

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2018

ABRIL/2019

1ª Emissão de Debêntures

TERMOBAHIA

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, 30 de abril de 2019

Senhores Debenturistas

TERMOBAHIA

Comissão de Valores Mobiliários

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da TERMOBAHIA 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	TERMOBAHIA
Endereço da sede	Rodovia Ba. 523 Km 3,5 São Francisco do Conde Bahia
CNPJ	02707630000126
Objeto Social	A TERMOBAHIA S.A. é uma empresa produtora independente de energia (IPP) constituída com o objetivo de DESENVOLVER, FINANCIAR, CONSTRUIR e TORNAR-SE PROPRIETÁRIA uma usina termelétrica a gás de co-geração de ciclo combinado, com capacidade de produção de 350 t/h de vapor e geração de 190 MW de energia elétrica, localizada no Município de São Francisco do Conde, Distrito de Mataripe, Estado da Bahia, Brasil.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	TERMOBA11/-
Coordenador Líder	BANCO BANIF PRIMUS SA
Banco Liquidante	
Banco Escriurador	BANCO ITAU SA
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/UNICA
Valor Total da Emissão	48.056.200,00
Valor Nominal	100,00
Quantidade de Títulos	69438
Forma	-
Espécie	GARANTIA SUBORDINADAS
Data de Emissão	30/09/2003
Data de Vencimento	15/06/2023
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	8. Preferência na Subscrição: Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos seguintes acionistas da Emissora: ABB Equity Ventures B.V. ("ABB-EV"), Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras") e A&A Electricity Investment (Jersey) Limited ("EIC").
Remuneração	15,34% a.a. da data de subscrição até 29/9/2008 inclusive e 8,00% a.a. a partir de 30/9/2008
Data de Integralização	31/01/2003
Destinação dos Recursos	A totalidade dos recursos da emissão foi destinada para a construção da unidade termelétrica.
Repactuação	As Debêntures não serão objeto de repactuação.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
15/01/2003	550.000	0	0	0	0	0
31/12/2003	0	0	0	69.438	0	480.562
31/12/2004	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2005	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2006	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2007	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2008	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2009	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2010	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2011	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2012	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2013	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2014	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2015	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2016	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2017	0	0	0	0	0	480.562
31/12/2018	0	0	0	0	0	480.562

GARANTIA

As Debêntures são da espécie subordinada, na forma do disposto no artigo 58, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15.12.1976, incluindo a Lei nº 10.303 de 31.10.2001 (a "Lei das Sociedades Anônimas"), preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da Emissora. Não obstante ao acima exposto, as Debêntures são e deverão ser subordinadas até e da forma estabelecida no *Subordination Agreement* celebrado entre a Emissora, seus acionistas e o *Inter-American Development Bank* ("IDB"), em 20 de dezembro de 2001 (o "*Subordination Agreement*").

AMORTIZAÇÃO

-

REMUNERAÇÃO

-

RESGATE ANTECIPADO

Resgate Antecipado

Não há resgate antecipado previsto na escritura de emissão.

Opção de Venda

Os debenturistas terão a opção de vender 100% (cem por cento) das Debêntures de suas titularidades à Petrobrás, e exigir o imediato pagamento pela Petrobrás do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata temporis, na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos (os "Eventos de Venda"):

(a) Classificação de Risco. A alteração da classificação de risco atribuída às Debêntures por uma agência de classificação de risco reconhecida (em funcionamento no Brasil), contratada pela Emissora, com o

consentimento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (“Petros”), abaixo das escalas de baixo risco de crédito, conforme previsto na Resolução No. 2829 do Conselho Monetário Nacional, datada de 30 de março de 2001 e alterações posteriores.

(b) Estrutura Societária. (i) A transformação, incorporação, fusão, cisão, conforme a Lei das Sociedades Anônimas, ou qualquer outra alteração significativa na estrutura societária da Petrobrás, e (ii) a venda ou transferência de parcela significativa das Ações detidas pela Petrobrás na Emissora, exceto a transferência das Ações detidas pela Petrobrás na Emissora à uma sociedade na qual ela controle no mínimo 50,1% (cinquenta vírgula um por cento) das suas ações com direito a voto.

(c) Substituição Petrobrás. Conforme estabelecido no ECC, a substituição total ou parcial da Petrobrás em referido contrato e/ou no contrato de empréstimo, ambos celebrados entre a Emissora e a Petrobrás.

Se um ou mais Eventos de Venda ocorrerem, os debenturistas e/ou o Agente Fiduciário poderão, mediante aviso por escrito à Petrobras, declarar o exercício da opção de venda, requerendo, assim, que as Debêntures sejam compradas (e mediante tal aviso, quaisquer outras somas então devidas pela Emissora nos termos da Escritura deverão ser pagas, juntamente com a Remuneração, aos debenturistas que tiverem exercido mencionada opção de venda). A Petrobras deverá adquirir a totalidade das Debêntures em até 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento do aviso mencionado.

Não ocorreram até a presente data quaisquer dos Eventos de Venda, nos termos das Cláusulas 19 e 20 da Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

TERMOBAHIA

TB-059/2019

São Francisco do Conde-BA, 29 de março de 2019.

À

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro 99, 24º andar
CEP: 20050-005 – Rio de Janeiro – RJ, Brasil
Tel/Fax +55-21-2507-1949

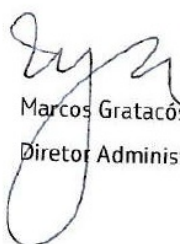
At.: Renato Penna Magoulas Bacha

Assunto: Declaração de cumprimento das obrigações estabelecidas nos instrumentos legais da emissão e de não ocorrência de eventos de vencimento antecipado.

Prezados,

A TERMOBAHIA S/A, empresa sediada à Rodovia BA 523, KM 3,5, Mataripe, São Francisco do Conde, Bahia, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 02.707.630/0001-06, declara, nos termos do capítulo III, cláusulas 19 e 20 da "Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie Subordinada, De Emissão da Termobahia S.A." não ter ocorrido de 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018 qualquer ocorrência de "Eventos de Inadimplência" ou de "Eventos de Venda".

Atenciosamente,



Marcos Gratacos Nóbrega
Diretor Administrativo



Wellington Gomes Lucas
Presidente

Termobahia S.A.

Rod. BA 523, km 3,5, Mataripe - CEP 43970-000 – São Francisco do Conde – Bahia – Brasil
Tel: 55 71 3348 8321

COVENANTS

Esta emissão não possui covenants.

RATING

Data da Súmula	16/05/2018	16/01/2017	18/11/2015	01/07/2014	01/06/2013	01/05/2011	01/07/2010	01/04/2009	01/04/2007	01/03/2005	01/04/2004
Agência	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating	SR Rating
Rating Atual	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-	brAA-
Rating Mínimo	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-	brBBB-
Cláusula	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))
Periodicidade	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL
Status	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Referente a	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO
Documento	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO
Link	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/01/2004	15/01/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.158536
15/01/2004	15/01/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.380923
16/02/2004	16/02/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0,16986
16/02/2004	16/02/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,378989
15/03/2004	15/02/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.16986
15/03/2004	15/02/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.28758
15/04/2004	15/04/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.16986
15/04/2004	15/04/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.374847
17/05/2004	17/05/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0,16986
17/05/2004	17/05/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,328232
15/06/2004	15/06/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.16986
15/06/2004	15/06/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.370704
15/07/2004	15/07/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.16986
15/07/2004	15/07/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.324224
16/08/2004	16/08/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0,16986
16/08/2004	16/08/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,366561
15/09/2004	15/09/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.199796
15/09/2004	15/09/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,128339
15/10/2004	15/10/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.213116
15/10/2004	15/10/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.550535
15/11/2004	15/11/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.213116
15/11/2004	15/11/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.599934
15/12/2004	15/12/2004	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.213116
15/12/2004	15/12/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.545505
17/01/2005	17/01/2005	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0,213116
17/01/2005	17/01/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,594736
15/02/2005	15/02/2005	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.213116
15/02/2005	15/02/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.592137
15/03/2005	15/03/2005	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.213116
15/03/2005	15/03/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.434869
15/04/2005	15/04/2005	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.213116
15/04/2005	15/04/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.58694
16/05/2005	16/05/2005	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0,213116
16/05/2005	16/05/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,532933
15/06/2005	15/06/2005	Amortização Variavel		Liquidado	R\$ 0.226435
15/06/2005	15/06/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.581742

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/07/2005	15/07/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.226435
15/07/2005	15/07/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.527746
15/08/2005	15/08/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.226435
15/08/2005	15/08/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.576219
15/09/2005	15/09/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.234204
15/09/2005	15/09/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 2.294583
17/10/2005	17/10/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.234204
17/10/2005	17/10/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.532933
16/11/2005	16/11/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.234204
16/11/2005	16/11/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.621731
15/12/2005	15/12/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.234204
15/12/2005	15/12/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.566346
16/01/2006	16/01/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.234204
16/01/2006	16/01/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.616019
15/02/2006	15/02/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.247981
15/02/2006	15/02/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.613163
15/03/2006	15/03/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.247981
15/03/2006	15/03/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.453465
17/04/2006	17/04/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.247981
17/04/2006	17/04/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.607115
15/05/2006	15/05/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.247981
15/05/2006	15/05/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.552042
15/06/2006	15/06/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.247981
15/06/2006	15/06/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.601067
15/07/2006	15/07/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.247981
15/07/2006	15/07/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.54619
15/08/2006	15/08/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.247981
15/08/2006	15/08/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.595019
15/09/2006	15/09/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.268115
15/09/2006	15/09/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.825614
15/10/2006	15/10/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.268115
15/10/2006	15/10/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.574589
15/11/2006	15/11/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.268115
15/11/2006	15/11/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.624124
15/12/2006	15/12/2006	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.268115
15/12/2006	15/12/2006	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.568262
15/01/2007	15/01/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.268115
15/01/2007	15/01/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.617585
15/02/2007	15/02/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.268115
15/02/2007	15/02/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.614316
15/03/2007	15/03/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.282227
15/03/2007	15/03/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.454284
15/04/2007	15/04/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.282227
15/04/2007	15/04/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.607604
15/05/2007	15/05/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.282227
15/05/2007	15/05/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.552112
15/06/2007	15/06/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.282227
15/06/2007	15/06/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.600721
15/07/2007	15/07/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.282227
15/07/2007	15/07/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.545452
15/08/2007	15/08/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.282227
15/08/2007	15/08/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.593838

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/09/2007	15/09/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,295306
15/09/2007	15/09/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,169572
15/10/2007	15/10/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,310072
15/10/2007	15/10/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,606621
15/11/2007	15/11/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,310072
15/11/2007	15/11/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,656719
15/12/2007	15/12/2007	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,310072
15/12/2007	15/12/2007	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,599304
15/01/2008	15/01/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,310072
15/01/2008	15/01/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,649157
15/02/2008	15/02/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,310072
15/02/2008	15/02/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,645376
15/03/2008	15/03/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,310072
15/03/2008	15/03/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,535084
15/04/2008	15/04/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,324837
15/04/2008	15/04/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,637813
15/05/2008	15/05/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,324837
15/05/2008	15/05/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,580837
15/06/2008	15/06/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,324837
15/06/2008	15/06/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,629891
15/07/2008	15/07/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,324837
15/07/2008	15/07/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,573172
15/08/2008	15/08/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,324837
15/08/2008	15/08/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,621968
15/09/2008	15/09/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,369121
15/09/2008	15/09/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 3,440771
15/10/2008	15/10/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,385899
15/10/2008	15/10/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,336583
15/11/2008	15/11/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,385899
15/11/2008	15/11/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,983766
15/12/2008	15/12/2008	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,385899
15/12/2008	15/12/2008	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,949483
15/01/2009	15/01/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,385899
15/01/2009	15/01/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,978705
15/02/2009	15/02/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,385899
15/02/2009	15/02/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,983766
15/03/2009	15/03/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,402677
15/03/2009	15/03/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,879142
15/04/2009	15/04/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,402677
15/04/2009	15/04/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,971003
15/05/2009	15/05/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,402677
15/05/2009	15/05/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,937026
15/06/2009	15/06/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,402677
15/06/2009	15/06/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,965721
15/07/2009	15/07/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,402677
15/07/2009	15/07/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,931915
15/08/2009	15/08/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,419455
15/08/2009	15/08/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,96044
15/09/2009	15/09/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,416487
15/09/2009	15/09/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,043772
15/10/2009	15/10/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,416487
15/10/2009	15/10/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,917498

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/11/2009	15/11/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,416487
15/11/2009	15/11/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,94545
15/12/2009	15/12/2009	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,416487
15/12/2009	15/12/2009	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,912212
15/01/2010	15/01/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,433146
15/01/2010	15/01/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,939987
15/02/2010	15/02/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,433146
15/02/2010	15/02/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,937147
15/03/2010	15/03/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,433146
15/03/2010	15/03/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,843622
15/04/2010	15/04/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,433146
15/04/2010	15/04/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,931466
15/05/2010	15/05/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,433146
15/05/2010	15/05/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,898575
15/06/2010	15/06/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,449806
15/06/2010	15/06/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,925785
15/07/2010	15/07/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,449806
15/07/2010	15/07/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,892972
15/08/2010	15/08/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,449806
15/08/2010	15/08/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,919885
15/09/2010	15/09/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,481253
15/09/2010	15/09/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,39313
15/10/2010	15/10/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,481253
15/10/2010	15/10/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,946239
15/11/2010	15/11/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,499077
15/11/2010	15/11/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,974728
15/12/2010	15/12/2010	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,499077
15/12/2010	15/12/2010	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,940018
15/01/2011	15/01/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,499077
15/01/2011	15/01/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,968182
15/02/2011	15/02/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,499077
15/02/2011	15/02/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,964909
15/03/2011	15/03/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,499077
15/03/2011	15/03/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,8683
15/04/2011	15/04/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,516901
15/04/2011	15/04/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,958363
15/05/2011	15/05/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,516901
15/05/2011	15/05/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,924071
15/06/2011	15/06/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,516901
15/06/2011	15/06/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,951584
15/07/2011	15/07/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,516901
15/07/2011	15/07/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,91751
15/08/2011	15/08/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,534725
15/08/2011	15/08/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,944804
15/09/2011	15/09/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,577512
15/09/2011	15/09/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,929548
15/10/2011	15/10/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,577512
15/10/2011	15/10/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,980055
15/11/2011	15/11/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,577512
15/11/2011	15/11/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,009043
15/12/2011	15/12/2011	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,596763
15/12/2011	15/12/2011	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,972726

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/01/2012	15/01/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,596763
15/01/2012	15/01/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,001343
15/02/2012	15/02/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,596763
15/02/2012	15/02/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,997429
15/03/2012	15/03/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,596763
15/03/2012	15/03/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,929222
15/04/2012	15/04/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,616013
15/04/2012	15/04/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,989602
15/05/2012	15/05/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,616013
15/05/2012	15/05/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,95367
15/06/2012	15/06/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,616013
15/06/2012	15/06/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,981523
15/07/2012	15/07/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,616013
15/07/2012	15/07/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,945852
15/08/2012	15/08/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,635264
15/08/2012	15/08/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,973443
15/09/2012	15/09/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,684328
15/09/2012	15/09/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,53515
15/10/2012	15/10/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,684328
15/10/2012	15/10/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,006009
15/11/2012	15/11/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,684328
15/11/2012	15/11/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,035164
15/12/2012	15/12/2012	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,705065
15/12/2012	15/12/2012	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,997324
15/01/2013	15/01/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,705065
15/01/2013	15/01/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,026053
15/02/2013	15/02/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,705065
15/02/2013	15/02/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,021429
15/03/2013	15/03/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,705065
15/03/2013	15/03/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,918114
15/04/2013	15/04/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,725803
15/04/2013	15/04/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,012182
15/05/2013	15/05/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,725803
15/05/2013	15/05/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,974822
15/06/2013	15/06/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,725803
15/06/2013	15/06/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,002662
15/07/2013	15/07/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,74654
15/07/2013	15/07/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,96561
15/08/2013	15/08/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,74654
15/08/2013	15/08/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,993007
15/09/2013	15/09/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,775263
15/09/2013	15/09/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,451679
15/10/2013	15/10/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,775263
15/10/2013	15/10/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,988004
15/11/2013	15/11/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,796798
15/11/2013	15/11/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,015961
15/12/2013	15/12/2013	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,796798
15/12/2013	15/12/2013	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,978028
15/01/2014	15/01/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,796798
15/01/2014	15/01/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,005511
15/02/2014	15/02/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,818333
15/02/2014	15/02/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,000285

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/03/2014	15/03/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,818333
15/03/2014	15/03/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,898352
15/04/2014	15/04/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,818334
15/04/2014	15/04/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,989552
15/05/2014	15/05/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,818334
15/05/2014	15/05/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,952337
15/06/2014	15/06/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,839869
15/06/2014	15/06/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,978819
15/07/2014	15/07/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,839869
15/07/2014	15/07/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,941815
15/08/2014	15/08/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,839869
15/08/2014	15/08/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,967804
15/09/2014	15/09/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,903501
15/09/2014	15/09/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,895505
15/10/2014	15/10/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,903501
15/10/2014	15/10/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,970929
15/11/2014	15/11/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,903501
15/11/2014	15/11/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,997475
15/12/2014	15/12/2014	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,926089
15/12/2014	15/12/2014	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,959463
15/01/2015	15/01/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,926089
15/01/2015	15/01/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,985477
15/02/2015	15/02/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,926089
15/02/2015	15/02/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,979403
15/03/2015	15/03/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,948677
15/03/2015	15/03/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,878859
15/04/2015	15/04/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,948677
15/04/2015	15/04/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,967109
15/05/2015	15/05/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,948677
15/05/2015	15/05/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,929793
15/06/2015	15/06/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,971264
15/06/2015	15/06/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,954666
15/07/2015	15/07/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,971264
15/07/2015	15/07/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,91761
15/08/2015	15/08/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0,971264
15/08/2015	15/08/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,941928
15/09/2015	15/09/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,041982
15/09/2015	15/09/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,579156
15/10/2015	15/10/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,041982
15/10/2015	15/10/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,942513
15/11/2015	15/11/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,06892
15/11/2015	15/11/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,992204
15/12/2015	15/12/2015	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,093213
15/12/2015	15/12/2015	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,953313
15/01/2016	15/01/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,093213
15/01/2016	15/01/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,978025
15/02/2016	15/02/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,093213
15/02/2016	15/02/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,970856
15/03/2016	15/03/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,117507
15/03/2016	15/03/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,901323
15/04/2016	15/04/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,117507
15/04/2016	15/04/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,956358

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/05/2016	15/05/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,141801
15/05/2016	15/05/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,941701
15/06/2016	15/06/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,141801
15/06/2016	15/06/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,941701
15/07/2016	15/07/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,141801
15/07/2016	15/07/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,903982
15/08/2016	15/08/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,166094
15/08/2016	15/08/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,926726
15/09/2016	15/09/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,300067
15/09/2016	15/09/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 2,664202
15/10/2016	15/10/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,300067
15/10/2016	15/10/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,983263
15/11/2016	15/11/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,327151
15/11/2016	15/11/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,00762
15/12/2016	15/12/2016	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,966592
15/12/2016	15/12/2016	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,327151
15/01/2017	15/01/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,990214
15/01/2017	15/01/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,327151
15/02/2017	15/02/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,981511
15/02/2017	15/02/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,354236
15/03/2017	15/03/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,878226
15/03/2017	15/03/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,354236
15/04/2017	15/04/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,963749
15/04/2017	15/04/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,381321
15/05/2017	15/05/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,923797
15/05/2017	15/05/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,381321
15/06/2017	15/06/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,945632
15/06/2017	15/06/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,381321
15/07/2017	15/07/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,906266
15/07/2017	15/07/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,408406
15/08/2017	15/08/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,927338
15/08/2017	15/08/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,408406
15/09/2017	15/09/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,98734100
15/09/2017	15/09/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,410925
15/10/2017	15/10/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,987341
15/10/2017	15/10/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,410925
15/11/2017	15/11/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,864236
15/11/2017	15/11/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,410925
15/12/2017	15/12/2017	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,846329
15/12/2017	15/12/2017	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,437547
15/01/2018	15/01/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,865206
15/01/2018	15/01/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,437547
15/02/2018	15/02/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,855778
15/02/2018	15/02/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,464168
15/03/2018	15/03/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,764047
15/03/2018	15/03/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,464168
15/04/2018	15/04/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,836575
15/04/2018	15/04/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,490789
15/05/2018	15/05/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,800043
15/05/2018	15/05/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,490789
15/06/2018	15/06/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,490789
15/06/2018	15/06/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,817022

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/07/2018	15/07/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,51741
15/07/2018	15/07/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,781123
15/08/2018	15/08/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1.51741
15/08/2018	15/08/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0.797295
15/09/2018	15/09/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,681316
15/09/2018	15/09/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 1,817469
15/10/2018	15/10/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,81746900
15/10/2018	15/10/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0.818936
15/11/2018	15/11/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,710304
15/11/2018	15/11/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,835298
15/12/2018	15/12/2018	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,710304
15/12/2018	15/12/2018	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,797414
15/01/2019	15/01/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1.739293
15/01/2019	15/01/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0.812866
15/02/2019	15/02/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1.739293
15/02/2019	15/02/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0.80146
15/03/2019	15/03/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1.768281
15/03/2019	15/03/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0.713371
15/04/2019	15/04/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1.768281
15/04/2019	15/04/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0.778458
15/05/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/05/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/06/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/06/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/07/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/07/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/08/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/08/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/09/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/09/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/10/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/10/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/11/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/11/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/12/2019	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/12/2019	-	Juros	-	Agendado	-
15/01/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/01/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/02/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/02/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/03/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/03/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/04/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/04/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/05/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/05/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/06/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/06/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/07/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/07/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/08/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/08/2020	-	Juros	-	Agendado	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/09/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/09/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/10/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/10/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/11/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/11/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/12/2020	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/12/2020	-	Juros	-	Agendado	-
15/01/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/01/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/02/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/02/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/03/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/03/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/04/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/04/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/05/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/05/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/06/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/06/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/07/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/07/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/08/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/08/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/09/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/09/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/10/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/10/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/11/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/11/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/12/2021	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/12/2021	-	Juros	-	Agendado	-
15/01/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/01/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/02/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/02/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/03/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/03/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/04/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/04/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/05/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/05/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/06/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/06/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/07/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/07/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/08/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/08/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/09/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/09/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/10/2022	-	Amortização Variável		Agendado	-
15/10/2022	-	Juros	-	Agendado	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago
15/11/2022	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/11/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/12/2022	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/12/2022	-	Juros	-	Agendado	-
15/01/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/01/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/02/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/02/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/03/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/03/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/04/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/04/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/05/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/05/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/06/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/06/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/07/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/07/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/08/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/08/2023	-	Juros	-	Agendado	-
15/09/2023	-	Amortização Variavel		Agendado	-
15/09/2023	-	Juros	-	Agendado	-

ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS

Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 2018.

ADITAMENTOS

CONTRATO DE EMPRESTIMO - 1ª ADITAMENTO Realizado em 20/12/2001

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	BAHIA	SALVADOR	20/12/2001	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

Os valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
01/01/18	134.693516	652.073	657.859	17	1.003591	0	0.00%	134.157733	0.000000	0.481750	131.934882	0.473767	0.000000	0.000000	2.284867	0.000000
02/01/18	134.760317	652.073	657.859	18	1.003803	0	0.00%	134.195969	0.000000	0.510287	131.934882	0.501689	0.000000	0.000000	2.323746	0.000000
03/01/18	134.827150	652.073	657.859	19	1.004014	0	0.00%	134.234217	0.000000	0.538847	131.934882	0.529617	0.000000	0.000000	2.362652	0.000000
04/01/18	134.894017	652.073	657.859	20	1.004226	0	0.00%	134.272475	0.000000	0.567428	131.934882	0.557550	0.000000	0.000000	2.401586	0.000000
05/01/18	134.960918	652.073	657.859	21	1.004438	0	0.00%	134.310744	0.000000	0.596033	131.934882	0.585489	0.000000	0.000000	2.440547	0.000000
06/01/18	135.027851	652.073	657.859	22	1.004650	0	0.00%	134.349024	0.000000	0.624659	131.934882	0.613434	0.000000	0.000000	2.479535	0.000000
07/01/18	135.094817	652.073	657.859	23	1.004861	0	0.00%	134.387315	0.000000	0.653308	131.934882	0.641385	0.000000	0.000000	2.518551	0.000000
08/01/18	135.161817	652.073	657.859	24	1.005073	0	0.00%	134.425617	0.000000	0.681978	131.934882	0.669342	0.000000	0.000000	2.557593	0.000000
09/01/18	135.228850	652.073	657.859	25	1.005285	0	0.00%	134.463930	0.000000	0.710672	131.934882	0.697305	0.000000	0.000000	2.596664	0.000000
10/01/18	135.295916	652.073	657.859	26	1.005497	0	0.00%	134.502254	0.000000	0.739387	131.934882	0.725274	0.000000	0.000000	2.635761	0.000000
11/01/18	135.363016	652.073	657.859	27	1.005709	0	0.00%	134.540589	0.000000	0.768125	131.934882	0.753248	0.000000	0.000000	2.674886	0.000000
12/01/18	135.430149	652.073	657.859	28	1.005921	0	0.00%	134.578934	0.000000	0.796885	131.934882	0.781229	0.000000	0.000000	2.714038	0.000000
13/01/18	135.497315	652.073	657.859	29	1.006133	0	0.00%	134.617291	0.000000	0.825668	131.934882	0.809215	0.000000	0.000000	2.753218	0.000000
14/01/18	135.564514	652.073	657.859	30	1.006346	0	0.00%	134.655658	0.000000	0.854473	131.934882	0.837208	0.000000	0.000000	2.792425	0.000000
15/01/18	135.631747	652.073	657.859	31	1.006558	169	0.54%	134.694037	1.467611	0.883300	131.934882	0.865206	1.437547	0.865206	2.831659	0.000000
16/01/18	133.389471	657.859	662.826	1	1.000211	0	0.00%	133.258756	0.000000	0.028101	130.497335	0.027519	0.000000	0.000000	2.864618	0.000000
17/01/18	133.449976	657.859	662.826	2	1.000422	0	0.00%	133.291094	0.000000	0.056221	130.497335	0.055043	0.000000	0.000000	2.897599	0.000000
18/01/18	133.510509	657.859	662.826	3	1.000633	0	0.00%	133.323440	0.000000	0.084361	130.497335	0.082573	0.000000	0.000000	2.930601	0.000000
19/01/18	133.571069	657.859	662.826	4	1.000844	0	0.00%	133.355794	0.000000	0.112521	130.497335	0.110109	0.000000	0.000000	2.963625	0.000000
20/01/18	133.631656	657.859	662.826	5	1.001055	0	0.00%	133.388156	0.000000	0.140700	130.497335	0.137651	0.000000	0.000000	2.996671	0.000000
21/01/18	133.692271	657.859	662.826	6	1.001266	0	0.00%	133.420525	0.000000	0.168899	130.497335	0.165198	0.000000	0.000000	3.029738	0.000000
22/01/18	133.752913	657.859	662.826	7	1.001477	0	0.00%	133.452902	0.000000	0.197117	130.497335	0.192752	0.000000	0.000000	3.062827	0.000000
23/01/18	133.813583	657.859	662.826	8	1.001688	0	0.00%	133.485288	0.000000	0.225355	130.497335	0.220311	0.000000	0.000000	3.095938	0.000000
24/01/18	133.874281	657.859	662.826	9	1.001899	0	0.00%	133.517681	0.000000	0.253613	130.497335	0.247876	0.000000	0.000000	3.129070	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
25/01/18	133.935006	657.859	662.826	10	1.002111	0	0.00%	133.550081	0.000000	0.281890	130.497335	0.275447	0.000000	0.000000	3.162224	0.000000
26/01/18	133.995758	657.859	662.826	11	1.002322	0	0.00%	133.582490	0.000000	0.310187	130.497335	0.303023	0.000000	0.000000	3.195400	0.000000
27/01/18	134.056538	657.859	662.826	12	1.002533	0	0.00%	133.614907	0.000000	0.338504	130.497335	0.330606	0.000000	0.000000	3.228598	0.000000
28/01/18	134.117346	657.859	662.826	13	1.002745	0	0.00%	133.647331	0.000000	0.366840	130.497335	0.358194	0.000000	0.000000	3.261817	0.000000
29/01/18	134.178181	657.859	662.826	14	1.002956	0	0.00%	133.679764	0.000000	0.395196	130.497335	0.385788	0.000000	0.000000	3.295058	0.000000
30/01/18	134.239044	657.859	662.826	15	1.003168	0	0.00%	133.712204	0.000000	0.423572	130.497335	0.413388	0.000000	0.000000	3.328321	0.000000
31/01/18	134.299934	657.859	662.826	16	1.003379	0	0.00%	133.744652	0.000000	0.451968	130.497335	0.440994	0.000000	0.000000	3.361606	0.000000
01/02/18	134.360852	657.859	662.826	17	1.003591	0	0.00%	133.777108	0.000000	0.480383	130.497335	0.468605	0.000000	0.000000	3.394912	0.000000
02/02/18	134.421798	657.859	662.826	18	1.003803	0	0.00%	133.809572	0.000000	0.508818	130.497335	0.496223	0.000000	0.000000	3.428240	0.000000
03/02/18	134.482771	657.859	662.826	19	1.004014	0	0.00%	133.842043	0.000000	0.537272	130.497335	0.523846	0.000000	0.000000	3.461590	0.000000
04/02/18	134.543772	657.859	662.826	20	1.004226	0	0.00%	133.874523	0.000000	0.565747	130.497335	0.551475	0.000000	0.000000	3.494962	0.000000
05/02/18	134.604800	657.859	662.826	21	1.004438	0	0.00%	133.907010	0.000000	0.594241	130.497335	0.579110	0.000000	0.000000	3.528356	0.000000
06/02/18	134.665857	657.859	662.826	22	1.004650	0	0.00%	133.939506	0.000000	0.622755	130.497335	0.606750	0.000000	0.000000	3.561772	0.000000
07/02/18	134.726941	657.859	662.826	23	1.004861	0	0.00%	133.972009	0.000000	0.651289	130.497335	0.634397	0.000000	0.000000	3.595209	0.000000
08/02/18	134.788052	657.859	662.826	24	1.005073	0	0.00%	134.004520	0.000000	0.679842	130.497335	0.662049	0.000000	0.000000	3.628669	0.000000
09/02/18	134.849192	657.859	662.826	25	1.005285	0	0.00%	134.037039	0.000000	0.708416	130.497335	0.689707	0.000000	0.000000	3.662150	0.000000
10/02/18	134.910359	657.859	662.826	26	1.005497	0	0.00%	134.069566	0.000000	0.737009	130.497335	0.717371	0.000000	0.000000	3.695653	0.000000
11/02/18	134.971554	657.859	662.826	27	1.005709	0	0.00%	134.102101	0.000000	0.765622	130.497335	0.745041	0.000000	0.000000	3.729178	0.000000
12/02/18	135.032776	657.859	662.826	28	1.005921	0	0.00%	134.134644	0.000000	0.794255	130.497335	0.772717	0.000000	0.000000	3.762725	0.000000
13/02/18	135.094027	657.859	662.826	29	1.006133	0	0.00%	134.167194	0.000000	0.822907	130.497335	0.800398	0.000000	0.000000	3.796294	0.000000
14/02/18	135.155305	657.859	662.826	30	1.006346	0	0.00%	134.199753	0.000000	0.851580	130.497335	0.828086	0.000000	0.000000	3.829885	0.000000
15/02/18	135.216611	657.859	662.826	31	1.006558	170	0.55%	134.232319	1.506075	0.880272	130.497335	0.855779	1.464168	0.855778	3.863498	0.000000
16/02/18	132.928162	662.826	663.311	1	1.000211	0	0.00%	132.729712	0.000000	0.027989	129.033167	0.027210	0.000000	0.000000	3.867786	0.000000
17/02/18	132.959666	662.826	663.311	2	1.000422	0	0.00%	132.733179	0.000000	0.055986	129.033167	0.054425	0.000000	0.000000	3.872075	0.000000
18/02/18	132.991178	662.826	663.311	3	1.000633	0	0.00%	132.736647	0.000000	0.083990	129.033167	0.081647	0.000000	0.000000	3.876365	0.000000
19/02/18	133.022698	662.826	663.311	4	1.000844	0	0.00%	132.740114	0.000000	0.112001	129.033167	0.108874	0.000000	0.000000	3.880658	0.000000
20/02/18	133.054225	662.826	663.311	5	1.001055	0	0.00%	132.743582	0.000000	0.140020	129.033167	0.136106	0.000000	0.000000	3.884952	0.000000
21/02/18	133.085759	662.826	663.311	6	1.001266	0	0.00%	132.747049	0.000000	0.168046	129.033167	0.163345	0.000000	0.000000	3.889247	0.000000
22/02/18	133.117301	662.826	663.311	7	1.001477	0	0.00%	132.750517	0.000000	0.196080	129.033167	0.190589	0.000000	0.000000	3.893545	0.000000
23/02/18	133.148850	662.826	663.311	8	1.001688	0	0.00%	132.753985	0.000000	0.224121	129.033167	0.217839	0.000000	0.000000	3.897844	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
24/02/18	133.180407	662.826	663.311	9	1.001899	0	0.00%	132.757453	0.000000	0.252169	129.033167	0.245095	0.000000	0.000000	3.902145	0.000000
25/02/18	133.211971	662.826	663.311	10	1.002111	0	0.00%	132.760921	0.000000	0.280225	129.033167	0.272356	0.000000	0.000000	3.906448	0.000000
26/02/18	133.243542	662.826	663.311	11	1.002322	0	0.00%	132.764389	0.000000	0.308288	129.033167	0.299623	0.000000	0.000000	3.910752	0.000000
27/02/18	133.275122	662.826	663.311	12	1.002533	0	0.00%	132.767858	0.000000	0.336358	129.033167	0.326896	0.000000	0.000000	3.915059	0.000000
28/02/18	133.306708	662.826	663.311	13	1.002745	0	0.00%	132.771326	0.000000	0.364436	129.033167	0.354175	0.000000	0.000000	3.919367	0.000000
01/03/18	133.338302	662.826	663.311	14	1.002956	0	0.00%	132.774795	0.000000	0.392521	129.033167	0.381460	0.000000	0.000000	3.923676	0.000000
02/03/18	133.369904	662.826	663.311	15	1.003168	0	0.00%	132.778263	0.000000	0.420614	129.033167	0.408750	0.000000	0.000000	3.927988	0.000000
03/03/18	133.401513	662.826	663.311	16	1.003379	0	0.00%	132.781732	0.000000	0.448714	129.033167	0.436046	0.000000	0.000000	3.932301	0.000000
04/03/18	133.433130	662.826	663.311	17	1.003591	0	0.00%	132.785200	0.000000	0.476821	129.033167	0.463348	0.000000	0.000000	3.936616	0.000000
05/03/18	133.464754	662.826	663.311	18	1.003803	0	0.00%	132.788669	0.000000	0.504936	129.033167	0.490655	0.000000	0.000000	3.940932	0.000000
06/03/18	133.496386	662.826	663.311	19	1.004014	0	0.00%	132.792138	0.000000	0.533058	129.033167	0.517968	0.000000	0.000000	3.945251	0.000000
07/03/18	133.528025	662.826	663.311	20	1.004226	0	0.00%	132.795607	0.000000	0.561187	129.033167	0.545287	0.000000	0.000000	3.949571	0.000000
08/03/18	133.559671	662.826	663.311	21	1.004438	0	0.00%	132.799076	0.000000	0.589324	129.033167	0.572612	0.000000	0.000000	3.953892	0.000000
09/03/18	133.591325	662.826	663.311	22	1.004650	0	0.00%	132.802545	0.000000	0.617469	129.033167	0.599943	0.000000	0.000000	3.958216	0.000000
10/03/18	133.622987	662.826	663.311	23	1.004861	0	0.00%	132.806015	0.000000	0.645620	129.033167	0.627279	0.000000	0.000000	3.962541	0.000000
11/03/18	133.654656	662.826	663.311	24	1.005073	0	0.00%	132.809484	0.000000	0.673779	129.033167	0.654621	0.000000	0.000000	3.966868	0.000000
12/03/18	133.686333	662.826	663.311	25	1.005285	0	0.00%	132.812953	0.000000	0.701946	129.033167	0.681969	0.000000	0.000000	3.971197	0.000000
13/03/18	133.718017	662.826	663.311	26	1.005497	0	0.00%	132.816423	0.000000	0.730120	129.033167	0.709323	0.000000	0.000000	3.975528	0.000000
14/03/18	133.749708	662.826	663.311	27	1.005709	0	0.00%	132.819893	0.000000	0.758301	129.033167	0.736682	0.000000	0.000000	3.979860	0.000000
15/03/18	133.781407	662.826	663.311	28	1.005921	171	0.55%	132.823362	1.507177	0.786490	129.033167	0.764047	1.464168	0.764047	3.984194	0.000000
16/03/18	131.607810	663.311	667.524	1	1.000211	0	0.00%	131.343008	0.000000	0.027697	127.568999	0.026901	0.000000	0.000000	4.011911	0.000000
17/03/18	131.662451	663.311	667.524	2	1.000422	0	0.00%	131.369836	0.000000	0.055411	127.568999	0.053808	0.000000	0.000000	4.039644	0.000000
18/03/18	131.717114	663.311	667.524	3	1.000633	0	0.00%	131.396670	0.000000	0.083142	127.568999	0.080720	0.000000	0.000000	4.067395	0.000000
19/03/18	131.771800	663.311	667.524	4	1.000844	0	0.00%	131.423509	0.000000	0.110890	127.568999	0.107638	0.000000	0.000000	4.095163	0.000000
20/03/18	131.826508	663.311	667.524	5	1.001055	0	0.00%	131.450353	0.000000	0.138656	127.568999	0.134562	0.000000	0.000000	4.122948	0.000000
21/03/18	131.881240	663.311	667.524	6	1.001266	0	0.00%	131.477203	0.000000	0.166439	127.568999	0.161491	0.000000	0.000000	4.150750	0.000000
22/03/18	131.935994	663.311	667.524	7	1.001477	0	0.00%	131.504058	0.000000	0.194239	127.568999	0.188426	0.000000	0.000000	4.178569	0.000000
23/03/18	131.990770	663.311	667.524	8	1.001688	0	0.00%	131.530919	0.000000	0.222056	127.568999	0.215367	0.000000	0.000000	4.206405	0.000000
24/03/18	132.045570	663.311	667.524	9	1.001899	0	0.00%	131.557786	0.000000	0.249890	127.568999	0.242314	0.000000	0.000000	4.234258	0.000000
25/03/18	132.100392	663.311	667.524	10	1.002111	0	0.00%	131.584658	0.000000	0.277742	127.568999	0.269266	0.000000	0.000000	4.262128	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
26/03/18	132.155237	663.311	667.524	11	1.002322	0	0.00%	131.611535	0.000000	0.305611	127.568999	0.296224	0.000000	0.000000	4.290015	0.000000
27/03/18	132.210105	663.311	667.524	12	1.002533	0	0.00%	131.638418	0.000000	0.333497	127.568999	0.323187	0.000000	0.000000	4.317919	0.000000
28/03/18	132.264995	663.311	667.524	13	1.002745	0	0.00%	131.665306	0.000000	0.361400	127.568999	0.350156	0.000000	0.000000	4.345840	0.000000
29/03/18	132.319909	663.311	667.524	14	1.002956	0	0.00%	131.692200	0.000000	0.389321	127.568999	0.377131	0.000000	0.000000	4.373779	0.000000
30/03/18	132.374845	663.311	667.524	15	1.003168	0	0.00%	131.719099	0.000000	0.417258	127.568999	0.404112	0.000000	0.000000	4.401734	0.000000
31/03/18	132.429804	663.311	667.524	16	1.003379	0	0.00%	131.746004	0.000000	0.445213	127.568999	0.431098	0.000000	0.000000	4.429707	0.000000
01/04/18	132.484785	663.311	667.524	17	1.003591	0	0.00%	131.772914	0.000000	0.473186	127.568999	0.458090	0.000000	0.000000	4.457697	0.000000
02/04/18	132.539790	663.311	667.524	18	1.003803	0	0.00%	131.799830	0.000000	0.501176	127.568999	0.485088	0.000000	0.000000	4.485704	0.000000
03/04/18	132.594817	663.311	667.524	19	1.004014	0	0.00%	131.826752	0.000000	0.529182	127.568999	0.512091	0.000000	0.000000	4.513728	0.000000
04/04/18	132.649868	663.311	667.524	20	1.004226	0	0.00%	131.853678	0.000000	0.557207	127.568999	0.539100	0.000000	0.000000	4.541769	0.000000
05/04/18	132.704941	663.311	667.524	21	1.004438	0	0.00%	131.880611	0.000000	0.585248	127.568999	0.566115	0.000000	0.000000	4.569828	0.000000
06/04/18	132.760037	663.311	667.524	22	1.004650	0	0.00%	131.907549	0.000000	0.613307	127.568999	0.593135	0.000000	0.000000	4.597903	0.000000
07/04/18	132.815156	663.311	667.524	23	1.004861	0	0.00%	131.934492	0.000000	0.641383	127.568999	0.620161	0.000000	0.000000	4.625996	0.000000
08/04/18	132.870297	663.311	667.524	24	1.005073	0	0.00%	131.961441	0.000000	0.669477	127.568999	0.647193	0.000000	0.000000	4.654106	0.000000
09/04/18	132.925462	663.311	667.524	25	1.005285	0	0.00%	131.988395	0.000000	0.697588	127.568999	0.674230	0.000000	0.000000	4.682233	0.000000
10/04/18	132.980649	663.311	667.524	26	1.005497	0	0.00%	132.015355	0.000000	0.725716	127.568999	0.701274	0.000000	0.000000	4.710377	0.000000
11/04/18	133.035860	663.311	667.524	27	1.005709	0	0.00%	132.042320	0.000000	0.753862	127.568999	0.728323	0.000000	0.000000	4.738539	0.000000
12/04/18	133.091093	663.311	667.524	28	1.005921	0	0.00%	132.069291	0.000000	0.782025	127.568999	0.755377	0.000000	0.000000	4.766717	0.000000
13/04/18	133.146350	663.311	667.524	29	1.006133	0	0.00%	132.096267	0.000000	0.810205	127.568999	0.782438	0.000000	0.000000	4.794913	0.000000
14/04/18	133.201629	663.311	667.524	30	1.006346	0	0.00%	132.123249	0.000000	0.838403	127.568999	0.809504	0.000000	0.000000	4.823127	0.000000
15/04/18	133.256931	663.311	667.524	31	1.006558	172	0.56%	132.150237	1.544327	0.866618	127.568999	0.836575	1.490789	0.836575	4.851357	0.000000
16/04/18	130.981978	667.524	671.327	1	1.000211	0	0.00%	130.630645	0.000000	0.027547	126.078210	0.026587	0.000000	0.000000	4.877182	0.000000
17/04/18	131.034410	667.524	671.327	2	1.000422	0	0.00%	130.655384	0.000000	0.055110	126.078210	0.053179	0.000000	0.000000	4.903021	0.000000
18/04/18	131.086863	667.524	671.327	3	1.000633	0	0.00%	130.680128	0.000000	0.082689	126.078210	0.079777	0.000000	0.000000	4.928877	0.000000
19/04/18	131.139337	667.524	671.327	4	1.000844	0	0.00%	130.704877	0.000000	0.110284	126.078210	0.106380	0.000000	0.000000	4.954747	0.000000
20/04/18	131.191832	667.524	671.327	5	1.001055	0	0.00%	130.729631	0.000000	0.137896	126.078210	0.132989	0.000000	0.000000	4.980633	0.000000
21/04/18	131.244348	667.524	671.327	6	1.001266	0	0.00%	130.754389	0.000000	0.165524	126.078210	0.159604	0.000000	0.000000	5.006534	0.000000
22/04/18	131.296885	667.524	671.327	7	1.001477	0	0.00%	130.779152	0.000000	0.193168	126.078210	0.186224	0.000000	0.000000	5.032451	0.000000
23/04/18	131.349443	667.524	671.327	8	1.001688	0	0.00%	130.803919	0.000000	0.220829	126.078210	0.212850	0.000000	0.000000	5.058383	0.000000
24/04/18	131.402022	667.524	671.327	9	1.001899	0	0.00%	130.828692	0.000000	0.248505	126.078210	0.239482	0.000000	0.000000	5.084330	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
25/04/18	131.454622	667.524	671.327	10	1.002111	0	0.00%	130.853469	0.000000	0.276198	126.078210	0.266119	0.000000	0.000000	5.110293	0.000000
26/04/18	131.507243	667.524	671.327	11	1.002322	0	0.00%	130.878250	0.000000	0.303908	126.078210	0.292762	0.000000	0.000000	5.136272	0.000000
27/04/18	131.559885	667.524	671.327	12	1.002533	0	0.00%	130.903037	0.000000	0.331634	126.078210	0.319410	0.000000	0.000000	5.162266	0.000000
28/04/18	131.612549	667.524	671.327	13	1.002745	0	0.00%	130.927828	0.000000	0.359376	126.078210	0.346064	0.000000	0.000000	5.188275	0.000000
29/04/18	131.665233	667.524	671.327	14	1.002956	0	0.00%	130.952623	0.000000	0.387134	126.078210	0.372724	0.000000	0.000000	5.214300	0.000000
30/04/18	131.717939	667.524	671.327	15	1.003168	0	0.00%	130.977424	0.000000	0.414909	126.078210	0.399389	0.000000	0.000000	5.240340	0.000000
01/05/18	131.770665	667.524	671.327	16	1.003379	0	0.00%	131.002229	0.000000	0.442700	126.078210	0.426060	0.000000	0.000000	5.266396	0.000000
02/05/18	131.823413	667.524	671.327	17	1.003591	0	0.00%	131.027039	0.000000	0.470507	126.078210	0.452737	0.000000	0.000000	5.292467	0.000000
03/05/18	131.876182	667.524	671.327	18	1.003803	0	0.00%	131.051853	0.000000	0.498331	126.078210	0.479419	0.000000	0.000000	5.318553	0.000000
04/05/18	131.928972	667.524	671.327	19	1.004014	0	0.00%	131.076673	0.000000	0.526171	126.078210	0.506107	0.000000	0.000000	5.344656	0.000000
05/05/18	131.981783	667.524	671.327	20	1.004226	0	0.00%	131.101496	0.000000	0.554028	126.078210	0.532800	0.000000	0.000000	5.370773	0.000000
06/05/18	132.034615	667.524	671.327	21	1.004438	0	0.00%	131.126325	0.000000	0.581901	126.078210	0.559499	0.000000	0.000000	5.396906	0.000000
07/05/18	132.087468	667.524	671.327	22	1.004650	0	0.00%	131.151158	0.000000	0.609790	126.078210	0.586204	0.000000	0.000000	5.423055	0.000000
08/05/18	132.140343	667.524	671.327	23	1.004861	0	0.00%	131.175996	0.000000	0.637696	126.078210	0.612914	0.000000	0.000000	5.449219	0.000000
09/05/18	132.193238	667.524	671.327	24	1.005073	0	0.00%	131.200839	0.000000	0.665618	126.078210	0.639630	0.000000	0.000000	5.475399	0.000000
10/05/18	132.246155	667.524	671.327	25	1.005285	0	0.00%	131.225687	0.000000	0.693557	126.078210	0.666351	0.000000	0.000000	5.501594	0.000000
11/05/18	132.299093	667.524	671.327	26	1.005497	0	0.00%	131.250539	0.000000	0.721512	126.078210	0.693079	0.000000	0.000000	5.527805	0.000000
12/05/18	132.352052	667.524	671.327	27	1.005709	0	0.00%	131.275396	0.000000	0.749483	126.078210	0.719811	0.000000	0.000000	5.554032	0.000000
13/05/18	132.405033	667.524	671.327	28	1.005921	0	0.00%	131.300257	0.000000	0.777471	126.078210	0.746550	0.000000	0.000000	5.580273	0.000000
14/05/18	132.458034	667.524	671.327	29	1.006133	0	0.00%	131.325123	0.000000	0.805476	126.078210	0.773294	0.000000	0.000000	5.606531	0.000000
15/05/18	132.511057	667.524	671.327	30	1.006346	173	0.56%	131.349994	1.553125	0.833496	126.078210	0.800044	1.490789	0.800043	5.632804	0.000000
16/05/18	130.305207	671.327	680.579	1	1.000211	0	0.00%	129.854192	0.000000	0.027383	124.587421	0.026272	0.000000	0.000000	5.691514	0.000000
17/05/18	130.390244	671.327	680.579	2	1.000422	0	0.00%	129.911540	0.000000	0.054796	124.587421	0.052550	0.000000	0.000000	5.750273	0.000000
18/05/18	130.475337	671.327	680.579	3	1.000633	0	0.00%	129.968913	0.000000	0.082239	124.587421	0.078834	0.000000	0.000000	5.809082	0.000000
19/05/18	130.560485	671.327	680.579	4	1.000844	0	0.00%	130.026311	0.000000	0.109712	124.587421	0.105122	0.000000	0.000000	5.867942	0.000000
20/05/18	130.645688	671.327	680.579	5	1.001055	0	0.00%	130.083735	0.000000	0.137215	124.587421	0.131417	0.000000	0.000000	5.926851	0.000000
21/05/18	130.730948	671.327	680.579	6	1.001266	0	0.00%	130.141184	0.000000	0.164747	124.587421	0.157717	0.000000	0.000000	5.985810	0.000000
22/05/18	130.816262	671.327	680.579	7	1.001477	0	0.00%	130.198658	0.000000	0.192311	124.587421	0.184022	0.000000	0.000000	6.044819	0.000000
23/05/18	130.901633	671.327	680.579	8	1.001688	0	0.00%	130.256158	0.000000	0.219904	124.587421	0.210334	0.000000	0.000000	6.103879	0.000000
24/05/18	130.987059	671.327	680.579	9	1.001899	0	0.00%	130.313683	0.000000	0.247527	124.587421	0.236650	0.000000	0.000000	6.162988	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
25/05/18	131.072541	671.327	680.579	10	1.002111	0	0.00%	130.371234	0.000000	0.275181	124.587421	0.262972	0.000000	0.000000	6.222148	0.000000
26/05/18	131.158079	671.327	680.579	11	1.002322	0	0.00%	130.428810	0.000000	0.302864	124.587421	0.289300	0.000000	0.000000	6.281358	0.000000
27/05/18	131.243673	671.327	680.579	12	1.002533	0	0.00%	130.486411	0.000000	0.330578	124.587421	0.315633	0.000000	0.000000	6.340619	0.000000
28/05/18	131.329322	671.327	680.579	13	1.002745	0	0.00%	130.544038	0.000000	0.358322	124.587421	0.341972	0.000000	0.000000	6.399929	0.000000
29/05/18	131.415028	671.327	680.579	14	1.002956	0	0.00%	130.601691	0.000000	0.386097	124.587421	0.368317	0.000000	0.000000	6.459290	0.000000
30/05/18	131.500789	671.327	680.579	15	1.003168	0	0.00%	130.659369	0.000000	0.413901	124.587421	0.394667	0.000000	0.000000	6.518702	0.000000
31/05/18	131.586606	671.327	680.579	16	1.003379	0	0.00%	130.717072	0.000000	0.441736	124.587421	0.421022	0.000000	0.000000	6.578163	0.000000
01/06/18	131.672480	671.327	680.579	17	1.003591	0	0.00%	130.774801	0.000000	0.469602	124.587421	0.447383	0.000000	0.000000	6.637676	0.000000
02/06/18	131.758409	671.327	680.579	18	1.003803	0	0.00%	130.832555	0.000000	0.497497	124.587421	0.473750	0.000000	0.000000	6.697238	0.000000
03/06/18	131.844394	671.327	680.579	19	1.004014	0	0.00%	130.890335	0.000000	0.525423	124.587421	0.500122	0.000000	0.000000	6.756852	0.000000
04/06/18	131.930436	671.327	680.579	20	1.004226	0	0.00%	130.948140	0.000000	0.553380	124.587421	0.526500	0.000000	0.000000	6.816515	0.000000
05/06/18	132.016534	671.327	680.579	21	1.004438	0	0.00%	131.005971	0.000000	0.581367	124.587421	0.552883	0.000000	0.000000	6.876230	0.000000
06/06/18	132.102687	671.327	680.579	22	1.004650	0	0.00%	131.063827	0.000000	0.609384	124.587421	0.579272	0.000000	0.000000	6.935995	0.000000
07/06/18	132.188898	671.327	680.579	23	1.004861	0	0.00%	131.121709	0.000000	0.637432	124.587421	0.605667	0.000000	0.000000	6.995810	0.000000
08/06/18	132.275164	671.327	680.579	24	1.005073	0	0.00%	131.179617	0.000000	0.665511	124.587421	0.632067	0.000000	0.000000	7.055677	0.000000
09/06/18	132.361487	671.327	680.579	25	1.005285	0	0.00%	131.237550	0.000000	0.693620	124.587421	0.658472	0.000000	0.000000	7.115594	0.000000
10/06/18	132.447865	671.327	680.579	26	1.005497	0	0.00%	131.295508	0.000000	0.721759	124.587421	0.684883	0.000000	0.000000	7.175562	0.000000
11/06/18	132.534301	671.327	680.579	27	1.005709	0	0.00%	131.353493	0.000000	0.749929	124.587421	0.711300	0.000000	0.000000	7.235580	0.000000
12/06/18	132.620793	671.327	680.579	28	1.005921	0	0.00%	131.411502	0.000000	0.778130	124.587421	0.737722	0.000000	0.000000	7.295650	0.000000
13/06/18	132.707341	671.327	680.579	29	1.006133	0	0.00%	131.469538	0.000000	0.806361	124.587421	0.764150	0.000000	0.000000	7.355770	0.000000
14/06/18	132.793946	671.327	680.579	30	1.006346	0	0.00%	131.527599	0.000000	0.834623	124.587421	0.790584	0.000000	0.000000	7.415941	0.000000
15/06/18	132.880607	671.327	680.579	31	1.006558	174	0.56%	131.585686	1.574530	0.862916	124.587421	0.817023	1.490789	0.817022	7.476163	0.000000
16/06/18	130.680893	680.579	693.287	1	1.000211	0	0.00%	130.091355	0.000000	0.027433	123.096632	0.025958	0.000000	0.000000	7.558303	0.000000
17/06/18	130.789079	680.579	693.287	2	1.000422	0	0.00%	130.171603	0.000000	0.054906	123.096632	0.051921	0.000000	0.000000	7.640526	0.000000
18/06/18	130.897355	680.579	693.287	3	1.000633	0	0.00%	130.251901	0.000000	0.082418	123.096632	0.077890	0.000000	0.000000	7.722833	0.000000
19/06/18	131.005720	680.579	693.287	4	1.000844	0	0.00%	130.332249	0.000000	0.109970	123.096632	0.103865	0.000000	0.000000	7.805224	0.000000
20/06/18	131.114175	680.579	693.287	5	1.001055	0	0.00%	130.412646	0.000000	0.137561	123.096632	0.129844	0.000000	0.000000	7.887699	0.000000
21/06/18	131.222720	680.579	693.287	6	1.001266	0	0.00%	130.493092	0.000000	0.165193	123.096632	0.155830	0.000000	0.000000	7.970259	0.000000
22/06/18	131.331355	680.579	693.287	7	1.001477	0	0.00%	130.573589	0.000000	0.192864	123.096632	0.181820	0.000000	0.000000	8.052903	0.000000
23/06/18	131.440080	680.579	693.287	8	1.001688	0	0.00%	130.654134	0.000000	0.220576	123.096632	0.207817	0.000000	0.000000	8.135632	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
24/06/18	131.548895	680.579	693.287	9	1.001899	0	0.00%	130.734730	0.000000	0.248327	123.096632	0.233819	0.000000	0.000000	8.218445	0.000000
25/06/18	131.657800	680.579	693.287	10	1.002111	0	0.00%	130.815375	0.000000	0.276118	123.096632	0.259826	0.000000	0.000000	8.301342	0.000000
26/06/18	131.766795	680.579	693.287	11	1.002322	0	0.00%	130.896070	0.000000	0.303949	123.096632	0.285838	0.000000	0.000000	8.384325	0.000000
27/06/18	131.875880	680.579	693.287	12	1.002533	0	0.00%	130.976815	0.000000	0.331821	123.096632	0.311857	0.000000	0.000000	8.467392	0.000000
28/06/18	131.985056	680.579	693.287	13	1.002745	0	0.00%	131.057610	0.000000	0.359732	123.096632	0.337880	0.000000	0.000000	8.550544	0.000000
29/06/18	132.094322	680.579	693.287	14	1.002956	0	0.00%	131.138454	0.000000	0.387684	123.096632	0.363910	0.000000	0.000000	8.633781	0.000000
30/06/18	132.203678	680.579	693.287	15	1.003168	0	0.00%	131.219348	0.000000	0.415675	123.096632	0.389944	0.000000	0.000000	8.717102	0.000000
01/07/18	132.313125	680.579	693.287	16	1.003379	0	0.00%	131.300293	0.000000	0.443707	123.096632	0.415984	0.000000	0.000000	8.800509	0.000000
02/07/18	132.422663	680.579	693.287	17	1.003591	0	0.00%	131.381287	0.000000	0.471780	123.096632	0.442030	0.000000	0.000000	8.884001	0.000000
03/07/18	132.532291	680.579	693.287	18	1.003803	0	0.00%	131.462331	0.000000	0.499892	123.096632	0.468081	0.000000	0.000000	8.967578	0.000000
04/07/18	132.642010	680.579	693.287	19	1.004014	0	0.00%	131.543425	0.000000	0.528045	123.096632	0.494138	0.000000	0.000000	9.051241	0.000000
05/07/18	132.751820	680.579	693.287	20	1.004226	0	0.00%	131.624569	0.000000	0.556239	123.096632	0.520200	0.000000	0.000000	9.134988	0.000000
06/07/18	132.861721	680.579	693.287	21	1.004438	0	0.00%	131.705763	0.000000	0.584472	123.096632	0.546268	0.000000	0.000000	9.218821	0.000000
07/07/18	132.971712	680.579	693.287	22	1.004650	0	0.00%	131.787007	0.000000	0.612747	123.096632	0.572341	0.000000	0.000000	9.302740	0.000000
08/07/18	133.081795	680.579	693.287	23	1.004861	0	0.00%	131.868302	0.000000	0.641062	123.096632	0.598419	0.000000	0.000000	9.386744	0.000000
09/07/18	133.191969	680.579	693.287	24	1.005073	0	0.00%	131.949646	0.000000	0.669417	123.096632	0.624503	0.000000	0.000000	9.470834	0.000000
10/07/18	133.302234	680.579	693.287	25	1.005285	0	0.00%	132.031041	0.000000	0.697813	123.096632	0.650593	0.000000	0.000000	9.555010	0.000000
11/07/18	133.412591	680.579	693.287	26	1.005497	0	0.00%	132.112486	0.000000	0.726250	123.096632	0.676688	0.000000	0.000000	9.639271	0.000000
12/07/18	133.523038	680.579	693.287	27	1.005709	0	0.00%	132.193981	0.000000	0.754728	123.096632	0.702789	0.000000	0.000000	9.723618	0.000000
13/07/18	133.633578	680.579	693.287	28	1.005921	0	0.00%	132.275526	0.000000	0.783246	123.096632	0.728895	0.000000	0.000000	9.808051	0.000000
14/07/18	133.744208	680.579	693.287	29	1.006133	0	0.00%	132.357122	0.000000	0.811805	123.096632	0.755007	0.000000	0.000000	9.892570	0.000000
15/07/18	133.854931	680.579	693.287	30	1.006346	175	0.57%	132.438768	1.632571	0.840405	123.096632	0.781124	1.517410	0.781123	9.977175	0.000000
16/07/18	131.605595	693.287	696.800	1	1.000211	0	0.00%	130.827526	0.000000	0.027588	121.579222	0.025638	0.000000	0.000000	10.000736	0.000000
17/07/18	131.654811	693.287	696.800	2	1.000422	0	0.00%	130.848858	0.000000	0.055191	121.579222	0.051281	0.000000	0.000000	10.024308	0.000000
18/07/18	131.704046	693.287	696.800	3	1.000633	0	0.00%	130.870194	0.000000	0.082809	121.579222	0.076930	0.000000	0.000000	10.047894	0.000000
19/07/18	131.753299	693.287	696.800	4	1.000844	0	0.00%	130.891533	0.000000	0.110442	121.579222	0.102584	0.000000	0.000000	10.071493	0.000000
20/07/18	131.802570	693.287	696.800	5	1.001055	0	0.00%	130.912876	0.000000	0.138089	121.579222	0.128244	0.000000	0.000000	10.095105	0.000000
21/07/18	131.851860	693.287	696.800	6	1.001266	0	0.00%	130.934223	0.000000	0.165751	121.579222	0.153909	0.000000	0.000000	10.118729	0.000000
22/07/18	131.901168	693.287	696.800	7	1.001477	0	0.00%	130.955572	0.000000	0.193429	121.579222	0.179579	0.000000	0.000000	10.142367	0.000000
23/07/18	131.950494	693.287	696.800	8	1.001688	0	0.00%	130.976926	0.000000	0.221121	121.579222	0.205255	0.000000	0.000000	10.166018	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
24/07/18	131.999839	693.287	696.800	9	1.001899	0	0.00%	130.998283	0.000000	0.248827	121.579222	0.230936	0.000000	0.000000	10.189682	0.000000
25/07/18	132.049203	693.287	696.800	10	1.002111	0	0.00%	131.019643	0.000000	0.276549	121.579222	0.256623	0.000000	0.000000	10.213358	0.000000
26/07/18	132.098585	693.287	696.800	11	1.002322	0	0.00%	131.041007	0.000000	0.304286	121.579222	0.282315	0.000000	0.000000	10.237048	0.000000
27/07/18	132.147985	693.287	696.800	12	1.002533	0	0.00%	131.062374	0.000000	0.332037	121.579222	0.308012	0.000000	0.000000	10.260751	0.000000
28/07/18	132.197404	693.287	696.800	13	1.002745	0	0.00%	131.083744	0.000000	0.359804	121.579222	0.333715	0.000000	0.000000	10.284467	0.000000
29/07/18	132.246842	693.287	696.800	14	1.002956	0	0.00%	131.105119	0.000000	0.387585	121.579222	0.359424	0.000000	0.000000	10.308196	0.000000
30/07/18	132.296297	693.287	696.800	15	1.003168	0	0.00%	131.126496	0.000000	0.415381	121.579222	0.385137	0.000000	0.000000	10.331938	0.000000
31/07/18	132.345772	693.287	696.800	16	1.003379	0	0.00%	131.147877	0.000000	0.443192	121.579222	0.410857	0.000000	0.000000	10.355694	0.000000
01/08/18	132.395265	693.287	696.800	17	1.003591	0	0.00%	131.169262	0.000000	0.471018	121.579222	0.436581	0.000000	0.000000	10.379462	0.000000
02/08/18	132.444776	693.287	696.800	18	1.003803	0	0.00%	131.190650	0.000000	0.498859	121.579222	0.462311	0.000000	0.000000	10.403243	0.000000
03/08/18	132.494306	693.287	696.800	19	1.004014	0	0.00%	131.212042	0.000000	0.526715	121.579222	0.488047	0.000000	0.000000	10.427038	0.000000
04/08/18	132.543854	693.287	696.800	20	1.004226	0	0.00%	131.233437	0.000000	0.554586	121.579222	0.513787	0.000000	0.000000	10.450845	0.000000
05/08/18	132.593421	693.287	696.800	21	1.004438	0	0.00%	131.254836	0.000000	0.582471	121.579222	0.539534	0.000000	0.000000	10.474666	0.000000
06/08/18	132.643007	693.287	696.800	22	1.004650	0	0.00%	131.276238	0.000000	0.610372	121.579222	0.565285	0.000000	0.000000	10.498500	0.000000
07/08/18	132.692611	693.287	696.800	23	1.004861	0	0.00%	131.297643	0.000000	0.638287	121.579222	0.591043	0.000000	0.000000	10.522347	0.000000
08/08/18	132.742233	693.287	696.800	24	1.005073	0	0.00%	131.319052	0.000000	0.666218	121.579222	0.616805	0.000000	0.000000	10.546207	0.000000
09/08/18	132.791874	693.287	696.800	25	1.005285	0	0.00%	131.340465	0.000000	0.694164	121.579222	0.642573	0.000000	0.000000	10.570080	0.000000
10/08/18	132.841534	693.287	696.800	26	1.005497	0	0.00%	131.361881	0.000000	0.722124	121.579222	0.668347	0.000000	0.000000	10.593966	0.000000
11/08/18	132.891212	693.287	696.800	27	1.005709	0	0.00%	131.383300	0.000000	0.750099	121.579222	0.694126	0.000000	0.000000	10.617865	0.000000
12/08/18	132.940909	693.287	696.800	28	1.005921	0	0.00%	131.404723	0.000000	0.778090	121.579222	0.719910	0.000000	0.000000	10.641778	0.000000
13/08/18	132.990625	693.287	696.800	29	1.006133	0	0.00%	131.426150	0.000000	0.806095	121.579222	0.745700	0.000000	0.000000	10.665703	0.000000
14/08/18	133.040359	693.287	696.800	30	1.006346	0	0.00%	131.447580	0.000000	0.834116	121.579222	0.771495	0.000000	0.000000	10.689642	0.000000
15/08/18	133.090111	693.287	696.800	31	1.006558	176	0.57%	131.469014	1.640844	0.862151	121.579222	0.797295	1.517410	0.797295	10.713594	0.000000
16/08/18	130.832416	696.800	701.677	1	1.000211	0	0.00%	129.857383	0.000000	0.027384	120.061812	0.025318	0.000000	0.000000	10.745287	0.000000
17/08/18	130.889451	696.800	701.677	2	1.000422	0	0.00%	129.886604	0.000000	0.054785	120.061812	0.050641	0.000000	0.000000	10.776999	0.000000
18/08/18	130.946511	696.800	701.677	3	1.000633	0	0.00%	129.915830	0.000000	0.082205	120.061812	0.075970	0.000000	0.000000	10.808730	0.000000
19/08/18	131.003596	696.800	701.677	4	1.000844	0	0.00%	129.945064	0.000000	0.109643	120.061812	0.101304	0.000000	0.000000	10.840480	0.000000
20/08/18	131.060706	696.800	701.677	5	1.001055	0	0.00%	129.974304	0.000000	0.137099	120.061812	0.126643	0.000000	0.000000	10.872251	0.000000
21/08/18	131.117840	696.800	701.677	6	1.001266	0	0.00%	130.003550	0.000000	0.164573	120.061812	0.151988	0.000000	0.000000	10.904041	0.000000
22/08/18	131.175000	696.800	701.677	7	1.001477	0	0.00%	130.032803	0.000000	0.192066	120.061812	0.177338	0.000000	0.000000	10.935850	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
23/08/18	131.232184	696.800	701.677	8	1.001688	0	0.00%	130.062063	0.000000	0.219576	120.061812	0.202693	0.000000	0.000000	10.967679	0.000000
24/08/18	131.289393	696.800	701.677	9	1.001899	0	0.00%	130.091329	0.000000	0.247105	120.061812	0.228054	0.000000	0.000000	10.999528	0.000000
25/08/18	131.346627	696.800	701.677	10	1.002111	0	0.00%	130.120602	0.000000	0.274652	120.061812	0.253420	0.000000	0.000000	11.031396	0.000000
26/08/18	131.403887	696.800	701.677	11	1.002322	0	0.00%	130.149881	0.000000	0.302217	120.061812	0.278791	0.000000	0.000000	11.063284	0.000000
27/08/18	131.461171	696.800	701.677	12	1.002533	0	0.00%	130.179167	0.000000	0.329800	120.061812	0.304168	0.000000	0.000000	11.095191	0.000000
28/08/18	131.518480	696.800	701.677	13	1.002745	0	0.00%	130.208460	0.000000	0.357401	120.061812	0.329550	0.000000	0.000000	11.127118	0.000000
29/08/18	131.575814	696.800	701.677	14	1.002956	0	0.00%	130.237759	0.000000	0.385021	120.061812	0.354938	0.000000	0.000000	11.159065	0.000000
30/08/18	131.633173	696.800	701.677	15	1.003168	0	0.00%	130.267065	0.000000	0.412659	120.061812	0.380331	0.000000	0.000000	11.191031	0.000000
31/08/18	131.690557	696.800	701.677	16	1.003379	0	0.00%	130.296377	0.000000	0.440315	120.061812	0.405729	0.000000	0.000000	11.223017	0.000000
01/09/18	131.747966	696.800	701.677	17	1.003591	0	0.00%	130.325696	0.000000	0.467989	120.061812	0.431132	0.000000	0.000000	11.255022	0.000000
02/09/18	131.805400	696.800	701.677	18	1.003803	0	0.00%	130.355022	0.000000	0.495682	120.061812	0.456541	0.000000	0.000000	11.287048	0.000000
03/09/18	131.862859	696.800	701.677	19	1.004014	0	0.00%	130.384354	0.000000	0.523392	120.061812	0.481955	0.000000	0.000000	11.319093	0.000000
04/09/18	131.920344	696.800	701.677	20	1.004226	0	0.00%	130.413693	0.000000	0.551121	120.061812	0.507375	0.000000	0.000000	11.351157	0.000000
05/09/18	131.977853	696.800	701.677	21	1.004438	0	0.00%	130.443038	0.000000	0.578869	120.061812	0.532800	0.000000	0.000000	11.383241	0.000000
06/09/18	132.035387	696.800	701.677	22	1.004650	0	0.00%	130.472390	0.000000	0.606634	120.061812	0.558230	0.000000	0.000000	11.415345	0.000000
07/09/18	132.092947	696.800	701.677	23	1.004861	0	0.00%	130.501749	0.000000	0.634418	120.061812	0.583666	0.000000	0.000000	11.447469	0.000000
08/09/18	132.150531	696.800	701.677	24	1.005073	0	0.00%	130.531114	0.000000	0.662221	120.061812	0.609107	0.000000	0.000000	11.479613	0.000000
09/09/18	132.208141	696.800	701.677	25	1.005285	0	0.00%	130.560486	0.000000	0.690041	120.061812	0.634553	0.000000	0.000000	11.511776	0.000000
10/09/18	132.265776	696.800	701.677	26	1.005497	0	0.00%	130.589864	0.000000	0.717880	120.061812	0.660005	0.000000	0.000000	11.543959	0.000000
11/09/18	132.323435	696.800	701.677	27	1.005709	0	0.00%	130.619249	0.000000	0.745737	120.061812	0.685462	0.000000	0.000000	11.576162	0.000000
12/09/18	132.381120	696.800	701.677	28	1.005921	0	0.00%	130.648641	0.000000	0.773613	120.061812	0.710925	0.000000	0.000000	11.608384	0.000000
13/09/18	132.438831	696.800	701.677	29	1.006133	0	0.00%	130.678039	0.000000	0.801507	120.061812	0.736393	0.000000	0.000000	11.640626	0.000000
14/09/18	132.496566	696.800	701.677	30	1.006346	0	0.00%	130.707444	0.000000	0.829419	120.061812	0.761866	0.000000	0.000000	11.672888	0.000000
15/09/18	132.554326	696.800	701.677	31	1.006558	177	0.58%	130.736855	1.681317	0.857350	130.736855	0.857350	1.681316	0.857349	0.960122	0.960122
16/09/18	129.147864	701.677	712.373	1	1.000211	0	0.00%	129.120635	0.000000	0.027228	129.055539	0.027215	0.000000	0.000000	0.065111	0.000000
17/09/18	129.240255	701.677	712.373	2	1.000422	0	0.00%	129.185765	0.000000	0.054490	129.055539	0.054435	0.000000	0.000000	0.130282	0.000000
18/09/18	129.332713	701.677	712.373	3	1.000633	0	0.00%	129.250928	0.000000	0.081784	129.055539	0.081661	0.000000	0.000000	0.195513	0.000000
19/09/18	129.425236	701.677	712.373	4	1.000844	0	0.00%	129.316123	0.000000	0.109112	129.055539	0.108892	0.000000	0.000000	0.260804	0.000000
20/09/18	129.517826	701.677	712.373	5	1.001055	0	0.00%	129.381351	0.000000	0.136474	129.055539	0.136130	0.000000	0.000000	0.326157	0.000000
21/09/18	129.610481	701.677	712.373	6	1.001266	0	0.00%	129.446612	0.000000	0.163868	129.055539	0.163373	0.000000	0.000000	0.391569	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
22/09/18	129.703203	701.677	712.373	7	1.001477	0	0.00%	129.511906	0.000000	0.191296	129.055539	0.190622	0.000000	0.000000	0.457042	0.000000
23/09/18	129.795992	701.677	712.373	8	1.001688	0	0.00%	129.577233	0.000000	0.218758	129.055539	0.217877	0.000000	0.000000	0.522576	0.000000
24/09/18	129.888847	701.677	712.373	9	1.001899	0	0.00%	129.642593	0.000000	0.246252	129.055539	0.245137	0.000000	0.000000	0.588170	0.000000
25/09/18	129.981768	701.677	712.373	10	1.002111	0	0.00%	129.707986	0.000000	0.273781	129.055539	0.272403	0.000000	0.000000	0.653825	0.000000
26/09/18	130.074755	701.677	712.373	11	1.002322	0	0.00%	129.773412	0.000000	0.301342	129.055539	0.299675	0.000000	0.000000	0.719541	0.000000
27/09/18	130.167810	701.677	712.373	12	1.002533	0	0.00%	129.838871	0.000000	0.328938	129.055539	0.326953	0.000000	0.000000	0.785317	0.000000
28/09/18	130.260930	701.677	712.373	13	1.002745	0	0.00%	129.904363	0.000000	0.356566	129.055539	0.354237	0.000000	0.000000	0.851155	0.000000
29/09/18	130.354118	701.677	712.373	14	1.002956	0	0.00%	129.969888	0.000000	0.384229	129.055539	0.381526	0.000000	0.000000	0.917053	0.000000
30/09/18	130.447372	701.677	712.373	15	1.003168	0	0.00%	130.035446	0.000000	0.411925	129.055539	0.408821	0.000000	0.000000	0.983012	0.000000
01/10/18	130.540693	701.677	712.373	16	1.003379	0	0.00%	130.101037	0.000000	0.439655	129.055539	0.436121	0.000000	0.000000	1.049032	0.000000
02/10/18	130.634080	701.677	712.373	17	1.003591	0	0.00%	130.166661	0.000000	0.467418	129.055539	0.463428	0.000000	0.000000	1.115113	0.000000
03/10/18	130.727535	701.677	712.373	18	1.003803	0	0.00%	130.232319	0.000000	0.495215	129.055539	0.490740	0.000000	0.000000	1.181255	0.000000
04/10/18	130.821056	701.677	712.373	19	1.004014	0	0.00%	130.298009	0.000000	0.523046	129.055539	0.518058	0.000000	0.000000	1.247458	0.000000
05/10/18	130.914644	701.677	712.373	20	1.004226	0	0.00%	130.363733	0.000000	0.550910	129.055539	0.545382	0.000000	0.000000	1.313723	0.000000
06/10/18	131.008299	701.677	712.373	21	1.004438	0	0.00%	130.429489	0.000000	0.578809	129.055539	0.572711	0.000000	0.000000	1.380048	0.000000
07/10/18	131.102021	701.677	712.373	22	1.004650	0	0.00%	130.495279	0.000000	0.606741	129.055539	0.600047	0.000000	0.000000	1.446435	0.000000
08/10/18	131.195810	701.677	712.373	23	1.004861	0	0.00%	130.561102	0.000000	0.634707	129.055539	0.627388	0.000000	0.000000	1.512883	0.000000
09/10/18	131.289666	701.677	712.373	24	1.005073	0	0.00%	130.626959	0.000000	0.662707	129.055539	0.654735	0.000000	0.000000	1.579392	0.000000
10/10/18	131.383590	701.677	712.373	25	1.005285	0	0.00%	130.692848	0.000000	0.690741	129.055539	0.682087	0.000000	0.000000	1.645963	0.000000
11/10/18	131.477580	701.677	712.373	26	1.005497	0	0.00%	130.758771	0.000000	0.718809	129.055539	0.709446	0.000000	0.000000	1.712595	0.000000
12/10/18	131.571638	701.677	712.373	27	1.005709	0	0.00%	130.824727	0.000000	0.746910	129.055539	0.736810	0.000000	0.000000	1.779289	0.000000
13/10/18	131.665763	701.677	712.373	28	1.005921	0	0.00%	130.890716	0.000000	0.775046	129.055539	0.764180	0.000000	0.000000	1.846044	0.000000
14/10/18	131.759955	701.677	712.373	29	1.006133	0	0.00%	130.956738	0.000000	0.803216	129.055539	0.791555	0.000000	0.000000	1.912861	0.000000
15/10/18	131.854215	701.677	712.373	30	1.006346	178	0.58%	131.022794	1.706946	0.831420	129.055539	0.818937	1.681316	0.818936	1.979739	0.000000
16/10/18	129.418057	712.373	718.684	1	1.000211	0	0.00%	129.352647	0.000000	0.027277	127.374223	0.026860	0.000000	0.000000	2.016974	0.000000
17/10/18	129.482183	712.373	718.684	2	1.000422	0	0.00%	129.389455	0.000000	0.054576	127.374223	0.053726	0.000000	0.000000	2.054234	0.000000
18/10/18	129.546341	712.373	718.684	3	1.000633	0	0.00%	129.426274	0.000000	0.081895	127.374223	0.080597	0.000000	0.000000	2.091521	0.000000
19/10/18	129.610530	712.373	718.684	4	1.000844	0	0.00%	129.463104	0.000000	0.109236	127.374223	0.107474	0.000000	0.000000	2.128833	0.000000
20/10/18	129.674752	712.373	718.684	5	1.001055	0	0.00%	129.499944	0.000000	0.136599	127.374223	0.134356	0.000000	0.000000	2.166172	0.000000
21/10/18	129.739005	712.373	718.684	6	1.001266	0	0.00%	129.536795	0.000000	0.163982	127.374223	0.161245	0.000000	0.000000	2.203537	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
22/10/18	129.803290	712.373	718.684	7	1.001477	0	0.00%	129.573656	0.000000	0.191387	127.374223	0.188139	0.000000	0.000000	2.240928	0.000000
23/10/18	129.867607	712.373	718.684	8	1.001688	0	0.00%	129.610527	0.000000	0.218814	127.374223	0.215038	0.000000	0.000000	2.278345	0.000000
24/10/18	129.931955	712.373	718.684	9	1.001899	0	0.00%	129.647409	0.000000	0.246262	127.374223	0.241944	0.000000	0.000000	2.315789	0.000000
25/10/18	129.996336	712.373	718.684	10	1.002111	0	0.00%	129.684302	0.000000	0.273731	127.374223	0.268855	0.000000	0.000000	2.353258	0.000000
26/10/18	130.060748	712.373	718.684	11	1.002322	0	0.00%	129.721205	0.000000	0.301221	127.374223	0.295771	0.000000	0.000000	2.390754	0.000000
27/10/18	130.125193	712.373	718.684	12	1.002533	0	0.00%	129.758118	0.000000	0.328733	127.374223	0.322694	0.000000	0.000000	2.428276	0.000000
28/10/18	130.189669	712.373	718.684	13	1.002745	0	0.00%	129.795042	0.000000	0.356266	127.374223	0.349622	0.000000	0.000000	2.465824	0.000000
29/10/18	130.254177	712.373	718.684	14	1.002956	0	0.00%	129.831977	0.000000	0.383821	127.374223	0.376555	0.000000	0.000000	2.503399	0.000000
30/10/18	130.318718	712.373	718.684	15	1.003168	0	0.00%	129.868922	0.000000	0.411397	127.374223	0.403495	0.000000	0.000000	2.541000	0.000000
31/10/18	130.383290	712.373	718.684	16	1.003379	0	0.00%	129.905877	0.000000	0.438995	127.374223	0.430440	0.000000	0.000000	2.578627	0.000000
01/11/18	130.447894	712.373	718.684	17	1.003591	0	0.00%	129.942843	0.000000	0.466614	127.374223	0.457390	0.000000	0.000000	2.616281	0.000000
02/11/18	130.512530	712.373	718.684	18	1.003803	0	0.00%	129.979820	0.000000	0.494255	127.374223	0.484347	0.000000	0.000000	2.653960	0.000000
03/11/18	130.577199	712.373	718.684	19	1.004014	0	0.00%	130.016807	0.000000	0.521917	127.374223	0.511309	0.000000	0.000000	2.691666	0.000000
04/11/18	130.641899	712.373	718.684	20	1.004226	0	0.00%	130.053804	0.000000	0.549601	127.374223	0.538277	0.000000	0.000000	2.729399	0.000000
05/11/18	130.706631	712.373	718.684	21	1.004438	0	0.00%	130.090812	0.000000	0.577306	127.374223	0.565250	0.000000	0.000000	2.767158	0.000000
06/11/18	130.771396	712.373	718.684	22	1.004650	0	0.00%	130.127831	0.000000	0.605032	127.374223	0.592229	0.000000	0.000000	2.804943	0.000000
07/11/18	130.836192	712.373	718.684	23	1.004861	0	0.00%	130.164860	0.000000	0.632781	127.374223	0.619214	0.000000	0.000000	2.842755	0.000000
08/11/18	130.901021	712.373	718.684	24	1.005073	0	0.00%	130.201900	0.000000	0.660550	127.374223	0.646205	0.000000	0.000000	2.880593	0.000000
09/11/18	130.965882	712.373	718.684	25	1.005285	0	0.00%	130.238950	0.000000	0.688342	127.374223	0.673201	0.000000	0.000000	2.918457	0.000000
10/11/18	131.030774	712.373	718.684	26	1.005497	0	0.00%	130.276011	0.000000	0.716155	127.374223	0.700203	0.000000	0.000000	2.956348	0.000000
11/11/18	131.095699	712.373	718.684	27	1.005709	0	0.00%	130.313083	0.000000	0.743989	127.374223	0.727211	0.000000	0.000000	2.994266	0.000000
12/11/18	131.160657	712.373	718.684	28	1.005921	0	0.00%	130.350164	0.000000	0.771845	127.374223	0.754224	0.000000	0.000000	3.032210	0.000000
13/11/18	131.225646	712.373	718.684	29	1.006133	0	0.00%	130.387257	0.000000	0.799723	127.374223	0.781243	0.000000	0.000000	3.070180	0.000000
14/11/18	131.290668	712.373	718.684	30	1.006346	0	0.00%	130.424360	0.000000	0.827623	127.374223	0.808268	0.000000	0.000000	3.108177	0.000000
15/11/18	131.355722	712.373	718.684	31	1.006558	179	0.59%	130.461474	1.751759	0.855544	127.374223	0.835298	1.710304	0.835298	3.146200	0.000000
16/11/18	128.816210	718.684	715.166	1	1.000211	0	0.00%	128.688664	0.000000	0.027137	125.663919	0.026499	0.000000	0.000000	3.125792	0.000000
17/11/18	128.822301	718.684	715.166	2	1.000422	0	0.00%	128.667616	0.000000	0.054271	125.663919	0.053004	0.000000	0.000000	3.105378	0.000000
18/11/18	128.828392	718.684	715.166	3	1.000633	0	0.00%	128.646572	0.000000	0.081402	125.663919	0.079515	0.000000	0.000000	3.084959	0.000000
19/11/18	128.834484	718.684	715.166	4	1.000844	0	0.00%	128.625531	0.000000	0.108530	125.663919	0.106031	0.000000	0.000000	3.064534	0.000000
20/11/18	128.840576	718.684	715.166	5	1.001055	0	0.00%	128.604493	0.000000	0.135654	125.663919	0.132552	0.000000	0.000000	3.044104	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
21/11/18	128.846668	718.684	715.166	6	1.001266	0	0.00%	128.583459	0.000000	0.162776	125.663919	0.159080	0.000000	0.000000	3.023669	0.000000
22/11/18	128.852760	718.684	715.166	7	1.001477	0	0.00%	128.562429	0.000000	0.189894	125.663919	0.185613	0.000000	0.000000	3.003229	0.000000
23/11/18	128.858853	718.684	715.166	8	1.001688	0	0.00%	128.541402	0.000000	0.217009	125.663919	0.212151	0.000000	0.000000	2.982783	0.000000
24/11/18	128.864946	718.684	715.166	9	1.001899	0	0.00%	128.520378	0.000000	0.244121	125.663919	0.238695	0.000000	0.000000	2.962332	0.000000
25/11/18	128.871039	718.684	715.166	10	1.002111	0	0.00%	128.499358	0.000000	0.271230	125.663919	0.265245	0.000000	0.000000	2.941875	0.000000
26/11/18	128.877133	718.684	715.166	11	1.002322	0	0.00%	128.478341	0.000000	0.298335	125.663919	0.291800	0.000000	0.000000	2.921414	0.000000
27/11/18	128.883226	718.684	715.166	12	1.002533	0	0.00%	128.457327	0.000000	0.325438	125.663919	0.318361	0.000000	0.000000	2.900947	0.000000
28/11/18	128.889321	718.684	715.166	13	1.002745	0	0.00%	128.436317	0.000000	0.352537	125.663919	0.344927	0.000000	0.000000	2.880474	0.000000
29/11/18	128.895415	718.684	715.166	14	1.002956	0	0.00%	128.415311	0.000000	0.379633	125.663919	0.371499	0.000000	0.000000	2.859997	0.000000
30/11/18	128.901510	718.684	715.166	15	1.003168	0	0.00%	128.394308	0.000000	0.406726	125.663919	0.398077	0.000000	0.000000	2.839514	0.000000
01/12/18	128.907605	718.684	715.166	16	1.003379	0	0.00%	128.373308	0.000000	0.433816	125.663919	0.424660	0.000000	0.000000	2.819025	0.000000
02/12/18	128.913700	718.684	715.166	17	1.003591	0	0.00%	128.352312	0.000000	0.460903	125.663919	0.451249	0.000000	0.000000	2.798532	0.000000
03/12/18	128.919795	718.684	715.166	18	1.003803	0	0.00%	128.331319	0.000000	0.487986	125.663919	0.477843	0.000000	0.000000	2.778033	0.000000
04/12/18	128.925891	718.684	715.166	19	1.004014	0	0.00%	128.310330	0.000000	0.515067	125.663919	0.504443	0.000000	0.000000	2.757529	0.000000
05/12/18	128.931987	718.684	715.166	20	1.004226	0	0.00%	128.289344	0.000000	0.542144	125.663919	0.531049	0.000000	0.000000	2.737019	0.000000
06/12/18	128.938084	718.684	715.166	21	1.004438	0	0.00%	128.268361	0.000000	0.569218	125.663919	0.557660	0.000000	0.000000	2.716504	0.000000
07/12/18	128.944181	718.684	715.166	22	1.004650	0	0.00%	128.247382	0.000000	0.596289	125.663919	0.584277	0.000000	0.000000	2.695984	0.000000
08/12/18	128.950278	718.684	715.166	23	1.004861	0	0.00%	128.226407	0.000000	0.623357	125.663919	0.610900	0.000000	0.000000	2.675459	0.000000
09/12/18	128.956375	718.684	715.166	24	1.005073	0	0.00%	128.205435	0.000000	0.650422	125.663919	0.637528	0.000000	0.000000	2.654928	0.000000
10/12/18	128.962472	718.684	715.166	25	1.005285	0	0.00%	128.184466	0.000000	0.677483	125.663919	0.664162	0.000000	0.000000	2.634392	0.000000
11/12/18	128.968570	718.684	715.166	26	1.005497	0	0.00%	128.163501	0.000000	0.704542	125.663919	0.690801	0.000000	0.000000	2.613850	0.000000
12/12/18	128.974668	718.684	715.166	27	1.005709	0	0.00%	128.142539	0.000000	0.731597	125.663919	0.717446	0.000000	0.000000	2.593303	0.000000
13/12/18	128.980767	718.684	715.166	28	1.005921	0	0.00%	128.121580	0.000000	0.758649	125.663919	0.744097	0.000000	0.000000	2.572751	0.000000
14/12/18	128.986866	718.684	715.166	29	1.006133	0	0.00%	128.100625	0.000000	0.785698	125.663919	0.770753	0.000000	0.000000	2.552194	0.000000
15/12/18	128.992965	718.684	715.166	30	1.006346	180	0.59%	128.079673	1.743184	0.812744	125.663919	0.797415	1.710304	0.797414	2.531631	0.000000
16/12/18	126.467605	715.166	707.441	1	1.000211	0	0.00%	126.292237	0.000000	0.026632	123.953615	0.026139	0.000000	0.000000	2.487851	0.000000
17/12/18	126.449966	715.166	707.441	2	1.000422	0	0.00%	126.248000	0.000000	0.053251	123.953615	0.052283	0.000000	0.000000	2.444068	0.000000
18/12/18	126.432329	715.166	707.441	3	1.000633	0	0.00%	126.203779	0.000000	0.079856	123.953615	0.078432	0.000000	0.000000	2.400282	0.000000
19/12/18	126.414695	715.166	707.441	4	1.000844	0	0.00%	126.159572	0.000000	0.106449	123.953615	0.104588	0.000000	0.000000	2.356492	0.000000
20/12/18	126.397063	715.166	707.441	5	1.001055	0	0.00%	126.115382	0.000000	0.133029	123.953615	0.130748	0.000000	0.000000	2.312700	0.000000

DATA	PU TERMOBAHIA 1a EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	IGP-M Número Índice (NIIn-1)	IGP-M Número Índice (NIIn)	JUROS Dias D ou n Per Cap	JUROS Fator Acum Per Cap	AMORT Parcela	AMORT %	VALOR NOMINAL ATUALIZADO IGPM R\$	AMORT R\$	JUROS R\$	VALOR NOMINAL R\$	JUROS R\$	AMORT A PAGAR R\$	JUROS A PAGAR R\$	RESÍDUO R\$	RESÍDUO A PAGAR TODO DIA 15 R\$
21/12/18	126.379434	715.166	707.441	6	1.001266	0	0.00%	126.071207	0.000000	0.159595	123.953615	0.156915	0.000000	0.000000	2.268905	0.000000
22/12/18	126.361807	715.166	707.441	7	1.001477	0	0.00%	126.027047	0.000000	0.186149	123.953615	0.183086	0.000000	0.000000	2.225106	0.000000
23/12/18	126.344183	715.166	707.441	8	1.001688	0	0.00%	125.982903	0.000000	0.212689	123.953615	0.209264	0.000000	0.000000	2.181304	0.000000
24/12/18	126.326561	715.166	707.441	9	1.001899	0	0.00%	125.938774	0.000000	0.239217	123.953615	0.235446	0.000000	0.000000	2.137500	0.000000
25/12/18	126.308942	715.166	707.441	10	1.002111	0	0.00%	125.894661	0.000000	0.265732	123.953615	0.261635	0.000000	0.000000	2.093692	0.000000
26/12/18	126.291325	715.166	707.441	11	1.002322	0	0.00%	125.850563	0.000000	0.292233	123.953615	0.287828	0.000000	0.000000	2.049881	0.000000
27/12/18	126.273710	715.166	707.441	12	1.002533	0	0.00%	125.806480	0.000000	0.318722	123.953615	0.314028	0.000000	0.000000	2.006067	0.000000
28/12/18	126.256098	715.166	707.441	13	1.002745	0	0.00%	125.762414	0.000000	0.345197	123.953615	0.340233	0.000000	0.000000	1.962250	0.000000
29/12/18	126.238489	715.166	707.441	14	1.002956	0	0.00%	125.718362	0.000000	0.371660	123.953615	0.366443	0.000000	0.000000	1.918431	0.000000
30/12/18	126.220881	715.166	707.441	15	1.003168	0	0.00%	125.674326	0.000000	0.398110	123.953615	0.392659	0.000000	0.000000	1.874607	0.000000
31/12/18	126.203277	715.166	707.441	16	1.003379	0	0.00%	125.630305	0.000000	0.424546	123.953615	0.418880	0.000000	0.000000	1.830781	0.000000

VENCIMENTO ANTECIPADO

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

RCA Realizada em 09/03/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 03/04/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 19/04/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 24/04/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 16/07/2018 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 30/07/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 01/10/2018 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 14/11/2018 | [Visualizar](#)
AGOE Realizada em 28/12/2018 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2018.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: EMISSORA)

**Relatório da Administração**

Aos Senhores Acionistas da
Termobahia S.A.
São Francisco do Conde - BA

Cumprindo preceitos legais e disposições estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Termobahia S.A. do exercício social findo em 31/12/2018, elaboradas na forma da legislação societária e acompanhadas do Parecer da KPMG Auditores Independentes.

Perfil Corporativo

A Termobahia é uma sociedade detentora da propriedade da Usina Termelétrica Celso Furtado - UTE-CF, com capacidade nominal instalada de 185,89 MW de energia elétrica e 396 toneladas por hora de vapor, localizada no Município de São Francisco do Conde - BA, ao lado da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe (RLAM), da Petrobras.

A Companhia foi autorizada a operar como Produtor Independente de Energia Elétrica pela Resolução ANEEL nº 306, de 26/10/1999, e incluída no Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT) em 2001, entrando em operação comercial em 30/09/2003.

Em 28/06/2000, a Termobahia celebrou Contrato de Conversão de Energia - ECC com a sua controladora Petrobras, cujo prazo de duração é de 20 anos contados a partir da data de operação comercial. A Petrobras, por força deste contrato, tornou-se responsável pela operação e manutenção da UTE.

Em 02/03/2010, através da Resolução Autorizativa nº 2.290, publicada no Diário Oficial da União em 12/03/10, a ANEEL autorizou a transferência do PIE da Termobahia para a Petrobras explorar a UTE-CF.

Em 01/04/2013, a Petrobras rescindiu o contrato de ECC com a Termobahia e celebrou Contrato de Locação, com receita fixa mensal e atualizada anualmente pelo IPCA, com vigência até 15/09/2023, mantendo-se a responsabilidade de operação e manutenção a cargo da Petrobras.

Comercialização

Toda a energia elétrica e vapor produzido pela UTE-CF são comercializados pela Petrobras. O vapor é totalmente consumido pela RLAM e a energia é disponibilizada no Sistema Interligado Nacional - SIN, sob a responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

Aspectos Operacionais

Em 2012, foi realizado concurso (Processo Seletivo Público) o qual agregou ao quadro de pessoal até então existente (5 pessoas) outros 40 profissionais, que foram admitidos a partir 28/01/2013. Posteriormente, os empregados (45) foram cedidos a Petróleo Brasileiro S.A. para desenvolver as atividades de Operação e Manutenção (O&M) da Usina, além de outras atividades da Controladora. Ressalta-se que, até 2015, a UTE-CF era operada em regime de subcontratação de empresa prestadora de serviço, mediante o Contrato de O&M. Com o fim do referido Contrato, a Operação e Manutenção da Usina passaram a ser exercidas pela Petrobras, utilizando o pessoal cedido pela Termobahia.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

Termobahia S.A.*(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)***Notas Explicativas***(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)*

1. A companhia e suas operações

A Termobahia S.A. ("companhia"), controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, foi constituída em 22 de outubro de 1998 e iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, tendo como objeto social a produção, comercialização, aquisição, exportação e importação de energia elétrica e vapor, observando os termos e condições previstas na legislação aplicável.

A Termobahia é proprietária da Usina Termelétrica Celso Furtado, cujos ativos são utilizados, exclusivamente, na produção de energia elétrica e vapor de alta pressão. O projeto de co-geração (produção de energia elétrica e vapor) foi construído ao lado da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe ("RLAM"), de propriedade da Petrobras, com capacidade de produção de 185,89 megawatts de energia elétrica e 396 toneladas por hora de vapor de alta pressão.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o Plano de Negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas Demonstrações Financeiras devem ser lidas neste contexto.

Portanto, estas Demonstrações Financeiras devem ser lidas neste contexto.

As notas explicativas na íntegra pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

Termobahia S.A. - Controladora		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante	395,596	295,442
Ativo Não Circulante	396,514	499,014
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	75,205	27,375
Empréstimos e Financiamentos	10,901	9,155
Debêntures	0	0
Passivo Não Circulante	138,035	154,820
Empréstimos e Financiamentos	49,802	55,578
Debêntures	0	0
Patrimônio Líquido	578,870	612,261
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Vendas Líquida	0	0
Lucro Bruto	7,117	41,743
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	-1,765	31,619
Lucro antes dos Impostos	22,281	78,474
Lucro/prejuízo Do Exercício	14,131	59,712
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Geral	1.86	1.62
Liquidez Corrente	5.26	10.79
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	0.37	0.30
Endividamento Oneroso	0.10	0.11
Margem Bruta	-	-
Margem Operacional	-	-
Margem Líquida	-	-
Retorno Sobre o PL (ROE)	2.50%	10.81%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)



KPMG Auditores Independentes
Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Telefone +55 (21) 2207-9400
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Termobahia S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Termobahia 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 Termobahia S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

O Parecer dos auditores independentes pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexistem situações de conflito de interesses que impeçam a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário.

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

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

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

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