEDBS001
Coordenador Líder	BANCO SANTANDER S/A
Banco Liquidante	BANCO BRADESCO S/A
Banco Escriurador	BANCO BRADESCO S/A
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/UNICA
Valor Total da Emissão	94.000.000,00
Valor Nominal	100.000,00
Quantidade de Títulos	940
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Data de Emissão	22/02/2012
Data de Vencimento	22/12/2024
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	4.6.1. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário, para a primeira data de subscrição e integralização das Debêntures e para as demais subscrições será observado o item 4.9. abaixo. 4.6.2. As Debêntures serão integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, por meio do SDT, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP.
Remuneração	DI + 3,60% a.a.
Data de Integralização	01/03/2012
Repactuação	

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados à construção e implementação de nova arena multiuso denominada Arena Fonte Nova ("Arena"), na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com capacidade para 50.400 (cinquenta mil e quatrocentas) pessoas, nos termos do Contrato de Parceria Público Privada na Modalidade Concessão Administrativa para Reconstrução e Operação do Estádio da Fonte Nova, celebrado entre o Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE, na qualidade de poder concedente ("Poder Concedente"), e a Emissora, figurando como intervenientes-anuentes a Construtora OAS Ltda. e a Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (em conjunto, as "Acionistas"), a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB e a Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. - DESENBAHIA, em 21 de janeiro de 2010 (conforme aditado de tempos em tempos, o "Contrato de PPP"), a qual foi escolhida para receber jogos da Copa do Mundo da FIFA no ano de 2014 ("Projeto").

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
22/02/2012	940	0	0	0	0	0
31/12/2012	0	0	0	0	0	940
31/12/2013	0	0	0	0	0	940
31/12/2014	0	0	0	0	0	940
31/12/2015	0	0	0	0	0	940
31/12/2016	0	0	0	0	0	940
31/12/2017	0	0	0	0	0	940
31/12/2018	0	0	0	0	0	940
31/12/2019	0	0	0	0	0	940

GARANTIA**4.16. Garantias**

O pagamento de todas as obrigações principais e acessórias decorrentes das Debêntures, incluindo a Remuneração, os encargos moratórios aplicáveis, bem como as demais obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão, inclusive, mas não limitado, àquelas devidas ao Agente Fiduciário (“Valor Garantido”), contam com as garantias dispostas neste item, de forma cumulativa.

4.16.1. O fiel, pontual e integral pagamento do Valor Garantido será garantido por:

(i) penhor de primeiro grau sobre todas as ações da Emissora (“Penhor de Ações”), nos termos do Contrato de Penhor de Primeiro Grau de Ações, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre as Acionistas, a Emissora, o BNB e a Desenhahia (“Contrato de Penhor de Ações”);

(ii) cessão fiduciária de todos os direitos e créditos, atuais e futuros (a) decorrentes da contraprestação pública, nos termos do Contrato de PPP; (b) a serem depositados nas Contas do Projeto Arena, exceto com relação aos direitos e créditos depositados na Conta Reserva BNB e na Conta de Aceleração de Amortização (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária); e (c) decorrentes das receitas operacionais do Projeto, nos termos do Contrato de PPP (em conjunto, “Cessão Fiduciária”), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária e Vinculação de Direitos e de Créditos, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre a Emissora, o BNB e a Desenhahia (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e

(iii) penhor de primeiro grau dos direitos creditórios oriundos das indenizações, exigíveis e pendentes de pagamento pelo Estado da Bahia à Emissora, decorrentes do Contrato de PPP (“Penhor de Direitos Emergentes”, e, em conjunto com o Penhor de Ações e com a Cessão Fiduciária, “Garantias”), nos termos do Contrato de Penhor de Primeiro Grau de Direitos Emergentes, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre a Emissora, o BNB e a Desenhahia (“Contrato de Penhor de Direitos Emergentes” e, em conjunto com o Contrato de Penhor de Ações e com o Contrato de Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”).

4.16.2. Os Contratos de Garantia serão devidamente aditados, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de assinatura desta Escritura de Emissão, para inclusão dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, como beneficiários das Garantias, e registrados e/ou averbados, conforme aplicável, nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e, ainda, especificamente com relação ao Penhor de Ações, no Livro de Registro de Ações Nominativas da Emissora.

4.16.3. As Garantias serão compartilhadas pari passu, no mesmo grau de preferência e senioridade, com o BNB e o Desenhahia, nos termos do Contrato de Compartilhamento de Garantias, celebrado em 8 de fevereiro, entre o BNB e o Desenhahia, com a interveniência da Emissora (“Contrato de Compartilhamento de Garantias”), que será devidamente aditado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de assinatura desta Escritura de

Emissão, para inclusão dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, como credores da Emissora, e registrado nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.

4.16.4. O Contrato de Suporte de Acionistas, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre as Acionistas, o BNB e o Desenharia, com a interveniência da Emissora, (“Contrato de Suporte de Acionistas”) será devidamente aditado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de assinatura desta Escritura de Emissão, para inclusão dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, como credores da Emissora, e registrado nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.

Saldo Conta Reserva Deb Dez/19	(a)	R\$ 3.911.377,13
Parcela Janeiro/20	79	R\$ 828.035,41
Parcela Fevereiro/20	80	R\$ 872.014,62
Parcela Março/20	81	R\$ 774.968,01
Total das 3 Parcelas	(b)	R\$ 2.475.018,05

AMORTIZAÇÃO

Ressalvada a possibilidade de resgate antecipado ou amortização extraordinária das Debêntures, nos termos do item 4.12 da Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado em parcelas mensais e consecutivas, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, a contar da Data de Emissão, de acordo com a tabela do Anexo I desta Escritura de Emissão.

REMUNERAÇÃO

4.9.2. Durante o período de 24 (vinte e quatro meses) decorrido entre a Data de Liquidação e a data do início da amortização do Valor Nominal Unitário (“Período de Carência de Principal”), nos termos do item 4.8.1 acima, a Remuneração será paga trimestralmente, conforme indicado na tabela abaixo. Após o Período de Carência de Principal, a Remuneração será paga mensalmente, nas mesmas datas de amortização do Valor Nominal Unitário (cada data de pagamento da Remuneração, uma “Data de Pagamento da Remuneração”):

Datas de Pagamento da Remuneração durante o Período de Carência de Principal	
1ª) 22 de maio de 2012	5ª) 22 de maio de 2013
2ª) 22 de agosto de 2012	6ª) 22 de agosto de 2013
3ª) 22 de novembro de 2012	7ª) 22 de novembro de 2013
4ª) 22 de fevereiro de 2013	8ª) 22 de fevereiro de 2014

4.9.2.1. Farão jus à Remuneração aqueles que sejam Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente anterior a cada Data de Pagamento da Remuneração.

RESGATE ANTECIPADO

4.12.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures no valor mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo será operacionalizado da seguinte forma:

(i) por meio de comunicação enviada ao Agente Fiduciário com antecedência de 15 (quinze) dias da data prevista para o Resgate Antecipado Facultativo, que deverá encaminhá-la à totalidade dos Debenturistas (“Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo”) com antecedência de 10 (dez) dias da data prevista para o Resgate Antecipado Facultativo, a qual deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo, incluindo: (a) se o resgate será total ou parcial; (b) a data para o resgate das Debêntures e o efetivo

pagamento aos Debenturistas; (c) o Preço de Resgate Facultativo (conforme abaixo definido); e (d) as demais informações consideradas relevantes pela Emissora para conhecimento dos Debenturistas;

(ii) o valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures não amortizado, acrescido da Remuneração calculada nos termos do item 4.9. desta Escritura de Emissão e demais encargos devidos e ainda não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, calculados pro rata die ("Preço de Resgate Facultativo");

(iii) informar o Preço de Resgate Facultativo por meio de comunicação enviada pela Emissora ao Banco Mandatário, com antecedência de até 1 (um) Dia Útil da data prevista para o Resgate Antecipado Facultativo;

(iv) o pagamento do Preço de Resgate Facultativo aos respectivos Debenturistas deverá ser realizado de acordo com o disposto no item 4.18. abaixo, sendo certo que todas as Debêntures objeto de Resgate Antecipado Facultativo deverão ser canceladas, observada a regulamentação em vigor;

(v) caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, o Resgate Antecipado Facultativo seguirá os procedimentos da CETIP. Para tal, a CETIP deverá ser notificada pela Emissora e pelo Agente Fiduciário do Resgate Antecipado Facultativo, com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis de sua realização;

(vi) no caso de Resgate Antecipado Facultativo parcial das Debêntures, este se realizará mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário, nos termos do parágrafo segundo, inciso I, do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, sendo que o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 05 (cinco) dias contados do recebimento da Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo, Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar os critérios de sorteio, para a identificação das Debêntures a serem resgatadas e com divulgação do resultado a todos os Debenturistas por meio de comunicado, inclusive no que concerne às regras do sorteio. Nesta hipótese, a realização do Resgate Antecipado Facultativo ficará condicionada à realização de referida Assembleia Geral de Debenturistas; e

(vii) o Resgate Antecipado Facultativo parcial, para as Debêntures custodiadas eletronicamente no SND, deverá ocorrer por meio de "operação de compra e venda definitiva no mercado secundário", sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas, serão realizadas fora do âmbito da CETIP, observado que, caso a CETIP venha a implementar outra funcionalidade para operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo parcial, não haverá a necessidade de aditamento a esta Escritura de Emissão ou qualquer outra formalidade.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

Salvador, 30 de março de 2020

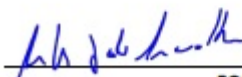
À Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar
CEP: 20050-005, Rio de Janeiro – RJ

DECLARAÇÃO

Prezados,

Vimos pelo presente declarar nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Fonte Nova Negócios e Participações a Companhia atesta que: (i) permanecem válidas as disposições contidas na referida Escritura, celebrada em 22 de fevereiro de 2012; (ii) a não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de descumprimento de obrigações da Fonte Nova Negócios e Participações S.A perante os Debenturistas.

Atenciosamente,



FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Carlos Joaquim de Carvalho
Diretor Administrativo-Financeiro



Ana Catharina Garziera Moreno
Coord. de Controladoria e Finanças

COVENANTS**CLÁUSULA**

(xxix) não observância pela Emissora dos seguintes índices e limites financeiros, verificados anualmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados, com base nas informações financeiras revisadas e/ou auditadas da Emissora dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, ao final de cada ano, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures, sendo certo que a 1ª (primeira) verificação se inicia com base nas informações financeiras referente ao exercício de 2014:

(a) manutenção de ICSD mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos) considerando o caixa acumulado da Emissora e todas as receitas do Projeto, incluindo as receitas provenientes da exploração da Arena, sendo que tal índice será calculado por meio da Fórmula I, abaixo;

(b) alavancagem financeira máxima de 90% (noventa por cento), sendo que tal índice será calculado por meio da Fórmula II, abaixo; e

(c) manutenção de Geração Operacional de Caixa Mínimo (conforme definido a seguir) de R\$ 75.500.000,00 (setenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), corrigida anualmente de acordo com a cláusula de reajuste do Contrato de PPP e desde que em cada um dos 12 (doze) meses anteriores tenham sido apuradas receitas operacionais, sendo certo que caso a Geração Operacional de Caixa Mínimo não seja atingida por inadimplemento do Poder Concedente, este indicador será considerado como atendido.

A Fórmula I abaixo é aplicada para a alínea (a) acima:

Fórmula I: $ICSD = (A) / (B)$

Onde:

(A) Cobertura: Geração de caixa da atividade = Saldo de Caixa no período imediatamente anterior (+) Fluxo de caixa operacional (-) Imposto de renda (-) Contribuição Social sobre lucro líquido; e

(B) Serviço da Dívida = Amortização de Principal (+) Pagamento de Juros.

A Fórmula II abaixo é aplicada para a alínea (b) acima:

Fórmula II: $Alavancagem = (C) / (C + D)$

Onde:

(C) Financiamentos.

(D) Aporte de recursos dos acionistas.

Considera-se como:

- “Fluxo de Caixa Operacional”, o somatório dos Recebimentos de Contraprestação Pública, dos Recebimentos de Receitas Operacionais e de Uso do Estádio, conforme definidas no Contrato de PPP, já líquidas de eventuais compartilhamentos com o Poder Concedente, Recebimentos de receitas advindas do Compartilhamento de Risco de Demanda e quaisquer outras receitas advindas da exploração da Arena, deduzidos os custos e despesas operacionais e administrativos, inclusive os tributos e impostos sobre as receitas;

- “Impostos sobre o lucro”, o somatório do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos

no referido período;

- “Saldo de Caixa”, o somatório dos saldos em caixa, bancos e aplicações financeiras disponíveis e movimentáveis no momento da apuração do ICSD;
- “Amortização de Principal”, os valores amortizados relacionados ao principal dos Instrumentos de Financiamentos durante o referido período;
- “Pagamento de Juros”, os valores pagos relacionados aos juros dos Instrumentos de Financiamentos durante o referido período;
- “Geração Operacional de Caixa Mínimo”, o somatório do Fluxo de Caixa Operacional, eventuais aportes de recursos próprios das Acionistas, em qualquer modalidade e o saldo de caixa disponível;
- “Aporte de recursos dos Acionistas”, o somatório do aporte de recursos realizado pelas Acionistas da Emissora por meio de integralização de capital, AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital) e dívidas subordinadas, durante o referido período;
- “Financiamentos”, somatório dos financiamentos de curto e longo prazo apurados no referido período.

Data de Referência	Data de Apuração	Covenants		
01/01/2018	02/04/2018	Visualizar		
Descrição: ICSD	Covenants: EMISSORA Apuração: 1,24	Comparação: >=	Limite: 1,2	Status: OK
Descrição: ALAVANCAGEM FINANCEIRA MÁXIMA	Covenants: EMISSORA Apuração: 85%	Comparação: <	Limite: 90%	Status: OK
31/12/2018	01/04/2019	Visualizar		
Descrição: ICSD	Covenants: EMISSORA Apuração: 1,33	Comparação: >=	Limite: 1,2	Status: OK
Descrição: ALAVANCAGEM FINANCEIRA MÁXIMA	Covenants: EMISSORA Apuração: 83%	Comparação: <	Limite: 90%	Status: OK
31/12/2019	30/03/2020	Visualizar		
Descrição: ICSD	Covenants: EMISSORA Apuração: 1,24	Comparação: >=	Limite: 1,2	Status: OK
Descrição: ALAVANCAGEM FINANCEIRA MÁXIMA	Covenants: EMISSORA Apuração: 79%	Comparação: <	Limite: 90%	Status: OK

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

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
22/05/2012	22/05/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 2.790,837300	-
22/08/2012	22/08/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 2.979,566800	-
22/11/2012	22/11/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 2.633,687700	-
22/02/2013	22/02/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 2.557,117300	-
22/05/2013	22/05/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 2.544,798500	-
22/08/2013	22/08/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 2.916,240700	-
22/11/2013	22/11/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 3.174,727100	-
24/02/2014	22/02/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 3.364,989700	-
24/03/2014	24/03/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
24/03/2014	24/03/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 971,860700	-
22/04/2014	22/04/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
22/04/2014	22/04/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.029,166779	-
22/05/2014	22/05/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
22/05/2014	22/05/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.135,179430	-
23/06/2014	23/06/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
23/06/2014	23/06/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.124,918090	-
22/07/2014	22/07/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
22/07/2014	22/07/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.114,371661	-
22/08/2014	22/08/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
22/08/2014	22/08/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.210,432609	-
22/09/2014	22/09/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
22/09/2014	22/09/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.094,700605	-
22/10/2014	22/10/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
22/10/2014	22/10/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.137,030291	-
24/11/2014	24/11/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
24/11/2014	24/11/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.192,656134	-
22/12/2014	22/12/2014	Amortização Variavel	0,9000%	Liquidado	R\$ 900,000000	-
22/12/2014	22/12/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.050,216842	-
22/01/2015	22/01/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/01/2015	22/01/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.105,23285600	-
23/02/2015	23/02/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
23/02/2015	23/02/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.083,93212971	-
23/03/2015	23/03/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
23/03/2015	23/03/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.102,00771659	-
22/04/2015	22/04/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/04/2015	22/04/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.113,34278192	-
22/05/2015	22/05/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/05/2015	22/05/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.192,65437640	-
22/06/2015	22/06/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/06/2015	22/06/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.161,03384266	-
22/07/2015	22/07/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/07/2015	22/07/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.291,72642098	-
24/08/2015	24/08/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
24/08/2015	24/08/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.374,84531184	-
22/09/2015	22/09/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/09/2015	22/09/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.200,20972908	-
22/10/2015	22/10/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/10/2015	22/10/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.258,29761695	-
23/11/2015	23/11/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
23/11/2015	23/11/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.256,62108836	-
22/12/2015	22/12/2015	Amortização Variavel	0,1666%	Liquidado	R\$ 166,600000	-
22/12/2015	22/12/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.254,27760130	-
22/01/2016	22/01/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/01/2016	22/01/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.251,90198495	-
22/02/2016	22/02/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/02/2016	22/02/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.126,05223177	-
22/03/2016	22/03/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/03/2016	22/03/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.239,55684065	-
22/04/2016	22/04/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/04/2016	22/04/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.233,69982084	-
23/05/2016	23/05/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
23/05/2016	23/05/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.227,84280103	-
22/06/2016	22/06/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/06/2016	22/06/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.221,98578122	-
22/07/2016	22/07/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
22/07/2016	22/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.274,46430568	-
22/08/2016	22/08/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/08/2016	22/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.210,27174160	-
22/09/2016	22/09/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/09/2016	22/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.262,18836431	-
24/10/2016	24/10/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
24/10/2016	24/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.197,05378203	-
22/11/2016	22/11/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/11/2016	22/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.064,19861106	-
22/12/2016	22/12/2016	Amortização Variavel	0,4166%	Liquidado	R\$ 416,600000	-
22/12/2016	22/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.216,17999988	-
23/01/2017	23/01/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
23/01/2017	23/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.189,30246494	-
22/02/2017	22/02/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/02/2017	22/02/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.145,41139423	-
22/03/2017	22/03/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/03/2017	22/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 890,04087356	-
24/04/2017	24/04/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
24/04/2017	24/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.012,59771753	-
22/05/2017	22/05/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/05/2017	22/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 865,08647679	-
22/06/2017	22/06/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/06/2017	22/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 952,86336001	-
24/07/2017	24/07/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
24/07/2017	24/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 921,1142071	-
22/08/2017	22/08/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/08/2017	22/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 818,85937305	-
22/09/2017	22/09/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/09/2017	22/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 812,12871270	-
23/10/2017	23/10/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
23/10/2017	23/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 699,78601339	-
22/11/2017	22/11/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/11/2017	22/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 656,75269521	-
22/12/2017	22/12/2017	Amortização Variavel	0,7500%	Liquidado	R\$ 750,000000	-
22/12/2017	22/12/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 693,1145941	-
22/01/2018	22/01/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/01/2018	22/01/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 579,00612686	-
22/02/2018	22/02/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/02/2018	22/02/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 625,42739315	-
22/03/2018	22/03/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/03/2018	22/03/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 578,35564038	-
23/04/2018	23/04/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
23/04/2018	23/04/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 584,20406344	-
22/05/2018	22/05/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/05/2018	22/05/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 547,87874887	-
22/06/2018	22/06/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/06/2018	22/06/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 593,65741753	-
23/07/2018	23/07/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
23/07/2018	23/07/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 557,74329964	-
22/08/2018	22/08/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/08/2018	22/08/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 575,17331445	-
24/09/2018	24/09/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
24/09/2018	24/09/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 565,93126292	-
22/10/2018	22/10/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/10/2018	22/10/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 480,83877152	-
22/11/2018	22/11/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
22/11/2018	22/11/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 522,96491389	-
24/12/2018	24/12/2018	Amortização Variavel	1,0833%	Liquidado	R\$ 1.083,300000	-
24/12/2018	24/12/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 538,72272319	-
22/01/2019	22/01/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,300000	-
22/01/2019	22/01/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 457,00601565	-
22/02/2019	22/02/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,300000	-
22/02/2019	22/02/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 552,90222670	-
22/03/2019	22/03/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,300000	-
22/03/2019	22/03/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 431,70638035	-
22/04/2019	22/04/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
22/04/2019	22/04/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 479,212475	-
22/05/2019	22/05/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
22/05/2019	22/05/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 502,591901	-
24/06/2019	24/06/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
24/06/2019	24/06/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 525,91504300	-
22/07/2019	22/07/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
22/07/2019	22/07/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 477,27318500	-
22/08/2019	22/08/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
22/08/2019	22/08/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 531,07362700	-
23/09/2019	23/09/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
23/09/2019	23/09/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 496,03430700	-
22/10/2019	22/10/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
22/10/2019	22/10/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 450,62416700	-
22/11/2019	22/11/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
22/11/2019	22/11/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 454,08140400	-
23/12/2019	23/12/2019	Amortização Variavel	0,0833%	Liquidado	R\$ 83,30000000	-
23/12/2019	23/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 416,86201100	-
22/01/2020	22/01/2020	Amortização Variavel	0,5000%	Liquidado	R\$ 500,00000000	-
22/01/2020	22/01/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 380,88873700	-
24/02/2020	24/02/2020	Amortização Variavel	0,5000%	Liquidado	R\$ 500,00000000	-
24/02/2020	24/02/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 427,67512900	-
23/03/2020	23/03/2020	Amortização Variavel	0,5000%	Liquidado	R\$ 500,00000000	-
23/03/2020	23/03/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 324,43405600	-
22/04/2020	22/04/2020	Amortização Variavel	0,5000%	Liquidado	R\$ 500,00000000	-
22/04/2020	22/04/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 337,26662400	-
22/05/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-
22/05/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/06/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-
22/06/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/07/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-
22/07/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
24/08/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-
24/08/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/09/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-
22/09/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/10/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-
22/10/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/11/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
23/11/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/12/2020	-	Amortização Variavel	0,5000%	Agendado	-	-
22/12/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/01/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/01/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/02/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/02/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/03/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/03/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/04/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/04/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
24/05/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
24/05/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/06/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/06/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/07/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/07/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/08/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
23/08/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/09/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/09/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/10/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/10/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/11/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/11/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/12/2021	-	Amortização Variavel	0,7500%	Agendado	-	-
22/12/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
24/01/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
24/01/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/02/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/02/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/03/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/03/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/04/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/04/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/05/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
23/05/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/06/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/06/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/07/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/07/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/08/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/08/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/09/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/09/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
24/10/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
24/10/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/11/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/11/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/12/2022	-	Amortização Variavel	1,0833%	Agendado	-	-
22/12/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/01/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
23/01/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/02/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/02/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/03/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/03/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
24/04/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
24/04/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/05/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/05/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/06/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/06/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
24/07/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
24/07/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/08/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/08/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/09/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/09/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/10/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/10/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/11/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/11/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/12/2023	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/12/2023	-	Amortização Variavel	1,4166%	Agendado	-	-
22/01/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/01/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/02/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/02/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/03/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/03/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/04/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/04/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/05/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/05/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
24/06/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
24/06/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/07/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/07/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/08/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/08/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
23/09/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/09/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/10/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/10/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
22/11/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
22/11/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-
23/12/2024	-	Juros	-	Agendado	-	-
23/12/2024	-	Amortização Variavel	1,3333%	Agendado	-	-

RATING

Data da Súmula
Agência
Rating Atual
Rating Mínimo
Cláusula
Periodicidade
Status
Referente a
Documento
Link

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTASAGD - 10 - 10/07/2019 | [Visualizar](#)**ADITAMENTOS**

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 01º ADITAMENTO Realizado em 24/02/2012

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	24/02/2012	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	24/02/2012	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 02º ADITAMENTO Realizado em 15/10/2013

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	15/10/2013	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	04/10/2013	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 03º ADITAMENTO Realizado em 02/05/2014

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	02/05/2014	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	19/05/2014	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 04º ADITAMENTO Realizado em 05/12/2014

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	05/12/2014	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	18/11/2014	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 05º ADITAMENTO Realizado em 01/01/1970

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	-	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	07/04/2015	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 06º ADITAMENTO Realizado em 18/08/2015

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	18/08/2015	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	10/08/2015	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 07º ADITAMENTO Realizado em 17/02/2016

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	17/02/2016	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	26/02/2016	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 08º ADITAMENTO Realizado em 06/09/2017

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	06/09/2017	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	26/10/2016	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 09º ADITAMENTO Realizado em 08/03/2017

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	08/03/2017	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	20/02/2017	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 10º ADITAMENTO Realizado em 03/10/2017

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	03/10/2017	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	13/10/2017	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 11º ADITAMENTO Realizado em 16/05/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	16/05/2019	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/05/2019	Visualizar
Assinatura	BAHIA	SALVADOR	10/09/2018	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 12º ADITAMENTO Realizado em 29/05/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/05/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	16/05/2019	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	10/09/2018	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 13º ADITAMENTO Realizado em 11/09/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	11/09/2018	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/05/2019	Visualizar
RTD	SP	SAO PAULO	16/05/2019	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 14º ADITAMENTO Realizado em 15/05/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	BAHIA	SALVADOR	15/05/2019	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	-	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	02/08/2019	Visualizar

CESSAO FIDUCIARIA E VINCULACAO DE DIREITOS E CREDITOS - 15º ADITAMENTO Realizado em 09/09/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	BA	SALVADOR	09/09/2019	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	06/02/2020	Visualizar

RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	24/01/2020	Visualizar
-----	-----------	-----------	------------	----------------------------

CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS - 1ª ADITAMENTO Realizado em 29/02/2012

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/02/2012	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	06/03/2012	Visualizar

CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS - 2ª ADITAMENTO Realizado em 10/09/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	10/09/2018	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/05/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	16/05/2019	Visualizar

CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE GARANTIA - 1º ADITAMENTO Realizado em 29/02/2012

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/02/2012	Visualizar
RTD	SP	SAO PAULO	06/03/2012	Visualizar

CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE GARANTIA - 2º ADITAMENTO Realizado em 29/05/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/05/2019	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	10/09/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	16/05/2019	Visualizar

CONTRATO DE PENHOR DE PRIMEIRO GRAU DE ACOES - 1º ADITAMENTO Realizado em 29/02/2012

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/02/2012	Visualizar
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	06/03/2012	Visualizar

CONTRATO DE PENHOR DE PRIMEIRO GRAU DE ACOES - 2º ADITAMENTO Realizado em 10/08/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	10/08/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	15/07/2019	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	24/07/2019	Visualizar

CONTRATO DE PENHOR DE PRIMEIRO GRAU DE DIREITOS EMERGENTES - 1º ADITAMENTO Realizado em 06/03/2012

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	06/03/2012	Visualizar

CONTRATO DE PENHOR DE PRIMEIRO GRAU DE DIREITOS EMERGENTES - 2º ADITAMENTO Realizado em 10/09/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	10/09/2018	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/05/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	16/05/2019	Visualizar

CONTRATO DE SUPORTE DE ACIONISTAS - 1º ADITAMENTO Realizado em 29/02/2012

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/02/2012	Visualizar
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	12/03/2012	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 1ª ADITAMENTO Realizado em 13/07/2016

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Junta Comercial	BAHIA	-	13/07/2016	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 2ª ADITAMENTO Realizado em 18/10/2017

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	18/10/2017	Visualizar
Junta Comercial	BAHIA	-	30/11/2017	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 FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIk	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\$
01/01/19	62,121.939769	62,002.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.93976890	0.000000
02/01/19	62,121.939769	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.93976890	0.000000
03/01/19	62,145.955252	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.95525156	0.000000
04/01/19	62,169.980035	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	167.98003453	0.000000
05/01/19	62,194.014738	62,002.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	192.01473782	0.000000
06/01/19	62,194.014738	62,002.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	192.01473782	0.000000
07/01/19	62,194.014738	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	192.01473782	0.000000
08/01/19	62,218.057935	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	216.05793538	0.000000
09/01/19	62,242.111115	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	240.11111527	0.000000
10/01/19	62,266.173471	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	264.17347144	0.000000
11/01/19	62,290.244570	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.60%	1.001685569	1.004648956	0	288.24456991	0.000000
12/01/19	62,314.325403	62,002.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	312.32540268	0.000000
13/01/19	62,314.325403	62,002.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	312.32540268	0.000000
14/01/19	62,314.325403	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	312.32540268	0.000000
15/01/19	62,338.415598	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	336.41559776	0.000000
16/01/19	62,362.515031	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	360.51503114	0.000000
17/01/19	62,386.623703	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	384.62370281	0.000000
18/01/19	62,410.741613	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.60%	1.002388727	1.006592394	0	408.74161278	0.000000
19/01/19	62,434.869505	62,002.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	432.86950508	0.000000
20/01/19	62,434.869505	62,002.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	432.86950508	0.000000
21/01/19	62,434.869505	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	432.86950508	0.000000
22/01/19	62,459.006016	62,002.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	67	457.00601565	83.300000
23/01/19	61,942.637212	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.93721215	0.000000
24/01/19	61,966.583526	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.60%	1.000280731	1.000773329	0	47.88352635	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
25/01/19	61,990.539128	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.83912835	0.000000
26/01/19	62,014.503956	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.80395624	0.000000
27/01/19	62,014.503956	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.80395624	0.000000
28/01/19	62,014.503956	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.80395624	0.000000
29/01/19	62,038.478629	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.77862921	0.000000
30/01/19	62,062.461847	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.76184696	0.000000
31/01/19	62,086.454353	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	167.75435251	0.000000
01/02/19	62,110.456765	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	191.75676505	0.000000
02/02/19	62,134.467660	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	215.76766045	0.000000
03/02/19	62,134.467660	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	215.76766045	0.000000
04/02/19	62,134.467660	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	215.76766045	0.000000
05/02/19	62,158.488525	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	239.78852477	0.000000
06/02/19	62,182.518553	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	263.81855305	0.000000
07/02/19	62,206.557312	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.60%	1.001685569	1.004648956	0	287.85731187	0.000000
08/02/19	62,230.605792	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	311.90579193	0.000000
09/02/19	62,254.663622	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	335.96362171	0.000000
10/02/19	62,254.663622	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	335.96362171	0.000000
11/02/19	62,254.663622	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	335.96362171	0.000000
12/02/19	62,278.730677	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	360.03067737	0.000000
13/02/19	62,302.806959	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	384.10695892	0.000000
14/02/19	62,326.892466	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.60%	1.002388727	1.006592394	0	408.19246636	0.000000
15/02/19	62,350.987943	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	432.28794271	0.000000
16/02/19	62,375.092026	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	456.39202576	0.000000
17/02/19	62,375.092026	61,918.700000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	456.39202576	0.000000
18/02/19	62,375.092026	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	456.39202576	0.000000
19/02/19	62,399.205335	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	480.50533469	0.000000
20/02/19	62,423.328551	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.60%	1.002951609	1.008149857	0	504.62855062	0.000000
21/02/19	62,447.460435	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.60%	1.003092379	1.008539592	0	528.76043517	0.000000
22/02/19	62,471.602227	61,918.700000	6.40%	1.00024620	1.00567796	3.60%	1.003233169	1.008929487	68	552.90222670	83.300000
23/02/19	61,859.305009	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.90500912	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
24/02/19	61,859.305009	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.90500912	0.000000
25/02/19	61,859.305009	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.90500912	0.000000
26/02/19	61,883.219108	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.60%	1.000280731	1.000773329	0	47.81910804	0.000000
27/02/19	61,907.142482	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.74248228	0.000000
28/02/19	61,931.075070	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.67506999	0.000000
01/03/19	61,955.017490	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.61748953	0.000000
02/03/19	61,978.968442	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.56844235	0.000000
03/03/19	61,978.968442	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.56844235	0.000000
04/03/19	61,978.968442	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.56844235	0.000000
05/03/19	61,978.968442	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.56844235	0.000000
06/03/19	61,978.968442	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.56844235	0.000000
07/03/19	62,002.928670	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	167.52867048	0.000000
08/03/19	62,026.898792	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	191.49879228	0.000000
09/03/19	62,050.877386	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	215.47738553	0.000000
10/03/19	62,050.877386	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	215.47738553	0.000000
11/03/19	62,050.877386	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	215.47738553	0.000000
12/03/19	62,074.865934	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	239.46593427	0.000000
13/03/19	62,098.863635	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	263.46363466	0.000000
14/03/19	62,122.870054	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.60%	1.001685569	1.004648956	0	287.47005384	0.000000
15/03/19	62,146.886181	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	311.48618117	0.000000
16/03/19	62,170.911646	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	335.51164565	0.000000
17/03/19	62,170.911646	61,835.400000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	335.51164565	0.000000
18/03/19	62,170.911646	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	335.51164565	0.000000
19/03/19	62,194.946324	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	359.54632361	0.000000
20/03/19	62,218.990215	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	383.59021504	0.000000
21/03/19	62,243.043320	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.60%	1.002388727	1.006592394	0	407.64331994	0.000000
22/03/19	62,267.106380	61,835.400000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	69	431.70638035	83.300000
23/03/19	61,775.972806	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.87280609	0.000000
24/03/19	61,775.972806	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.87280609	0.000000
25/03/19	61,775.972806	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.87280609	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS	AMORTIZAÇÃO
	FNTE11 R\$	VN R\$	Dik			AA Spread				J R\$	R\$
26/03/19	61,799.854690	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.60%	1.000280731	1.000773329	0	47.75468974	0.000000
27/03/19	61,823.745836	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.64583620	0.000000
28/03/19	61,847.646184	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.54618373	0.000000
29/03/19	61,871.556350	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.45634984	0.000000
30/03/19	61,895.475038	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.37503774	0.000000
31/03/19	61,895.475038	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.37503774	0.000000
01/04/19	61,895.475038	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.37503774	0.000000
02/04/19	61,919.402988	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	167.30298846	0.000000
03/04/19	61,943.340820	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	191.24081951	0.000000
04/04/19	61,967.287111	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	215.18711060	0.000000
05/04/19	61,991.243344	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	239.14334378	0.000000
06/04/19	62,015.208716	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	263.10871627	0.000000
07/04/19	62,015.208716	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	263.10871627	0.000000
08/04/19	62,015.208716	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	263.10871627	0.000000
09/04/19	62,039.182796	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.60%	1.001685569	1.004648956	0	287.08279580	0.000000
10/04/19	62,063.166570	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	311.06657042	0.000000
11/04/19	62,087.159670	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	335.05966960	0.000000
12/04/19	62,111.161970	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	359.06196984	0.000000
13/04/19	62,135.173471	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	383.07347115	0.000000
14/04/19	62,135.173471	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	383.07347115	0.000000
15/04/19	62,135.173471	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	383.07347115	0.000000
16/04/19	62,159.194174	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.60%	1.002388727	1.006592394	0	407.09417352	0.000000
17/04/19	62,183.224818	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	431.12481798	0.000000
18/04/19	62,207.264046	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	455.16404598	0.000000
19/04/19	62,231.312475	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	479.21247505	0.000000
20/04/19	62,231.312475	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	479.21247505	0.000000
21/04/19	62,231.312475	61,752.100000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	479.21247505	0.000000
22/04/19	62,231.312475	61,752.100000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	70	479.21247505	83.300000
23/04/19	61,692.640603	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.84060306	0.000000
24/04/19	61,716.490271	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.60%	1.000280731	1.000773329	0	47.69027143	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
25/04/19	61,740.349190	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.54919012	0.000000
26/04/19	61,764.217297	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.41729747	0.000000
27/04/19	61,788.095210	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.29521016	0.000000
28/04/19	61,788.095210	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.29521016	0.000000
29/04/19	61,788.095210	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.29521016	0.000000
30/04/19	61,811.981633	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	143.18163313	0.000000
01/05/19	61,835.877306	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	167.07730643	0.000000
02/05/19	61,835.877306	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	167.07730643	0.000000
03/05/19	61,859.782847	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	190.98284674	0.000000
04/05/19	61,883.696836	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	214.89683567	0.000000
05/05/19	61,883.696836	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	214.89683567	0.000000
06/05/19	61,883.696836	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	214.89683567	0.000000
07/05/19	61,907.620753	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	238.82075328	0.000000
08/05/19	61,931.553798	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	262.75379787	0.000000
09/05/19	61,955.495538	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.60%	1.001685569	1.004648956	0	286.69553777	0.000000
10/05/19	61,979.446960	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	310.64695966	0.000000
11/05/19	62,003.407694	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	334.60769355	0.000000
12/05/19	62,003.407694	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	334.60769355	0.000000
13/05/19	62,003.407694	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	334.60769355	0.000000
14/05/19	62,027.377616	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	358.57761608	0.000000
15/05/19	62,051.356727	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	382.55672727	0.000000
16/05/19	62,075.345027	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.60%	1.002388727	1.006592394	0	406.54502710	0.000000
17/05/19	62,099.343256	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	430.54325562	0.000000
18/05/19	62,123.350056	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	454.55005609	0.000000
19/05/19	62,123.350056	61,668.800000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	454.55005609	0.000000
20/05/19	62,123.350056	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	454.55005609	0.000000
21/05/19	62,147.366045	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	478.56604522	0.000000
22/05/19	62,171.391901	61,668.800000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.60%	1.002951609	1.008149857	71	502.59190136	83.300000
23/05/19	61,609.308400	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.80840003	0.000000
24/05/19	61,633.125853	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.60%	1.000280731	1.000773329	0	47.62585312	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
25/05/19	61,656.952544	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.45254405	0.000000
26/05/19	61,656.952544	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.45254405	0.000000
27/05/19	61,656.952544	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.45254405	0.000000
28/05/19	61,680.788411	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.28841121	0.000000
29/05/19	61,704.634070	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	119.13407047	0.000000
30/05/19	61,728.488229	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	142.98822853	0.000000
31/05/19	61,752.351624	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	166.85162441	0.000000
01/06/19	61,776.224874	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	190.72487397	0.000000
02/06/19	61,776.224874	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	190.72487397	0.000000
03/06/19	61,776.224874	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	190.72487397	0.000000
04/06/19	61,800.106561	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	214.60656075	0.000000
05/06/19	61,823.998163	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	238.49816279	0.000000
06/06/19	61,847.898879	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	262.39887948	0.000000
07/06/19	61,871.808280	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.60%	1.001685569	1.004648956	0	286.30827973	0.000000
08/06/19	61,895.727349	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	310.22734891	0.000000
09/06/19	61,895.727349	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	310.22734891	0.000000
10/06/19	61,895.727349	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	310.22734891	0.000000
11/06/19	61,919.655717	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	334.15571749	0.000000
12/06/19	61,943.593262	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	358.09326232	0.000000
13/06/19	61,967.539983	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	382.03998338	0.000000
14/06/19	61,991.495881	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.60%	1.002388727	1.006592394	0	405.99588068	0.000000
15/06/19	62,015.461693	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	429.96169325	0.000000
16/06/19	62,015.461693	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	429.96169325	0.000000
17/06/19	62,015.461693	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	429.96169325	0.000000
18/06/19	62,039.436066	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	453.93606620	0.000000
19/06/19	62,063.419615	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	477.91961540	0.000000
20/06/19	62,087.413018	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00518295	3.60%	1.002951609	1.008149857	0	501.91301827	0.000000
21/06/19	62,087.413018	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.60%	1.002951609	1.008149857	0	501.91301827	0.000000
22/06/19	62,111.415043	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.60%	1.003092379	1.008539592	0	525.91504311	0.000000
23/06/19	62,111.415043	61,585.500000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.60%	1.003092379	1.008539592	0	525.91504311	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
24/06/19	62,111.415043	61,585.500000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.60%	1.003092379	1.008539592	72	525.91504311	83.300000
25/06/19	61,525.976197	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.77619700	0.000000
26/06/19	61,549.761435	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.60%	1.000280731	1.000773329	0	47.56143482	0.000000
27/06/19	61,573.555898	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.35589797	0.000000
28/06/19	61,597.359525	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.15952495	0.000000
29/06/19	61,621.172931	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	118.97293079	0.000000
30/06/19	61,621.172931	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	118.97293079	0.000000
01/07/19	61,621.172931	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	118.97293079	0.000000
02/07/19	61,644.994824	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	142.79482392	0.000000
03/07/19	61,668.825942	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	166.62594238	0.000000
04/07/19	61,692.666901	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	190.46690120	0.000000
05/07/19	61,716.516286	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.60%	1.001263910	1.003484693	0	214.31628582	0.000000
06/07/19	61,740.375572	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	238.17557229	0.000000
07/07/19	61,740.375572	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	238.17557229	0.000000
08/07/19	61,740.375572	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.60%	1.001404443	1.003872635	0	238.17557229	0.000000
09/07/19	61,764.243961	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.60%	1.001544996	1.004260725	0	262.04396109	0.000000
10/07/19	61,788.121022	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.60%	1.001685569	1.004648956	0	285.92102170	0.000000
11/07/19	61,812.007738	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.60%	1.001826161	1.005037344	0	309.80773815	0.000000
12/07/19	61,835.903741	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.60%	1.001966773	1.005425883	0	333.70374144	0.000000
13/07/19	61,859.808909	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	357.60890855	0.000000
14/07/19	61,859.808909	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	357.60890855	0.000000
15/07/19	61,859.808909	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.60%	1.002107405	1.005814571	0	357.60890855	0.000000
16/07/19	61,883.723239	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.60%	1.002248056	1.006203408	0	381.52323949	0.000000
17/07/19	61,907.646734	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.60%	1.002388727	1.006592394	0	405.44673426	0.000000
18/07/19	61,931.580131	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.60%	1.002529418	1.006981541	0	429.38013089	0.000000
19/07/19	61,955.522076	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.60%	1.002670129	1.007370827	0	453.32207631	0.000000
20/07/19	61,979.473186	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	477.27318557	0.000000
21/07/19	61,979.473186	61,502.200000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	0	477.27318557	0.000000
22/07/19	61,979.473186	61,502.200000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.60%	1.002810859	1.007760262	73	477.27318557	83.300000
23/07/19	61,442.643994	61,418.900000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.60%	1.000140356	1.000386591	0	23.74399396	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS	AMORTIZAÇÃO
	FNTE11 R\$	VN R\$	Dik			AA Spread				J R\$	R\$
24/07/19	61,466.397017	61,418.900000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.60%	1.000280731	1.000773329	0	47.49701651	0.000000
25/07/19	61,490.159252	61,418.900000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.60%	1.000421126	1.001160217	0	71.25925190	0.000000
26/07/19	61,513.930639	61,418.900000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.60%	1.000561541	1.001547254	0	95.03063870	0.000000
27/07/19	61,537.711791	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	118.81179110	0.000000
28/07/19	61,537.711791	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	118.81179110	0.000000
29/07/19	61,537.711791	61,418.900000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.60%	1.000701975	1.001934450	0	118.81179110	0.000000
30/07/19	61,561.501419	61,418.900000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.60%	1.000842429	1.002321784	0	142.60141931	0.000000
31/07/19	61,585.300260	61,418.900000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.60%	1.000982903	1.002709268	0	166.40026036	0.000000
01/08/19	61,609.108928	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00197130	3.60%	1.001123397	1.003096912	0	190.20892843	0.000000
02/08/19	61,631.774836	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00219926	3.60%	1.001263910	1.003465950	0	212.87483645	0.000000
03/08/19	61,654.448975	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.60%	1.001404443	1.003835122	0	235.54897460	0.000000
04/08/19	61,654.448975	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.60%	1.001404443	1.003835122	0	235.54897460	0.000000
05/08/19	61,654.448975	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00242727	3.60%	1.001404443	1.003835122	0	235.54897460	0.000000
06/08/19	61,677.131343	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00265533	3.60%	1.001544996	1.004204428	0	258.23134288	0.000000
07/08/19	61,699.822003	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00288344	3.60%	1.001685569	1.004573869	0	280.92200272	0.000000
08/08/19	61,722.521445	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00311161	3.60%	1.001826161	1.004943453	0	303.62144546	0.000000
09/08/19	61,745.229180	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00333983	3.60%	1.001966773	1.005313172	0	326.32917975	0.000000
10/08/19	61,767.945083	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.60%	1.002107405	1.005683024	0	349.04508275	0.000000
11/08/19	61,767.945083	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.60%	1.002107405	1.005683024	0	349.04508275	0.000000
12/08/19	61,767.945083	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00356810	3.60%	1.002107405	1.005683024	0	349.04508275	0.000000
13/08/19	61,790.669277	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00379642	3.60%	1.002248056	1.006053011	0	371.76927730	0.000000
14/08/19	61,813.401641	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00402479	3.60%	1.002388727	1.006423131	0	394.50164057	0.000000
15/08/19	61,836.142910	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00425322	3.60%	1.002529418	1.006793396	0	417.24290958	0.000000
16/08/19	61,858.892470	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00448170	3.60%	1.002670129	1.007163796	0	439.99247014	0.000000
17/08/19	61,881.650199	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.60%	1.002810859	1.007534329	0	462.75019941	0.000000
18/08/19	61,881.650199	61,418.900000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.60%	1.002810859	1.007534329	0	462.75019941	0.000000
19/08/19	61,881.650199	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00471023	3.60%	1.002810859	1.007534329	0	462.75019941	0.000000
20/08/19	61,904.416159	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00493881	3.60%	1.002951609	1.007904996	0	485.51615882	0.000000
21/08/19	61,927.190471	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00516744	3.60%	1.003092379	1.008275799	0	508.29047120	0.000000
22/08/19	61,949.973628	61,418.900000	5.90%	1.00022751	1.00539613	3.60%	1.003233169	1.008646746	74	531.07362789	83.300000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
23/08/19	61,358.165245	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00022751	3.60%	1.000140356	1.000367898	0	22.56524456	0.000000
24/08/19	61,372.124736	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00045507	3.60%	1.000140356	1.000595490	0	36.52473644	0.000000
25/08/19	61,372.124736	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00045507	3.60%	1.000140356	1.000595490	0	36.52473644	0.000000
26/08/19	61,380.738647	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00045507	3.60%	1.000280731	1.000735929	0	45.13864677	0.000000
27/08/19	61,403.320820	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00068269	3.60%	1.000421126	1.001104103	0	67.72081996	0.000000
28/08/19	61,425.910660	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00091035	3.60%	1.000561541	1.001472402	0	90.31066011	0.000000
29/08/19	61,448.509271	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00113807	3.60%	1.000701975	1.001840844	0	112.90927124	0.000000
30/08/19	61,471.116101	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00136584	3.60%	1.000842429	1.002209420	0	135.51610135	0.000000
31/08/19	61,493.731089	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00159366	3.60%	1.000982903	1.002578129	0	158.13108909	0.000000
01/09/19	61,493.731089	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00159366	3.60%	1.000982903	1.002578129	0	158.13108909	0.000000
02/09/19	61,493.731089	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00159366	3.60%	1.000982903	1.002578129	0	158.13108909	0.000000
03/09/19	61,516.354357	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00182153	3.60%	1.001123397	1.002946973	0	180.75435713	0.000000
04/09/19	61,538.985783	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00204945	3.60%	1.001263910	1.003315950	0	203.38578281	0.000000
05/09/19	61,561.626102	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00227743	3.60%	1.001404443	1.003685072	0	226.02610216	0.000000
06/09/19	61,584.274579	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00250546	3.60%	1.001544996	1.004054327	0	248.67457914	0.000000
07/09/19	61,606.931336	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00273354	3.60%	1.001685569	1.004423717	0	271.33133642	0.000000
08/09/19	61,606.931336	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00273354	3.60%	1.001685569	1.004423717	0	271.33133642	0.000000
09/09/19	61,606.931336	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00273354	3.60%	1.001685569	1.004423717	0	271.33133642	0.000000
10/09/19	61,629.596190	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00296167	3.60%	1.001826161	1.004793239	0	293.99619000	0.000000
11/09/19	61,652.269385	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00318985	3.60%	1.001966773	1.005162897	0	316.66938523	0.000000
12/09/19	61,674.951351	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00341809	3.60%	1.002107405	1.005532698	0	339.35135144	0.000000
13/09/19	61,697.641537	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00364638	3.60%	1.002248056	1.005902633	0	362.04153663	0.000000
14/09/19	61,720.340002	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00387472	3.60%	1.002388727	1.006272703	0	384.74000212	0.000000
15/09/19	61,720.340002	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00387472	3.60%	1.002388727	1.006272703	0	384.74000212	0.000000
16/09/19	61,720.340002	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00387472	3.60%	1.002388727	1.006272703	0	384.74000212	0.000000
17/09/19	61,743.046625	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00410311	3.60%	1.002529418	1.006642906	0	407.44662525	0.000000
18/09/19	61,765.761590	61,335.600000	5.90%	1.00022751	1.00433155	3.60%	1.002670129	1.007013245	0	430.16159002	0.000000
19/09/19	61,788.485326	61,335.600000	5.40%	1.00020872	1.00456005	3.60%	1.002810859	1.007383727	0	452.88532578	0.000000
20/09/19	61,810.055830	61,335.600000	5.40%	1.00020872	1.00476972	3.60%	1.002951609	1.007735407	0	474.45582958	0.000000
21/09/19	61,831.634307	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00497944	3.60%	1.003092379	1.008087217	0	496.03430702	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
22/09/19	61,831.634307	61,335.600000	0.00%	1.00000000	1.00497944	3.60%	1.003092379	1.008087217	0	496.03430702	0.000000
23/09/19	61,831.634307	61,335.600000	5.40%	1.00020872	1.00497944	3.60%	1.003092379	1.008087217	75	496.03430702	83.300000
24/09/19	61,273.683484	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.60%	1.000140356	1.000349105	0	21.38348419	0.000000
25/09/19	61,295.074196	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.60%	1.000280731	1.000698328	0	42.77419615	0.000000
26/09/19	61,316.472810	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.60%	1.000421126	1.001047680	0	64.17280966	0.000000
27/09/19	61,337.878651	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.60%	1.000561541	1.001397150	0	85.57865094	0.000000
28/09/19	61,359.292333	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.60%	1.000701975	1.001746748	0	106.99233252	0.000000
29/09/19	61,359.292333	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.60%	1.000701975	1.001746748	0	106.99233252	0.000000
30/09/19	61,359.292333	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.60%	1.000701975	1.001746748	0	106.99233252	0.000000
01/10/19	61,380.712691	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.60%	1.000842429	1.002096455	0	128.41269059	0.000000
02/10/19	61,402.141501	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00146196	3.60%	1.000982903	1.002446300	0	149.84150148	0.000000
03/10/19	61,423.576989	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00167098	3.60%	1.001123397	1.002796254	0	171.27698888	0.000000
04/10/19	61,445.020317	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00188005	3.60%	1.001263910	1.003146336	0	192.72031657	0.000000
05/10/19	61,466.470933	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00208916	3.60%	1.001404443	1.003496537	0	214.17093328	0.000000
06/10/19	61,466.470933	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00208916	3.60%	1.001404443	1.003496537	0	214.17093328	0.000000
07/10/19	61,466.470933	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00208916	3.60%	1.001404443	1.003496537	0	214.17093328	0.000000
08/10/19	61,487.929452	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00229832	3.60%	1.001544996	1.003846867	0	235.62945154	0.000000
09/10/19	61,509.395259	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00250752	3.60%	1.001685569	1.004197316	0	257.09525882	0.000000
10/10/19	61,530.868233	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00271676	3.60%	1.001826161	1.004547882	0	278.56823262	0.000000
11/10/19	61,552.349169	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00292605	3.60%	1.001966773	1.004898578	0	300.04916922	0.000000
12/10/19	61,573.837395	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00313538	3.60%	1.002107405	1.005249393	0	321.53739485	0.000000
13/10/19	61,573.837395	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00313538	3.60%	1.002107405	1.005249393	0	321.53739485	0.000000
14/10/19	61,573.837395	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00313538	3.60%	1.002107405	1.005249393	0	321.53739485	0.000000
15/10/19	61,595.332787	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00334475	3.60%	1.002248056	1.005600325	0	343.03278699	0.000000
16/10/19	61,616.836142	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00355417	3.60%	1.002388727	1.005951387	0	364.53614194	0.000000
17/10/19	61,638.346786	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00376363	3.60%	1.002529418	1.006302568	0	386.04678590	0.000000
18/10/19	61,659.865331	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00397314	3.60%	1.002670129	1.006653878	0	407.56533141	0.000000
19/10/19	61,681.391105	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00418269	3.60%	1.002810859	1.007005306	0	429.09110470	0.000000
20/10/19	61,681.391105	61,252.300000	0.00%	1.00000000	1.00418269	3.60%	1.002810859	1.007005306	0	429.09110470	0.000000
21/10/19	61,681.391105	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00418269	3.60%	1.002810859	1.007005306	0	429.09110470	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
22/10/19	61,702.924167	61,252.300000	5.40%	1.00020872	1.00439228	3.60%	1.002951609	1.007356853	76	450.62416701	83.300000
23/10/19	61,190.354404	61,169.000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.60%	1.000140356	1.000349105	0	21.35440374	0.000000
24/10/19	61,211.716025	61,169.000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.60%	1.000280731	1.000698328	0	42.71602543	0.000000
25/10/19	61,233.085538	61,169.000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.60%	1.000421126	1.001047680	0	64.08553792	0.000000
26/10/19	61,254.462268	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00083514	3.60%	1.000561541	1.001397150	0	85.46226835	0.000000
27/10/19	61,254.462268	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00083514	3.60%	1.000561541	1.001397150	0	85.46226835	0.000000
28/10/19	61,254.462268	61,169.000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.60%	1.000561541	1.001397150	0	85.46226835	0.000000
29/10/19	61,275.846828	61,169.000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.60%	1.000701975	1.001746748	0	106.84682841	0.000000
30/10/19	61,297.238056	61,169.000000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.60%	1.000842429	1.002096455	0	128.23805589	0.000000
31/10/19	61,318.637725	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00146196	3.60%	1.000982903	1.002446300	0	149.63772469	0.000000
01/11/19	61,338.886682	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00165208	3.60%	1.001123397	1.002777333	0	169.88668227	0.000000
02/11/19	61,359.143102	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00184225	3.60%	1.001263910	1.003108488	0	190.14310247	0.000000
03/11/19	61,359.143102	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00184225	3.60%	1.001263910	1.003108488	0	190.14310247	0.000000
04/11/19	61,359.143102	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00184225	3.60%	1.001263910	1.003108488	0	190.14310247	0.000000
05/11/19	61,379.405884	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00203245	3.60%	1.001404443	1.003439747	0	210.40588424	0.000000
06/11/19	61,399.675028	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00222268	3.60%	1.001544996	1.003771110	0	230.67502758	0.000000
07/11/19	61,419.951083	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00241295	3.60%	1.001685569	1.004102586	0	250.95108303	0.000000
08/11/19	61,440.234051	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00260326	3.60%	1.001826161	1.004434175	0	271.23405057	0.000000
09/11/19	61,460.523930	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00279361	3.60%	1.001966773	1.004765877	0	291.52393021	0.000000
10/11/19	61,460.523930	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00279361	3.60%	1.001966773	1.004765877	0	291.52393021	0.000000
11/11/19	61,460.523930	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00279361	3.60%	1.001966773	1.004765877	0	291.52393021	0.000000
12/11/19	61,480.820171	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00298399	3.60%	1.002107405	1.005097683	0	311.82017142	0.000000
13/11/19	61,501.122713	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00317440	3.60%	1.002248056	1.005429592	0	332.12271304	0.000000
14/11/19	61,521.432840	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00336486	3.60%	1.002388727	1.005761625	0	352.43283962	0.000000
15/11/19	61,541.748655	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00355534	3.60%	1.002529418	1.006093751	0	372.74865491	0.000000
16/11/19	61,541.748655	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00355534	3.60%	1.002529418	1.006093751	0	372.74865491	0.000000
17/11/19	61,541.748655	61,169.000000	0.00%	1.00000000	1.00355534	3.60%	1.002529418	1.006093751	0	372.74865491	0.000000
18/11/19	61,541.748655	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00355534	3.60%	1.002529418	1.006093751	0	372.74865491	0.000000
19/11/19	61,562.072055	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00374587	3.60%	1.002670129	1.006426001	0	393.07205516	0.000000
20/11/19	61,582.401756	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00393643	3.60%	1.002810859	1.006758354	0	413.40175582	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS	AMORTIZAÇÃO
	FNTE11 R\$	VN R\$	Dik			AA Spread				J R\$	R\$
21/11/19	61,602.738369	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00412703	3.60%	1.002951609	1.007090820	0	433.73836857	0.000000
22/11/19	61,623.081404	61,169.000000	4.90%	1.00018985	1.00431766	3.60%	1.003092379	1.007423391	77	454.08140407	83.300000
23/11/19	61,105.872514	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00018985	3.60%	1.000140356	1.000330233	0	20.17251396	0.000000
24/11/19	61,105.872514	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00018985	3.60%	1.000140356	1.000330233	0	20.17251396	0.000000
25/11/19	61,105.872514	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00018985	3.60%	1.000140356	1.000330233	0	20.17251396	0.000000
26/11/19	61,126.051870	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00037974	3.60%	1.000280731	1.000660578	0	40.35186953	0.000000
27/11/19	61,146.237517	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00056966	3.60%	1.000421126	1.000991026	0	60.53751692	0.000000
28/11/19	61,166.430128	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00075962	3.60%	1.000561541	1.001321588	0	80.73012809	0.000000
29/11/19	61,186.628970	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00094961	3.60%	1.000701975	1.001652252	0	100.92896999	0.000000
30/11/19	61,206.834715	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00113964	3.60%	1.000842429	1.001983029	0	121.13471458	0.000000
01/12/19	61,206.834715	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00113964	3.60%	1.000842429	1.001983029	0	121.13471458	0.000000
02/12/19	61,206.834715	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00113964	3.60%	1.000842429	1.001983029	0	121.13471458	0.000000
03/12/19	61,227.047423	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00132971	3.60%	1.000982903	1.002313920	0	141.34742294	0.000000
04/12/19	61,247.266423	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00151981	3.60%	1.001123397	1.002644914	0	161.56642312	0.000000
05/12/19	61,267.492326	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00170995	3.60%	1.001263910	1.002976021	0	181.79232599	0.000000
06/12/19	61,287.724582	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00190012	3.60%	1.001404443	1.003307232	0	202.02458178	0.000000
07/12/19	61,307.963740	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00209033	3.60%	1.001544996	1.003638556	0	222.26374024	0.000000
08/12/19	61,307.963740	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00209033	3.60%	1.001544996	1.003638556	0	222.26374024	0.000000
09/12/19	61,307.963740	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00209033	3.60%	1.001544996	1.003638556	0	222.26374024	0.000000
10/12/19	61,328.209801	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00228058	3.60%	1.001685569	1.003969993	0	242.50980140	0.000000
11/12/19	61,348.462154	61,085.700000	4.90%	1.00018985	1.00247086	3.60%	1.001826161	1.004301533	0	262.76215437	0.000000
12/12/19	61,368.721471	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00266118	3.60%	1.001966773	1.004633187	0	283.02147112	0.000000
13/12/19	61,387.824008	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00283253	3.60%	1.002107405	1.004945904	0	302.12400797	0.000000
14/12/19	61,406.931920	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00300390	3.60%	1.002248056	1.005258709	0	321.23192036	0.000000
15/12/19	61,406.931920	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00300390	3.60%	1.002248056	1.005258709	0	321.23192036	0.000000
16/12/19	61,406.931920	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00300390	3.60%	1.002248056	1.005258709	0	321.23192036	0.000000
17/12/19	61,426.045819	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00317530	3.60%	1.002388727	1.005571612	0	340.34581914	0.000000
18/12/19	61,445.166315	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00334674	3.60%	1.002529418	1.005884623	0	359.46631519	0.000000
19/12/19	61,464.292248	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00351820	3.60%	1.002670129	1.006197723	0	378.59224786	0.000000
20/12/19	61,483.424106	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00368969	3.60%	1.002810859	1.006510920	0	397.72410584	0.000000

DATA	PU PAR FNTE11 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	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\$
21/12/19	61,502.562011	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00386121	3.60%	1.002951609	1.006824216	0	416.86201131	0.000000
22/12/19	61,502.562011	61,085.700000	0.00%	1.00000000	1.00386121	3.60%	1.002951609	1.006824216	0	416.86201131	0.000000
23/12/19	61,502.562011	61,085.700000	4.40%	1.00017089	1.00386121	3.60%	1.002951609	1.006824216	78	416.86201131	83.300000
24/12/19	61,021.388217	61,002.400000	4.40%	1.00017089	1.00017089	3.60%	1.000140356	1.000311270	0	18.98821704	0.000000
25/12/19	61,031.816211	61,002.400000	0.00%	1.00000000	1.00034181	3.60%	1.000140356	1.000482214	0	29.41621131	0.000000
26/12/19	61,040.382351	61,002.400000	4.40%	1.00017089	1.00034181	3.60%	1.000280731	1.000622637	0	37.98235132	0.000000
27/12/19	61,059.382464	61,002.400000	4.40%	1.00017089	1.00051276	3.60%	1.000421126	1.000934102	0	56.98246384	0.000000
28/12/19	61,078.388555	61,002.400000	0.00%	1.00000000	1.00068374	3.60%	1.000561541	1.001245665	0	75.98855459	0.000000
29/12/19	61,078.388555	61,002.400000	0.00%	1.00000000	1.00068374	3.60%	1.000561541	1.001245665	0	75.98855459	0.000000
30/12/19	61,078.388555	61,002.400000	4.40%	1.00017089	1.00068374	3.60%	1.000561541	1.001245665	0	75.98855459	0.000000
31/12/19	61,097.399953	61,002.400000	4.40%	1.00017089	1.00085474	3.60%	1.000701975	1.001557315	0	94.99995255	0.000000

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 12/07/2019 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 27/09/2019 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 11/10/2019 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 12/04/2019 | [Visualizar](#)
AGOE Realizada em 30/04/2019 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 30/04/2019 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 28/05/2019 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais

A Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado que foi constituída em 11 de janeiro de 2010, tendo como objetivo a exploração de concessão administrativa, em regime de Parceria Público Privada, pelo prazo de 35 anos, para a prestação do serviço de reconstrução, gestão da operação e manutenção da Arena Fonte Nova, podendo também desenvolver projetos associados e complementares à atividade principal, seja por meio da implementação e gestão de empreendimentos próprios, seja através de investimento e participação em outras sociedades de propósito específico, cujos objetos sociais incluam a exploração de atividades pertinentes à operação da arena multiuso e seu entorno, em conformidade com as condições e especificações no Contrato de Parceria Público-Privada (“Contrato de PPP”) celebrado com o Governo do Estado da Bahia através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (“SETRE” ou “Poder Concedente”) nos termos do Edital n° 001/2009.

A Companhia é controlada em conjunto pela Odebrecht Properties Parcerias S.A. - Em Recuperação Judicial (“OPP”) e pela OAS Arenas S.A. (“OAS Arenas”) e tem sede em Salvador-BA.

A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em cumprimento ao artigo 15º, alínea “G” do Estatuto Social em 18 de março de 2020.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA - Controladora		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	216,257	212,151
Ativo Não Circulante	794,653	852,009
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	98,108	90,482
Empréstimos e Financiamentos	63,015	61,064
Debêntures	5,624	918
Passivo Não Circulante	630,703	718,291
Empréstimos e Financiamentos	340,951	402,669
Debêntures	51,475	57,009
Patrimônio Líquido	282,099	255,387
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	129,532	131,705
Lucro Bruto	121,180	124,330
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	91,399	97,715
Lucro antes dos Impostos	49,425	47,677
Lucro/prejuízo Do Exercício	35,032	32,602
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	0.30	0.26
Liquidez Corrente	2.20	2.34
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	2.58	3.17
Endividamento Oneroso	1.63	2.04
Margem Bruta	0.94	0.94
Margem Operacional	0.71	0.74
Margem Líquida	0.27	0.25
Retorno Sobre o PL (ROE)	14.18%	14.63%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)

Tel.: +55 71 3271 0598
www.bdobrazil.com.brAv. Tancredo Neves, 2539
Torre Nova Iorque, 14º andar, Caminho das Árvores
Salvador, BA - Brasil - 41820-021**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos
Acionistas e Administradores da
Fonte Nova Negócios e Participações S.A.
Salvador - BA

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

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 contábeis". 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.

Ênfase**Contrato de Parceria Público-Privada com o Estado da Bahia**

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 01(f) às demonstrações contábeis, que menciona o envolvimento da Companhia como polo passivo no Processo TCE/000490/2010, movido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), alegando a existência de irregularidades na licitação que originou o contrato de concessão firmado entre a Companhia e o Governo do Estado da Bahia. Até a data deste relatório, as decisões emitidas pelo TCE - BA, não contemplaram a execução de quaisquer medidas cautelares que poderiam reduzir o valor da contraprestação pública recebida do Poder Concedente ou impedir a continuidade do Contrato de Parceria Público-Privada. Por essa razão, não foram constituídas provisões para passivos ou *impairment* de ativos que reflitam eventuais impactos do desfecho desse processo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.



Investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas

Conforme descrito na Nota Explicativa nº1(c) e 1(d) às demonstrações contábeis e como é de conhecimento público, encontram-se em andamento, desde 2014, investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no contexto da denominada Operação Lava Jato, que envolvem ex-executivos e empresas do Grupo Odebrecht e do Grupo OAS, controladoras em conjunto da Companhia. Os referidos Grupos assinaram acordo de Leniência com o poder público se comprometendo a pagar os montantes de R\$ 1.929 e R\$ 3.828, Grupo OAS e Grupo Odebrecht, respectivamente, como penalidades decorrentes do resultado destas investigações. A administração, neste momento, entende que possíveis efeitos desses acordos de Leniência firmados pelos citados Grupos econômicos, não deverão afetar significativamente a Companhia. Em virtude dessas investigações ainda estarem em curso e por existirem incertezas quanto ao possível envolvimento da Companhia nos atos ilícitos que abrangem suas Controladoras, não foram consideradas nas demonstrações contábeis, quaisquer impactos do desfecho desse processo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

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 contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Ativo financeiro da concessão

Conforme apresentado nas Notas Explicativas nº 1(f) e 7, a Companhia possui um ativo financeiro junto ao poder concedente decorrente dos investimentos realizados na demolição e construção da nova arena multiuso, passando a ser devida pelo poder concedente à Companhia, a contraprestação que será paga em 180 parcelas mensais e sucessivas, atualizadas anualmente pela variação do Índice de Preços do Consumidor Amplo ("IPCA"), com término previsto em abril de 2028.

Este assunto foi considerado significativo para nossa auditoria tendo em vista que a maior parte da receita decorre da atualização do ativo financeiro, bem como o saldo do ativo financeiro da concessão representa mais de 85% do total do ativo da Companhia.

Resposta da auditoria ao assunto

Nossos procedimentos de auditoria para o ativo financeiro da concessão incluíram, dentre outros: (a) entendimento dos controles associados ao ativo financeiro da concessão; (b) avaliação da exatidão e integridade do saldo do ativo e dos reflexos de sua mutação no resultado; (c) recálculo dos valores com base nos indicadores contratuais e de mercado; (d) verificação do registro a valor recuperável do ativo; e (e) avaliação da adequada divulgação das informações em notas explicativas às demonstrações contábeis.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que o registro do ativo financeiro da concessão e seus reflexos no resultado estão adequados, assim como as suas respectivas divulgações, no contexto das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.



Estimativas

As demonstrações contábeis da Companhia apresentam estimativas contábeis críticas relacionadas a operações que requerem elevado nível de julgamento para apuração dos saldos contábeis.

As principais rubricas das demonstrações contábeis que requerem estimativas contábeis críticas são:

- Provisão para perda estimada do contas a receber e ativo financeiro (Notas Explicativas nºs 6 e 7); e
- Provisão para contingências e provisões judiciais (Nota Explicativa nº 13).

Consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria devido à relevância dos saldos de contas a receber e do ativo financeiro da concessão, visto o alto grau de julgamento da administração envolvendo tais estimativas.

Resposta da auditoria ao assunto

Os nossos procedimentos de auditoria realizados em relação às estimativas contábeis críticas incluíram comunicação com a administração para entendimento do ciclo de negócios e os potenciais riscos inerentes.

Em relação a tais estimativas, efetuamos como principais procedimentos, dentre outros: (a) recálculo das estimativas, utilizando o critério aplicado pela Companhia, bem como avaliação da sua razoabilidade frente aos índices de inadimplência; (b) análise histórica dos recebimentos dos títulos com intuito de avaliar a inadimplência; (c) análise do *aging list* das parcelas com o objetivo de avaliar a idade dos títulos que compõe o contas a receber e ativo financeiro da concessão; (d) Circularização de advogados e análise das respostas quanto ao prognóstico de perda dos processos de natureza cível, fiscal e trabalhista; e (e) avaliação da adequada divulgação das informações em notas explicativas às demonstrações contábeis.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que as estimativas estão adequadas, assim como as suas respectivas divulgações, no contexto das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.



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 contábeis, 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;
- Concluímos 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 contábeis 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 manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

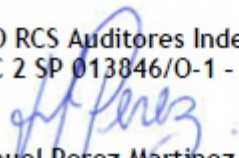
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, desta maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 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.

Salvador, 18 de março de 2020.



BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - BA



Manuel Perez Martinez Júnior
Contador CRC 1 BA 025458/O-0

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, Maio de 2020

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