

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

JUNHO/2020

2ª Emissão de Debêntures

MILANO COMERCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS 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, junho de 2020

Senhores Debenturistas

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de Debêntures da MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 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.

Em 10 de junho de 2020 foi realizada uma AGD, onde ficou deliberado que até, impreterivelmente, o dia 15 de julho de 2020 serão entregues as Demonstrações Financeiras de 2019, juntamente com os Índices Financeiros .

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 11.950.487/0001-90

NIRE 35.300.488.041

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PRIVADA, DA MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A., REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias de junho de 2020, às 14:00 horas, na sede da **Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A. ("Emissora")**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por edital, nos termos dos artigos 71, §2º e 124 § 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como da Cláusula 9.3. do "*Instrumento Particular De Escritura Da Segunda Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Quirografária, Em Série Única, Para Distribuição Privada, Da Milano Comércio Varejista De Alimentos S.A.*" ("Escritura"), tendo em vista a presença dos titulares de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação da 2ª (segunda) Emissão da Emissora ("Debenturistas" e "Debêntures", respectivamente).

3. PRESENÇA: Presentes (i) representantes dos Debenturistas titulares de 100% (cem por cento) das Debêntures; (ii) representantes da **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco B, sala 1401, Itaim Bibi, CEP: 04.534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures ("Agente Fiduciário"); (iii) representantes da Emissora; e (iv) o Sr. Edoardo Giacomo Tonolli, italiano, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V712707-F DPF/MF, inscrito no CPF/ME sob o nº 234.093.948-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César, na qualidade de fiador das Debêntures ("Fiador").

4. MESA: Presidente: Luisa Medina Paiva; Secretária: Daniela Filgueira

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) a não declaração de vencimento antecipado das Debêntures em razão da não entrega das demonstrações financeiras da Emissora consolidadas e auditadas referentes ao Exercício Social findo em 31.12.2019, acompanhadas de relatório da administração e parecer dos auditores independentes, bem como de relatório de apuração do Índice Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão) e declaração de representantes legais da Emissora, conforme estabelecido na Cláusula 6.1(i)(a), subitens (i), (ii) e (iii) da Escritura de Emissão, concedendo prazo adicional para a entrega de tais documentos pela Emissora.

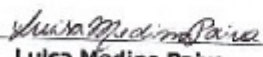
6. DELIBERAÇÕES: Os Debenturistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

(A) não declarar o vencimento antecipado das Debêntures em razão da não disponibilização dos documentos mencionados na Cláusula 6.1(i)(a), subitens (i), (ii) e (iii), da Escritura de Emissão no prazo de 90 (noventa) dias corridos da data de encerramento do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, concedendo prazo adicional impreterível até 15/07/2020 para: (i) a apresentação das demonstrações financeiras da Emissora referentes ao Exercício Social findo em 31.12.2019, acompanhadas de relatório da administração e parecer dos auditores independentes, e (ii) a apresentação de relatório de apuração do Índice Financeiro, elaborado pela Emissora, contendo a memória de cálculo com todas as rubricas necessárias que demonstre ou não o cumprimento do Índice Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão) e declaração de representantes legais da Emissora.

As deliberações aprovadas nesta data não impactarão quaisquer outros direitos e obrigações das partes dos documentos relacionados à Escritura e demais documentos celebrados no âmbito da Emissão das Debêntures.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo, 18 de junho de 2020.


Luisa Medina Palva
Presidente


Daniela Filgueira
Secretária

[O restante da página foi deixado intencionalmente em branco.]

[As assinaturas seguem nas páginas seguintes.]



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

MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SA, localizada na Avenida Oscar Freire 136, , SÃO PAULO SÃO PAULO. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 11.950.487/0001-90 .

OBJETO SOCIAL

2.3. A Emissora tem por objeto: (i) a prestação de serviços de alimentação “sorveteria”; (ii) a prestação de serviços de alimentação “gelateria”; (iii) a prestação de serviços especializados de bebidas; (iv) a organização de empreendimentos nos setores de alimentos, propaganda e marketing; e (v) a fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	MILANO-2E/MILANO-2E
Instrução CVM	PRIVADA
Coordenador Líder	GRYPS
Banco Liquidante	N.A
Banco Escriurador	N.A
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	2/UNICA
Valor Total da Emissão	12.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	12000
Forma	NOMINATIVA
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	16/10/2019
Data de Vencimento	15/10/2021
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	4.8. As Debêntures serão subscritas e integralizadas pelos Debenturistas, nos termos do boletim de subscrição constante do <u>Anexo 4.8</u> , à vista, na data de assinatura do respectivo boletim de subscrição, em moeda corrente nacional, por meio de transferência eletrônica para a conta bancária da Emissora, a ser informada pela Emissora ou por meio da capitalização de créditos que os Debenturistas tenham a receber da Emissora, sendo certo que as Debêntures serão subscritas e integralizadas, em uma única data, pelo seu Valor Nominal Unitário, podendo ser subscritas com ágio ou deságio, sendo certo que o ágio ou deságio será o mesmo para todas as Debêntures, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento (“Data de Integralização”).
Remuneração	8,00% a.a.
Data de Integralização	25/10/2019
Repactuação	4.13. Não haverá repactuação programada das Debêntures.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.6. Os recursos líquidos eventualmente captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados para reforço de capital.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

A Simplific Pavarini, na qualidade de Agente Fiduciário e, com base nos documentos recebidos e analisados, declara que foi possível constatar a efetiva utilização dos recursos captados com a Emissão para as respectivas

finalidades determinadas nos termos da Escritura/documentos da Emissão. Os comprovantes da destinação dos recursos podem ser solicitados por meio do e-mail: spoperacional@simplificpavarini.com.br

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
16/10/2019	12.000	0	0	0	0	0
31/12/2019	0	0	0	0	0	12.000

GARANTIA

4.23. Garantia Fidejussória. Os Fiadores, neste ato, obrigam-se, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, de forma solidária com a Emissora, como principais pagadores, pelo pagamento integral de quaisquer valores devidos nos termos desta Escritura, que contempla o pagamento das Debêntures, seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração e todos os seus acessórios, aí incluídos, mas não se limitando, os Encargos Moratórios e outros acréscimos, eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorridos pelos Debenturistas e/ou o Agente Fiduciário em decorrência de processos, procedimentos e outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e interesses relacionados às Debêntures e à execução da fiança, conforme os artigos 818 e 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Fiança”, “Obrigações Garantidas”, e “Código Civil”, respectivamente).

4.23.1. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pelos Fiadores com o fim de escusarem-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

4.23.2. Os valores devidos nos termos da presente Escritura, incluindo, mas não se limitando, às Obrigações Garantidas, serão devidos e deverão ser pagos pelos Fiadores no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis, contados do recebimento da respectiva comunicação escrita enviada pelo Agente Fiduciário informando-os sobre a falta de pagamento de obrigação pecuniária assumida pela Emissora ou declaração do vencimento antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura.

4.23.3. A Fiança entrará em vigor na data de assinatura desta Escritura, permanecendo válida em todos os seus termos até o pagamento integral das Obrigações Garantidas. Os Fiadores desde já reconhecem como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do pagamento integral de todos os valores devidos pela Emissora nos termos desta Escritura.

4.23.4. Todo e qualquer pagamento realizado pelos Fiadores em relação à Fiança ora prestada será realizado de acordo com os procedimentos previstos nesta Escritura e com as instruções recebidos do Agente Fiduciário.

4.23.5. Os Fiadores expressamente renunciam aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 827, 829, 830, 835 e 839 do Código Civil, e no artigo 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”).

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

4.23.7. Fica, desde já, certa e ajustada a dispensa do registro em cartório de Registro de Títulos e Documentos da Fiança concedida nos termos da cláusula 4.23 da presente Escritura, uma vez que não se pretende atribuir-lhe efeitos em relação a terceiros, conforme previsto nos artigos 129 e 130 da Lei 6015/73, ficando o Agente Fiduciário isento de quaisquer obrigações de registro ou responsabilidades pela ausência deste.

AMORTIZAÇÃO

O calendário de pagamento de Amortização está disponível abaixo em "PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS"

REMUNERAÇÃO

O calendário de pagamento de Remuneração está disponível abaixo em "PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS"

RESGATE ANTECIPADO

4.22. As Debêntures não serão objeto de resgate antecipado ou amortização extraordinária.

COVENANTS

CLÁUSULA

Descumprimento pela Emissora, até o vencimento das Debêntures, dos seguintes índices financeiros, a serem verificados anualmente, com base nas demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora (“Índices Financeiros”):

Dívida Líquida / EBITDA: O índice obtido pela divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser menor ou igual (i) 1,75 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, (iii) 1,75 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e (iv) 1,50 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e

Passivo Total / Patrimônio Líquido: O índice obtido pela divisão do Passivo Total pelo Patrimônio Líquido da Emissora, que deverá ser menor ou igual a 3,6 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora.

Para fins desta Cláusula:

“**Dívida Líquida**”: (+) dívidas com instituições financeiras; (+) títulos e valores mobiliários representativos de dívida; (+) mútuos a pagar; (+) leasings; (+/-) saldo líquido de operações de derivativos; (-) disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes;

“**EBITDA**”: (+/-) Lucro/Prejuízo Líquido; (+/-) Despesa/Receita Financeira Líquida; (+) Provisão para IRPJ e CSLL; (+) Depreciações, Amortizações e Exaustões. Para fins de cálculo do EBITDA, deverão ser consideradas as normas contábeis vigentes à época do cálculo; e

“**Passivo Total**” deverá ser entendido como somatório do passivo circulante e não circulante, como apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora; e

“**Patrimônio Líquido**” deverá ser entendido como o patrimônio líquido da Emissora apurado com base nas demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora relativas ao último exercício social encerrado ao final de cada exercício.

Data de Referência	Data de Apuração	Covenants
31/12/2019	-	-

Descrição: **Covenants: Apuração:** **Comparação:** **Limite:** **Status:**
Covenants Não Apurado

*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
18/11/2019	-	Juros		Não Liquidado	-	-
19/11/2019	19/11/2019	Juros		Liquidado	R\$ 4,28476699	-
19/11/2019	19/11/2019	Multa		Liquidado	R\$ 0,08843235	-
16/12/2019	16/12/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,12671100	-
15/01/2020	15/01/2020	Juros		Liquidado	R\$ 6,126711	-
17/02/2020	17/02/2020	Amortização Variavel	4,4600	Liquidado	R\$ 44,60000000	-
17/02/2020	17/02/2020	Juros		Liquidado	R\$ 7,04894999	-
16/03/2020	16/03/2020	Amortização Variavel	4,7000	Liquidado	R\$ 44,90380000	-
16/03/2020	16/03/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,26650396	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
15/04/2020	15/04/2020	Amortização Variavel	4,9600	Liquidado	R\$ 45,16061152	-
15/04/2020	15/04/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,85815986	-
15/05/2020	-	Amortização Variavel	5,2600	Cancelado	-	Download
15/05/2020	15/05/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,30166106	-
15/06/2020	-	Amortização Variavel	5,5900	Cancelado	-	Download
15/06/2020	15/06/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,30166106	-
15/07/2020	-	Amortização Variavel	5,9500	Cancelado	-	Download
15/07/2020	-	Juros		Agendado	-	-
17/08/2020	-	Amortização Variavel	6,3700	Agendado	-	-
17/08/2020	-	Juros		Agendado	-	-
15/09/2020	-	Amortização Variavel	6,8500	Agendado	-	-
15/09/2020	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2020	-	Amortização Variavel	7,4000	Agendado	-	-
15/10/2020	-	Juros		Agendado	-	-
16/11/2020	-	Amortização Variavel	8,0400	Agendado	-	-
16/11/2020	-	Juros		Agendado	-	-
15/12/2020	-	Amortização Variavel	8,8000	Agendado	-	-
15/12/2020	-	Juros		Agendado	-	-
15/01/2021	-	Amortização Variavel	9,7100	Agendado	-	-
15/01/2021	-	Juros		Agendado	-	-
17/02/2021	-	Amortização Variavel	10,8300	Agendado	-	-
17/02/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/03/2021	-	Amortização Variavel	12,2200	Agendado	-	-
15/03/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/04/2021	-	Amortização Variavel	14,0100	Agendado	-	-
15/04/2021	-	Juros		Agendado	-	-
17/05/2021	-	Amortização Variavel	16,4000	Agendado	-	-
17/05/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/06/2021	-	Amortização Variavel	19,7400	Agendado	-	-
15/06/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/07/2021	-	Amortização Variavel	24,76,00	Agendado	-	-
15/07/2021	-	Juros		Agendado	-	-
16/08/2021	-	Amortização Variavel	33,1200	Agendado	-	-
16/08/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/09/2021	-	Amortização Variavel	49,8400	Agendado	-	-
15/09/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2021	-	Amortização Variavel	100,0000	Agendado	-	-
15/10/2021	-	Juros		Agendado	-	-

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 2019.

ADITAMENTOS

Até o momento não ocorreram aditamentos aos instrumentos legais da Emissão.

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 MILN21 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	1,002.547502	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/01/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/01/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/01/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/01/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
06/01/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
07/01/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
08/01/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/01/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/01/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/01/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
12/01/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
13/01/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
14/01/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
15/01/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/01/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/01/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/01/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/01/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
20/01/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
21/01/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	6	7.29581300	0.000000
22/01/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
23/01/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
24/01/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
26/01/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
27/01/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/01/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/01/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
30/01/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
31/01/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
01/02/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
02/02/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
03/02/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/02/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
05/02/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
06/02/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
07/02/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
08/02/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
09/02/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
10/02/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
11/02/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
12/02/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
13/02/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
14/02/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
15/02/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
16/02/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
17/02/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/02/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
19/02/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
20/02/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	7	8.02831399	0.000000
21/02/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/02/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/02/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/02/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/02/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/02/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/02/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/03/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
03/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
05/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
06/03/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
07/03/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
08/03/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
09/03/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
10/03/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
11/03/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
12/03/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
13/03/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
14/03/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
15/03/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
16/03/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
17/03/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
18/03/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
19/03/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
20/03/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	8	6.56384899	0.000000
21/03/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/03/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/03/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
24/03/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/03/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
26/03/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/03/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/03/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
29/03/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
30/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
31/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
01/04/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
02/04/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
03/04/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/04/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
05/04/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
06/04/19	1,004.736243	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
07/04/19	1,004.736243	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
08/04/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
09/04/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
10/04/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
11/04/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
12/04/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
13/04/19	1,006.563849	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
14/04/19	1,006.563849	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
15/04/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
16/04/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
17/04/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/04/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
19/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
20/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
21/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
22/04/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	9	8.02831399	0.000000
23/04/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
24/04/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/04/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/04/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/04/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/04/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
30/04/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/05/19	1,002.547502	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/05/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/05/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/05/19	1,003.276552	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/05/19	1,003.276552	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
06/05/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
07/05/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
08/05/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/05/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/05/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/05/19	1,005.101499	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
12/05/19	1,005.101499	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
13/05/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
14/05/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
15/05/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/05/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/05/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/05/19	1,006.929765	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/05/19	1,006.929765	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
20/05/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	10	6.92976499	0.000000
21/05/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/05/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/05/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
24/05/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
26/05/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
27/05/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/05/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
29/05/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
30/05/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
31/05/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
01/06/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
02/06/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
03/06/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/06/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
05/06/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
06/06/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
07/06/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
08/06/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
09/06/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
10/06/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
11/06/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
12/06/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
13/06/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
14/06/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
15/06/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
16/06/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
17/06/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/06/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
19/06/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
20/06/19	1,008.394769	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00567796	3.00%	1.002701470	1.008394769	0	8.39476899	0.000000
21/06/19	1,008.394769	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	3.00%	1.002701470	1.008394769	11	8.39476899	0.000000
22/06/19	1,000.363533	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
23/06/19	1,000.363533	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
25/06/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
26/06/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
27/06/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
28/06/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/06/19	1,002.183180	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
30/06/19	1,002.183180	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/07/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
02/07/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/07/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/07/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/07/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
06/07/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
07/07/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
08/07/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/07/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/07/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/07/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
12/07/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
13/07/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
14/07/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
15/07/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/07/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/07/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/07/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/07/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
20/07/19	1,007.662003	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
21/07/19	1,007.662003	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
22/07/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	12	7.66200300	0.000000
23/07/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
24/07/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
25/07/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/07/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/07/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/07/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/07/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
30/07/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
31/07/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
01/08/19	1,002.911966	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
02/08/19	1,003.257812	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00219926	3.00%	1.001056229	1.003257812	0	3.25781199	0.000000
03/08/19	1,003.603776	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.60377600	0.000000
04/08/19	1,003.603776	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.60377600	0.000000
05/08/19	1,003.603776	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.60377600	0.000000
06/08/19	1,003.949856	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00265533	3.00%	1.001291098	1.003949856	0	3.94985599	0.000000
07/08/19	1,004.296054	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00288344	3.00%	1.001408553	1.004296054	0	4.29605400	0.000000
08/08/19	1,004.642380	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00311161	3.00%	1.001526022	1.004642380	0	4.64237999	0.000000
09/08/19	1,004.988824	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00333983	3.00%	1.001643505	1.004988824	0	4.98882400	0.000000
10/08/19	1,005.335384	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.33538400	0.000000
11/08/19	1,005.335384	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.33538400	0.000000
12/08/19	1,005.335384	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.33538400	0.000000
13/08/19	1,005.682064	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00379642	3.00%	1.001878512	1.005682064	0	5.68206399	0.000000
14/08/19	1,006.028860	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00402479	3.00%	1.001996036	1.006028860	0	6.02886000	0.000000
15/08/19	1,006.375782	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00425322	3.00%	1.002113573	1.006375782	0	6.37578200	0.000000
16/08/19	1,006.722824	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00448170	3.00%	1.002231125	1.006722824	0	6.72282399	0.000000
17/08/19	1,007.069984	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	7.06998399	0.000000
18/08/19	1,007.069984	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	7.06998399	0.000000
19/08/19	1,007.069984	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	7.06998399	0.000000
20/08/19	1,007.417260	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00493881	3.00%	1.002466270	1.007417260	13	7.41725999	0.000000
21/08/19	1,000.344841	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00022751	3.00%	1.000117304	1.000344841	0	0.34484099	0.000000
22/08/19	1,000.689798	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00045507	3.00%	1.000234621	1.000689798	0	0.68979800	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
23/08/19	1,001.034882	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00068269	3.00%	1.000351952	1.001034882	0	1.03488199	0.000000
24/08/19	1,001.380074	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.38007400	0.000000
25/08/19	1,001.380074	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.38007400	0.000000
26/08/19	1,001.380074	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.38007400	0.000000
27/08/19	1,001.725394	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00113807	3.00%	1.000586656	1.001725394	0	1.72539399	0.000000
28/08/19	1,002.070831	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00136584	3.00%	1.000704029	1.002070831	0	2.07083099	0.000000
29/08/19	1,002.416384	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00159366	3.00%	1.000821415	1.002416384	0	2.41638399	0.000000
30/08/19	1,002.762055	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00182153	3.00%	1.000938815	1.002762055	0	2.76205500	0.000000
31/08/19	1,003.107844	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.10784400	0.000000
01/09/19	1,003.107844	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.10784400	0.000000
02/09/19	1,003.107844	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.10784400	0.000000
03/09/19	1,003.453760	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00227743	3.00%	1.001173657	1.003453760	0	3.45375999	0.000000
04/09/19	1,003.799793	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00250546	3.00%	1.001291098	1.003799793	0	3.79979300	0.000000
05/09/19	1,004.145943	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00273354	3.00%	1.001408553	1.004145943	0	4.14594299	0.000000
06/09/19	1,004.492212	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00296167	3.00%	1.001526022	1.004492212	0	4.49221199	0.000000
07/09/19	1,004.838598	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.83859800	0.000000
08/09/19	1,004.838598	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.83859800	0.000000
09/09/19	1,004.838598	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.83859800	0.000000
10/09/19	1,005.185110	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00341809	3.00%	1.001761001	1.005185110	0	5.18510999	0.000000
11/09/19	1,005.531742	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00364638	3.00%	1.001878512	1.005531742	0	5.53174200	0.000000
12/09/19	1,005.878490	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00387472	3.00%	1.001996036	1.005878490	0	5.87848999	0.000000
13/09/19	1,006.225355	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00410311	3.00%	1.002113573	1.006225355	0	6.22535499	0.000000
14/09/19	1,006.572339	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.57233900	0.000000
15/09/19	1,006.572339	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.57233900	0.000000
16/09/19	1,006.572339	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.57233900	0.000000
17/09/19	1,006.919451	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00456005	3.00%	1.002348691	1.006919451	0	6.91945099	0.000000
18/09/19	1,007.266680	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00478860	3.00%	1.002466270	1.007266680	0	7.26668000	0.000000
19/09/19	1,007.614017	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00501719	3.00%	1.002583863	1.007614017	0	7.61401700	0.000000
20/09/19	1,007.942550	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00522696	3.00%	1.002701470	1.007942550	14	7.94255000	0.000000
21/09/19	1,000.326048	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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	1,000.326048	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000
23/09/19	1,000.326048	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000
24/09/19	1,000.652199	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.00%	1.000234621	1.000652199	0	0.65219899	0.000000
25/09/19	1,000.978462	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.00%	1.000351952	1.000978462	0	0.97846199	0.000000
26/09/19	1,001.304829	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.00%	1.000469297	1.001304829	0	1.30482899	0.000000
27/09/19	1,001.631308	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
28/09/19	1,001.957881	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
29/09/19	1,001.957881	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
30/09/19	1,001.957881	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
01/10/19	1,002.284576	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00146196	3.00%	1.000821415	1.002284576	0	2.28457600	0.000000
02/10/19	1,002.611364	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00167098	3.00%	1.000938815	1.002611364	0	2.61136400	0.000000
03/10/19	1,002.938265	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00188005	3.00%	1.001056229	1.002938265	0	2.93826500	0.000000
04/10/19	1,003.265269	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00208916	3.00%	1.001173657	1.003265269	0	3.26526899	0.000000
05/10/19	1,003.592385	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.59238499	0.000000
06/10/19	1,003.592385	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.59238499	0.000000
07/10/19	1,003.592385	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.59238499	0.000000
08/10/19	1,003.919605	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00250752	3.00%	1.001408553	1.003919605	0	3.91960500	0.000000
09/10/19	1,004.246928	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00271676	3.00%	1.001526022	1.004246928	0	4.24692799	0.000000
10/10/19	1,004.574364	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00292605	3.00%	1.001643505	1.004574364	0	4.57436400	0.000000
11/10/19	1,004.901902	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00313538	3.00%	1.001761001	1.004901902	0	4.90190200	0.000000
12/10/19	1,005.229545	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.22954499	0.000000
13/10/19	1,005.229545	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.22954499	0.000000
14/10/19	1,005.229545	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.22954499	0.000000
15/10/19	1,005.557300	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00355417	3.00%	1.001996036	1.005557300	0	5.55729999	0.000000
16/10/19	1,005.885158	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00376363	3.00%	1.002113573	1.005885158	0	5.88515799	0.000000
17/10/19	1,006.213130	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00397314	3.00%	1.002231125	1.006213130	0	6.21312999	0.000000
18/10/19	1,006.541205	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00418269	3.00%	1.002348691	1.006541205	0	6.54120499	0.000000
19/10/19	1,006.869383	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	0	6.86938299	0.000000
20/10/19	1,006.869383	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	0	6.86938299	0.000000
21/10/19	1,006.869383	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	15	6.86938299	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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	1,000.326048	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000
23/10/19	1,000.652199	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.00%	1.000234621	1.000652199	0	0.65219899	0.000000
24/10/19	1,000.978462	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.00%	1.000351952	1.000978462	0	0.97846199	0.000000
25/10/19	1,001.304829	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.00%	1.000469297	1.001304829	0	1.30482899	0.000000
26/10/19	1,001.631308	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
27/10/19	1,001.631308	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
28/10/19	1,001.631308	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
29/10/19	1,001.957881	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
30/10/19	1,002.284576	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00146196	3.00%	1.000821415	1.002284576	0	2.28457600	0.000000
31/10/19	1,002.611364	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00167098	3.00%	1.000938815	1.002611364	0	2.61136400	0.000000
01/11/19	1,002.919345	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00186115	3.00%	1.001056229	1.002919345	0	2.91934500	0.000000
02/11/19	1,003.227415	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.22741500	0.000000
03/11/19	1,003.227415	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.22741500	0.000000
04/11/19	1,003.227415	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.22741500	0.000000
05/11/19	1,003.535582	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00224159	3.00%	1.001291098	1.003535582	0	3.53558200	0.000000
06/11/19	1,003.843848	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00243187	3.00%	1.001408553	1.003843848	0	3.84384800	0.000000
07/11/19	1,004.152204	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00262218	3.00%	1.001526022	1.004152204	0	4.15220399	0.000000
08/11/19	1,004.460657	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00281253	3.00%	1.001643505	1.004460657	0	4.46065700	0.000000
09/11/19	1,004.769199	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.76919900	0.000000
10/11/19	1,004.769199	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.76919900	0.000000
11/11/19	1,004.769199	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.76919900	0.000000
12/11/19	1,005.077841	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00319333	3.00%	1.001878512	1.005077841	0	5.07784100	0.000000
13/11/19	1,005.386580	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00338379	3.00%	1.001996036	1.005386580	0	5.38657999	0.000000
14/11/19	1,005.695408	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00357428	3.00%	1.002113573	1.005695408	0	5.69540800	0.000000
15/11/19	1,006.004335	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
16/11/19	1,006.004335	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
17/11/19	1,006.004335	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
18/11/19	1,006.004335	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
19/11/19	1,006.313351	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00395537	3.00%	1.002348691	1.006313351	0	6.31335099	0.000000
20/11/19	1,006.622465	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00414597	3.00%	1.002466270	1.006622465	16	6.62246499	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
21/11/19	1,000.307176	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00018985	3.00%	1.000117304	1.000307176	0	0.30717599	0.000000
22/11/19	1,000.614450	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00037974	3.00%	1.000234621	1.000614450	0	0.61445000	0.000000
23/11/19	1,000.921812	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.92181200	0.000000
24/11/19	1,000.921812	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.92181200	0.000000
25/11/19	1,000.921812	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.92181200	0.000000
26/11/19	1,001.229273	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00075962	3.00%	1.000469297	1.001229273	0	1.22927300	0.000000
27/11/19	1,001.536823	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00094961	3.00%	1.000586656	1.001536823	0	1.53682299	0.000000
28/11/19	1,001.844471	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00113964	3.00%	1.000704029	1.001844471	0	1.84447100	0.000000
29/11/19	1,002.152217	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00132971	3.00%	1.000821415	1.002152217	0	2.15221699	0.000000
30/11/19	1,002.460052	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.46005199	0.000000
01/12/19	1,002.460052	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.46005199	0.000000
02/12/19	1,002.460052	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.46005199	0.000000
03/12/19	1,002.767985	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00170995	3.00%	1.001056229	1.002767985	0	2.76798499	0.000000
04/12/19	1,003.076007	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00190012	3.00%	1.001173657	1.003076007	0	3.07600699	0.000000
05/12/19	1,003.384127	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00209033	3.00%	1.001291098	1.003384127	0	3.38412699	0.000000
06/12/19	1,003.692345	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00228058	3.00%	1.001408553	1.003692345	0	3.69234499	0.000000
07/12/19	1,004.000653	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	4.00065300	0.000000
08/12/19	1,004.000653	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	4.00065300	0.000000
09/12/19	1,004.000653	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	4.00065300	0.000000
10/12/19	1,004.309059	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00266118	3.00%	1.001643505	1.004309059	0	4.30905899	0.000000
11/12/19	1,004.617563	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00285154	3.00%	1.001761001	1.004617563	0	4.61756300	0.000000
12/12/19	1,004.926156	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00304193	3.00%	1.001878512	1.004926156	0	4.92615600	0.000000
13/12/19	1,005.215790	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00321334	3.00%	1.001996036	1.005215790	0	5.21579000	0.000000
14/12/19	1,005.505507	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.50550700	0.000000
15/12/19	1,005.505507	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.50550700	0.000000
16/12/19	1,005.505507	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.50550700	0.000000
17/12/19	1,005.795309	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00355625	3.00%	1.002231125	1.005795309	0	5.79530900	0.000000
18/12/19	1,006.085186	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00372774	3.00%	1.002348691	1.006085186	0	6.08518599	0.000000
19/12/19	1,006.375157	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00389927	3.00%	1.002466270	1.006375157	0	6.37515699	0.000000
20/12/19	1,006.665211	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00407083	3.00%	1.002583863	1.006665211	17	6.66521100	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDI	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
21/12/19	1,000.288214	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.28821400	0.000000
22/12/19	1,000.288214	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.28821400	0.000000
23/12/19	1,000.288214	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.28821400	0.000000
24/12/19	1,000.576511	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00034181	3.00%	1.000234621	1.000576511	0	0.57651100	0.000000
25/12/19	1,000.864892	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00051276	3.00%	1.000351952	1.000864892	0	0.86489200	0.000000
26/12/19	1,000.864892	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00051276	3.00%	1.000351952	1.000864892	0	0.86489200	0.000000
27/12/19	1,001.153358	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00068374	3.00%	1.000469297	1.001153358	0	1.15335800	0.000000
28/12/19	1,001.441897	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.44189700	0.000000
29/12/19	1,001.441897	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.44189700	0.000000
30/12/19	1,001.441897	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.44189700	0.000000
31/12/19	1,001.730531	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00102578	3.00%	1.000704029	1.001730531	0	1.73053099	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

Não ocorreram eventos societários e alterações estatutárias no ano de 2019.

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS

Até a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por este Agente Fiduciário

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

Até a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por este Agente Fiduciário

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Até a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por este Agente Fiduciário

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

O Pagamento de Juros Remuneratórios previsto para o dia **18/11/2019**, não foi liquidado na data correta. A sua liquidação ocorreu no dia **19/11/2019** mediante depósito em Conta Corrente, acrescido dos devidos encargos moratórios, conforme abaixo demonstrado.

Emissora	MILANO COM VAR ALIM
Título	Debêntures
Emissão	2ª
Série	Única
Código SPAVARINI	MILA12
Parcela	1
Data	18/nov/19
Evento	AMORT
Valor por Deb	R\$ 0,00
Evento	JUROS
Valor por Deb	R\$ 4,28
Debêntures Circ	12.000
Valor Total	R\$ 51.417,20
Valor Nominal após Amort	R\$ 1.000,00

Encargos Moratórios	
Data do Evento	18/11/2019
Data do Pagamento	19/11/2019
Valor do Evento Unitário	R\$ 4,28
Fator de Juros na Data do Pagamento	1,000305448
Remuneração	R\$ 0,00130877
Multa	R\$ 0,08569533
Juros de Mora	R\$ 0,00142825
Valor dos Encargos	R\$ 0,08843235
Valor do Evento Unitário c/ Encargos	R\$ 4,37319934
Valor do Evento Total	R\$ 52.478,39

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 inexistiu situação de conflito de interesses que impeça 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) para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	1
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 65.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	32.500
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Garantia envolvidas:	Alienação Fiduciária de equipamentos, Fidejussória, Cessão Fiduciária de recebíveis
Data de emissão:	20/07/2018
Data de vencimento:	20/07/2023
Taxa de Juros:	(3,00% a.a. até 20/04/2020) - (4,90% a.a. a partir de 20/04/2020)
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	1
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 65.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	32.500
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Garantia envolvidas:	Alienação Fiduciária de equipamentos, Fidejussória, Cessão Fiduciária de recebíveis
Data de emissão:	20/07/2018
Data de vencimento:	20/07/2023

Taxa de Juros:	(3,00% a.a. até 20/04/2020) - (4,90% a.a.a partir de 20/04/2020)
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

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

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

Rio de Janeiro, Junho de 2020

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