Simplific Pavarini

RELATÓRIO ANUAL
DO AGENTE FIDUCIÁRIO
2018

ABRIL/2019

1ª Emissão de Debêntures

PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA 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
PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA SA
CETIP
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA SA apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea "b" do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

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

EMISSORA

Denominação social	PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA SA
Endereço da sede	RODOVIA CE-085 KM 37,5 SÃO GONÇALO DO AMARANTE CEARÁ
CNPJ	08.976.495/0001-09
Objeto Social	A Emissora tem por objeto social a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção e exploração da usina térmica denominada Pecém I ("UTE Pecém I"), localizada no Estado do Ceará, e a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades, incluindo a geração e a comercialização de energia e capacidade elétrica, a intermediação na compra e venda de energia e capacidade elétrica, seja no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE ou de outro foro regulamentado por lei, a transmissão de energia elétrica, assessoria em projetos de geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia, a compra e venda, importação e exportação de equipamento e maquinário ligado à geração de energia elétrica, a exportação genérica de bens, equipamentos e produtos, bem como a operação portuária de descarga/carga de granéis, o transporte dos mesmos através de correia(s) transportadora(s) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, incluindo, sem limitação a aquisição, construção, instalação, operação e manutenção de um sistema de descarregamento de granéis constituído de descarregadores e correia(s) transportadora(s). A Emissora tem ainda como objeto social a participação no capital social de outras sociedades simples ou empresárias, qualquer que seja o objeto social.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	PCEM11/BRPCEMDBS008
Coordenador Líder	ITAU BBA SA
Banco Liquidante	ITAU UNIBANCO SA
Banco Escriturador	ITAU UNIBANCO SA
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/UNICA
Valor Total da Emissão	330.000.000,00
Valor Nominal	10.000,00
Quantidade de Títulos	33.000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Data de Emissão	14/11/2016
Data de Vencimento	14/11/2021
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário ("Preço de Subscrição"). A integralização das Debêntures será à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as regras de liquidação financeira da CETIP, sendo que todas as Debêntures deverão ser subscritas e integralizadas na mesma data ("Data de Integralização"), pelo Preço de Subscrição.
Remuneração	DI + 2,95% a.a.
Data de Integralização	08/12/2016
Destinação dos Recursos	A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão será utilizada para liquidação antecipada do Contrato de Financiamento, celebrado em 10 de julho de 2009, entre a Emissora e o Inter-American Development Bank ("Contrato de Financiamento IDB").
Repactuação	Não haverá repactuação programada das Debêntures.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
14/11/2016	33.000	0	0	0	0	0
31/12/2016	0	0	0	0	0	33.000
31/12/2017	0	0	0	0	0	33.000
31/12/2018	0	0	0	0	0	33.000

GARANTIA

6.6 Garantia Fidejussória

6.6.1 A Fiadora, neste ato, obriga-se, solidariamente com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora, renunciando expressamente aos benefícios e direitos descritos no item 6.6.3 abaixo, responsável pelo pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo, mas não se limitando, ao pagamento integral do Valor Nominal Unitário, da Remuneração incidente sobre as Debêntures, dos Encargos Moratórios devidos pela Emissora e do Prêmio de Resgate Antecipado, nos termos desta Escritura de Emissão, bem como de todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário, pelo Banco Liquidante, pelo Escriturador ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários ao exercício de seus direitos e prerrogativas decorrentes desta Escritura de Emissão, nos termos desta Escritura de Emissão ("Obrigações Garantidas"), nos termos do artigo 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Fiança", e "Código Civil", respectivamente).

6.6.2 A Fiadora obriga-se a pagar as Obrigações Garantidas no prazo de até 02 (dois) Dias Úteis contados a partir da data do recebimento da comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário à Fiadora, notificando sobre a falta de pagamento pela Emissora das Obrigações Garantidas. Os pagamentos serão realizados pela Fiadora de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Escritura de Emissão, fora do âmbito da CETIP.

6.6.3 A Fiadora expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 366, 821, 827, 834, 835, 837, 838, e 839, todos do Código Civil, e artigo 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ("Código de Processo Civil").

6.6.4 A Fiadora sub-roga-se nos direitos dos Debenturistas caso venha a honrar a Fiança objeto deste item 6.6, até o limite da parcela da dívida efetivamente honrada, observado, entretanto, que a Fiadora desde já concorda e se obriga a exigir e/ou demandar a Emissora por qualquer valor por ela honrado nos termos da Fiança somente e exclusivamente após a quitação integral da totalidade das obrigações, encargos e despesas assumidas pela Emissora e recebimento, pelos Debenturistas, de todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura de Emissão.

6.6.5 A Fiança entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida em todos os seus termos até o completo, efetivo e irrevogável pagamento integral das Obrigações Garantidas, inclusive nos casos de prorrogação da Data de Vencimento.

6.6.6 A Fiadora desde já reconhece como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do pagamento integral das Obrigações Garantidas assumidas pela Emissora.

6.6.7 A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias, até a integral e efetiva liquidação das Obrigações Garantidas.

6.6.8 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução de quaisquer garantias constituídas em favor dos Debenturistas desta Emissão não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui prevista.

6.6.9 A presente Fiança extinguir-se-á automaticamente com o total e final adimplemento válido e eficaz das Obrigações Garantidas.

6.6.10 As Partes acordam que a Fiança aqui prestada poderá ser excutida contra a Fiadora, simultaneamente ou em qualquer ordem, sem que com isso prejudique qualquer direito dos Debenturistas.

AMORTIZAÇÃO

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado, resgate antecipado das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de cada uma das Debêntures será amortizado anualmente, sendo o primeiro pagamento devido a partir do 4º (quarto) ano (inclusive) contado da Data de Emissão, ou seja, em 14 de novembro de 2020 e o último na Data de Vencimento.

REMUNERAÇÃO

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, todo dia 14 dos meses de maio e novembro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 14 de maio de 2017 e o último na Data de Vencimento.

RESGATE ANTECIPADO

6.19 Resgate Antecipado Facultativo
6.19.1 Sujeito ao atendimento das condições abaixo, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir da Data de Integralização, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate antecipado facultativo parcial), com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”).
6.19.2 A Emissora deverá comunicar os Debenturistas por meio de publicação de anúncio, nos termos da cláusula 6.26 a seguir, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data do evento. Tal comunicado aos Debenturistas deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo, incluindo (a) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido); (b) a data efetiva para o Resgate Antecipado Facultativo; e (c) demais informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo (“Comunicação de Resgate”).
6.19.3 O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo será o Valor Nominal, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido de prêmio (flat), incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo , conforme tabela a seguir:

Data do resgate a partir da Data de Emissão	**Prêmio de Resgate**
14/11/2016 a 14/05/2017 (inclusive)	0,35% *flat*
15/05/2017 a 14/11/2017 (inclusive)	0,35% *flat*
15/11/2017 a 14/05/2018 (inclusive)	0,35% *flat*
15/05/2018 a 14/11/2018 (inclusive)	0,33% *flat*
15/11/2018 a 14/05/2019 (inclusive)	0,33% *flat*
15/05/2019 a 14/11/2019 (inclusive)	0,32% *flat*
15/11/2019 a 14/05/2020 (inclusive)	0,32% *flat*
15/05/2020 a 14/11/2020 (inclusive)	0,32% *flat*
15/11/2020 a 14/05/2021 (inclusive)	0,32% *flat*
15/05/2021 a 14/11/2021 (inclusive)	0,24% *flat*

6.19.4 O Resgate Antecipado Facultativo, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP deverá ocorrer de acordo com os procedimentos da CETIP e caso não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Escriturador.

A Emissora deverá com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis da respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo, comunicar o Escriturador, o Banco Liquidante e a CETIP a respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.

Prezados,

A PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., sociedade empresária por ações, com sede na Cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rua Rodovia CE-085, Km 37,5, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, Caixa Postal 11, CEP 62670-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.976.495/0001-09, neste ato, representada nos termos de seu estatuto social declara estar em dia com o cumprimento de todas as suas obrigações previstas na Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, celebrada em 14 de novembro de 2016, inclusive, mas não se limitando ao cumprimento da destinação dos recursos e da suficiência e exequibilidade das garantias prestadas.

A Empresa informa (i) a não ocorrência de quaisquer das hipóteses de vencimento antecipado, bem como atesta (ii) que não foram praticados atos em desacordo com seu Estatuto Social, (iii) que os bens da Emissora se encontram devidamente assegurados, (iv) que permanecem válidas as disposições contidas na Escritura de Emissão, e (v) a inexistência de descumprimento de obrigações, principais e acessórias, da Emissora e da Fiadora perante os Debenturistas e o Agente Fiduciário da emissão.

Atenciosamente,

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Luiz Otavio Assis Henriques
Diretor Presidente

EDP Energias do Brasil S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1.996, 8º andar, Vila Olímpia
04547-006 - São Paulo – SP

GUSTAV SOUZA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

COVENANTS

CLÁUSULA

8.2 (xii) A não observância:
(i) pela Emissora, do índice financeiro abaixo ("Índice Financeiro Emissora"), a ser apurado por auditor independente **anualmente**, e verificados pelo Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a cada exercício social encerrado em 31 de dezembro, **a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a 31 de dezembro de 2017:**

O **ICSD deverá ser superior a 1,2X**; e

(ii) pela Fiadora, do índice financeiro abaixo ("Índice Financeiro Fiadora", e, em conjunto com o Índice Financeiro Emissora, os "Índices Financeiros"), a ser apurado por auditor independente semestralmente, e verificados pelo Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de publicação/recebimento, pelo Agente Fiduciário, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a 31 de dezembro de 2016:

Dívida Líquida Consolidada/EBITDA inferior a 3,5 vezes.

Para fins deste inciso (ix):
"Dívida Líquida" significa a dívida financeira total (incluindo mútuos), deduzidas o caixa e equivalentes de caixa;
"EBITDA" significa o resultado da Emissora antes das despesas financeiras, impostos, amortização e depreciação ao longo do período de apuração dos últimos 12 meses; e
"ICSD" é calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da Atividade pelo Serviço da Dívida, com base em informações registradas nas demonstrações financeiras da Emissora, preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos na República Federativa do Brasil, auditadas por auditores independentes registrados na CVM e publicadas anualmente, a saber:

(A) "Geração de Caixa da Atividade"

(+) Disponibilidade final do período imediatamente anterior
(+) LAJIDA (EBITDA)
(-) Imposto de Renda
(-) Contribuição Social
(+/-) Variação de Capital de Giro

(B) "Serviço da Dívida"

(+) Amortização de Principal
(+) Pagamento de Juros
(C) = Índice de Cobertura de Serviço da Dívida = (A) / (B)

Entende-se como "Disponibilidade" o total das contas do subgrupo Disponível do Balanço Patrimonial.

O "LAJIDA" corresponde ao somatório dos itens abaixo discriminados:

(+) Lucro Líquido;
(+) Despesa (receita) financeira líquida;
(+) Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais;

(+) Depreciações e amortizações;
(+) Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais; e
(+) Perdas (Lucros) resultantes de equivalência patrimonial nos resultados dos investimentos em sociedades coligadas/controladas.

A "Variação do Capital de Giro no período 't2'" é calculada da seguinte forma:

(i) Necessidade de Capital de Giro no período "t"

(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) "t"
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital) "t"

(ii) Necessidade de Capital de Giro no período "t-1"

(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) "t-1"
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital) "t-1"

(iii) Variação de capital de giro = (Necessidade de Capital de Giro no período "t") menos (Necessidade de Capital de Giro no período "t-1")

Data de Referência		Data de Apuração		Covenants	
02/01/2017		03/04/2017		Visualizar	
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	FIADORA	1,55	<=	3,5	OK
01/01/2018		02/04/2018		Visualizar	
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	FIADORA	2,04	<=	3,5	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
ICSD	EMISSORA	2,09	>=	1,2	OK
31/12/2018		01/04/2019		Visualizar	
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	FIADORA	1,91	<=	3,5	OK
Descrição:	**Covenants:**	**Apuração:**	**Comparação:**	**Limite:**	**Status:**
ICSD	EMISSORA	1,49	>=	1,2	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
15/05/2017	15/05/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 643,808210
16/11/2017	16/11/2017	Juros	-	Liquidado	R$ 608,796710
15/05/2018	15/05/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 467,787170
16/11/2018	16/11/2018	Juros	-	Liquidado	R$ 473,266150
15/05/2019	-	Juros	-	Agendado	-
18/11/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/05/2020	-	Juros	-	Agendado	-
16/11/2020	-	Juros	-	Agendado	-
16/11/2020	-	Amortização Constante	50,00%	Agendado	-
17/05/2021	-	Juros	-	Agendado	-
16/11/2021	-	Juros	-	Agendado	-
16/11/2021	-	Amortização Constante	50,00%	Agendado	-

ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS

Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 2018.

ADITAMENTOS

Não ocorreram aditamentos no ano de 2018.

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 PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
01/01/18	10,125.26856000	10,000.00000000	0.00%	1.00879566	2.95%	1.003698664	1.012526856	0	125.26856000	0.000000
02/01/18	10,125.26856000	10,000.00000000	6.89%	1.00879566	2.95%	1.003698664	1.012526856	0	125.26856000	0.000000
03/01/18	10,129.11456000	10,000.00000000	6.89%	1.00906242	2.95%	1.003814468	1.012911456	0	129.11456000	0.000000
04/01/18	10,132.96210999	10,000.00000000	6.89%	1.00932926	2.95%	1.003930284	1.013296211	0	132.96210999	0.000000
05/01/18	10,136.81112000	10,000.00000000	6.89%	1.00959617	2.95%	1.004046115	1.013681112	0	136.81112000	0.000000
06/01/18	10,140.66147999	10,000.00000000	0.00%	1.00986314	2.95%	1.004161958	1.014066148	0	140.66147999	0.000000
07/01/18	10,140.66147999	10,000.00000000	0.00%	1.00986314	2.95%	1.004161958	1.014066148	0	140.66147999	0.000000
08/01/18	10,140.66147999	10,000.00000000	6.89%	1.00986314	2.95%	1.004161958	1.014066148	0	140.66147999	0.000000
09/01/18	10,144.51339999	10,000.00000000	6.89%	1.01013019	2.95%	1.004277815	1.014451340	0	144.51339999	0.000000
10/01/18	10,148.36678000	10,000.00000000	6.89%	1.01039731	2.95%	1.004393685	1.014836678	0	148.36678000	0.000000
11/01/18	10,152.22161000	10,000.00000000	6.89%	1.01066450	2.95%	1.004509569	1.015222161	0	152.22161000	0.000000
12/01/18	10,156.07790000	10,000.00000000	6.89%	1.01093176	2.95%	1.004625466	1.015607790	0	156.07790000	0.000000
13/01/18	10,159.93565000	10,000.00000000	0.00%	1.01119909	2.95%	1.004741376	1.015993565	0	159.93565000	0.000000
14/01/18	10,159.93565000	10,000.00000000	0.00%	1.01119909	2.95%	1.004741376	1.015993565	0	159.93565000	0.000000
15/01/18	10,159.93565000	10,000.00000000	6.89%	1.01119909	2.95%	1.004741376	1.015993565	0	159.93565000	0.000000
16/01/18	10,163.79485999	10,000.00000000	6.89%	1.01146649	2.95%	1.004857300	1.016379486	0	163.79485999	0.000000
17/01/18	10,167.65552999	10,000.00000000	6.89%	1.01173396	2.95%	1.004973237	1.016765553	0	167.65552999	0.000000
18/01/18	10,171.51775000	10,000.00000000	6.89%	1.01200151	2.95%	1.005089187	1.017151775	0	171.51775000	0.000000
19/01/18	10,175.38134000	10,000.00000000	6.89%	1.01226912	2.95%	1.005205151	1.017538134	0	175.38134000	0.000000
20/01/18	10,179.24649000	10,000.00000000	0.00%	1.01253681	2.95%	1.005321129	1.017924649	0	179.24649000	0.000000
21/01/18	10,179.24649000	10,000.00000000	0.00%	1.01253681	2.95%	1.005321129	1.017924649	0	179.24649000	0.000000
22/01/18	10,179.24649000	10,000.00000000	6.89%	1.01253681	2.95%	1.005321129	1.017924649	0	179.24649000	0.000000
23/01/18	10,183.11299000	10,000.00000000	6.89%	1.01280456	2.95%	1.005437119	1.018311299	0	183.11299000	0.000000
24/01/18	10,186.98106000	10,000.00000000	6.89%	1.01307239	2.95%	1.005553123	1.018698106	0	186.98106000	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
25/01/18	10,190.85049000	10,000.00000000	6.89%	1.01334028	2.95%	1.005669141	1.019085049	0	190.85049000	0.000000
26/01/18	10,194.72147000	10,000.00000000	6.89%	1.01360825	2.95%	1.005785171	1.019472147	0	194.72147000	0.000000
27/01/18	10,198.59392000	10,000.00000000	0.00%	1.01387629	2.95%	1.005901215	1.019859392	0	198.59392000	0.000000
28/01/18	10,198.59392000	10,000.00000000	0.00%	1.01387629	2.95%	1.005901215	1.019859392	0	198.59392000	0.000000
29/01/18	10,198.59392000	10,000.00000000	6.89%	1.01387629	2.95%	1.005901215	1.019859392	0	198.59392000	0.000000
30/01/18	10,202.46784000	10,000.00000000	6.89%	1.01414440	2.95%	1.006017273	1.020246784	0	202.46784000	0.000000
31/01/18	10,206.34321000	10,000.00000000	6.89%	1.01441258	2.95%	1.006133344	1.020634321	0	206.34321000	0.000000
01/02/18	10,210.22005000	10,000.00000000	6.89%	1.01468083	2.95%	1.006249428	1.021022005	0	210.22005000	0.000000
02/02/18	10,214.09835000	10,000.00000000	6.89%	1.01494915	2.95%	1.006365526	1.021409835	0	214.09835000	0.000000
03/02/18	10,217.97821999	10,000.00000000	0.00%	1.01521755	2.95%	1.006481637	1.021797822	0	217.97821999	0.000000
04/02/18	10,217.97821999	10,000.00000000	0.00%	1.01521755	2.95%	1.006481637	1.021797822	0	217.97821999	0.000000
05/02/18	10,217.97821999	10,000.00000000	6.89%	1.01521755	2.95%	1.006481637	1.021797822	0	217.97821999	0.000000
06/02/18	10,221.85944999	10,000.00000000	6.89%	1.01548601	2.95%	1.006597762	1.022185945	0	221.85944999	0.000000
07/02/18	10,225.74224000	10,000.00000000	6.89%	1.01575455	2.95%	1.006713900	1.022574224	0	225.74224000	0.000000
08/02/18	10,229.62640000	10,000.00000000	6.64%	1.01602315	2.95%	1.006830051	1.022962640	0	229.62640000	0.000000
09/02/18	10,233.41706999	10,000.00000000	6.64%	1.01628239	2.95%	1.006946216	1.023341707	0	233.41706999	0.000000
10/02/18	10,237.20908000	10,000.00000000	0.00%	1.01654169	2.95%	1.007062394	1.023720908	0	237.20908000	0.000000
11/02/18	10,237.20908000	10,000.00000000	0.00%	1.01654169	2.95%	1.007062394	1.023720908	0	237.20908000	0.000000
12/02/18	10,237.20908000	10,000.00000000	0.00%	1.01654169	2.95%	1.007062394	1.023720908	0	237.20908000	0.000000
13/02/18	10,237.20908000	10,000.00000000	0.00%	1.01654169	2.95%	1.007062394	1.023720908	0	237.20908000	0.000000
14/02/18	10,237.20908000	10,000.00000000	6.64%	1.01654169	2.95%	1.007062394	1.023720908	0	237.20908000	0.000000
15/02/18	10,241.00263000	10,000.00000000	6.64%	1.01680107	2.95%	1.007178585	1.024100263	0	241.00263000	0.000000
16/02/18	10,244.79743000	10,000.00000000	6.64%	1.01706050	2.95%	1.007294790	1.024479743	0	244.79743000	0.000000
17/02/18	10,248.59377000	10,000.00000000	0.00%	1.01732001	2.95%	1.007411008	1.024859377	0	248.59377000	0.000000
18/02/18	10,248.59377000	10,000.00000000	0.00%	1.01732001	2.95%	1.007411008	1.024859377	0	248.59377000	0.000000
19/02/18	10,248.59377000	10,000.00000000	6.64%	1.01732001	2.95%	1.007411008	1.024859377	0	248.59377000	0.000000
20/02/18	10,252.39135999	10,000.00000000	6.64%	1.01757957	2.95%	1.007527240	1.025239136	0	252.39135999	0.000000
21/02/18	10,256.19048999	10,000.00000000	6.64%	1.01783921	2.95%	1.007643485	1.025619049	0	256.19048999	0.000000
22/02/18	10,259.99096999	10,000.00000000	6.64%	1.01809891	2.95%	1.007759744	1.025999097	0	259.99096999	0.000000
23/02/18	10,263.79289000	10,000.00000000	6.64%	1.01835868	2.95%	1.007876016	1.026379289	0	263.79289000	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
24/02/18	10,267.59616000	10,000.00000000	0.00%	1.01861851	2.95%	1.007992301	1.026759616	0	267.59616000	0.000000
25/02/18	10,267.59616000	10,000.00000000	0.00%	1.01861851	2.95%	1.007992301	1.026759616	0	267.59616000	0.000000
26/02/18	10,267.59616000	10,000.00000000	6.64%	1.01861851	2.95%	1.007992301	1.026759616	0	267.59616000	0.000000
27/02/18	10,271.40087000	10,000.00000000	6.64%	1.01887841	2.95%	1.008108600	1.027140087	0	271.40087000	0.000000
28/02/18	10,275.20703000	10,000.00000000	6.64%	1.01913838	2.95%	1.008224912	1.027520703	0	275.20703000	0.000000
01/03/18	10,279.01455000	10,000.00000000	6.64%	1.01939841	2.95%	1.008341238	1.027901455	0	279.01455000	0.000000
02/03/18	10,282.82350000	10,000.00000000	6.64%	1.01965851	2.95%	1.008457577	1.028282350	0	282.82350000	0.000000
03/03/18	10,286.63391000	10,000.00000000	0.00%	1.01991868	2.95%	1.008573930	1.028663391	0	286.63391000	0.000000
04/03/18	10,286.63391000	10,000.00000000	0.00%	1.01991868	2.95%	1.008573930	1.028663391	0	286.63391000	0.000000
05/03/18	10,286.63391000	10,000.00000000	6.64%	1.01991868	2.95%	1.008573930	1.028663391	0	286.63391000	0.000000
06/03/18	10,290.44566000	10,000.00000000	6.64%	1.02017891	2.95%	1.008690295	1.029044566	0	290.44566000	0.000000
07/03/18	10,294.25886000	10,000.00000000	6.64%	1.02043921	2.95%	1.008806675	1.029425886	0	294.25886000	0.000000
08/03/18	10,298.07352000	10,000.00000000	6.64%	1.02069958	2.95%	1.008923068	1.029807352	0	298.07352000	0.000000
09/03/18	10,301.88951000	10,000.00000000	6.64%	1.02096001	2.95%	1.009039474	1.030188951	0	301.88951000	0.000000
10/03/18	10,305.70685999	10,000.00000000	0.00%	1.02122050	2.95%	1.009155893	1.030570686	0	305.70685999	0.000000
11/03/18	10,305.70685999	10,000.00000000	0.00%	1.02122050	2.95%	1.009155893	1.030570686	0	305.70685999	0.000000
12/03/18	10,305.70685999	10,000.00000000	6.64%	1.02122050	2.95%	1.009155893	1.030570686	0	305.70685999	0.000000
13/03/18	10,309.52574999	10,000.00000000	6.64%	1.02148107	2.95%	1.009272326	1.030952575	0	309.52574999	0.000000
14/03/18	10,313.34601000	10,000.00000000	6.64%	1.02174170	2.95%	1.009388773	1.031334601	0	313.34601000	0.000000
15/03/18	10,317.16770999	10,000.00000000	6.64%	1.02200240	2.95%	1.009505233	1.031716771	0	317.16770999	0.000000
16/03/18	10,320.99076000	10,000.00000000	6.64%	1.02226316	2.95%	1.009621706	1.032099076	0	320.99076000	0.000000
17/03/18	10,324.81526000	10,000.00000000	0.00%	1.02252399	2.95%	1.009738193	1.032481526	0	324.81526000	0.000000
18/03/18	10,324.81526000	10,000.00000000	0.00%	1.02252399	2.95%	1.009738193	1.032481526	0	324.81526000	0.000000
19/03/18	10,324.81526000	10,000.00000000	6.64%	1.02252399	2.95%	1.009738193	1.032481526	0	324.81526000	0.000000
20/03/18	10,328.64121000	10,000.00000000	6.64%	1.02278489	2.95%	1.009854693	1.032864121	0	328.64121000	0.000000
21/03/18	10,332.46852000	10,000.00000000	6.64%	1.02304585	2.95%	1.009971207	1.033246852	0	332.46852000	0.000000
22/03/18	10,336.29728000	10,000.00000000	6.39%	1.02330688	2.95%	1.010087734	1.033629728	0	336.29728000	0.000000
23/03/18	10,340.03111999	10,000.00000000	6.39%	1.02355844	2.95%	1.010204275	1.034003112	0	340.03111999	0.000000
24/03/18	10,343.76629000	10,000.00000000	0.00%	1.02381006	2.95%	1.010320829	1.034376629	0	343.76629000	0.000000
25/03/18	10,343.76629000	10,000.00000000	0.00%	1.02381006	2.95%	1.010320829	1.034376629	0	343.76629000	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
26/03/18	10,343.76629000	10,000.00000000	6.39%	1.02381006	2.95%	1.010320829	1.034376629	0	343.76629000	0.000000
27/03/18	10,347.50287999	10,000.00000000	6.39%	1.02406175	2.95%	1.010437396	1.034750288	0	347.50287999	0.000000
28/03/18	10,351.24071000	10,000.00000000	6.39%	1.02431349	2.95%	1.010553977	1.035124071	0	351.24071000	0.000000
29/03/18	10,354.97998000	10,000.00000000	6.39%	1.02456530	2.95%	1.010670572	1.035497998	0	354.97998000	0.000000
30/03/18	10,358.72056000	10,000.00000000	0.00%	1.02481717	2.95%	1.010787179	1.035872056	0	358.72056000	0.000000
31/03/18	10,358.72056000	10,000.00000000	0.00%	1.02481717	2.95%	1.010787179	1.035872056	0	358.72056000	0.000000
01/04/18	10,358.72056000	10,000.00000000	0.00%	1.02481717	2.95%	1.010787179	1.035872056	0	358.72056000	0.000000
02/04/18	10,358.72056000	10,000.00000000	6.39%	1.02481717	2.95%	1.010787179	1.035872056	0	358.72056000	0.000000
03/04/18	10,362.46249000	10,000.00000000	6.39%	1.02506910	2.95%	1.010903801	1.036246249	0	362.46249000	0.000000
04/04/18	10,366.20574000	10,000.00000000	6.39%	1.02532109	2.95%	1.011020435	1.036620574	0	366.20574000	0.000000
05/04/18	10,369.95044000	10,000.00000000	6.39%	1.02557315	2.95%	1.011137084	1.036995044	0	369.95044000	0.000000
06/04/18	10,373.69636000	10,000.00000000	6.39%	1.02582526	2.95%	1.011253745	1.037369636	0	373.69636000	0.000000
07/04/18	10,377.44371000	10,000.00000000	0.00%	1.02607744	2.95%	1.011370420	1.037744371	0	377.44371000	0.000000
08/04/18	10,377.44371000	10,000.00000000	0.00%	1.02607744	2.95%	1.011370420	1.037744371	0	377.44371000	0.000000
09/04/18	10,377.44371000	10,000.00000000	6.39%	1.02607744	2.95%	1.011370420	1.037744371	0	377.44371000	0.000000
10/04/18	10,381.19241000	10,000.00000000	6.39%	1.02632968	2.95%	1.011487109	1.038119241	0	381.19241000	0.000000
11/04/18	10,384.94242999	10,000.00000000	6.39%	1.02658198	2.95%	1.011603811	1.038494243	0	384.94242999	0.000000
12/04/18	10,388.69389000	10,000.00000000	6.39%	1.02683435	2.95%	1.011720526	1.038869389	0	388.69389000	0.000000
13/04/18	10,392.44668000	10,000.00000000	6.39%	1.02708678	2.95%	1.011837255	1.039244668	0	392.44668000	0.000000
14/04/18	10,396.20071000	10,000.00000000	0.00%	1.02733926	2.95%	1.011953998	1.039620071	0	396.20071000	0.000000
15/04/18	10,396.20071000	10,000.00000000	0.00%	1.02733926	2.95%	1.011953998	1.039620071	0	396.20071000	0.000000
16/04/18	10,396.20071000	10,000.00000000	6.39%	1.02733926	2.95%	1.011953998	1.039620071	0	396.20071000	0.000000
17/04/18	10,399.95628000	10,000.00000000	6.39%	1.02759182	2.95%	1.012070754	1.039995628	0	399.95628000	0.000000
18/04/18	10,403.71308000	10,000.00000000	6.39%	1.02784443	2.95%	1.012187523	1.040371308	0	403.71308000	0.000000
19/04/18	10,407.47121000	10,000.00000000	6.39%	1.02809710	2.95%	1.012304306	1.040747121	0	407.47121000	0.000000
20/04/18	10,411.23078000	10,000.00000000	6.39%	1.02834984	2.95%	1.012421102	1.041123078	0	411.23078000	0.000000
21/04/18	10,414.99168999	10,000.00000000	0.00%	1.02860264	2.95%	1.012537912	1.041499169	0	414.99168999	0.000000
22/04/18	10,414.99168999	10,000.00000000	0.00%	1.02860264	2.95%	1.012537912	1.041499169	0	414.99168999	0.000000
23/04/18	10,414.99168999	10,000.00000000	6.39%	1.02860264	2.95%	1.012537912	1.041499169	0	414.99168999	0.000000
24/04/18	10,418.75394000	10,000.00000000	6.39%	1.02885550	2.95%	1.012654735	1.041875394	0	418.75394000	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
25/04/18	10,422.51752000	10,000.00000000	6.39%	1.02910842	2.95%	1.012771572	1.042251752	0	422.51752000	0.000000
26/04/18	10,426.28254000	10,000.00000000	6.39%	1.02936141	2.95%	1.012888422	1.042628254	0	426.28254000	0.000000
27/04/18	10,430.04891000	10,000.00000000	6.39%	1.02961446	2.95%	1.013005286	1.043004891	0	430.04891000	0.000000
28/04/18	10,433.81660000	10,000.00000000	0.00%	1.02986757	2.95%	1.013122163	1.043381660	0	433.81660000	0.000000
29/04/18	10,433.81660000	10,000.00000000	0.00%	1.02986757	2.95%	1.013122163	1.043381660	0	433.81660000	0.000000
30/04/18	10,433.81660000	10,000.00000000	6.39%	1.02986757	2.95%	1.013122163	1.043381660	0	433.81660000	0.000000
01/05/18	10,437.58564000	10,000.00000000	0.00%	1.03012074	2.95%	1.013239054	1.043758564	0	437.58564000	0.000000
02/05/18	10,437.58564000	10,000.00000000	6.39%	1.03012074	2.95%	1.013239054	1.043758564	0	437.58564000	0.000000
03/05/18	10,441.35612000	10,000.00000000	6.39%	1.03037398	2.95%	1.013355958	1.044135612	0	441.35612000	0.000000
04/05/18	10,445.12783000	10,000.00000000	6.39%	1.03062727	2.95%	1.013472876	1.044512783	0	445.12783000	0.000000
05/05/18	10,448.90099000	10,000.00000000	0.00%	1.03088063	2.95%	1.013589807	1.044890099	0	448.90099000	0.000000
06/05/18	10,448.90099000	10,000.00000000	0.00%	1.03088063	2.95%	1.013589807	1.044890099	0	448.90099000	0.000000
07/05/18	10,448.90099000	10,000.00000000	6.39%	1.03088063	2.95%	1.013589807	1.044890099	0	448.90099000	0.000000
08/05/18	10,452.67548000	10,000.00000000	6.39%	1.03113405	2.95%	1.013706751	1.045267548	0	452.67548000	0.000000
09/05/18	10,456.45141000	10,000.00000000	6.39%	1.03138754	2.95%	1.013823709	1.045645141	0	456.45141000	0.000000
10/05/18	10,460.22859000	10,000.00000000	6.39%	1.03164108	2.95%	1.013940681	1.046022859	0	460.22859000	0.000000
11/05/18	10,464.00720999	10,000.00000000	6.39%	1.03189469	2.95%	1.014057666	1.046400721	0	464.00720999	0.000000
12/05/18	10,467.78717000	10,000.00000000	0.00%	1.03214836	2.95%	1.014174665	1.046778717	0	467.78717000	0.000000
13/05/18	10,467.78717000	10,000.00000000	0.00%	1.03214836	2.95%	1.014174665	1.046778717	0	467.78717000	0.000000
14/05/18	10,467.78717000	10,000.00000000	6.39%	1.03214836	2.95%	1.014174665	1.046778717	3	467.78717000	0.000000
15/05/18	10,003.61234999	10,000.00000000	6.39%	1.00024583	2.95%	1.000115377	1.000361235	0	3.61234999	0.000000
16/05/18	10,007.22600000	10,000.00000000	6.39%	1.00049172	2.95%	1.000230767	1.000722600	0	7.22600000	0.000000
17/05/18	10,010.84094999	10,000.00000000	6.39%	1.00073767	2.95%	1.000346170	1.001084095	0	10.84094999	0.000000
18/05/18	10,014.45721000	10,000.00000000	6.39%	1.00098368	2.95%	1.000461587	1.001445721	0	14.45721000	0.000000
19/05/18	10,018.07477000	10,000.00000000	0.00%	1.00122975	2.95%	1.000577017	1.001807477	0	18.07477000	0.000000
20/05/18	10,018.07477000	10,000.00000000	0.00%	1.00122975	2.95%	1.000577017	1.001807477	0	18.07477000	0.000000
21/05/18	10,018.07477000	10,000.00000000	6.39%	1.00122975	2.95%	1.000577017	1.001807477	0	18.07477000	0.000000
22/05/18	10,021.69372000	10,000.00000000	6.39%	1.00147589	2.95%	1.000692460	1.002169372	0	21.69372000	0.000000
23/05/18	10,025.31387000	10,000.00000000	6.39%	1.00172208	2.95%	1.000807916	1.002531387	0	25.31387000	0.000000
24/05/18	10,028.93534000	10,000.00000000	6.39%	1.00196833	2.95%	1.000923386	1.002893534	0	28.93534000	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
25/05/18	10,032.55820999	10,000.00000000	6.39%	1.00221465	2.95%	1.001038870	1.003255821	0	32.55820999	0.000000
26/05/18	10,036.18227000	10,000.00000000	0.00%	1.00246102	2.95%	1.001154366	1.003618227	0	36.18227000	0.000000
27/05/18	10,036.18227000	10,000.00000000	0.00%	1.00246102	2.95%	1.001154366	1.003618227	0	36.18227000	0.000000
28/05/18	10,036.18227000	10,000.00000000	6.39%	1.00246102	2.95%	1.001154366	1.003618227	0	36.18227000	0.000000
29/05/18	10,039.80773999	10,000.00000000	6.39%	1.00270746	2.95%	1.001269876	1.003980774	0	39.80773999	0.000000
30/05/18	10,043.43441000	10,000.00000000	6.39%	1.00295395	2.95%	1.001385399	1.004343441	0	43.43441000	0.000000
31/05/18	10,047.06249999	10,000.00000000	0.00%	1.00320051	2.95%	1.001500936	1.004706250	0	47.06249999	0.000000
01/06/18	10,047.06249999	10,000.00000000	6.39%	1.00320051	2.95%	1.001500936	1.004706250	0	47.06249999	0.000000
02/06/18	10,050.69178000	10,000.00000000	0.00%	1.00344712	2.95%	1.001616486	1.005069178	0	50.69178000	0.000000
03/06/18	10,050.69178000	10,000.00000000	0.00%	1.00344712	2.95%	1.001616486	1.005069178	0	50.69178000	0.000000
04/06/18	10,050.69178000	10,000.00000000	6.39%	1.00344712	2.95%	1.001616486	1.005069178	0	50.69178000	0.000000
05/06/18	10,054.32246999	10,000.00000000	6.39%	1.00369380	2.95%	1.001732049	1.005432247	0	54.32246999	0.000000
06/06/18	10,057.95446000	10,000.00000000	6.39%	1.00394054	2.95%	1.001847625	1.005795446	0	57.95446000	0.000000
07/06/18	10,061.58775999	10,000.00000000	6.39%	1.00418734	2.95%	1.001963215	1.006158776	0	61.58775999	0.000000
08/06/18	10,065.22235999	10,000.00000000	6.39%	1.00443420	2.95%	1.002078818	1.006522236	0	65.22235999	0.000000
09/06/18	10,068.85827000	10,000.00000000	0.00%	1.00468112	2.95%	1.002194435	1.006885827	0	68.85827000	0.000000
10/06/18	10,068.85827000	10,000.00000000	0.00%	1.00468112	2.95%	1.002194435	1.006885827	0	68.85827000	0.000000
11/06/18	10,068.85827000	10,000.00000000	6.39%	1.00468112	2.95%	1.002194435	1.006885827	0	68.85827000	0.000000
12/06/18	10,072.49548999	10,000.00000000	6.39%	1.00492810	2.95%	1.002310065	1.007249549	0	72.49548999	0.000000
13/06/18	10,076.13400999	10,000.00000000	6.39%	1.00517514	2.95%	1.002425708	1.007613401	0	76.13400999	0.000000
14/06/18	10,079.77383999	10,000.00000000	6.39%	1.00542224	2.95%	1.002541364	1.007977384	0	79.77383999	0.000000
15/06/18	10,083.41508000	10,000.00000000	6.39%	1.00566941	2.95%	1.002657034	1.008341508	0	83.41508000	0.000000
16/06/18	10,087.05753000	10,000.00000000	0.00%	1.00591663	2.95%	1.002772718	1.008705753	0	87.05753000	0.000000
17/06/18	10,087.05753000	10,000.00000000	0.00%	1.00591663	2.95%	1.002772718	1.008705753	0	87.05753000	0.000000
18/06/18	10,087.05753000	10,000.00000000	6.39%	1.00591663	2.95%	1.002772718	1.008705753	0	87.05753000	0.000000
19/06/18	10,090.70128000	10,000.00000000	6.39%	1.00616391	2.95%	1.002888414	1.009070128	0	90.70128000	0.000000
20/06/18	10,094.34643999	10,000.00000000	6.39%	1.00641126	2.95%	1.003004124	1.009434644	0	94.34643999	0.000000
21/06/18	10,097.99290999	10,000.00000000	6.39%	1.00665867	2.95%	1.003119847	1.009799291	0	97.99290999	0.000000
22/06/18	10,101.64059000	10,000.00000000	6.39%	1.00690613	2.95%	1.003235584	1.010164059	0	101.64059000	0.000000
23/06/18	10,105.28968000	10,000.00000000	0.00%	1.00715366	2.95%	1.003351334	1.010528968	0	105.28968000	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
24/06/18	10,105.28968000	10,000.00000000	0.00%	1.00715366	2.95%	1.003351334	1.010528968	0	105.28968000	0.000000
25/06/18	10,105.28968000	10,000.00000000	6.39%	1.00715366	2.95%	1.003351334	1.010528968	0	105.28968000	0.000000
26/06/18	10,108.94008000	10,000.00000000	6.39%	1.00740125	2.95%	1.003467097	1.010894008	0	108.94008000	0.000000
27/06/18	10,112.59179000	10,000.00000000	6.39%	1.00764890	2.95%	1.003582874	1.011259179	0	112.59179000	0.000000
28/06/18	10,116.24480999	10,000.00000000	6.39%	1.00789661	2.95%	1.003698664	1.011624481	0	116.24480999	0.000000
29/06/18	10,119.89913999	10,000.00000000	6.39%	1.00814438	2.95%	1.003814468	1.011989914	0	119.89913999	0.000000
30/06/18	10,123.55477999	10,000.00000000	0.00%	1.00839221	2.95%	1.003930284	1.012355478	0	123.55477999	0.000000
01/07/18	10,123.55477999	10,000.00000000	0.00%	1.00839221	2.95%	1.003930284	1.012355478	0	123.55477999	0.000000
02/07/18	10,123.55477999	10,000.00000000	6.39%	1.00839221	2.95%	1.003930284	1.012355478	0	123.55477999	0.000000
03/07/18	10,127.21173999	10,000.00000000	6.39%	1.00864010	2.95%	1.004046115	1.012721174	0	127.21173999	0.000000
04/07/18	10,130.87010000	10,000.00000000	6.39%	1.00888806	2.95%	1.004161958	1.013087010	0	130.87010000	0.000000
05/07/18	10,134.52967000	10,000.00000000	6.39%	1.00913607	2.95%	1.004277815	1.013452967	0	134.52967000	0.000000
06/07/18	10,138.19065999	10,000.00000000	6.39%	1.00938415	2.95%	1.004393685	1.013819066	0	138.19065999	0.000000
07/07/18	10,141.85296000	10,000.00000000	0.00%	1.00963229	2.95%	1.004509569	1.014185296	0	141.85296000	0.000000
08/07/18	10,141.85296000	10,000.00000000	0.00%	1.00963229	2.95%	1.004509569	1.014185296	0	141.85296000	0.000000
09/07/18	10,141.85296000	10,000.00000000	6.39%	1.00963229	2.95%	1.004509569	1.014185296	0	141.85296000	0.000000
10/07/18	10,145.51648000	10,000.00000000	6.39%	1.00988048	2.95%	1.004625466	1.014551648	0	145.51648000	0.000000
11/07/18	10,149.18140000	10,000.00000000	6.39%	1.01012874	2.95%	1.004741376	1.014918140	0	149.18140000	0.000000
12/07/18	10,152.84764000	10,000.00000000	6.39%	1.01037706	2.95%	1.004857300	1.015284764	0	152.84764000	0.000000
13/07/18	10,156.51520000	10,000.00000000	6.39%	1.01062544	2.95%	1.004973237	1.015651520	0	156.51520000	0.000000
14/07/18	10,160.18416000	10,000.00000000	0.00%	1.01087389	2.95%	1.005089187	1.016018416	0	160.18416000	0.000000
15/07/18	10,160.18416000	10,000.00000000	0.00%	1.01087389	2.95%	1.005089187	1.016018416	0	160.18416000	0.000000
16/07/18	10,160.18416000	10,000.00000000	6.39%	1.01087389	2.95%	1.005089187	1.016018416	0	160.18416000	0.000000
17/07/18	10,163.85434999	10,000.00000000	6.39%	1.01112239	2.95%	1.005205151	1.016385435	0	163.85434999	0.000000
18/07/18	10,167.52585000	10,000.00000000	6.39%	1.01137095	2.95%	1.005321129	1.016752585	0	167.52585000	0.000000
19/07/18	10,171.19876000	10,000.00000000	6.39%	1.01161958	2.95%	1.005437119	1.017119876	0	171.19876000	0.000000
20/07/18	10,174.87298999	10,000.00000000	6.39%	1.01186827	2.95%	1.005553123	1.017487299	0	174.87298999	0.000000
21/07/18	10,178.54843999	10,000.00000000	0.00%	1.01211701	2.95%	1.005669141	1.017854844	0	178.54843999	0.000000
22/07/18	10,178.54843999	10,000.00000000	0.00%	1.01211701	2.95%	1.005669141	1.017854844	0	178.54843999	0.000000
23/07/18	10,178.54843999	10,000.00000000	6.39%	1.01211701	2.95%	1.005669141	1.017854844	0	178.54843999	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
24/07/18	10,182.22529000	10,000.00000000	6.39%	1.01236582	2.95%	1.005785171	1.018222529	0	182.22529000	0.000000
25/07/18	10,185.90347000	10,000.00000000	6.39%	1.01261469	2.95%	1.005901215	1.018590347	0	185.90347000	0.000000
26/07/18	10,189.58297000	10,000.00000000	6.39%	1.01286362	2.95%	1.006017273	1.018958297	0	189.58297000	0.000000
27/07/18	10,193.26377999	10,000.00000000	6.39%	1.01311261	2.95%	1.006133344	1.019326378	0	193.26377999	0.000000
28/07/18	10,196.94601000	10,000.00000000	0.00%	1.01336167	2.95%	1.006249428	1.019694601	0	196.94601000	0.000000
29/07/18	10,196.94601000	10,000.00000000	0.00%	1.01336167	2.95%	1.006249428	1.019694601	0	196.94601000	0.000000
30/07/18	10,196.94601000	10,000.00000000	6.39%	1.01336167	2.95%	1.006249428	1.019694601	0	196.94601000	0.000000
31/07/18	10,200.62945999	10,000.00000000	6.39%	1.01361078	2.95%	1.006365526	1.020062946	0	200.62945999	0.000000
01/08/18	10,204.31432000	10,000.00000000	6.39%	1.01385996	2.95%	1.006481637	1.020431432	0	204.31432000	0.000000
02/08/18	10,208.00050999	10,000.00000000	6.39%	1.01410920	2.95%	1.006597762	1.020800051	0	208.00050999	0.000000
03/08/18	10,211.68791000	10,000.00000000	6.39%	1.01435849	2.95%	1.006713900	1.021168791	0	211.68791000	0.000000
04/08/18	10,215.37673000	10,000.00000000	0.00%	1.01460785	2.95%	1.006830051	1.021537673	0	215.37673000	0.000000
05/08/18	10,215.37673000	10,000.00000000	0.00%	1.01460785	2.95%	1.006830051	1.021537673	0	215.37673000	0.000000
06/08/18	10,215.37673000	10,000.00000000	6.39%	1.01460785	2.95%	1.006830051	1.021537673	0	215.37673000	0.000000
07/08/18	10,219.06698000	10,000.00000000	6.39%	1.01485728	2.95%	1.006946216	1.021906698	0	219.06698000	0.000000
08/08/18	10,222.75843999	10,000.00000000	6.39%	1.01510676	2.95%	1.007062394	1.022275844	0	222.75843999	0.000000
09/08/18	10,226.45121999	10,000.00000000	6.39%	1.01535630	2.95%	1.007178585	1.022645122	0	226.45121999	0.000000
10/08/18	10,230.14542000	10,000.00000000	6.39%	1.01560591	2.95%	1.007294790	1.023014542	0	230.14542000	0.000000
11/08/18	10,233.84083999	10,000.00000000	0.00%	1.01585557	2.95%	1.007411008	1.023384084	0	233.84083999	0.000000
12/08/18	10,233.84083999	10,000.00000000	0.00%	1.01585557	2.95%	1.007411008	1.023384084	0	233.84083999	0.000000
13/08/18	10,233.84083999	10,000.00000000	6.39%	1.01585557	2.95%	1.007411008	1.023384084	0	233.84083999	0.000000
14/08/18	10,237.53768000	10,000.00000000	6.39%	1.01610530	2.95%	1.007527240	1.023753768	0	237.53768000	0.000000
15/08/18	10,241.23584999	10,000.00000000	6.39%	1.01635509	2.95%	1.007643485	1.024123585	0	241.23584999	0.000000
16/08/18	10,244.93534000	10,000.00000000	6.39%	1.01660494	2.95%	1.007759744	1.024493534	0	244.93534000	0.000000
17/08/18	10,248.63614999	10,000.00000000	6.39%	1.01685485	2.95%	1.007876016	1.024863615	0	248.63614999	0.000000
18/08/18	10,252.33837999	10,000.00000000	0.00%	1.01710483	2.95%	1.007992301	1.025233838	0	252.33837999	0.000000
19/08/18	10,252.33837999	10,000.00000000	0.00%	1.01710483	2.95%	1.007992301	1.025233838	0	252.33837999	0.000000
20/08/18	10,252.33837999	10,000.00000000	6.39%	1.01710483	2.95%	1.007992301	1.025233838	0	252.33837999	0.000000
21/08/18	10,256.04184000	10,000.00000000	6.39%	1.01735486	2.95%	1.008108600	1.025604184	0	256.04184000	0.000000
22/08/18	10,259.74670999	10,000.00000000	6.39%	1.01760496	2.95%	1.008224912	1.025974671	0	259.74670999	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
23/08/18	10,263.45282000	10,000.00000000	6.39%	1.01785511	2.95%	1.008341238	1.026345282	0	263.45282000	0.000000
24/08/18	10,267.16034000	10,000.00000000	6.39%	1.01810533	2.95%	1.008457577	1.026716034	0	267.16034000	0.000000
25/08/18	10,270.86930000	10,000.00000000	0.00%	1.01835562	2.95%	1.008573930	1.027086930	0	270.86930000	0.000000
26/08/18	10,270.86930000	10,000.00000000	0.00%	1.01835562	2.95%	1.008573930	1.027086930	0	270.86930000	0.000000
27/08/18	10,270.86930000	10,000.00000000	6.39%	1.01835562	2.95%	1.008573930	1.027086930	0	270.86930000	0.000000
28/08/18	10,274.57946000	10,000.00000000	6.39%	1.01860596	2.95%	1.008690295	1.027457946	0	274.57946000	0.000000
29/08/18	10,278.29096999	10,000.00000000	6.39%	1.01885636	2.95%	1.008806675	1.027829097	0	278.29096999	0.000000
30/08/18	10,282.00390000	10,000.00000000	6.39%	1.01910683	2.95%	1.008923068	1.028200390	0	282.00390000	0.000000
31/08/18	10,285.71804000	10,000.00000000	6.39%	1.01935735	2.95%	1.009039474	1.028571804	0	285.71804000	0.000000
01/09/18	10,289.43361000	10,000.00000000	0.00%	1.01960794	2.95%	1.009155893	1.028943361	0	289.43361000	0.000000
02/09/18	10,289.43361000	10,000.00000000	0.00%	1.01960794	2.95%	1.009155893	1.028943361	0	289.43361000	0.000000
03/09/18	10,289.43361000	10,000.00000000	6.39%	1.01960794	2.95%	1.009155893	1.028943361	0	289.43361000	0.000000
04/09/18	10,293.15051000	10,000.00000000	6.39%	1.01985859	2.95%	1.009272326	1.029315051	0	293.15051000	0.000000
05/09/18	10,296.86874999	10,000.00000000	6.39%	1.02010930	2.95%	1.009388773	1.029686875	0	296.86874999	0.000000
06/09/18	10,300.58839999	10,000.00000000	6.39%	1.02036008	2.95%	1.009505233	1.030058840	0	300.58839999	0.000000
07/09/18	10,304.30927999	10,000.00000000	0.00%	1.02061091	2.95%	1.009621706	1.030430928	0	304.30927999	0.000000
08/09/18	10,304.30927999	10,000.00000000	0.00%	1.02061091	2.95%	1.009621706	1.030430928	0	304.30927999	0.000000
09/09/18	10,304.30927999	10,000.00000000	0.00%	1.02061091	2.95%	1.009621706	1.030430928	0	304.30927999	0.000000
10/09/18	10,304.30927999	10,000.00000000	6.39%	1.02061091	2.95%	1.009621706	1.030430928	0	304.30927999	0.000000
11/09/18	10,308.03159000	10,000.00000000	6.39%	1.02086181	2.95%	1.009738193	1.030803159	0	308.03159000	0.000000
12/09/18	10,311.75522999	10,000.00000000	6.39%	1.02111277	2.95%	1.009854693	1.031175523	0	311.75522999	0.000000
13/09/18	10,315.48020000	10,000.00000000	6.39%	1.02136379	2.95%	1.009971207	1.031548020	0	315.48020000	0.000000
14/09/18	10,319.20648999	10,000.00000000	6.39%	1.02161487	2.95%	1.010087734	1.031920649	0	319.20648999	0.000000
15/09/18	10,322.93412000	10,000.00000000	0.00%	1.02186601	2.95%	1.010204275	1.032293412	0	322.93412000	0.000000
16/09/18	10,322.93412000	10,000.00000000	0.00%	1.02186601	2.95%	1.010204275	1.032293412	0	322.93412000	0.000000
17/09/18	10,322.93412000	10,000.00000000	6.39%	1.02186601	2.95%	1.010204275	1.032293412	0	322.93412000	0.000000
18/09/18	10,326.66316999	10,000.00000000	6.39%	1.02211722	2.95%	1.010320829	1.032666317	0	326.66316999	0.000000
19/09/18	10,330.39355000	10,000.00000000	6.39%	1.02236849	2.95%	1.010437396	1.033039355	0	330.39355000	0.000000
20/09/18	10,334.12526000	10,000.00000000	6.39%	1.02261982	2.95%	1.010553977	1.033412526	0	334.12526000	0.000000
21/09/18	10,337.85831000	10,000.00000000	6.39%	1.02287121	2.95%	1.010670572	1.033785831	0	337.85831000	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
22/09/18	10,341.59266999	10,000.00000000	0.00%	1.02312266	2.95%	1.010787179	1.034159267	0	341.59266999	0.000000
23/09/18	10,341.59266999	10,000.00000000	0.00%	1.02312266	2.95%	1.010787179	1.034159267	0	341.59266999	0.000000
24/09/18	10,341.59266999	10,000.00000000	6.39%	1.02312266	2.95%	1.010787179	1.034159267	0	341.59266999	0.000000
25/09/18	10,345.32838000	10,000.00000000	6.39%	1.02337417	2.95%	1.010903801	1.034532838	0	345.32838000	0.000000
26/09/18	10,349.06551000	10,000.00000000	6.39%	1.02362575	2.95%	1.011020435	1.034906551	0	349.06551000	0.000000
27/09/18	10,352.80398000	10,000.00000000	6.39%	1.02387739	2.95%	1.011137084	1.035280398	0	352.80398000	0.000000
28/09/18	10,356.54378000	10,000.00000000	6.39%	1.02412909	2.95%	1.011253745	1.035654378	0	356.54378000	0.000000
29/09/18	10,360.28490999	10,000.00000000	0.00%	1.02438085	2.95%	1.011370420	1.036028491	0	360.28490999	0.000000
30/09/18	10,360.28490999	10,000.00000000	0.00%	1.02438085	2.95%	1.011370420	1.036028491	0	360.28490999	0.000000
01/10/18	10,360.28490999	10,000.00000000	6.40%	1.02438085	2.95%	1.011370420	1.036028491	0	360.28490999	0.000000
02/10/18	10,364.03122000	10,000.00000000	6.40%	1.02463305	2.95%	1.011487109	1.036403122	0	364.03122000	0.000000
03/10/18	10,367.77896000	10,000.00000000	6.40%	1.02488532	2.95%	1.011603811	1.036777896	0	367.77896000	0.000000
04/10/18	10,371.52792000	10,000.00000000	6.40%	1.02513764	2.95%	1.011720526	1.037152792	0	371.52792000	0.000000
05/10/18	10,375.27833000	10,000.00000000	6.40%	1.02539003	2.95%	1.011837255	1.037527833	0	375.27833000	0.000000
06/10/18	10,379.03008000	10,000.00000000	0.00%	1.02564248	2.95%	1.011953998	1.037903008	0	379.03008000	0.000000
07/10/18	10,379.03008000	10,000.00000000	0.00%	1.02564248	2.95%	1.011953998	1.037903008	0	379.03008000	0.000000
08/10/18	10,379.03008000	10,000.00000000	6.40%	1.02564248	2.95%	1.011953998	1.037903008	0	379.03008000	0.000000
09/10/18	10,382.78325999	10,000.00000000	6.40%	1.02589500	2.95%	1.012070754	1.038278326	0	382.78325999	0.000000
10/10/18	10,386.53767000	10,000.00000000	6.40%	1.02614757	2.95%	1.012187523	1.038653767	0	386.53767000	0.000000
11/10/18	10,390.29352000	10,000.00000000	6.40%	1.02640021	2.95%	1.012304306	1.039029352	0	390.29352000	0.000000
12/10/18	10,394.05071000	10,000.00000000	0.00%	1.02665291	2.95%	1.012421102	1.039405071	0	394.05071000	0.000000
13/10/18	10,394.05071000	10,000.00000000	0.00%	1.02665291	2.95%	1.012421102	1.039405071	0	394.05071000	0.000000
14/10/18	10,394.05071000	10,000.00000000	0.00%	1.02665291	2.95%	1.012421102	1.039405071	0	394.05071000	0.000000
15/10/18	10,394.05071000	10,000.00000000	6.40%	1.02665291	2.95%	1.012421102	1.039405071	0	394.05071000	0.000000
16/10/18	10,397.80922999	10,000.00000000	6.40%	1.02690567	2.95%	1.012537912	1.039780923	0	397.80922999	0.000000
17/10/18	10,401.56907999	10,000.00000000	6.40%	1.02715849	2.95%	1.012654735	1.040156908	0	401.56907999	0.000000
18/10/18	10,405.33038000	10,000.00000000	6.40%	1.02741138	2.95%	1.012771572	1.040533038	0	405.33038000	0.000000
19/10/18	10,409.09302000	10,000.00000000	6.40%	1.02766433	2.95%	1.012888422	1.040909302	0	409.09302000	0.000000
20/10/18	10,412.85698999	10,000.00000000	0.00%	1.02791734	2.95%	1.013005286	1.041285699	0	412.85698999	0.000000
21/10/18	10,412.85698999	10,000.00000000	0.00%	1.02791734	2.95%	1.013005286	1.041285699	0	412.85698999	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
22/10/18	10,412.85698999	10,000.00000000	6.40%	1.02791734	2.95%	1.013005286	1.041285699	0	412.85698999	0.000000
23/10/18	10,416.62230000	10,000.00000000	6.40%	1.02817041	2.95%	1.013122163	1.041662230	0	416.62230000	0.000000
24/10/18	10,420.38905000	10,000.00000000	6.40%	1.02842355	2.95%	1.013239054	1.042038905	0	420.38905000	0.000000
25/10/18	10,424.15713000	10,000.00000000	6.40%	1.02867675	2.95%	1.013355958	1.042415713	0	424.15713000	0.000000
26/10/18	10,427.92656000	10,000.00000000	6.40%	1.02893001	2.95%	1.013472876	1.042792656	0	427.92656000	0.000000
27/10/18	10,431.69733000	10,000.00000000	0.00%	1.02918333	2.95%	1.013589807	1.043169733	0	431.69733000	0.000000
28/10/18	10,431.69733000	10,000.00000000	0.00%	1.02918333	2.95%	1.013589807	1.043169733	0	431.69733000	0.000000
29/10/18	10,431.69733000	10,000.00000000	6.40%	1.02918333	2.95%	1.013589807	1.043169733	0	431.69733000	0.000000
30/10/18	10,435.46942999	10,000.00000000	6.40%	1.02943671	2.95%	1.013706751	1.043546943	0	435.46942999	0.000000
31/10/18	10,439.24297000	10,000.00000000	6.40%	1.02969016	2.95%	1.013823709	1.043924297	0	439.24297000	0.000000
01/11/18	10,443.01785999	10,000.00000000	6.40%	1.02994367	2.95%	1.013940681	1.044301786	0	443.01785999	0.000000
02/11/18	10,446.79409000	10,000.00000000	0.00%	1.03019724	2.95%	1.014057666	1.044679409	0	446.79409000	0.000000
03/11/18	10,446.79409000	10,000.00000000	0.00%	1.03019724	2.95%	1.014057666	1.044679409	0	446.79409000	0.000000
04/11/18	10,446.79409000	10,000.00000000	0.00%	1.03019724	2.95%	1.014057666	1.044679409	0	446.79409000	0.000000
05/11/18	10,446.79409000	10,000.00000000	6.40%	1.03019724	2.95%	1.014057666	1.044679409	0	446.79409000	0.000000
06/11/18	10,450.57176000	10,000.00000000	6.40%	1.03045088	2.95%	1.014174665	1.045057176	0	450.57176000	0.000000
07/11/18	10,454.35067000	10,000.00000000	6.40%	1.03070457	2.95%	1.014291677	1.045435067	0	454.35067000	0.000000
08/11/18	10,458.13102000	10,000.00000000	6.40%	1.03095833	2.95%	1.014408703	1.045813102	0	458.13102000	0.000000
09/11/18	10,461.91281999	10,000.00000000	6.40%	1.03121216	2.95%	1.014525742	1.046191282	0	461.91281999	0.000000
10/11/18	10,465.69585000	10,000.00000000	0.00%	1.03146604	2.95%	1.014642794	1.046569585	0	465.69585000	0.000000
11/11/18	10,465.69585000	10,000.00000000	0.00%	1.03146604	2.95%	1.014642794	1.046569585	0	465.69585000	0.000000
12/11/18	10,465.69585000	10,000.00000000	6.40%	1.03146604	2.95%	1.014642794	1.046569585	0	465.69585000	0.000000
13/11/18	10,469.48033000	10,000.00000000	6.40%	1.03171999	2.95%	1.014759860	1.046948033	0	469.48033000	0.000000
14/11/18	10,473.26615000	10,000.00000000	6.40%	1.03197400	2.95%	1.014876940	1.047326615	4	473.26615000	0.000000
15/11/18	10,003.61604999	10,000.00000000	0.00%	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
16/11/18	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
17/11/18	10,006.07894000	10,000.00000000	0.00%	1.00049246	2.95%	1.000115377	1.000607894	0	6.07894000	0.000000
18/11/18	10,006.07894000	10,000.00000000	0.00%	1.00049246	2.95%	1.000115377	1.000607894	0	6.07894000	0.000000
19/11/18	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
20/11/18	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
21/11/18	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
22/11/18	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
23/11/18	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
24/11/18	10,025.33979000	10,000.00000000	0.00%	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
25/11/18	10,025.33979000	10,000.00000000	0.00%	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
26/11/18	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
27/11/18	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
28/11/18	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000
29/11/18	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
30/11/18	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
01/12/18	10,043.47898000	10,000.00000000	0.00%	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
02/12/18	10,043.47898000	10,000.00000000	0.00%	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
03/12/18	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
04/12/18	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
05/12/18	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
06/12/18	10,054.37826000	10,000.00000000	6.40%	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
07/12/18	10,058.01396999	10,000.00000000	6.40%	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
08/12/18	10,061.65098000	10,000.00000000	0.00%	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
09/12/18	10,061.65098000	10,000.00000000	0.00%	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
10/12/18	10,061.65098000	10,000.00000000	6.40%	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
11/12/18	10,065.28939999	10,000.00000000	6.40%	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
12/12/18	10,068.92903000	10,000.00000000	6.40%	1.00468818	2.95%	1.002194435	1.006892903	0	68.92903000	0.000000
13/12/18	10,072.56995999	10,000.00000000	6.40%	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
14/12/18	10,076.21230000	10,000.00000000	6.40%	1.00518295	2.95%	1.002425708	1.007621230	0	76.21230000	0.000000
15/12/18	10,079.85584999	10,000.00000000	0.00%	1.00543042	2.95%	1.002541364	1.007985585	0	79.85584999	0.000000
16/12/18	10,079.85584999	10,000.00000000	0.00%	1.00543042	2.95%	1.002541364	1.007985585	0	79.85584999	0.000000
17/12/18	10,079.85584999	10,000.00000000	6.40%	1.00543042	2.95%	1.002541364	1.007985585	0	79.85584999	0.000000
18/12/18	10,083.50080999	10,000.00000000	6.40%	1.00567796	2.95%	1.002657034	1.008350081	0	83.50080999	0.000000
19/12/18	10,087.14708000	10,000.00000000	6.40%	1.00592556	2.95%	1.002772718	1.008714708	0	87.14708000	0.000000
20/12/18	10,090.79464999	10,000.00000000	6.40%	1.00617322	2.95%	1.002888414	1.009079465	0	90.79464999	0.000000

DATA	PU PAR PCEM11 R$	VALOR NOMINAL VN R$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R$	AMORTIZAÇÃO R$
21/12/18	10,094.44352999	10,000.00000000	6.40%	1.00642094	2.95%	1.003004124	1.009444353	0	94.44352999	0.000000
22/12/18	10,098.09372000	10,000.00000000	0.00%	1.00666872	2.95%	1.003119847	1.009809372	0	98.09372000	0.000000
23/12/18	10,098.09372000	10,000.00000000	0.00%	1.00666872	2.95%	1.003119847	1.009809372	0	98.09372000	0.000000
24/12/18	10,098.09372000	10,000.00000000	6.40%	1.00666872	2.95%	1.003119847	1.009809372	0	98.09372000	0.000000
25/12/18	10,101.74523000	10,000.00000000	0.00%	1.00691656	2.95%	1.003235584	1.010174523	0	101.74523000	0.000000
26/12/18	10,101.74523000	10,000.00000000	6.40%	1.00691656	2.95%	1.003235584	1.010174523	0	101.74523000	0.000000
27/12/18	10,105.39804000	10,000.00000000	6.40%	1.00716446	2.95%	1.003351334	1.010539804	0	105.39804000	0.000000
28/12/18	10,109.05227000	10,000.00000000	6.40%	1.00741243	2.95%	1.003467097	1.010905227	0	109.05227000	0.000000
29/12/18	10,112.70770000	10,000.00000000	0.00%	1.00766045	2.95%	1.003582874	1.011270770	0	112.70770000	0.000000
30/12/18	10,112.70770000	10,000.00000000	0.00%	1.00766045	2.95%	1.003582874	1.011270770	0	112.70770000	0.000000
31/12/18	10,112.70770000	10,000.00000000	6.40%	1.00766045	2.95%	1.003582874	1.011270770	0	112.70770000	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

AGE Realizada em 18/04/2018 | Visualizar
AGE Realizada em 14/10/2018 | Visualizar
RCA Realizada em 18/04/2018 | Visualizar

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

Notas explicativas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

1 Contexto operacional

A Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (Companhia ou Porto do Pecém), sociedade anônima de capital fechado, controlada direta da EDP - Energias do Brasil S.A. (EDP - Energias do Brasil), com sede na cidade de São Gonçalo do Amarante no Estado do Ceará, tem como principal objeto social a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção e exploração da usina térmica denominada Pecém I (UTE Pecém I) e a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades, incluindo a geração e a comercialização de energia e capacidade elétrica, a intermediação na compra e venda de energia e capacidade elétrica, seja no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE ou de outro foro regulamentado por lei.

1.1 Autorização - UTE Pecém I

A Companhia, conforme Portaria do Ministério de Minas e Energia - MME nº 226 de 27 de junho de 2008, possui autorização para a construção e operação de uma usina termelétrica a carvão mineral, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, Estado do Ceará, com capacidade instalada de geração de 720,3 MWm. Esta autorização vigorará pelo prazo de 35 anos, sem previsão de prorrogação na legislação atual.

As principais características da usina são:

				Capacidade Instalada	Energia Assegurada	Prazo de autorização	
Usina Termelétrica	Estado	Modalidade	Outorga	(MWm) (*)	(MWm) (*)	Início	Término
UTE Pecém I	CE	Produtor Independente	Autorização	720,3	645,3	01/07/2008	01/07/2043

(*) Não auditado pelos auditores independentes

Em 16 de outubro de 2007, a Companhia comercializou 615 MWm no leilão A-5 por meio de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEARs no Ambiente de Contratação Regulado - ACR, pelo prazo de 15 anos. O preço estabelecido no leilão foi de R$125,95 por MWh, reajustado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

A primeira unidade geradora da UTE Pecém I, com capacidade instalada de 360 MWm, começou a fornecer energia ao Sistema Interligado Nacional - SIN em 15 de outubro de 2012, em caráter de testes, sendo que, em 1º de dezembro de 2012, foi recebida autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para iniciar a operação comercial. A segunda unidade geradora recebeu em 10 de maio de 2013 autorização da ANEEL para iniciar a operação comercial com capacidade instalada restrita a 240 MWm, ficando a Companhia responsável por recompor o lastro até a capacidade plena de 360 MWm. Em 29 de junho de 2013 a segunda unidade obteve êxito em disponibilizar ao SIN a sua capacidade operacional plena.

Na exploração da UTE Pecém I a Companhia terá ampla liberdade na direção de seus negócios, incluindo medidas relativas a investimentos, pessoal, material e tecnologia, observadas as prescrições da autorização do MME, da legislação específica, das normas regulamentares e das instruções e determinações do Poder Concedente e da ANEEL.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante	712,968	551,920
Ativo Não Circulante	428,771	501,131
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	503,618	380,391
Empréstimos E Financiamentos	278,767	125,672
Debêntures	3,719	4,007
Passivo Não Circulante	1,343,742	1,697,192
Empréstimos E Financiamentos	991,735	1,332,544
Debêntures	328,124	327,351
Patrimônio Líquido	2,398,963	2,174,107
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Vendas Líquida	1,760,102	1,680,227
Lucro Bruto	460,209	322,601
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	432,399	302,479
Lucro antes dos Impostos	294,745	112,050
Lucro/prejuízo Do Exercício	224,856	73,754
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Geral	0.39	0.27
Liquidez Corrente	1.42	1.45
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	0.77	0.96
Endividamento Oneroso	0.67	0.82
Margem Bruta	0.26	0.19
Margem Operacional	0.25	0.18
Margem Líquida	0.25	0.18
Retorno Sobre o PL (ROE)	9.37%	3.39%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)

KPMG Auditores Independentes
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone +55 (11) 3940-1500
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Porto do Pecem Geração de Energia S.A.
São Gonçalo do Amarante - CE

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Porto do Pecem Geração de Energia 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Porto do Pecem Geração de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

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

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

e) em 13 de dezembro de 2016 e 16 de dezembro de 2016, mediante anuência do BNDES, a Devedora realizou o pagamento antecipado da integralidade do saldo devedor do financiamento concedido pelo IDB à Devedora, nos termos do Contrato de Financiamento do IDB, razão pela qual o IDB conferiu à Devedora plena, rasa, integral e irrevogável quitação com relação ao referido saldo devedor.

Data	Nome	Arquivo
11/12/2018	Liquidação do Contrato de Financiamento IDB	Visualizar

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexiste 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 emissão descrita abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	4
Número da série:	UNICA
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 340.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	340.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Garantia envolvidas:	Fidejussória,Cessão Fiduciária de contas
Data de emissão:	15/08/2018
Data de vencimento:	15/06/2033
Taxa de Juros:	IPCA + 7,3129%
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::	CELESC GERACAO SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2
Número da série:	UNICA
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 150.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	15.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Garantia envolvidas:	Cessão Fiduciária de recebíveis
Data de emissão:	01/06/2018
Data de vencimento:	01/06/2023
Taxa de Juros:	DI + 2,50% a.a.

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::	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	7
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 190.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	190.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/08/2018
Data de vencimento:	15/07/2025
Taxa de Juros:	5,91%
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::	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	9
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 260.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	260.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/08/2018
Data de vencimento:	15/08/2025
Taxa de Juros:	IPCA + 5,91%
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::	EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	1
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 1.200.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	1.200.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Garantia envolvidas:	Fidejussória,Cessão Fiduciária de recebíveis
Data de emissão:	15/10/2018
Data de vencimento:	15/10/2028
Taxa de Juros:	IPCA + 6,72%
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::	EDP TRANSMISSAO SP-MG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	1
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 250.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	25.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Garantia envolvidas:	Fidejussória
Data de emissão:	13/12/2018
Data de vencimento:	13/06/2020
Taxa de Juros:	DI + 0,20% a.a.
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::	ENERGEST SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2

Número da série:	1
Status:	VENCIDA
Valor da emissão:	R$ 90.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	3600
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	20/04/2016
Data de vencimento:	20/04/2018
Taxa de Juros:	DI + 2,25% aa
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::	ENERPEIXE SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	3
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 255.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	255000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	23/11/2018
Data de vencimento:	23/11/2023
Taxa de Juros:	112,48% DI
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::	LAJEADO ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	3
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R$ 100.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	100000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA

Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	14/11/2018
Data de vencimento:	20/10/2022
Taxa de Juros:	109,25% do DI
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 de Notas
Denominação da companhia ofertante::	EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC SA
Valores mobiliários emitidos:	NP
Número da emissão:	1
Número da série:	UNICA
Status:	RESGATADA
Data do Resgate:	2019-02-04
Valor da emissão:	R$ 200.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	40
Forma:	CARTULAR
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Garantia envolvidas:	
Data de emissão:	04/10/2018
Data de vencimento:	02/04/2020
Taxa de Juros:	111% DI
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