

RELATÓRIO ANUAL 2022

Mais inteligente. Mais completo. Mais inovador.

1ª Emissão de Debêntures

TERMOBAHIA



Rio de Janeiro, Abril de 2023

Senhores Debenturistas

TERMOBAHIA

B3

ANBIMA

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 Resolução Comissão de Valores Mobiliários nº 17/2021, 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

TERMOBAHIA, localizada na Rodovia Ba. 523 Km 3,5, , São Francisco do Conde Bahia. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.707.630/0001-26.

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/N/A
Instrução CVM	PRIVADA
Coordenador Líder	BANCO BANIF PRIMUS SA
Banco Liquidante	N/A
Banco Escriturador	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	480.562
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	GARANTIA SUBORDINADAS
Data de Emissão	30/09/2003
Data de Vencimento	15/09/2023
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	IGPM + 15,34% a.a.
Data de Integralização	31/01/2003
Repactuação	As Debêntures não serão objeto de repactuação.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

A totalidade dos recursos da emissão foi destinada para a construção da unidade termelétrica.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Custódia	Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Convertidas	Circulação
B3	15/01/2003	550.000	0	0	0	0	0	0
B3	31/12/2003	0	0	0	69.438	0	0	480.562
B3	31/12/2004	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2005	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2006	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2007	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2008	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2009	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2010	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2011	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2012	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2013	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2014	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2020	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	480.562
B3	29/12/2022	0	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

Pagamentos Mensais a partir de janeiro/2004 até a data de vencimento.

REMUNERAÇÃO

Pagamentos Mensais a partir de janeiro/2004 até a data de vencimento.

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-020/2023

São Francisco do Conde-BA, 20 de março de 2023.

À

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – VXPavarini
R. Gilberto Sabino, 215, 4ª andar – Pinheiros
CEP: 05425-020 – São Paulo – SP, Brasil
Tel +55 - (11) 3030-7177

At.: Renato Penna Magoulas Bacha / Renata Valadão Miguez

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 2022 até 31 de dezembro de 2022 qualquer ocorrência de "Eventos de Inadimplência" ou de "Eventos de Venda".

Atenciosamente,

ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790
Dados: 2023.03.20 15:23:39 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente
assinado eletronicamente

MARCELO FERREIRA
PELEGRINI:28584840826
Assinado de forma digital por MARCELO FERREIRA PELEGRINI 28584840826
Dados: 2023.03.21 09:30:45 -03'00'

Marcelo Ferreira Pelegrini
Diretor Administrativo
assinado eletronicamente

Termobahia S.A.

Rod. BA 523, km 3,5, Mataripe - CEP 43970-000 - São Francisco do Conde - Bahia - Brasil
Tel: 55 71 3540 8321

COVENANTS

Esta emissão não possui covenants para o ano de 2022.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
15/01/2004	15/01/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.158536	-
15/01/2004	15/01/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.380923	-
16/02/2004	16/02/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.16986	-
16/02/2004	16/02/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.378989	-
15/03/2004	15/02/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.16986	-
15/03/2004	15/02/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.28758	-
15/04/2004	15/04/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.16986	-
15/04/2004	15/04/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.374847	-
17/05/2004	17/05/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.16986	-
17/05/2004	17/05/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.328232	-
15/06/2004	15/06/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.16986	-
15/06/2004	15/06/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.370704	-
15/07/2004	15/07/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.16986	-
15/07/2004	15/07/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.324224	-
16/08/2004	16/08/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.16986	-
16/08/2004	16/08/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.366561	-
15/09/2004	15/09/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.199796	-
15/09/2004	15/09/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 3.128339	-
15/10/2004	15/10/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
15/10/2004	15/10/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.550535	-
15/11/2004	15/11/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
15/11/2004	15/11/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.599934	-
15/12/2004	15/12/2004	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
15/12/2004	15/12/2004	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.545505	-
17/01/2005	17/01/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
17/01/2005	17/01/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.594736	-
15/02/2005	15/02/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
15/02/2005	15/02/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.592137	-
15/03/2005	15/03/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
15/03/2005	15/03/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.434869	-
15/04/2005	15/04/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
15/04/2005	15/04/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.58694	-
16/05/2005	16/05/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.213116	-
16/05/2005	16/05/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.532933	-
15/06/2005	15/06/2005	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 0.226435	-
15/06/2005	15/06/2005	Juros	-	Liquidado	R\$ 1.581742	-
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	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
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	-
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	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
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	-
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	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
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	-
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	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
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	-
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	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
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	-
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	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
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	-
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	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
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	15/05/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,797269	-
15/05/2019	15/05/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,742046	-
15/06/2019	15/06/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,797269	-
15/06/2019	15/06/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,755075	-
15/07/2019	15/07/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,826257	-
15/07/2019	15/07/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,719236	-
15/08/2019	15/08/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,826257	-
15/08/2019	15/08/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,731313	-
15/09/2019	15/09/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,947059	-
15/09/2019	15/09/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,754936	-
15/10/2019	15/10/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,947059	-
15/10/2019	15/10/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,718151	-
15/11/2019	15/11/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,977482	-
15/11/2019	15/11/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,729399	-
15/12/2019	15/12/2019	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 1,977482	-
15/12/2019	15/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,693247	-
15/01/2020	15/01/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,007904	-
15/01/2020	15/01/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,703463	-
15/02/2020	15/02/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,007904	-
15/02/2020	15/02/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,690296	-
15/03/2020	15/03/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,038327	-
15/03/2020	15/03/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,633308	-
15/04/2020	15/04/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,038327	-
15/04/2020	15/04/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,663761	-
15/05/2020	15/05/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,06875000	-
15/05/2020	15/05/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,62934700	-
15/06/2020	15/06/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,068750	-
15/06/2020	15/06/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,636827	-
15/07/2020	15/07/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,099173	-
15/07/2020	15/07/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,603092	-
15/08/2020	15/08/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,099173	-
15/08/2020	15/08/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,609495	-
15/09/2020	15/09/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,406960	-
15/09/2020	15/09/2020	Juros	JUROS + RESIDUO	Liquidado	R\$ 2,026604	-
15/10/2020	15/10/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,406960	-
15/10/2020	15/10/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,636256	-
15/11/2020	16/11/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,441345	-
15/11/2020	16/11/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,641749	-
15/12/2020	15/12/2020	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,475730	-
15/12/2020	15/12/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,605490	-
15/01/2021	15/01/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,475730	-
15/01/2021	15/01/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,609504	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
15/02/2021	15/02/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,510116	-
15/02/2021	15/02/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,593269	-
15/03/2021	15/03/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,510116	-
15/03/2021	15/03/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,520823	-
15/04/2021	15/04/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,544501	-
15/04/2021	15/04/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,560347	-
15/05/2021	15/05/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,544501	-
15/05/2021	15/05/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,526067	-
15/06/2021	15/06/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,578886	-
15/06/2021	15/06/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,526974	-
15/07/2021	15/07/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,613271	-
15/07/2021	15/07/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,493556	-
15/08/2021	15/08/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 2,613271	-
15/08/2021	15/08/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,492925	-
15/09/2021	15/09/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,471483	-
15/09/2021	15/09/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 7,541279	-
15/10/2021	15/10/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,471483	-
15/10/2021	15/10/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,581614	-
15/11/2021	15/11/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,516568	-
15/11/2021	15/11/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,578299	-
15/12/2021	15/12/2021	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,561652	-
15/12/2021	15/12/2021	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,537271	-
15/01/2022	15/01/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,561652	-
15/01/2022	15/01/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,531882	-
15/02/2022	15/02/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,606736	-
15/02/2022	15/02/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,508525	-
15/03/2022	15/03/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,651820	-
15/03/2022	15/03/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,437811	-
15/04/2022	15/04/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,651820	-
15/04/2022	15/04/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,460925	-
15/05/2022	16/05/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,696905	-
15/05/2022	16/05/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,422836	-
15/06/2022	15/06/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,696905	-
15/06/2022	15/06/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,412733	-
15/07/2022	15/07/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,741989	-
15/07/2022	15/07/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,375918	-
15/08/2022	15/08/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 3,787073	-
15/08/2022	15/08/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,363950	-
15/09/2022	15/09/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 4,112286	-
15/09/2022	15/09/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,368236	-
15/09/2022	15/09/2022	Evento Genérico	RESÍDUO	Liquidado	R\$ 2,077419	-
17/10/2022	17/10/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 4,161242	-
17/10/2022	17/10/2022	Juros		Liquidado	R\$ 0,330225	-
15/11/2022	15/11/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 4,210198	-
15/11/2022	15/11/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,313980	-
15/12/2022	15/12/2022	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 4,210198	-
15/12/2022	15/12/2022	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,277103	-
15/01/2023	15/01/2023	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 4,259153	-
15/01/2023	15/01/2023	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,258761	-
15/02/2023	15/02/2023	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 4,308109	-
15/02/2023	15/02/2023	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,230830	-
15/03/2023	15/03/2023	Amortização Variável		Liquidado	R\$ 4,308109	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
15/03/2023	15/03/2023	Juros	-	Liquidado	R\$ 0,182916	-
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	-	-

RATING

Data da Súmula	13/09/2022	03/11/2021	28/07/2020
Agência	SR Rating	SR Rating	SR Rating
Rating Atual	brAA-	brAA-	brAA-
Rating Mínimo	brBBB-	brBBB-	brBBB-
Cláusula	(20,(a))	(20,(a))	(20,(a))
Periodicidade	ANUAL	ANUAL	ANUAL
Status	OK	OK	OK
Referente a	EMIÇÃO	EMIÇÃO	EMIÇÃO
Documento	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO
Link	Visualizar	Visualizar	Visualizar

Para visualizar todos os rating [Clique aqui](#)

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

AGD - 07 - 27/09/2022 (REDUCAO CAPITAL SOCIAL) | [Visualizar](#)

ADITAMENTOS

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

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

ESCRITURA DE EMISSAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 25/11/2008

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Junta Comercial	BAHIA	SALVADOR	25/11/2008	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 2º ADITAMENTO Realizado em 30/04/2013

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Junta Comercial	BAHIA	SALVADOR	30/04/2013	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

Os valores disponíveis nos links abaixo refletem nossa interpretação da documentação da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's disponíveis nos links abaixo foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida nos documentos da operação. 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 com o spvalores@simplificpavarini.com.br.

Planilha

Planilha de PU da 1ª Série

Baixar

[Baixar](#)

VENCIMENTO ANTECIPADO

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

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 09/02/2022 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 01/07/2022 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 30/08/2022 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 30/09/2022 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 09/12/2022 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 09/12/2022 | [Visualizar](#)
AGOE Realizada em 29/04/2022 | [Visualizar](#)
AGOE Realizada em 29/04/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 14/01/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 01/02/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 01/02/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 01/02/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 01/02/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 08/03/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 17/03/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 29/03/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 19/04/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 19/04/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 11/05/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 03/06/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 07/06/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 27/06/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 12/07/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 28/07/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 09/08/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 09/08/2022 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 12/08/2022 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2022.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: EMISSORA)

O Relatório da Administração, na íntegra, pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

TERMOBAHIA S.A. - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante	402,034	584,814
Ativo Não Circulante	7,918	120,986
Ativo Realizável A Longo Prazo	7,698	120,766
Passivo Circulante	23,471	28,384
Empréstimos, Financiamentos	18,632	22,473
Debêntures	0	0
Passivo Não Circulante	39,258	84,296
Empréstimos, Financiamentos	0	16,933
Debêntures	0	0
Patrimônio Líquido	347,223	593,120
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2022	31/12/2021
Receita de Vendas Líquida	38,697	55,765
Lucro Bruto	38,697	55,765
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	29,548	42,571
Lucro antes dos Impostos	82,328	50,002
Lucro/prejuízo Do Exercício	54,473	32,387
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2022	31/12/2021
Liquidez Geral	6.53	6.26
Liquidez Corrente	17.13	20.60
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	0.18	0.19
Endividamento Oneroso	0.05	0.07
Margem Bruta	1.00	1.00
Margem Operacional	0.76	0.76
Margem Líquida	1.41	0.58
Retorno Sobre o PL (ROE)	18.61%	5.78%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)



KPMG Auditores Independentes Ltda.
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 Administradores e Acionistas da

Termobahia S.A

Rio de Janeiro – RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras Termobahia S.A ("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 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 2022, 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 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.

Ênfase – Transações com Partes Relacionadas

Transações com o acionista controlador

Chamamos a atenção para o fato de que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 10 às demonstrações financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto

Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

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

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

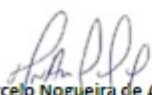
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2023

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6 F-RJ



Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6

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 inexistente situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) 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 dos Instrumentos da operação, incluindo documentação fornecida pela Emissora.

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

Rio de Janeiro, Abril de 2023

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