Simplific Pavarini

RELATÓRIO ANUAL
DO AGENTE FIDUCIÁRIO
2018

ABRIL/2019

1ª Emissão de Debêntures

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS
SERVICOS E COMERCIO SA

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Senhores Debenturistas
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO SA
CETIP
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO 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.

Destacamos que a referida Emissão foi Resgatada Antecipadamente em 28/02/2018.

Atenciosamente,

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

EMISSORA

Denominação social	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO SA
Endereço da sede	RUA DA ALFAZEMA 7º andar - Ed. Iguatemi Business Flat, Bairro Caminho das Árvores Salvador Bahia
CNPJ	00.389.481/0001-79
Objeto Social	A Emissora tem por objeto social: (i) transporte de cargas em geral, municipal, intermunicipal e interestadual; (ii) locação de veículos automotores, sem e com mão de obra de motoristas; (iii) gestão de frota de veículos automotores próprios e de terceiros; (iv) administração e operação de aterros sanitários; e (v) colocação de profissionais qualificados para execução das atividades supracitadas.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	LMTI11/BRLMTPDBS007
Coordenador Líder	SANTANDER
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO SA
Banco Escriturador	ITAU CORRETORA DE VALORES SA
Status da Emissão	RESGATADA
Data do Resgate:	28/12/2018
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/UNICA
Valor Total da Emissão	135.000.000,00
Valor Nominal	10.000,00
Quantidade de Títulos	13500
Forma	ESCRITURAL
Espécie	GARANTIA REAL
Data de Emissão	11/11/2016
Data de Vencimento	11/11/2021
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	*4.2.1 Prazo de Subscrição* As Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir do início de sua distribuição, observado o disposto nos artigos 7-A e 8º, parágrafo 2º, da Instrução CVM 476. *4.2.2 Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização* As Debêntures serão subscritas e integralizadas, durante o período de distribuição, por meio do MDA, à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional ("Data de Integralização") pelo Valor Nominal Unitário, sendo certo que todas as Debêntures serão subscritas e integralizadas em uma única data.
Remuneração	100% do DI + 3,90% aa
Data de Integralização	09/12/2016
Destinação dos Recursos	Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados: (i) para o pagamento antecipado pela Emissora das dívidas listadas no Anexo 3.7.1; e (ii) para capital de giro.
Repactuação	Não haverá repactuação programada das Debêntures.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
11/11/2016	13.500	0	0	0	0	0
31/12/2016	0	0	0	0	0	13.500
31/12/2017	0	0	0	0	0	13.500
28/12/2018	0	0	13.500	0	0	0

GARANTIA

4.10 Garantias Reais

4.10.1 Alienação Fiduciária

4.10.1.1 As Debêntures serão garantidas, também, por alienação fiduciária de veículos de titularidade da Emissora e da LM Transportes identificados no Contrato de Alienação Fiduciária ("Veículos Alienados Fiduciariamente"), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Alienação Fiduciária ("Alienação Fiduciária").

4.10.1.2 Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária, a Emissora obrigou-se a manter valor mínimo na Alienação Fiduciária ("Valor Mínimo da Alienação Fiduciária"), conforme descrito abaixo: **(i)** desde a Data de Integralização até 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Integralização ("Período Inicial"), Veículos Alienados Fiduciariamente, no valor mínimo de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e **(ii)** a partir do término do Período Inicial até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, Veículos Alienados Fiduciariamente, em valor mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) do somatório: (a) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios e, se for o caso, dos Encargos Moratórios, devidos nos termos da presente Escritura ("Saldo Devedor das Debêntures"); e (b) do Saldo das CCBs (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária), devido nos termos das CCBs.

4.10.1.3 As disposições relativas à Alienação Fiduciária e ao Valor Mínimo da Alienação Fiduciária estão descritas no Contrato de Alienação Fiduciária.

4.10.2 Cessão Fiduciária

4.10.2.1 As Debêntures serão garantidas, ainda, por cessão fiduciária: **(i)** de, originalmente, direitos creditórios de titularidade da Emissora e/ou da LM Transportes a serem depositados na Conta Vinculada LM Interestaduais (conforme definida abaixo) e/ou na Conta Vinculada LM Transportes (conforme definida abaixo) ("Direitos Creditórios Originais"), **(ii)** de certificado de depósito bancário no valor mínimo de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ("CDB"), o qual deverá ser mantido na Conta Vinculada LM Interestaduais (conforme definida abaixo) ou na Conta Vinculada LM Transportes (conforme definida abaixo) ("*Cash Collateral*") e **(iii)** de todos e quaisquer montantes relacionados: (a) aos depósitos na conta vinculada de titularidade da Emissora ("Conta Vinculada LM Interestaduais") e na conta vinculada de titularidade da LM Transportes ("Conta Vinculada LM Transportes" e, em conjunto com a Conta Vinculada LM Interestaduais, "Contas Vinculadas"); (b) a todos os rendimentos decorrentes de saldos e fundos a qualquer tempo depositados nas Contas Vinculadas; e (c) a todos os Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) ("Direitos das Contas Cedidos" e, em conjunto com os Direitos Creditórios Originais e o *Cash Collateral*, "Créditos Cedidos Fiduciariamente"), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária ("Cessão Fiduciária" e, em conjunto com a Fiança e a Alienação Fiduciária, "Garantias").

4.10.2.2 Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, os Créditos Cedidos Fiduciariamente deverão somar, no período previsto no Contrato de Cessão Fiduciária, no mínimo, R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo

que o *Cash Collateral* não poderá ser menor do que R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

4.10.2.3 As disposições relativas à Cessão Fiduciária e aos valores mínimos da Cessão Fiduciária estão descritas no Contrato de Cessão Fiduciária.

4.10.2.4 Poderá ser celebrado a qualquer tempo, aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, na forma prevista no Contrato de Cessão Fiduciária, sem necessidade de aprovação prévia pelos Credores (conforme definido abaixo) e sem a necessidade de aprovação adicional por parte de qualquer órgão societário da Emissora ou da LM Transportes, para substituir a cessão fiduciária dos Direitos Creditórios Originais pela cessão fiduciária de direitos e créditos decorrentes ou relacionados aos valores devidos para a Emissora e/ou para a LM Transportes no âmbito de determinados contratos a serem identificados em tal aditamento ("Direitos Creditórios dos Contratos"), passando os Direitos Creditórios dos Contratos a incorporar a Cessão Fiduciária e, para todos os fins, a integrar a definição de "Créditos Cedidos Fiduciariamente".

4.10.2.5 As Garantias serão compartilhadas com as seguintes cédulas de crédito bancário (em conjunto, "CCBs") que, na data de emissão de cada CCB, totalizarão, em conjunto, R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais): (i) cédula de crédito bancário nº 270801515, celebrada entre a LM Transportes, na qualidade de emitente, o Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander"), na qualidade de credor, e avalistas, em 20 de agosto de 2015, conforme aditada; (ii) cédula de crédito bancário nº 000271087115 celebrada entre a LM Transportes, na qualidade de emitente, o Santander, na qualidade de credor, e avalistas, em 11 de novembro de 2015, conforme aditada; e (iii) cédula de crédito bancário a ser celebrada entre a Emissora, na qualidade de emitente, o Santander, na qualidade de credor, e avalistas, de acordo com os termos e condições previstos no "Contrato de Compartilhamento de Garantias" celebrado entre o Agente Fiduciário e o Santander ("Contrato de Compartilhamento").

4.10.2.5.1. As Garantias serão compartilhadas proporcionalmente entre os Debenturistas e o credor das CCBs (em conjunto, "Credores"), de acordo com o percentual de participação de cada um deles, calculado nos termos do Contrato de Compartilhamento.

Informações com base no último relatório mensal do Agente Fiduciário emitido em 16 de novembro de 2018

I) Alienação Fiduciária de Veículos

Alienação Fiduciária de Veículos	
Total de Veículos Alienados - Quantidade	1.935
Total de Veículos Alienados - 90% Valor Fipe	72.656.099,10
Total de Veículos Alienados - Idade média da Frota	33,11%

Status do Volume Mínimo	
Volume Mínimo	56.513.202,61
Volume Atual	72.656.099,10
% Garantido	64,28%
Status	ok

Status da Idade Média	
Idade média máxima	46
Idade Média atual	33,11

Status	ok

II) Cessão Fiduciária de Créditos

Cessão Fiduciáriária de Créditos		
Créditos Cedidos Fiduciariamente	09/11/2018	0,00
Cash Collateral	09/11/2018	20.438.593,14

Status do Volume Mínimo	
Volume Mínimo	56.513.202,61
Volume Atual	72.656.099,10
% Garantido	64,28%
Status	ok

Status do Cash Collateral	
Volume Mínimo	5.000.000,00
Volume Atual	20.438.593,14
% Garantido	408,77%
Status	ok

Data	Nome	Arquivo
08/12/2016	Relatório para Desembolso	Visualizar
15/12/2016	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
06/02/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
06/03/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
03/04/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
03/04/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário (Retificação)	Visualizar
08/05/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
05/06/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
03/07/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
07/08/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/09/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
09/10/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
06/11/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
04/12/2017	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
05/01/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
05/02/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
06/03/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
05/04/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
03/05/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
04/06/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
04/07/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
07/08/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
14/08/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
06/09/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
05/10/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
16/11/2018	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar

AMORTIZAÇÃO

4.6.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas mensais e consecutivas, a partir do 13º (décimo-terceiro) mês contado da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 11 de dezembro de 2017, e os demais pagamentos devidos no dia 11 cada mês, sendo que a última parcela será paga na Data de Vencimento, conforme quadro abaixo.

REMUNERAÇÃO

As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios estabelecidos com base na variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over* extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página na *internet* (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de uma sobretaxa de 3,90% (três inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Juros Remuneratórios"), calculados de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Data de Integralização ou desde a data do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo), até, conforme o caso, a Data de Vencimento, a data de vencimento antecipado das Debêntures, a data de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) ou a data de Aquisição Antecipada Facultativa (conforme abaixo definido) com o cancelamento da totalidade das Debêntures.

Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) ou Aquisição Antecipada Facultativa (conforme abaixo definido) com o cancelamento da totalidade das Debêntures, os Juros Remuneratórios serão pagos pela Emissora em parcelas mensais e sucessivas, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 10 de dezembro de 2016, e os demais pagamentos devidos no dia 10 de cada mês, sendo que a última parcela será paga na Data de Vencimento, conforme quadro abaixo.

RESGATE ANTECIPADO

5.1 Resgate Antecipado Total

5.1.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 13º (décimo terceiro) mês, contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 10 de dezembro de 2017, realizar o resgate antecipado total das Debêntures ("Resgate Antecipado").

5.1.2. O Resgate Antecipado será operacionalizado por meio de comunicação por escrito enviada pela Emissora ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas com antecedência de 15 (quinze) dias da data prevista para o Resgate Antecipado ("Comunicação de Resgate Antecipado"), a qual deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado das Debêntures, incluindo: (i) que o resgate será total; (ii) a data para o resgate das Debêntures e o efetivo pagamento aos Debenturistas; (iii) o Prêmio de Resgate (conforme definido a seguir); e (iv) demais informações consideradas relevantes pela Emissora para conhecimento dos Debenturistas.

Cláusula 5.1.3 Alterada pelo 2º Aditamento a Escritura de Emissão realizado em 26/12/2018

5.1.3 O valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, se for o caso, devidos e ainda não pagos, calculados *pro rata temporis* desde a Data de Integralização ou a data do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, até a data do Resgate Antecipado e acrescido de prêmio calculado conforme fórmula abaixo ("Prêmio de Resgate"):

PR = VMA x P

Onde:

- PR = valor do Prêmio de Resgate;
- VMA = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios e Encargos Moratórios, se for o caso, devidos e ainda não pagos, calculados *pro rata temporis* desde a Data de Integralização ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último; e
- P = O percentual do Prêmio de Resgate será calculado conforme o quadro abaixo:

Data do Resgate	**Prêmio**
Desde 10 de dezembro de 2017 (inclusive) até 10 de novembro de 2018 (inclusive)	1,6000%
Desde 11 de novembro de 2018 (inclusive) até 31 de janeiro de 2019 (inclusive)	0,6500%
Desde 01 de fevereiro de 2019 (inclusive) até 10 de novembro de 2019 (inclusive)	1,2000%
Desde 11 de novembro de 2019 (inclusive) até 10 de novembro de 2020 (inclusive)	0,8000%
Desde 11 de novembro de 2020 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive)	0,4500%

5.1.4 Para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, no caso de Resgate Antecipado total das Debêntures, a operacionalização do resgate seguirá os procedimentos adotados pela CETIP.
5.1.5 No caso das Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente será realizado pelo Banco Liquidante da Emissão, mediante depósito em contas correntes a serem indicadas pelos Debenturistas.
5.1.6 A CETIP deverá ser comunicada através de correspondência enviada pela Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, acerca da realização do Resgate Antecipado, com pelo menos 3 (três) Dias Úteis de antecedência.
5.1.7 Os valores relativos ao Prêmio de Resgate serão devidos aos respectivos Debenturistas e serão pagos simultaneamente ao pagamento do Resgate Antecipado.
5.1.8 As Debêntures objeto de Resgate Antecipado deverão ser canceladas, observada a regulamentação em vigor.
5.1.9. Não será admitido resgate antecipado parcial das Debêntures.
5.1.10. Caso o Resgate Antecipado venha a ser realizado em qualquer das datas de amortização das Debêntures previstas na Cláusula 4.6.1 acima ("Data de Amortização") e/ou em qualquer das datas de pagamento dos Juros Remuneratórios previstas na Cláusula 4.4.1.2 acima ("Data de Pagamento de Juros"), os valores a serem pagos em tal Data de Amortização e/ou em tal Data de Pagamento de Juros serão deduzidos do Valor Nominal Unitário para fins do cálculo do valor referente ao Prêmio de Resgate.

5.2 Aquisição Antecipada Facultativa

5.2.1 A Emissora poderá a qualquer tempo, respeitando o prazo mínimo da Instrução CVM 476 e condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo), (i) por valor igual ou inferior ao saldo do Valor Nominal Unitário, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observadas as regras expedidas pela CVM e o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações ("Aquisição Antecipada Facultativa").
5.2.2 As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas, (ii) permanecer em tesouraria, ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

A NOSSA FROTA É SUA

Salvador – BA, 29 de março de 2019.

À Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro 99, 24ª Andar – CEP: 20050-005
Rio de Janeiro - RJ

DECLARAÇÃO

Consoante ao que determina o Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, Em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição com esforços restritos **(ESCRITURA)** da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO S.A, a diretoria, na forma de seu Estatuto Social, cláusula 6.1, item (i) parágrafo a, subitem 2, declara o seguinte:

a) Que as debêntures desta série foram resgatadas em dezembro de 2018.
b) Que não ocorreu nenhuma hipótese de vencimento antecipado e que não houve nenhum descumprimento das obrigações da Emissora prevista na ESCRITURA;
c) Que não foram praticados quaisquer atos em desacordo com o Estatuto Social da Emissora.
d) O relatório especifico da apuração do Índice Financeiro, elaborado pelos auditores independentes contratados pela Emissora, contendo a memória de cálculo explicitando as rubricas necessárias a apuração é legal, legitimo, vero, com efetiva exigibilidade, está dentro da validade, não possui vícios e são suficientes para as informações a que se destinam.

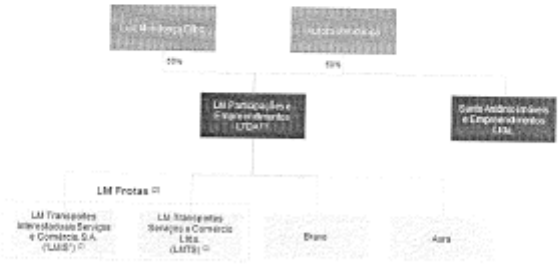
E, para que a presente declaração surta os devidos efeitos e direitos legais, foi assinado por seus diretores na forma da Lei.

Salvador – BA, 29 de março de 2019.

À Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro 99, 24º Andar – CEP: 20050-005
Rio de Janeiro - RJ

ORGANOGRAMA DO GRUPO SOCIETÁRIO

Consoante ao que determina o Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, Em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição com esforços restritos **(ESCRITURA)** da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO S.A, a diretoria, na forma de seu Estatuto Social, cláusula 6.1, item (xvii) , apresenta o organograma do grupo societário:



LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO S.A

NOME: LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
CARGO: DIRETOR

NOME: AURORA MARIA MOURA MENDONÇA
CARGO: DIRETOR

COVENANTS

CLÁUSULA

descumprimento do seguinte índice financeiro ("Índice Financeiro"), auferido semestralmente, pelos auditores independentes contratados pela Emissora e pelos Fiadores, e acompanhados pelo Agente Fiduciário, com base nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas mais recentes da LM Participações e nas demonstrações financeiras combinadas da Emissora e da LM Transportes, sendo que a primeira verificação deverá ocorrer com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016:

(a) Dívida Líquida/EBITDA: menor ou igual a 3,0 para todos os períodos, sendo que:

"Dívida Líquida" significa, com base nas demonstrações financeiras auditadas e consolidadas da LM Participações, o somatório dos saldos das dívidas consolidadas da LM Participações, incluindo dívidas perante pessoas físicas e/ou jurídicas, tais como mútuos, empréstimos, avais e financiamentos com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, nos mercados local e/ou internacional, e obrigações referentes a parcelamento de tributos e/ou taxas; menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras; e

"EBITDA" significa o somatório: (a) do lucro/prejuízo antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações minoritárias, (b) das despesas de depreciação e amortização, (c) das despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, e (d) das despesas não operacionais e/ou não recorrentes deduzidas das receitas não operacionais e/ou não recorrentes ocorridas no período de 12 (doze) meses encerrado na respectiva data de apuração.

Data de Referência		Data de Apuração		Covenants	
30/06/2017		14/08/2017		Visualizar	
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSORA	2,53	<	3,00	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	FIADORA	2,53	<	3,00	OK
31/12/2017		15/02/2018		Visualizar	
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSORA	2,51	<	3,00	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	EMISSORA	34544000,00	<=	35000000,00	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	FIADORA	2,67	<	3,00	OK
30/06/2018		16/08/2018		Visualizar	
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSORA	2,70	<	3,00	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	FIADORA	2,81	<	3,00	OK
31/12/2018		14/02/2019		Visualizar	
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSORA	4,87	<	3,00	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	FIADORA	2,77	<	3,00	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	EMISSORA	32.844.000	<	35.000.000	OK

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

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
12/12/2016	12/12/2016	Juros	-	Liquidado	R$ 6,59089000
11/01/2017	11/01/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 146,00739999
13/02/2017	13/02/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 146,82697000
13/03/2017	13/03/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 111,84206999
11/04/2017	11/04/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 128,10236000
11/05/2017	11/05/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 109,72103999
12/06/2017	12/06/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 123,80507000
11/07/2017	11/07/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 107,59200000
11/08/2017	11/08/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 119,80026999
11/09/2017	11/09/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 99,90850000
11/10/2017	11/10/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 102,23875000
13/11/2017	13/11/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 94,50140000
11/12/2017	11/12/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 82,56932999
11/12/2017	11/12/2017	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/01/2018	11/01/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 85,96150176
11/01/2018	11/01/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
14/02/2018	12/02/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 87,97760078
14/02/2018	12/02/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
12/03/2018	12/03/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 68,92289851
12/03/2018	12/03/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/04/2018	11/04/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 77,55147863
11/04/2018	11/04/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/05/2018	11/05/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/05/2018	11/05/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 75,11558558
11/06/2018	11/06/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/06/2018	11/06/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 69,86108718
11/07/2018	11/07/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/07/2018	11/07/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 75,04738229
13/08/2018	13/08/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
13/08/2018	13/08/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 76,56033665
11/09/2018	11/09/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/09/2018	11/09/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 64,87110077
11/10/2018	11/10/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/10/2018	11/10/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 69,57988421
12/11/2018	12/11/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
12/11/2018	12/11/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 61,60189364
11/12/2018	11/12/2018	Amortização Constante	2,0833%	Liquidado	R$ 208,330000
11/12/2018	11/12/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 59,93701216
28/12/2018	28/12/2018	Resgate Antecipado Total - Juros	-	Liquidado	R$ 34,90759599
28/12/2018	28/12/2018	Resgate Antecipado Total - Prêmio	-	Liquidado	R$ 47,62301437
28/12/2018	28/12/2018	Resgate Antecipado Total - Amortização	72,9171	Liquidado	R$ 7.291,710000

ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS

AGD - 01 - 02/01/2018 | Visualizar

AGD - 02 - 26/12/2018 | Visualizar

ADITAMENTOS

CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE VEICULOS - 1º ADITAMENTO Realizado em 05/06/2017

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	BAHIA	SALVADOR	05/06/2017	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	08/06/2017	Visualizar
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	13/06/2017	Visualizar

CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE VEICULOS - 2º ADITAMENTO Realizado em 05/12/2017

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	05/01/2018	Visualizar
Assinatura	BAHIA	SALVADOR	05/12/2017	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	05/12/2017	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 15/02/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Junta Comercial	BAHIA	-	03/04/2018	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	04/04/2018	Visualizar
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	10/05/2018	Visualizar
Assinatura	BAHIA	SALVADOR	15/02/2018	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 2º ADITAMENTO Realizado em 26/12/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	BAHIA	SALVADOR	26/12/2018	Visualizar
Junta Comercial	BAHIA	-	07/01/2019	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	04/01/2019	Visualizar
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	-	-

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 LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
01/01/18	9,848.89413510	9,791.67000000	0.00%	1.00370853	1.005844165	57.22413510	0.000000
02/01/18	9,848.89413510	9,791.67000000	6.89%	1.00370853	1.005844165	57.22413510	0.000000
03/01/18	9,852.99433816	9,791.67000000	6.89%	1.00397395	1.006262909	61.32433816	0.000000
04/01/18	9,857.09625477	9,791.67000000	6.89%	1.00423944	1.006681828	65.42625477	0.000000
05/01/18	9,861.19986533	9,791.67000000	6.89%	1.00450500	1.007100920	69.52986533	0.000000
06/01/18	9,865.30519923	9,791.67000000	0.00%	1.00477063	1.007520188	73.63519923	0.000000
07/01/18	9,865.30519923	9,791.67000000	0.00%	1.00477063	1.007520188	73.63519923	0.000000
08/01/18	9,865.30519923	9,791.67000000	6.89%	1.00477063	1.007520188	73.63519923	0.000000
09/01/18	9,869.41232500	9,791.67000000	6.89%	1.00503634	1.007939639	77.74232500	0.000000
10/01/18	9,873.52105661	9,791.67000000	6.89%	1.00530211	1.008359254	81.85105661	0.000000
11/01/18	9,877.63150176	9,791.67000000	6.89%	1.00556795	1.008779044	85.96150176	208.330000
12/01/18	9,587.32965944	9,583.34000000	6.89%	1.00026444	1.000416312	3.98965944	0.000000
13/01/18	9,589.86493203	9,583.34000000	0.00%	1.00052895	1.000680862	6.52493203	0.000000
14/01/18	9,589.86493203	9,583.34000000	0.00%	1.00052895	1.000680862	6.52493203	0.000000
15/01/18	9,591.32098638	9,583.34000000	6.89%	1.00052895	1.000832798	7.98098638	0.000000
16/01/18	9,595.31397124	9,583.34000000	6.89%	1.00079353	1.001249457	11.97397124	0.000000
17/01/18	9,599.30861402	9,583.34000000	6.89%	1.00105818	1.001666289	15.96861402	0.000000
18/01/18	9,603.30492430	9,583.34000000	6.89%	1.00132290	1.002083295	19.96492430	0.000000
19/01/18	9,607.30289250	9,583.34000000	6.89%	1.00158769	1.002500474	23.96289250	0.000000
20/01/18	9,611.30252820	9,583.34000000	0.00%	1.00185255	1.002917827	27.96252820	0.000000
21/01/18	9,611.30252820	9,583.34000000	0.00%	1.00185255	1.002917827	27.96252820	0.000000
22/01/18	9,611.30252820	9,583.34000000	6.89%	1.00185255	1.002917827	27.96252820	0.000000
23/01/18	9,615.30382181	9,583.34000000	6.89%	1.00211748	1.003335353	31.96382181	0.000000
24/01/18	9,619.30680210	9,583.34000000	6.89%	1.00238248	1.003753055	35.96680210	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
25/01/18	9,623.31143072	9,583.34000000	6.89%	1.00264755	1.004170929	39.97143072	0.000000
26/01/18	9,627.31771725	9,583.34000000	6.89%	1.00291269	1.004588976	43.97771725	0.000000
27/01/18	9,631.32569046	9,583.34000000	0.00%	1.00317790	1.005007199	47.98569046	0.000000
28/01/18	9,631.32569046	9,583.34000000	0.00%	1.00317790	1.005007199	47.98569046	0.000000
29/01/18	9,631.32569046	9,583.34000000	6.89%	1.00317790	1.005007199	47.98569046	0.000000
30/01/18	9,635.33532158	9,583.34000000	6.89%	1.00344318	1.005425595	51.99532158	0.000000
31/01/18	9,639.34662021	9,583.34000000	6.89%	1.00370853	1.005844165	56.00662021	0.000000
01/02/18	9,643.35958633	9,583.34000000	6.89%	1.00397395	1.006262909	60.01958633	0.000000
02/02/18	9,647.37422954	9,583.34000000	6.89%	1.00423944	1.006681828	64.03422954	0.000000
03/02/18	9,651.39053067	9,583.34000000	0.00%	1.00450500	1.007100920	68.05053067	0.000000
04/02/18	9,651.39053067	9,583.34000000	0.00%	1.00450500	1.007100920	68.05053067	0.000000
05/02/18	9,651.39053067	9,583.34000000	6.89%	1.00450500	1.007100920	68.05053067	0.000000
06/02/18	9,655.40851846	9,583.34000000	6.89%	1.00477063	1.007520188	72.06851846	0.000000
07/02/18	9,659.42826001	9,583.34000000	6.89%	1.00503634	1.007939639	76.08826001	0.000000
08/02/18	9,663.44957322	9,583.34000000	6.64%	1.00530211	1.008359254	80.10957322	0.000000
09/02/18	9,667.38276763	9,583.34000000	6.64%	1.00555861	1.008769674	84.04276763	0.000000
10/02/18	9,671.31760078	9,583.34000000	0.00%	1.00581518	1.009180265	87.97760078	0.000000
11/02/18	9,671.31760078	9,583.34000000	0.00%	1.00581518	1.009180265	87.97760078	0.000000
12/02/18	9,671.31760078	9,583.34000000	0.00%	1.00581518	1.009180265	87.97760078	0.000000
13/02/18	9,671.31760078	9,583.34000000	0.00%	1.00581518	1.009180265	87.97760078	0.000000
14/02/18	9,671.31760078	9,583.34000000	6.64%	1.00581518	1.009180265	87.97760078	208.330000
15/02/18	9,378.82582594	9,375.01000000	6.64%	1.00025515	1.000407021	3.81582594	0.000000
16/02/18	9,382.64324564	9,375.01000000	6.64%	1.00051037	1.000814212	7.63324564	0.000000
17/02/18	9,386.46217471	9,375.01000000	0.00%	1.00076565	1.001221564	11.45217471	0.000000
18/02/18	9,386.46217471	9,375.01000000	0.00%	1.00076565	1.001221564	11.45217471	0.000000
19/02/18	9,386.46217471	9,375.01000000	6.64%	1.00076565	1.001221564	11.45217471	0.000000
20/02/18	9,390.28260379	9,375.01000000	6.64%	1.00102099	1.001629076	15.27260379	0.000000
21/02/18	9,394.10463599	9,375.01000000	6.64%	1.00127640	1.002036759	19.09463599	0.000000
22/02/18	9,397.92827132	9,375.01000000	6.64%	1.00153188	1.002444613	22.91827132	0.000000
23/02/18	9,401.75341602	9,375.01000000	6.64%	1.00178742	1.002852628	26.74341602	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
24/02/18	9,405.58006073	9,375.01000000	0.00%	1.00204302	1.003260803	30.57006073	0.000000
25/02/18	9,405.58006073	9,375.01000000	0.00%	1.00204302	1.003260803	30.57006073	0.000000
26/02/18	9,405.58006073	9,375.01000000	6.64%	1.00204302	1.003260803	30.57006073	0.000000
27/02/18	9,409.40841169	9,375.01000000	6.64%	1.00229870	1.003669160	34.39841169	0.000000
28/02/18	9,413.23816890	9,375.01000000	6.64%	1.00255443	1.004077667	38.22816890	0.000000
01/03/18	9,417.06952923	9,375.01000000	6.64%	1.00281023	1.004486345	42.05952923	0.000000
02/03/18	9,420.90250207	9,375.01000000	6.64%	1.00306610	1.004895195	45.89250207	0.000000
03/03/18	9,424.73698429	9,375.01000000	0.00%	1.00332203	1.005304206	49.72698429	0.000000
04/03/18	9,424.73698429	9,375.01000000	0.00%	1.00332203	1.005304206	49.72698429	0.000000
05/03/18	9,424.73698429	9,375.01000000	6.64%	1.00332203	1.005304206	49.72698429	0.000000
06/03/18	9,428.57306025	9,375.01000000	6.64%	1.00357803	1.005713387	53.56306025	0.000000
07/03/18	9,432.41065497	9,375.01000000	6.64%	1.00383409	1.006122730	57.40065497	0.000000
08/03/18	9,436.24986219	9,375.01000000	6.64%	1.00409022	1.006532245	61.23986219	0.000000
09/03/18	9,440.09066316	9,375.01000000	6.64%	1.00434642	1.006941930	65.08066316	0.000000
10/03/18	9,443.93289851	9,375.01000000	0.00%	1.00460267	1.007351768	68.92289851	0.000000
11/03/18	9,443.93289851	9,375.01000000	0.00%	1.00460267	1.007351768	68.92289851	0.000000
12/03/18	9,443.93289851	9,375.01000000	6.64%	1.00460267	1.007351768	68.92289851	208.330000
13/03/18	9,170.41103126	9,166.68000000	6.64%	1.00025515	1.000407021	3.73103126	0.000000
14/03/18	9,174.14362085	9,166.68000000	6.64%	1.00051037	1.000814212	7.46362085	0.000000
15/03/18	9,177.87768628	9,166.68000000	6.64%	1.00076565	1.001221564	11.19768628	0.000000
16/03/18	9,181.61321838	9,166.68000000	6.64%	1.00102099	1.001629076	14.93321838	0.000000
17/03/18	9,185.35031799	9,166.68000000	0.00%	1.00127640	1.002036759	18.67031799	0.000000
18/03/18	9,185.35031799	9,166.68000000	0.00%	1.00127640	1.002036759	18.67031799	0.000000
19/03/18	9,185.35031799	9,166.68000000	6.64%	1.00127640	1.002036759	18.67031799	0.000000
20/03/18	9,189.08898509	9,166.68000000	6.64%	1.00153188	1.002444613	22.40898509	0.000000
21/03/18	9,192.82912803	9,166.68000000	6.64%	1.00178742	1.002852628	26.14912803	0.000000
22/03/18	9,196.57073764	9,166.68000000	6.39%	1.00204302	1.003260803	29.89073764	0.000000
23/03/18	9,200.22827963	9,166.68000000	6.39%	1.00228936	1.003659807	33.54827963	0.000000
24/03/18	9,203.88717828	9,166.68000000	0.00%	1.00253575	1.004058959	37.20717828	0.000000
25/03/18	9,203.88717828	9,166.68000000	0.00%	1.00253575	1.004058959	37.20717828	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
26/03/18	9,203.88717828	9,166.68000000	6.39%	1.00253575	1.004058959	37.20717828	0.000000
27/03/18	9,207.54751611	9,166.68000000	6.39%	1.00278220	1.004458268	40.86751611	0.000000
28/03/18	9,211.20941226	9,166.68000000	6.39%	1.00302872	1.004857747	44.52941226	0.000000
29/03/18	9,214.87266509	9,166.68000000	6.39%	1.00327529	1.005257374	48.19266509	0.000000
30/03/18	9,218.53744876	9,166.68000000	0.00%	1.00352193	1.005657168	51.85744876	0.000000
31/03/18	9,218.53744876	9,166.68000000	0.00%	1.00352193	1.005657168	51.85744876	0.000000
01/04/18	9,218.53744876	9,166.68000000	0.00%	1.00352193	1.005657168	51.85744876	0.000000
02/04/18	9,218.53744876	9,166.68000000	6.39%	1.00352193	1.005657168	51.85744876	0.000000
03/04/18	9,222.20359826	9,166.68000000	6.39%	1.00376862	1.006057111	55.52359826	0.000000
04/04/18	9,225.87129692	9,166.68000000	6.39%	1.00401538	1.006457223	59.19129692	0.000000
05/04/18	9,229.54044393	9,166.68000000	6.39%	1.00426220	1.006857493	62.86044393	0.000000
06/04/18	9,233.21095677	9,166.68000000	6.39%	1.00450907	1.007257912	66.53095677	0.000000
07/04/18	9,236.88300961	9,166.68000000	0.00%	1.00475601	1.007658499	70.20300961	0.000000
08/04/18	9,236.88300961	9,166.68000000	0.00%	1.00475601	1.007658499	70.20300961	0.000000
09/04/18	9,236.88300961	9,166.68000000	6.39%	1.00475601	1.007658499	70.20300961	0.000000
10/04/18	9,240.55651078	9,166.68000000	6.39%	1.00500301	1.008059244	73.87651078	0.000000
11/04/18	9,244.23147863	9,166.68000000	6.39%	1.00525007	1.008460149	77.55147863	208.330000
12/04/18	8,961.91272683	8,958.35000000	6.39%	1.00024583	1.000397699	3.56272683	0.000000
13/04/18	8,965.47686909	8,958.35000000	6.39%	1.00049172	1.000795556	7.12686909	0.000000
14/04/18	8,969.04242676	8,958.35000000	0.00%	1.00073767	1.001193571	10.69242676	0.000000
15/04/18	8,969.04242676	8,958.35000000	0.00%	1.00073767	1.001193571	10.69242676	0.000000
16/04/18	8,969.04242676	8,958.35000000	6.39%	1.00073767	1.001193571	10.69242676	0.000000
17/04/18	8,972.60939986	8,958.35000000	6.39%	1.00098368	1.001591744	14.25939986	0.000000
18/04/18	8,976.17777941	8,958.35000000	6.39%	1.00122975	1.001990074	17.82777941	0.000000
19/04/18	8,979.74766397	8,958.35000000	6.39%	1.00147589	1.002388572	21.39766397	0.000000
20/04/18	8,983.31887437	8,958.35000000	6.39%	1.00172208	1.002787218	24.96887437	0.000000
21/04/18	8,986.89150018	8,958.35000000	0.00%	1.00196833	1.003186022	28.54150018	0.000000
22/04/18	8,986.89150018	8,958.35000000	0.00%	1.00196833	1.003186022	28.54150018	0.000000
23/04/18	8,986.89150018	8,958.35000000	6.39%	1.00196833	1.003186022	28.54150018	0.000000
24/04/18	8,990.46563995	8,958.35000000	6.39%	1.00221465	1.003584995	32.11563995	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
25/04/18	8,994.04109661	8,958.35000000	6.39%	1.00246102	1.003984115	35.69109661	0.000000
26/04/18	8,997.61805826	8,958.35000000	6.39%	1.00270746	1.004383403	39.26805826	0.000000
27/04/18	9,001.19636367	8,958.35000000	6.39%	1.00295395	1.004782841	42.84636367	0.000000
28/04/18	9,004.77616512	8,958.35000000	0.00%	1.00320051	1.005182446	46.42616512	0.000000
29/04/18	9,004.77616512	8,958.35000000	0.00%	1.00320051	1.005182446	46.42616512	0.000000
30/04/18	9,004.77616512	8,958.35000000	6.39%	1.00320051	1.005182446	46.42616512	0.000000
01/05/18	9,008.35729241	8,958.35000000	0.00%	1.00344712	1.005582199	50.00729241	0.000000
02/05/18	9,008.35729241	8,958.35000000	6.39%	1.00344712	1.005582199	50.00729241	0.000000
03/05/18	9,011.93992470	8,958.35000000	6.39%	1.00369380	1.005982120	53.58992470	0.000000
04/05/18	9,015.52399032	8,958.35000000	6.39%	1.00394054	1.006382201	57.17399032	0.000000
05/05/18	9,019.10946241	8,958.35000000	0.00%	1.00418734	1.006782439	60.75946241	0.000000
06/05/18	9,019.10946241	8,958.35000000	0.00%	1.00418734	1.006782439	60.75946241	0.000000
07/05/18	9,019.10946241	8,958.35000000	6.39%	1.00418734	1.006782439	60.75946241	0.000000
08/05/18	9,022.69636783	8,958.35000000	6.39%	1.00443420	1.007182837	64.34636783	0.000000
09/05/18	9,026.28468868	8,958.35000000	6.39%	1.00468112	1.007583393	67.93468868	0.000000
10/05/18	9,029.87441598	8,958.35000000	6.39%	1.00492810	1.007984106	71.52441598	0.000000
11/05/18	9,033.46558558	8,958.35000000	6.39%	1.00517514	1.008384980	75.11558558	208.330000
12/05/18	8,753.49987420	8,750.02000000	0.00%	1.00024583	1.000397699	3.47987420	0.000000
13/05/18	8,753.49987420	8,750.02000000	0.00%	1.00024583	1.000397699	3.47987420	0.000000
14/05/18	8,753.49987420	8,750.02000000	6.39%	1.00024583	1.000397699	3.47987420	0.000000
15/05/18	8,756.98113091	8,750.02000000	6.39%	1.00049172	1.000795556	6.96113091	0.000000
16/05/18	8,760.46377012	8,750.02000000	6.39%	1.00073767	1.001193571	10.44377012	0.000000
17/05/18	8,763.94779183	8,750.02000000	6.39%	1.00098368	1.001591744	13.92779183	0.000000
18/05/18	8,767.43318730	8,750.02000000	6.39%	1.00122975	1.001990074	17.41318730	0.000000
19/05/18	8,770.92005277	8,750.02000000	0.00%	1.00147589	1.002388572	20.90005277	0.000000
20/05/18	8,770.92005277	8,750.02000000	0.00%	1.00147589	1.002388572	20.90005277	0.000000
21/05/18	8,770.92005277	8,750.02000000	6.39%	1.00147589	1.002388572	20.90005277	0.000000
22/05/18	8,774.40821324	8,750.02000000	6.39%	1.00172208	1.002787218	24.38821324	0.000000
23/05/18	8,777.89775622	8,750.02000000	6.39%	1.00196833	1.003186022	27.87775622	0.000000
24/05/18	8,781.38877794	8,750.02000000	6.39%	1.00221465	1.003584995	31.36877794	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
25/05/18	8,784.88108593	8,750.02000000	6.39%	1.00246102	1.003984115	34.86108593	0.000000
26/05/18	8,788.37486391	8,750.02000000	0.00%	1.00270746	1.004383403	38.35486391	0.000000
27/05/18	8,788.37486391	8,750.02000000	0.00%	1.00270746	1.004383403	38.35486391	0.000000
28/05/18	8,788.37486391	8,750.02000000	6.39%	1.00270746	1.004383403	38.35486391	0.000000
29/05/18	8,791.86995440	8,750.02000000	6.39%	1.00295395	1.004782841	41.84995440	0.000000
30/05/18	8,795.36650614	8,750.02000000	6.39%	1.00320051	1.005182446	45.34650614	0.000000
31/05/18	8,798.86435289	8,750.02000000	0.00%	1.00344712	1.005582199	48.84435289	0.000000
01/06/18	8,798.86435289	8,750.02000000	6.39%	1.00344712	1.005582199	48.84435289	0.000000
02/06/18	8,802.36366964	8,750.02000000	0.00%	1.00369380	1.005982120	52.34366964	0.000000
03/06/18	8,802.36366964	8,750.02000000	0.00%	1.00369380	1.005982120	52.34366964	0.000000
04/06/18	8,802.36366964	8,750.02000000	6.39%	1.00369380	1.005982120	52.34366964	0.000000
05/06/18	8,805.86438639	8,750.02000000	6.39%	1.00394054	1.006382201	55.84438639	0.000000
06/06/18	8,809.36647689	8,750.02000000	6.39%	1.00418734	1.006782439	59.34647689	0.000000
07/06/18	8,812.86996740	8,750.02000000	6.39%	1.00443420	1.007182837	62.84996740	0.000000
08/06/18	8,816.37484041	8,750.02000000	6.39%	1.00468112	1.007583393	66.35484041	0.000000
09/06/18	8,819.88108718	8,750.02000000	0.00%	1.00492810	1.007984106	69.86108718	0.000000
10/06/18	8,819.88108718	8,750.02000000	0.00%	1.00492810	1.007984106	69.86108718	0.000000
11/06/18	8,819.88108718	8,750.02000000	6.39%	1.00492810	1.007984106	69.86108718	208.330000
12/06/18	8,545.08702157	8,541.69000000	6.39%	1.00024583	1.000397699	3.39702157	0.000000
13/06/18	8,548.48539272	8,541.69000000	6.39%	1.00049172	1.000795556	6.79539272	0.000000
14/06/18	8,551.88511347	8,541.69000000	6.39%	1.00073767	1.001193571	10.19511347	0.000000
15/06/18	8,555.28618380	8,541.69000000	6.39%	1.00098368	1.001591744	13.59618380	0.000000
16/06/18	8,558.68859518	8,541.69000000	0.00%	1.00122975	1.001990074	16.99859518	0.000000
17/06/18	8,558.68859518	8,541.69000000	0.00%	1.00122975	1.001990074	16.99859518	0.000000
18/06/18	8,558.68859518	8,541.69000000	6.39%	1.00122975	1.001990074	16.99859518	0.000000
19/06/18	8,562.09244156	8,541.69000000	6.39%	1.00147589	1.002388572	20.40244156	0.000000
20/06/18	8,565.49755211	8,541.69000000	6.39%	1.00172208	1.002787218	23.80755211	0.000000
21/06/18	8,568.90401225	8,541.69000000	6.39%	1.00196833	1.003186022	27.21401225	0.000000
22/06/18	8,572.31191594	8,541.69000000	6.39%	1.00221465	1.003584995	30.62191594	0.000000
23/06/18	8,575.72107525	8,541.69000000	0.00%	1.00246102	1.003984115	34.03107525	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
24/06/18	8,575.72107525	8,541.69000000	0.00%	1.00246102	1.003984115	34.03107525	0.000000
25/06/18	8,575.72107525	8,541.69000000	6.39%	1.00246102	1.003984115	34.03107525	0.000000
26/06/18	8,579.13166957	8,541.69000000	6.39%	1.00270746	1.004383403	37.44166957	0.000000
27/06/18	8,582.54354514	8,541.69000000	6.39%	1.00295395	1.004782841	40.85354514	0.000000
28/06/18	8,585.95684717	8,541.69000000	6.39%	1.00320051	1.005182446	44.26684717	0.000000
29/06/18	8,589.37141337	8,541.69000000	6.39%	1.00344712	1.005582199	47.68141337	0.000000
30/06/18	8,592.78741458	8,541.69000000	0.00%	1.00369380	1.005982120	51.09741458	0.000000
01/07/18	8,592.78741458	8,541.69000000	0.00%	1.00369380	1.005982120	51.09741458	0.000000
02/07/18	8,592.78741458	8,541.69000000	6.39%	1.00369380	1.005982120	51.09741458	0.000000
03/07/18	8,596.20478245	8,541.69000000	6.39%	1.00394054	1.006382201	54.51478245	0.000000
04/07/18	8,599.62349138	8,541.69000000	6.39%	1.00418734	1.006782439	57.93349138	0.000000
05/07/18	8,603.04356697	8,541.69000000	6.39%	1.00443420	1.007182837	61.35356697	0.000000
06/07/18	8,606.46499215	8,541.69000000	6.39%	1.00468112	1.007583393	64.77499215	0.000000
07/07/18	8,609.88775837	8,541.69000000	0.00%	1.00492810	1.007984106	68.19775837	0.000000
08/07/18	8,609.88775837	8,541.69000000	0.00%	1.00492810	1.007984106	68.19775837	0.000000
09/07/18	8,609.88775837	8,541.69000000	6.39%	1.00492810	1.007984106	68.19775837	0.000000
10/07/18	8,613.31189981	8,541.69000000	6.39%	1.00517514	1.008384980	71.62189981	0.000000
11/07/18	8,616.73738229	8,541.69000000	6.39%	1.00542224	1.008786011	75.04738229	208.330000
12/07/18	8,336.67416893	8,333.36000000	6.39%	1.00024583	1.000397699	3.31416893	0.000000
13/07/18	8,339.98965454	8,333.36000000	6.39%	1.00049172	1.000795556	6.62965454	0.000000
14/07/18	8,343.30645682	8,333.36000000	0.00%	1.00073767	1.001193571	9.94645682	0.000000
15/07/18	8,343.30645682	8,333.36000000	0.00%	1.00073767	1.001193571	9.94645682	0.000000
16/07/18	8,343.30645682	8,333.36000000	6.39%	1.00073767	1.001193571	9.94645682	0.000000
17/07/18	8,346.62457577	8,333.36000000	6.39%	1.00098368	1.001591744	13.26457577	0.000000
18/07/18	8,349.94400306	8,333.36000000	6.39%	1.00122975	1.001990074	16.58400306	0.000000
19/07/18	8,353.26483036	8,333.36000000	6.39%	1.00147589	1.002388572	19.90483036	0.000000
20/07/18	8,356.58689099	8,333.36000000	6.39%	1.00172208	1.002787218	23.22689099	0.000000
21/07/18	8,359.91026829	8,333.36000000	0.00%	1.00196833	1.003186022	26.55026829	0.000000
22/07/18	8,359.91026829	8,333.36000000	0.00%	1.00196833	1.003186022	26.55026829	0.000000
23/07/18	8,359.91026829	8,333.36000000	6.39%	1.00196833	1.003186022	26.55026829	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
24/07/18	8,363.23505393	8,333.36000000	6.39%	1.00221465	1.003584995	29.87505393	0.000000
25/07/18	8,366.56106457	8,333.36000000	6.39%	1.00246102	1.003984115	33.20106457	0.000000
26/07/18	8,369.88847522	8,333.36000000	6.39%	1.00270746	1.004383403	36.52847522	0.000000
27/07/18	8,373.21713587	8,333.36000000	6.39%	1.00295395	1.004782841	39.85713587	0.000000
28/07/18	8,376.54718819	8,333.36000000	0.00%	1.00320051	1.005182446	43.18718819	0.000000
29/07/18	8,376.54718819	8,333.36000000	0.00%	1.00320051	1.005182446	43.18718819	0.000000
30/07/18	8,376.54718819	8,333.36000000	6.39%	1.00320051	1.005182446	43.18718819	0.000000
31/07/18	8,379.87847385	8,333.36000000	6.39%	1.00344712	1.005582199	46.51847385	0.000000
01/08/18	8,383.21115952	8,333.36000000	6.39%	1.00369380	1.005982120	49.85115952	0.000000
02/08/18	8,386.54517852	8,333.36000000	6.39%	1.00394054	1.006382201	53.18517852	0.000000
03/08/18	8,389.88050586	8,333.36000000	6.39%	1.00418734	1.006782439	56.52050586	0.000000
04/08/18	8,393.21716654	8,333.36000000	0.00%	1.00443420	1.007182837	59.85716654	0.000000
05/08/18	8,393.21716654	8,333.36000000	0.00%	1.00443420	1.007182837	59.85716654	0.000000
06/08/18	8,393.21716654	8,333.36000000	6.39%	1.00443420	1.007182837	59.85716654	0.000000
07/08/18	8,396.55514389	8,333.36000000	6.39%	1.00468112	1.007583393	63.19514389	0.000000
08/08/18	8,399.89442957	8,333.36000000	6.39%	1.00492810	1.007984106	66.53442957	0.000000
09/08/18	8,403.23505693	8,333.36000000	6.39%	1.00517514	1.008384980	69.87505693	0.000000
10/08/18	8,406.57699262	8,333.36000000	6.39%	1.00542224	1.008786011	73.21699262	0.000000
11/08/18	8,409.92033665	8,333.36000000	0.00%	1.00566941	1.009187211	76.56033665	0.000000
12/08/18	8,409.92033665	8,333.36000000	0.00%	1.00566941	1.009187211	76.56033665	0.000000
13/08/18	8,409.92033665	8,333.36000000	6.39%	1.00566941	1.009187211	76.56033665	208.330000
14/08/18	8,128.26131630	8,125.03000000	6.39%	1.00024583	1.000397699	3.23131630	0.000000
15/08/18	8,131.49391636	8,125.03000000	6.39%	1.00049172	1.000795556	6.46391636	0.000000
16/08/18	8,134.72780018	8,125.03000000	6.39%	1.00073767	1.001193571	9.69780018	0.000000
17/08/18	8,137.96296775	8,125.03000000	6.39%	1.00098368	1.001591744	12.93296775	0.000000
18/08/18	8,141.19941095	8,125.03000000	0.00%	1.00122975	1.001990074	16.16941095	0.000000
19/08/18	8,141.19941095	8,125.03000000	0.00%	1.00122975	1.001990074	16.16941095	0.000000
20/08/18	8,141.19941095	8,125.03000000	6.39%	1.00122975	1.001990074	16.16941095	0.000000
21/08/18	8,144.43721915	8,125.03000000	6.39%	1.00147589	1.002388572	19.40721915	0.000000
22/08/18	8,147.67622986	8,125.03000000	6.39%	1.00172208	1.002787218	22.64622986	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
23/08/18	8,150.91652433	8,125.03000000	6.39%	1.00196833	1.003186022	25.88652433	0.000000
24/08/18	8,154.15819192	8,125.03000000	6.39%	1.00221465	1.003584995	29.12819192	0.000000
25/08/18	8,157.40105389	8,125.03000000	0.00%	1.00246102	1.003984115	32.37105389	0.000000
26/08/18	8,157.40105389	8,125.03000000	0.00%	1.00246102	1.003984115	32.37105389	0.000000
27/08/18	8,157.40105389	8,125.03000000	6.39%	1.00246102	1.003984115	32.37105389	0.000000
28/08/18	8,160.64528087	8,125.03000000	6.39%	1.00270746	1.004383403	35.61528087	0.000000
29/08/18	8,163.89072661	8,125.03000000	6.39%	1.00295395	1.004782841	38.86072661	0.000000
30/08/18	8,167.13752922	8,125.03000000	6.39%	1.00320051	1.005182446	42.10752922	0.000000
31/08/18	8,170.38553434	8,125.03000000	6.39%	1.00344712	1.005582199	45.35553434	0.000000
01/09/18	8,173.63490446	8,125.03000000	0.00%	1.00369380	1.005982120	48.60490446	0.000000
02/09/18	8,173.63490446	8,125.03000000	0.00%	1.00369380	1.005982120	48.60490446	0.000000
03/09/18	8,173.63490446	8,125.03000000	6.39%	1.00369380	1.005982120	48.60490446	0.000000
04/09/18	8,176.88557459	8,125.03000000	6.39%	1.00394054	1.006382201	51.85557459	0.000000
05/09/18	8,180.13752034	8,125.03000000	6.39%	1.00418734	1.006782439	55.10752034	0.000000
06/09/18	8,183.39076611	8,125.03000000	6.39%	1.00443420	1.007182837	58.36076611	0.000000
07/09/18	8,186.64529562	8,125.03000000	0.00%	1.00468112	1.007583393	61.61529562	0.000000
08/09/18	8,186.64529562	8,125.03000000	0.00%	1.00468112	1.007583393	61.61529562	0.000000
09/09/18	8,186.64529562	8,125.03000000	0.00%	1.00468112	1.007583393	61.61529562	0.000000
10/09/18	8,186.64529562	8,125.03000000	6.39%	1.00468112	1.007583393	61.61529562	0.000000
11/09/18	8,189.90110077	8,125.03000000	6.39%	1.00492810	1.007984106	64.87110077	208.330000
12/09/18	7,919.84846367	7,916.70000000	6.39%	1.00024583	1.000397699	3.14846367	0.000000
13/09/18	7,922.99817818	7,916.70000000	6.39%	1.00049172	1.000795556	6.29817818	0.000000
14/09/18	7,926.14914353	7,916.70000000	6.39%	1.00073767	1.001193571	9.44914353	0.000000
15/09/18	7,929.30135972	7,916.70000000	0.00%	1.00098368	1.001591744	12.60135972	0.000000
16/09/18	7,929.30135972	7,916.70000000	0.00%	1.00098368	1.001591744	12.60135972	0.000000
17/09/18	7,929.30135972	7,916.70000000	6.39%	1.00098368	1.001591744	12.60135972	0.000000
18/09/18	7,932.45481883	7,916.70000000	6.39%	1.00122975	1.001990074	15.75481883	0.000000
19/09/18	7,935.60960795	7,916.70000000	6.39%	1.00147589	1.002388572	18.90960795	0.000000
20/09/18	7,938.76556874	7,916.70000000	6.39%	1.00172208	1.002787218	22.06556874	0.000000
21/09/18	7,941.92278036	7,916.70000000	6.39%	1.00196833	1.003186022	25.22278036	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
22/09/18	7,945.08132991	7,916.70000000	0.00%	1.00221465	1.003584995	28.38132991	0.000000
23/09/18	7,945.08132991	7,916.70000000	0.00%	1.00221465	1.003584995	28.38132991	0.000000
24/09/18	7,945.08132991	7,916.70000000	6.39%	1.00221465	1.003584995	28.38132991	0.000000
25/09/18	7,948.24104322	7,916.70000000	6.39%	1.00246102	1.003984115	31.54104322	0.000000
26/09/18	7,951.40208653	7,916.70000000	6.39%	1.00270746	1.004383403	34.70208653	0.000000
27/09/18	7,954.56431734	7,916.70000000	6.39%	1.00295395	1.004782841	37.86431734	0.000000
28/09/18	7,957.72787024	7,916.70000000	6.39%	1.00320051	1.005182446	41.02787024	0.000000
29/09/18	7,960.89259482	7,916.70000000	0.00%	1.00344712	1.005582199	44.19259482	0.000000
30/09/18	7,960.89259482	7,916.70000000	0.00%	1.00344712	1.005582199	44.19259482	0.000000
01/10/18	7,960.89259482	7,916.70000000	6.40%	1.00344712	1.005582199	44.19259482	0.000000
02/10/18	7,964.06158649	7,916.70000000	6.40%	1.00369417	1.005982491	47.36158649	0.000000
03/10/18	7,967.23183693	7,916.70000000	6.40%	1.00394128	1.006382942	50.53183693	0.000000
04/10/18	7,970.40334611	7,916.70000000	6.40%	1.00418845	1.006783552	53.70334611	0.000000
05/10/18	7,973.57611406	7,916.70000000	6.40%	1.00443568	1.007184321	56.87611406	0.000000
06/10/18	7,976.75021200	7,916.70000000	0.00%	1.00468298	1.007585258	60.05021200	0.000000
07/10/18	7,976.75021200	7,916.70000000	0.00%	1.00468298	1.007585258	60.05021200	0.000000
08/10/18	7,976.75021200	7,916.70000000	6.40%	1.00468298	1.007585258	60.05021200	0.000000
09/10/18	7,979.92548162	7,916.70000000	6.40%	1.00493033	1.007986343	63.22548162	0.000000
10/10/18	7,983.10201791	7,916.70000000	6.40%	1.00517774	1.008387588	66.40201791	0.000000
11/10/18	7,986.27988421	7,916.70000000	6.40%	1.00542522	1.008789001	69.57988421	208.330000
12/10/18	7,711.43846313	7,708.37000000	0.00%	1.00024620	1.000398069	3.06846313	0.000000
13/10/18	7,711.43846313	7,708.37000000	0.00%	1.00024620	1.000398069	3.06846313	0.000000
14/10/18	7,711.43846313	7,708.37000000	0.00%	1.00024620	1.000398069	3.06846313	0.000000
15/10/18	7,711.43846313	7,708.37000000	6.40%	1.00024620	1.000398069	3.06846313	0.000000
16/10/18	7,714.50815190	7,708.37000000	6.40%	1.00049246	1.000796297	6.13815190	0.000000
17/10/18	7,717.57905088	7,708.37000000	6.40%	1.00073878	1.001194682	9.20905088	0.000000
18/10/18	7,720.65116008	7,708.37000000	6.40%	1.00098516	1.001593224	12.28116008	0.000000
19/10/18	7,723.72457199	7,708.37000000	6.40%	1.00123161	1.001991935	15.35457199	0.000000
20/10/18	7,726.79912474	7,708.37000000	0.00%	1.00147811	1.002390794	18.42912474	0.000000
21/10/18	7,726.79912474	7,708.37000000	0.00%	1.00147811	1.002390794	18.42912474	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
22/10/18	7,726.79912474	7,708.37000000	6.40%	1.00147811	1.002390794	18.42912474	0.000000
23/10/18	7,729.87489541	7,708.37000000	6.40%	1.00172467	1.002789811	21.50489541	0.000000
24/10/18	7,732.95196109	7,708.37000000	6.40%	1.00197130	1.003188996	24.58196109	0.000000
25/10/18	7,736.03017532	7,708.37000000	6.40%	1.00221798	1.003588330	27.66017532	0.000000
26/10/18	7,739.10967684	7,708.37000000	6.40%	1.00246473	1.003987831	30.73967684	0.000000
27/10/18	7,742.19039629	7,708.37000000	0.00%	1.00271154	1.004387490	33.82039629	0.000000
28/10/18	7,742.19039629	7,708.37000000	0.00%	1.00271154	1.004387490	33.82039629	0.000000
29/10/18	7,742.19039629	7,708.37000000	6.40%	1.00271154	1.004387490	33.82039629	0.000000
30/10/18	7,745.27227199	7,708.37000000	6.40%	1.00295840	1.004787299	36.90227199	0.000000
31/10/18	7,748.35543499	7,708.37000000	6.40%	1.00320533	1.005187275	39.98543499	0.000000
01/11/18	7,751.43982362	7,708.37000000	6.40%	1.00345232	1.005587410	43.06982362	0.000000
02/11/18	7,754.52543017	7,708.37000000	0.00%	1.00369937	1.005987703	46.15543017	0.000000
03/11/18	7,754.52543017	7,708.37000000	0.00%	1.00369937	1.005987703	46.15543017	0.000000
04/11/18	7,754.52543017	7,708.37000000	0.00%	1.00369937	1.005987703	46.15543017	0.000000
05/11/18	7,754.52543017	7,708.37000000	6.40%	1.00369937	1.005987703	46.15543017	0.000000
06/11/18	7,757.61226235	7,708.37000000	6.40%	1.00394648	1.006388155	49.24226235	0.000000
07/11/18	7,760.70032017	7,708.37000000	6.40%	1.00419365	1.006788766	52.33032017	0.000000
08/11/18	7,763.78968070	7,708.37000000	6.40%	1.00444089	1.007189546	55.41968070	0.000000
09/11/18	7,766.88017435	7,708.37000000	6.40%	1.00468818	1.007590473	58.51017435	0.000000
10/11/18	7,769.97189364	7,708.37000000	0.00%	1.00493553	1.007991559	61.60189364	0.000000
11/11/18	7,769.97189364	7,708.37000000	0.00%	1.00493553	1.007991559	61.60189364	0.000000
12/11/18	7,769.97189364	7,708.37000000	6.40%	1.00493553	1.007991559	61.60189364	208.330000
13/11/18	7,503.02553342	7,500.04000000	6.40%	1.00024620	1.000398069	2.98553342	0.000000
14/11/18	7,506.01225935	7,500.04000000	6.40%	1.00049246	1.000796297	5.97225935	0.000000
15/11/18	7,509.00016278	7,500.04000000	0.00%	1.00073878	1.001194682	8.96016278	0.000000
16/11/18	7,509.00016278	7,500.04000000	6.40%	1.00073878	1.001194682	8.96016278	0.000000
17/11/18	7,511.98924372	7,500.04000000	0.00%	1.00098516	1.001593224	11.94924372	0.000000
18/11/18	7,511.98924372	7,500.04000000	0.00%	1.00098516	1.001593224	11.94924372	0.000000
19/11/18	7,511.98924372	7,500.04000000	6.40%	1.00098516	1.001593224	11.94924372	0.000000
20/11/18	7,514.97959217	7,500.04000000	6.40%	1.00123161	1.001991935	14.93959217	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
21/11/18	7,517.97105063	7,500.04000000	6.40%	1.00147811	1.002390794	17.93105063	0.000000
22/11/18	7,520.96369409	7,500.04000000	6.40%	1.00172467	1.002789811	20.92369409	0.000000
23/11/18	7,523.95759755	7,500.04000000	6.40%	1.00197130	1.003188996	23.91759755	0.000000
24/11/18	7,526.95261853	7,500.04000000	0.00%	1.00221798	1.003588330	26.91261853	0.000000
25/11/18	7,526.95261853	7,500.04000000	0.00%	1.00221798	1.003588330	26.91261853	0.000000
26/11/18	7,526.95261853	7,500.04000000	6.40%	1.00221798	1.003588330	26.91261853	0.000000
27/11/18	7,529.94889201	7,500.04000000	6.40%	1.00246473	1.003987831	29.90889201	0.000000
28/11/18	7,532.94635049	7,500.04000000	6.40%	1.00271154	1.004387490	32.90635049	0.000000
29/11/18	7,535.94493399	7,500.04000000	6.40%	1.00295840	1.004787299	35.90493399	0.000000
30/11/18	7,538.94476999	7,500.04000000	6.40%	1.00320533	1.005187275	38.90476999	0.000000
01/12/18	7,541.94579849	7,500.04000000	0.00%	1.00345232	1.005587410	41.90579849	0.000000
02/12/18	7,541.94579849	7,500.04000000	0.00%	1.00345232	1.005587410	41.90579849	0.000000
03/12/18	7,541.94579849	7,500.04000000	6.40%	1.00345232	1.005587410	41.90579849	0.000000
04/12/18	7,544.94801200	7,500.04000000	6.40%	1.00369937	1.005987703	44.90801200	0.000000
05/12/18	7,547.95141802	7,500.04000000	6.40%	1.00394648	1.006388155	47.91141802	0.000000
06/12/18	7,550.95601655	7,500.04000000	6.40%	1.00419365	1.006788766	50.91601655	0.000000
07/12/18	7,553.96188258	7,500.04000000	6.40%	1.00444089	1.007189546	53.92188258	0.000000
08/12/18	7,556.96885111	7,500.04000000	0.00%	1.00468818	1.007590473	56.92885111	0.000000
09/12/18	7,556.96885111	7,500.04000000	0.00%	1.00468818	1.007590473	56.92885111	0.000000
10/12/18	7,556.96885111	7,500.04000000	6.40%	1.00468818	1.007590473	56.92885111	0.000000
11/12/18	7,559.97701216	7,500.04000000	6.40%	1.00493553	1.007991559	59.93701216	208.330000
12/12/18	7,294.61260370	7,291.71000000	6.40%	1.00024620	1.000398069	2.90260370	0.000000
13/12/18	7,297.51636679	7,291.71000000	6.40%	1.00049246	1.000796297	5.80636679	0.000000
14/12/18	7,300.42127468	7,291.71000000	6.40%	1.00073878	1.001194682	8.71127468	0.000000
15/12/18	7,303.32732737	7,291.71000000	0.00%	1.00098516	1.001593224	11.61732737	0.000000
16/12/18	7,303.32732737	7,291.71000000	0.00%	1.00098516	1.001593224	11.61732737	0.000000
17/12/18	7,303.32732737	7,291.71000000	6.40%	1.00098516	1.001593224	11.61732737	0.000000
18/12/18	7,306.23461235	7,291.71000000	6.40%	1.00123161	1.001991935	14.52461235	0.000000
19/12/18	7,309.14297651	7,291.71000000	6.40%	1.00147811	1.002390794	17.43297651	0.000000
20/12/18	7,312.05249276	7,291.71000000	6.40%	1.00172467	1.002789811	20.34249276	0.000000

DATA	PU PAR LMTI11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
21/12/18	7,314.96323402	7,291.71000000	6.40%	1.00197130	1.003188996	23.25323402	0.000000
22/12/18	7,317.87506174	7,291.71000000	0.00%	1.00221798	1.003588330	26.16506174	0.000000
23/12/18	7,317.87506174	7,291.71000000	0.00%	1.00221798	1.003588330	26.16506174	0.000000
24/12/18	7,317.87506174	7,291.71000000	6.40%	1.00221798	1.003588330	26.16506174	0.000000
25/12/18	7,320.78810718	7,291.71000000	0.00%	1.00246473	1.003987831	29.07810718	0.000000
26/12/18	7,320.78810718	7,291.71000000	6.40%	1.00246473	1.003987831	29.07810718	0.000000
27/12/18	7,323.70230470	7,291.71000000	6.40%	1.00271154	1.004387490	31.99230470	0.000000
28/12/18	7,326.61759599	7,291.71000000	6.40%	1.00295840	1.004787299	34.90759599	7,291.710000

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

AGE Realizada em 07/12/2018 | Visualizar
AGE Realizada em 18/12/2018 | Visualizar
AGO Realizada em 09/04/2018 | Visualizar

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional

A LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. (“Companhia”), com sede em Salvador, estado da Bahia, é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por objeto social principal a locação de automóveis, atuando no segmento de terceirização de frotas de veículos.

Em 07 de dezembro de 2018 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a 2ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da Companhia no valor de R$ 300 milhões, sendo R$ 195 milhões em regime de garantia firme e R$ 105 milhões em regime de melhores esforços, conforme Instrução CVM n°476/2009. A Administração da Companhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações financeiras em 29 de março de 2019.

As notas explicativas na íntrega pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONSOLIDADA

Grupo LM – Segmento de Terceirização de Frotas de Veículos		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante	417,201	313,813
Ativo Não Circulante	959,751	828,068
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	320,405	311,981
Empréstimos E Financiamentos	228,763	201,166
Debêntures	5,095	33,862
Passivo Não Circulante	777,574	559,011
Empréstimos E Financiamentos	469,029	377,584
Debêntures	188,991	96,674
Patrimônio Líquido	278,973	270,889
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Vendas Líquida	353,936	332,709
Lucro Bruto	166,785	159,929
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	143,724	128,281
Lucro antes dos Impostos	55,927	47,576
Lucro/prejuízo Do Exercício	40,928	32,468
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Geral	0.38	0.36
Liquidez Corrente	1.30	1.01
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	3.94	3.22
Endividamento Oneroso	3.20	2.62
Margem Bruta	0.47	0.48
Margem Operacional	0.41	0.39
Margem Líquida	0.41	0.39
Retorno Sobre o PL (ROE)	14.67%	11.99%

CONTROLADORA

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante	326,893	220,273
Ativo Não Circulante	694,129	523,905
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	265,987	233,790
Empréstimos E Financiamentos	177,158	127,711
Debêntures	5,095	33,862
Passivo Não Circulante	653,190	416,194
Empréstimos E Financiamentos	379,124	259,347
Debêntures	188,991	96,674
Patrimônio Líquido	101,845	94,194
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Vendas Líquida	238,677	205,705
Lucro Bruto	101,676	89,572
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	82,260	58,604
Lucro antes dos Impostos	17,399	10,903
Lucro/prejuízo Do Exercício	12,000	5,699
Análise		

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Geral	0.36	0.34
Liquidez Corrente	1.23	0.94
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	9.03	6.90
Endividamento Oneroso	7.37	5.49
Margem Bruta	0.43	0.44
Margem Operacional	0.34	0.28
Margem Líquida	0.34	0.28
Retorno Sobre o PL (ROE)	11.78%	6.05%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos
Administradores e acionistas da
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.
Salvador - BA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 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 LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. em 31 de dezembro de 2018, 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.

O Parecer dos auditores independentes pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) não mais exerce a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório uma vez que a emissão foi RESGATADA em 28/12/2018 e a emissora cumpriu com as obrigações previstas na escritura de emissão; (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; e (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na emissão descrita abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 300.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	30000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Alienação Fiduciária de Veículos,Fidejussória,Cessão Fiduciária de recebíveis
Data de emissão:	11/12/2018
Data de vencimento:	11/12/2022
Taxa de Juros:	DI + 2,95
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

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

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

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

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