

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

ABRIL/2020

7ª Emissão de Debêntures

CONCESSIONARIA VIARIO SA

São Paulo

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



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

Rio de Janeiro

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

Rio de Janeiro, abril de 2020

Senhores Debenturistas

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 7ª Emissão de Debêntures da CONCESSIONARIA VIARIO SA apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea "b" do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

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

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

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

Atenciosamente,

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

EMISSORA

CONCESSIONARIA VIARIO SA, localizada na Rua Euzébio de Almeida 2.500, , Jardim Sulacap, Rio de Janeiro Rio de Janeiro. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 15.440.708/0001-30.

OBJETO SOCIAL

3.7.1 De acordo com o Estatuto Social da Emissora atualmente em vigor, o objeto social da Emissora compreende específica e exclusivamente os serviços de implantação, operação, manutenção, monitoração, conservação e realização de melhorias da Ligação Transolímpica (“Projeto”), sistema rodoviário composto pelo trecho a ser construído ligando a Avenida Brasil, no seu entroncamento com a Avenida da Equitação, em Magalhães Bastos, e se estendendo até a Estrada dos Bandeirantes, no seu entroncamento com a Avenida Salvador Allende, em Curicica, incluindo seus acessos, faixas de domínios, edificações, terrenos, benfeitorias e ampliações a serem neles efetuadas, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas ao Contrato de Concessão de Serviço Público nº 038/2012, celebrado em 26 de abril de 2012, entre o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na qualidade de poder concedente, e a Emissora, na qualidade de concessionária (“Poder Concedente” e “Contrato de Concessão”, respectivamente), e demais bens que sejam necessários à plena prestação do serviço, bem como a operação e manutenção da faixa segregada do BRT.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

| | |
|----------------------------|---|
| Código CETIP / Código ISIN | CTOL17/BRCTOLDBS068 |
| Coordenador Líder | Bradesco BBI |
| Banco Liquidante | Banco Bradesco S.A. |
| Banco Escriturador | Banco Bradesco S.A. |
| Status da Emissão | ATIVA |
| Título | Debêntures |
| Emissão / Séries | 7/UNICA |
| Valor Total da Emissão | 620.000.000,00 |
| Valor Nominal | 1,00 |
| Quantidade de Títulos | 620.000.000 |
| Forma | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Data de Emissão | 05/02/2018 |
| Data de Vencimento | 05/02/2028 |

4.9 Preço de Subscrição

4.9.1 As Debêntures serão subscritas e integralizadas em uma única data (a “Data de Integralização”), no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). O Preço de Subscrição será calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

4.9.2 Sem prejuízo ao disposto na Cláusula 4.9.1 acima, a emissão, a subscrição e integralização das Debêntures estão condicionadas à obtenção de anuência do Poder Concedente com relação à Emissão.

4.10 Forma de Subscrição e Integralização

4.10.1 A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3.

Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização

| | |
|------------------------|---------------|
| Remuneração | Di + 2,90% aa |
| Data de Integralização | 20/02/2018 |

4.11 Repactuação

4.11.1 As Debêntures desta Emissão farão jus aos Juros Remuneratórios durante o período de 60 (sessenta) meses contados da Data de Emissão, sendo que em 5 de fevereiro de 2023 (“Data da Repactuação”) os juros remuneratórios e os prêmios que deverão ser pagos sobre os valores objeto de Resgate Antecipado Facultativo Total e Amortização Extraordinária Facultativa originalmente previstos nesta Escritura deverão ser repactuados pela Emissora. As novas condições de remuneração das Debêntures, que vigorarão no período que se iniciará na Data da Repactuação e se encerrará na Data do Vencimento, na data do resgate da totalidade das Debêntures ou na data de eventual vencimento antecipado das Debêntures, se for o caso, serão deliberadas e aprovadas em RCA da Emissora, a ser realizada, no mínimo, 20 (vinte) Dias Úteis antes da Data da Repactuação, e deverão ser comunicadas aos Debenturistas 15 (quinze) Dias Úteis antes da Data da Repactuação mediante publicação nos termos desta Escritura, sempre com cópia à B3 e ao Agente Fiduciário (“Comunicação de Repactuação”). A Comunicação de Repactuação poderá ocorrer, a critério da Emissora, por meio de correspondência direta aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário ou publicação dirigida aos Debenturistas a ser divulgada nos termos desta Escritura de Emissão.

4.11.2 Os Debenturistas que não aceitarem as condições de repactuação fixadas pela Emissora deverão comunicar sua vontade à Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário, na forma prevista na Cláusula XI, em até 5 (cinco) Dias Úteis antes da Data de Repactuação (“Prazo para Não Aceitação”), e manifestação nos sistemas da B3, através dos procedimentos adotados pela B3 ou através do Escriturador, caso as Debêntures não estejam depositadas na B3, sendo que a Emissora terá a obrigação de recomprar, pelo Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis* desde a data do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior até a data da recompra efetiva, a totalidade das Debêntures dos investidores que não concordarem com os termos da repactuação. As Debêntures recompradas nessa ocasião poderão ser canceladas ou mantidas em tesouraria pela Emissora para posterior revenda. O Debenturista que não se manifestar no Prazo para Não Aceitação terá sua aceitação presumida, de modo que suas Debêntures não serão recompradas pela Emissora.

4.11.3 Caso a Emissora não envie aos Debenturistas a Comunicação de Repactuação no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis de antecedência da Data da Repactuação, conforme previsto na Cláusula 4.11.1 acima, a Emissora deverá adquirir a totalidade das Debêntures na Data da Repactuação. As Debêntures recompradas nessa ocasião poderão ser canceladas ou mantidas em tesouraria pela Emissora para posterior revenda. Nesse caso, as Debêntures serão adquiridas sem qualquer tipo de ônus, sobretaxa pela aquisição, multa ou prêmio de qualquer natureza, não incidindo o prêmio referido na Cláusula 5.2.2 abaixo, na Data da Repactuação, pelo saldo do Valor Nominal Unitário, nos termos desta Escritura de Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados *pro rata temporis*, conforme previsto na Cláusula 4.11.1 acima.

Repactuação

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.4.1 Os recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão utilizados para o pagamento total de sua sexta emissão de debêntures e para o pagamento de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) contratada junto à Caixa Econômica Federal.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão utilizados para o pagamento total de sua sexta emissão de debêntures e para o pagamento de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) contratada junto à Caixa Econômica Federal.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

| Data | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Circulação |
|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| 05/02/2018 | 620.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000.000 |
| 31/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000.000 |

GARANTIA

3.8 Garantia Fidejussória

3.8.1. Em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Debêntures, as Intervenientes Garantidoras prestam garantia fidejussória em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Fiança”), conforme termos e condições estabelecidos nesta Cláusula 3.8, obrigando-se, por este instrumento e na melhor forma de direito, como devedores principais, conforme proporções descritas na Cláusula 3.8.9 abaixo, pelo pagamento do Valor Garantido, conforme abaixo definido, nos termos descritos a seguir, independentemente de outras garantias contratuais que possam vir a ser constituídas pela Emissora no âmbito da Oferta Restrita.

3.8.2. As Intervenientes Garantidoras declaram-se, neste ato, individualmente e de forma limitada à proporção prevista na Cláusula 3.8.9 abaixo, em caráter irrevogável e irretratável, fiadoras e principais pagadoras do valor total da dívida da Emissora representada pelas Debêntures, na Data de Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos encargos moratórios aplicáveis e das demais obrigações pecuniárias devidas aos Debenturistas previstas nesta Escritura e nos Contratos de Garantia Real, inclusive, mas não limitado a, obrigações de pagamento de remuneração e despesas do Agente Fiduciário, conforme Cláusula 8.7 abaixo, nos termos do artigo 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil” e “Valor Garantido”, respectivamente).

3.8.2.1. As Intervenientes Garantidoras não serão liberadas das obrigações aqui assumidas em virtude de atos ou omissões que possam exonerá-las de suas obrigações ou afetá-las, incluindo, mas não se limitando a, em razão de: (a) qualquer alteração dos termos e condições das Debêntures acordados entre a Emissora e os Debenturistas, nos termos da presente Escritura; (b) qualquer novação ou não exercício de qualquer direito, ação, privilégio e/ou garantia dos Debenturistas contra a Emissora; e (c) qualquer limitação ou incapacidade da Emissora, inclusive seu pedido de recuperação extrajudicial, pedido de recuperação judicial, falência ou procedimentos de natureza similar.

3.8.3. O Valor Garantido deverá ser pago de forma não solidária pelas Intervenientes Garantidoras, considerando a proporção prevista na Cláusula 3.8.9 abaixo, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento de notificação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora e às Intervenientes Garantidoras informando a falta de pagamento por parte da Emissora, na respectiva data de pagamento, de qualquer valor devido pela Emissora nos termos desta Escritura, incluindo, sem limitação, os montantes devidos aos Debenturistas a título de principal, Juros Remuneratórios ou encargos de qualquer natureza. O pagamento do Valor Garantido, na medida exata da parcela da dívida inadimplida, conforme informado na notificação escrita acima mencionada, será realizado por cada uma das Intervenientes Garantidoras de acordo com os termos e procedimentos estabelecidos nesta Escritura.

3.8.3.1. O pagamento a que se refere a Cláusula 3.8.3 acima deverá ser realizado individualmente por cada uma das Intervenientes Garantidoras, considerando a proporção prevista na Cláusula 3.8.9 abaixo, fora do âmbito da B3 e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário, sempre em conformidade com os termos e procedimentos estabelecidos nesta Escritura.

3.8.4. Fica desde já certo e ajustado que o inadimplemento de obrigação pela Emissora, no prazo estipulado nesta Escritura, não configura em nenhuma hipótese inadimplemento pelas Intervenientes Garantidoras das obrigações por ela assumidas nos termos da Escritura. Cada Interveniente Garantidora somente poderá ser considerada inadimplente se não realizar o pagamento de valor devido e não pago pela Emissora, considerando

a proporção prevista na Cláusula 3.8.9, nos termos desta Cláusula, conforme prazo previsto na Cláusula 3.8.3 acima.

3.8.5. Fica facultado às Intervenientes Garantidoras efetuar o pagamento do Valor Garantido inadimplido pela Emissora, independentemente do recebimento de notificação do Agente Fiduciário, inclusive durante eventual prazo de cura estabelecido nesta Escritura, hipótese em que o inadimplemento da Emissora será considerado como sanado pelas Intervenientes Garantidoras.

3.8.6. As Intervenientes Garantidoras expressamente renunciaram aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 366, 821, 827, 834, 835, 836, 837, 838, e 839, todos do Código Civil, e artigo 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil”).

3.8.6.1. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá ser admitida ou invocada pelas Intervenientes Garantidoras com o objetivo de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

3.8.7. As Intervenientes Garantidoras subrogar-se-ão nos direitos de crédito dos Debenturistas e/ou do Agente Fiduciário contra a Emissora caso venham a honrar, total ou parcialmente, a Fiança descrita nesta Cláusula 3.8, sendo certo que as Intervenientes Garantidoras somente poderão exigir e/ou demandar tais valores da Emissora após o recebimento, pelos Debenturistas, da integralidade do Valor Garantido.

3.8.8. A Fiança é prestada pelas Intervenientes Garantidoras em caráter irrevogável e irretroatável e entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida em todos os seus termos e vinculando seus respectivos sucessores até o pagamento integral do Valor Garantido, nos termos aqui previstos e em conformidade com o artigo 818 e seguintes do Código Civil.

3.8.9. As Partes acordam que as Intervenientes Garantidoras não respondem solidariamente entre si pela Fiança, sendo certo que a Fiança aqui prestada estará limitada à proporção de 2/3 (dois terços) sobre o Valor Garantido para a CCR e 1/3 (um terço) sobre o Valor Garantido para a Invepar. Ademais, qualquer valor cobrado nos termos desta cláusula deverá ser feito de forma pró-rata entre as Intervenientes Garantidoras.

3.8.10. As Intervenientes Garantidoras desde já reconhecem que a Fiança é prestada por prazo determinado, mesmo em caso de prorrogação ou extensão do prazo de vencimento das Debêntures, com as quais desde já anuem e concordam, encerrando-se este prazo na data do pagamento integral do Valor Garantido, não sendo aplicável, portanto, o artigo 835 do Código Civil.

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

3.8.12. A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral liquidação do Valor Garantido, considerando a proporção prevista na Cláusula 3.8.9 acima.

3.8.13. Em virtude da Fiança, a presente Escritura e seus eventuais aditamentos serão levados a registro, pela Emissora, às suas expensas, nos Cartórios de RTD, nos termos da Cláusula 2.4 acima.

3.9 Garantias Reais

3.9.1 Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

3.9.1.1 As Debêntures serão garantidas, também, por (a) alienação fiduciária da totalidade de ações de emissão

da Emissora de titularidade das Intervenientes Garantidoras, quer existentes ou futuras, e todos os direitos patrimoniais, frutos, rendimentos e vantagens que forem atribuídos às ações, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre capital próprio e todos os demais valores de qualquer outra forma a serem distribuídos pela Emissora, de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”), e (b) cessão fiduciária, nos termos do §3º do artigo 66-B da Lei 4.728-65, sobre todos os direitos emergentes da Concessão, incluindo, mas sem limitação, eventuais indenizações e todos e quaisquer valores que, efetiva ou parcialmente, sejam ou venham a se tornar devidos pelo Poder Concedente à Emissora, em caso de encampação, caducidade e extinção da Concessão, de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, assim como a cessão fiduciária sobre as contas em que tais direitos deverão ser depositados (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, as “Garantias Reais” e, quando consideradas em conjunto com a Fiança, as “Garantias”).

3.9.1.2. A Emissora e os Garantidores obrigam-se, ainda, a providenciar a averbação da respectiva alienação fiduciária de ações descrita na cláusula acima, nos respectivos livros e/ou sistemas da instituição financeira responsável pela prestação de serviços de escrituração das ações da Emissora, devendo ser anotados no extrato da conta de depósito fornecido às respectivas acionistas, nos termos do artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações, em até 20 (vinte) dias contados da data de assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações. Ainda, após as referidas averbações, a Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, cópias autenticadas da declaração expedida pela instituição financeira responsável pela prestação de serviços de escrituração das ações da Emissora, se for o caso, evidenciando a anotação referida nesta Cláusula, em até 5 (cinco) Dias Úteis após a respectiva averbação. Já o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos deverá ser levado a registro nos Cartórios de RTD competentes, nos termos da Cláusula 2.5 acima.

3.9.1.3. Todas as despesas com o registro dos Contratos de Garantia Real, conforme previsto nos respectivos instrumentos, serão de responsabilidade da Emissora.

3.9.1.4. Fica, desde já, certo e ajustado que a inobservância dos prazos para execução de quaisquer garantias reais constituídas em favor dos Debenturistas, de acordo com os Contratos de Garantia Real, não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui prevista.

3.9.1.5. Observado o disposto nesta Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia Real, o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas poderão executar as Garantias Reais, simultaneamente ou em qualquer ordem, sem que com isso prejudique qualquer direito ou possibilidade de exercê-lo no futuro, até a quitação integral do Valor Garantido.

| Data | Evento Ref | Notificação | nº Parcela | Valor Parcela | Valor Extrato | Status |
|------------|------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 20/02/2018 | 01 PMT | 01 Notificação | 1 - Inicial | - | - | OK |
| 06/03/2018 | 01 PMT | 02 Notificação | 1-1/6 | 4.513.600,00 | 4.513.600,00 | OK |
| 06/04/2018 | 01 PMT | 03 Notificação | 1-2/6 | 8.838.362,47 | 9.029.269,39 | OK |
| 07/05/2018 | 01 PMT | 04 Notificação | 1-3/6 | 13.257.543,70 | 13.273.561,33 | OK |
| 06/06/2018 | 01 PMT | 05 Notificação | 1-4/6 | 17.676.724,93 | 17.696.254,98 | OK |
| 06/07/2018 | 01 PMT | 06 Notificação | 1-5/6 | 22.095.906,17 | 22.099.995,13 | OK |
| 06/09/2018 | 02 PMT | 02 Notificação | 2-1/6 | 4.745.971,87 | 4.959.400,02 | OK |
| 08/10/2018 | 02 PMT | 03 Notificação | 2-2/6 | 9.498.819,53 | 9.978.775,31 | OK |
| 06/11/2018 | 02 PMT | 04 Notificação | 2-3/6 | 14.248.229,30 | 14.518.758,88 | OK |
| 07/01/2019 | 02 PMT | 06 Notificação | 2-5/6 | 23.747.048,83 | 24.343.909,12 | OK |
| 01/02/2019 | 02 PMT | 07 Notificação | 2-6/6 | 28.496.458,60 | 28.666.067,37 | OK |
| 06/03/2019 | 03 PMT | 02 Notificação | 3-1/6 | 5.745.440,80 | 5.747.997,59 | OK |
| 08/04/2019 | 03 PMT | 03 Notificação | 3-2/6 | 11.490.881,60 | 11.693.428,78 | OK |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|-------|---------------|---------------|----|
| 06/05/2019 | 03 PMT | 04 Notificação | 3-3/6 | 17.236.322,40 | 17.343.063,44 | OK |
| 06/06/2019 | 03 PMT | 05 Notificação | 3-4/6 | 22.981.763,20 | 23.188.071,48 | OK |
| 05/07/2019 | 03 PMT | 06 Notificação | 3-5/6 | 28.727.204,00 | 28.727.222,32 | OK |
| 01/08/2019 | 03 PMT | 07 Notificação | 3-6/6 | 34.472.644,80 | 34.479.136,93 | OK |
| 06/09/2019 | 04 PMT | 02 Notificação | 4-1/6 | 5.632.733,07 | 5.980.519,72 | OK |
| 08/10/2019 | 04 PMT | 03 Notificação | 4-2/6 | 11.265.466,13 | 11.598.631,77 | OK |
| 06/11/2019 | 04 PMT | 04 Notificação | 4-3/6 | 15.922.003,00 | 16.441.084,04 | OK |
| 06/12/2019 | 04 PMT | 05 Notificação | 4-4/6 | 21.229.337,33 | 21.313.062,33 | OK |
| 06/01/2020 | 04 PMT | 06 Notificação | 4-5/6 | 26.536.671,67 | 26.728.226,19 | OK |
| 30/01/2020 | 04 PMT | 07 Notificação | 4-6/6 | 31.395.665,40 | 31.511.153,36 | OK |
| 30/01/2020 | 04 PMT | 07 Notificação | 4-6/6 | 31.395.665,40 | 31.511.153,36 | OK |
| 30/01/2020 | 04 PMT | 07 Notificação | 4-6/6 | 31.395.665,40 | 31.618.551,97 | OK |
| 06/03/2020 | 05 PMT | 02 Notificação | 5-1/6 | 5.526.345,20 | 5.661.542,04 | OK |
| 08/04/2020 | 05 PMT | 03 Notificação | 5-2/6 | 10.672.853,60 | 10.745.655,14 | OK |

AMORTIZAÇÃO

| Parcela de Amortização | Data de Amortização | Percentual do Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a Ser Amortizado |
|------------------------|------------------------|---|
| 1ª | 5 de agosto de 2019 | 1,0000% |
| 2ª | 5 de fevereiro de 2020 | 1,0100% |
| 3ª | 5 de agosto de 2020 | 1,9900% |
| 4ª | 5 de fevereiro de 2021 | 2,0300% |
| 5ª | 5 de agosto de 2021 | 3,5600% |
| 6ª | 5 de fevereiro de 2022 | 3,6900% |
| 7ª | 5 de agosto de 2022 | 6,0100% |
| 8ª | 5 de fevereiro de 2023 | 6,3900% |
| 9ª | 5 de agosto de 2023 | 8,3200% |
| 10ª | 5 de fevereiro de 2024 | 9,0800% |
| 11ª | 5 de agosto de 2024 | 12,2500% |
| 12ª | 5 de fevereiro de 2025 | 13,9600% |
| 13ª | 5 de agosto de 2025 | 19,9400% |
| 14ª | 5 de fevereiro de 2026 | 24,9000% |
| 15ª | 5 de agosto de 2026 | 38,4900% |
| 16ª | 5 de fevereiro de 2027 | 62,5700% |
| 17ª | 5 de agosto de 2027 | 50,0000% |
| 18ª | Data de Vencimento | 100,0000% |

REMUNERAÇÃO

4.4 Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures

4.4.1 Ressalvadas as hipóteses de Vencimento Antecipado (conforme definido abaixo), Amortização Extraordinária Obrigatória (conforme definida abaixo), Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido abaixo), Amortização Extraordinária Facultativa (conforme definida abaixo) ou da não aceitação dos termos da repactuação, nos termos da Cláusula 4.11.1 abaixo, conforme aplicável, os Juros Remuneratórios serão pagos pela Emissora em parcelas semestrais e sucessivas, sendo o primeiro pagamento devido em 5 de agosto de 2018, e os demais pagamentos devidos no dia 5 dos meses de fevereiro e agosto subsequentes, de cada ano, sendo que a última parcela será paga na Data de Vencimento.

RESGATE ANTECIPADO

5.2 Resgate Antecipado Facultativo Total

5.2.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir de 5 de fevereiro de 2020 (exclusive) e observada a necessidade de repactuação dos prêmios prevista na Cláusula 5.2.2 abaixo nos termos da Cláusula 4.11.1 acima, independentemente de vontade dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e condições previstos abaixo (“Resgate Antecipado Facultativo Total”).

5.2.2. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total será equivalente ao Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis* desde a Data de Integralização, da data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior ou da Data da Repactuação, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento e acrescido, ainda, de prêmio *flat* de resgate equivalente aos valores apresentados na tabela abaixo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures devidamente acrescidos dos Juros Remuneratórios (“Base de Apuração do Prêmio de Resgate”):

| Data da Realização do Resgate Antecipado Facultativo Total | Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo Total |
|---|---|
|---|---|

| | |
|--|-------|
| Entre 5 de fevereiro de 2020 (exclusive) e 5 de agosto de 2020 (inclusive) | 0,64% |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| Entre 5 de agosto de 2020 (exclusive) e 5 de fevereiro de 2021 (inclusive) | 0,60% |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| Entre 5 de fevereiro de 2021 (exclusive) e 5 de agosto de 2021 (inclusive) | 0,56% |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| Entre 5 de agosto de 2021 (exclusive) e 5 de fevereiro de 2022 (inclusive) | 0,52% |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| Entre 5 de fevereiro de 2022 (exclusive) e 5 de agosto de 2022 (inclusive) | 0,48% |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| Entre 5 de agosto de 2022 (exclusive) e 5 de fevereiro de 2023 (exclusive) | 0,44% |
|--|-------|

5.2.3. O Resgate Antecipado Facultativo Total deverá ocorrer em uma única data para todas as Debêntures, na data prevista na comunicação aos Debenturistas

5.2.4. O Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures ocorrerá mediante comunicação dirigida individualmente aos Debenturistas ou mediante publicação, nos termos desta Escritura, a critério da Emissora, sempre com cópia à B3 e ao Agente Fiduciário (“Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total”), com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis com relação à data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, conforme o caso (“Data do Resgate Antecipado Facultativo Total”). A Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total poderá ocorrer, a critério da Emissora, por meio de correspondência direta aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário ou publicação dirigida aos Debenturistas a ser divulgada nos termos desta Escritura de Emissão

5.2.5. Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total deverá constar: (a) a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total e o prêmio relativo ao Resgate Antecipado Facultativo Total, e (b) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo Total, conforme o caso.

5.2.6. As Debêntures resgatadas no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo Total serão obrigatoriamente canceladas.

5.2.7. O Resgate Antecipado Facultativo Total ocorrerá, conforme o caso, de acordo com: (i) os procedimentos estabelecidos pela B3, para as Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os

procedimentos adotados pelo Banco Liquidante e Escriturador, para as Debêntures que não estiverem depositadas eletronicamente na B3.

5.2.8. Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total venha a ser realizado em qualquer das datas de amortização das Debêntures previstas na Cláusula 4.3.1 acima (“Data de Amortização”) ou nas datas de pagamento dos Juros Remuneratórios previstas na Cláusula 4.4.1 acima (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”) os valores de amortização e juros remuneratórios devidos em tal Data de Amortização ou em tal Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios serão deduzidos da Base de Apuração do Prêmio de Resgate para fins do cálculo do valor referente ao Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo Total.

5.4 Aquisição Facultativa

5.4.1. A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo previstos na Instrução CVM 476 e o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, e, ainda, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir as Debêntures, por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observadas as regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora ou ser novamente colocadas no mercado.

5.4.2. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos da Cláusula 5.4.1 acima, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos Juros Remuneratórios das demais Debêntures.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar

20050-005, Rio de Janeiro-RJ

DECLARAÇÃO

Prezados,

Vimos, pela presente, DECLARAR, nos termos da Cláusula 7.1, alínea (a) da Escritura da Sétima Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Concessionária ViaRio S.A. ("Escritura de Emissão") que: (a) permanecem válidas as disposições contidas na Escritura de Emissão, (b) não houve ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas, (c) cumpriu com a obrigação de manutenção de órgão para atender aos Debenturistas ou de contratação de instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço, conforme o caso e (d) não foram praticados atos em desacordo com o seu estatuto social.

Termos em maiúsculo aqui utilizados e não definidos terão o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

Atenciosamente,

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 27/03/2020

Dados do Documento

| | |
|------------------------|--|
| Tipo de Documento | NP - Não Previsto |
| Referência | Declaração Anual 7ª Emissão Debêntures_27_03_2020 |
| Situação | Vigente / Ativo |
| Data da Criação | 27/03/2020 |
| Validade | 27/03/2020 até Indeterminado |
| Hash Code do Documento | 755D0ADA798EBB201E7151E44332A5E362B022506C34B3A9966BD0D0DF391F46 |

Assinaturas / Aprovações / Acertes

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------------|
| Papel (parte) | Aprovador | | |
| Relacionamento | 15.440.708/0001-30 - VIARIO | | |
| Representante | CPF | | |
| FABRICIO LEAL LEAL | 071.655.397-00 | | |
| Ação: | Aprovado em 27/03/2020 18:45:23 | IP: | 10.103.229.216 |
| Info. Navegador: | | | |
| <hr/> | | | |
| Ação: | Aceito em 27/03/2020 18:45:34 | IP: | |
| Info. Navegador: | | | |
| <hr/> | | | |
| Papel (parte) | Diretor Presidente | | |
| Relacionamento | 15.440.708/0001-30 - VIARIO | | |
| Representante | CPF | | |
| JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA | 035.387.987-88 | | |
| Ação: | Assinado em 27/03/2020 18:57:10 com o certificado ICP-Brasil Serial - 40583B621026AD2B | IP: | 10.101.243.93 |
| Info. Navegador: | | | |
| <hr/> | | | |
| Papel (parte) | Diretor Administrativo Financeiro | | |
| Relacionamento | 15.440.708/0001-30 - VIARIO | | |
| Representante | CPF | | |
| FLAVIO DA COSTA VAZ | 014.816.987-29 | | |
| Ação: | Assinado em 27/03/2020 18:47:10 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2226143383ECBF3D | IP: | 10.101.243.93 |
| Info. Navegador: | | | |
| <hr/> | | | |

COVENANTS

Esta emissão não possui covenants.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento | Percentual/Taxa | Status | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|
| 06/08/2018 | 06/08/2018 | Juros | | Liquidado | R\$ 0,04276627 | - |
| 05/02/2019 | 05/02/2019 | Juros | | Liquidado | R\$ 0,04596203 | - |
| 05/08/2019 | 05/08/2019 | Amortização Variavel | 1,0000 | Liquidado | R\$ 0,01000000 | - |
| 05/08/2019 | 05/08/2019 | Juros | | Liquidado | R\$ 0,04556197 | - |
| 05/02/2020 | 05/02/2020 | Amortização Variavel | 1,0100 | Liquidado | R\$ 0,009999 | - |
| 05/02/2020 | 05/02/2020 | Juros | | Liquidado | R\$ 0,04063917 | - |
| 05/08/2020 | - | Amortização Variavel | 1,9900 | Agendado | - | - |
| 05/08/2020 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/02/2021 | - | Amortização Variavel | 2,0300 | Agendado | - | - |
| 05/02/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/08/2021 | - | Amortização Variavel | 3,5600 | Agendado | - | - |
| 05/08/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 07/02/2022 | - | Amortização Variavel | 3,6900 | Agendado | - | - |
| 07/02/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/08/2022 | - | Amortização Variavel | 6,0100 | Agendado | - | - |
| 05/08/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 06/02/2023 | - | Amortização Variavel | 6,3900 | Agendado | - | - |
| 06/02/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 07/08/2023 | - | Amortização Variavel | 8,3200 | Agendado | - | - |
| 07/08/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/02/2024 | - | Amortização Variavel | 9,0800 | Agendado | - | - |
| 05/02/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/08/2024 | - | Amortização Variavel | 12,2500 | Agendado | - | - |
| 05/08/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/02/2025 | - | Amortização Variavel | 13,9600 | Agendado | - | - |
| 05/02/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/08/2025 | - | Amortização Variavel | 19,9400 | Agendado | - | - |
| 05/08/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/02/2026 | - | Amortização Variavel | 24,9000 | Agendado | - | - |
| 05/02/2026 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/08/2026 | - | Amortização Variavel | 38,4900 | Agendado | - | - |
| 05/08/2026 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/02/2027 | - | Amortização Variavel | 62,5700 | Agendado | - | - |
| 05/02/2027 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 05/08/2027 | - | Amortização Variavel | 50,0000 | Agendado | - | - |
| 05/08/2027 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 07/02/2028 | - | Amortização Variavel | 100,0000 | Agendado | - | - |
| 07/02/2028 | - | Juros | | Agendado | - | - |

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 2019.

ADITAMENTOS

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

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

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

| DATA | PU PAR | VALOR NOMINAL | TAXA DI %aa | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|----------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| 01/01/19 | 1.036974 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02516002 | 2.90% | 1.011523562 | 1.036973515 | 0 | 0.03697351 | 0.000000 |
| 02/01/19 | 1.036974 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02516002 | 2.90% | 1.011523562 | 1.036973515 | 0 | 0.03697351 | 0.000000 |
| 03/01/19 | 1.037346 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02541241 | 2.90% | 1.011638318 | 1.037346486 | 0 | 0.03734648 | 0.000000 |
| 04/01/19 | 1.037720 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02566487 | 2.90% | 1.011753087 | 1.037719598 | 0 | 0.03771959 | 0.000000 |
| 05/01/19 | 1.038093 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02591739 | 2.90% | 1.011867869 | 1.038092843 | 0 | 0.03809284 | 0.000000 |
| 06/01/19 | 1.038093 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02591739 | 2.90% | 1.011867869 | 1.038092843 | 0 | 0.03809284 | 0.000000 |
| 07/01/19 | 1.038093 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02591739 | 2.90% | 1.011867869 | 1.038092843 | 0 | 0.03809284 | 0.000000 |
| 08/01/19 | 1.038466 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02616997 | 2.90% | 1.011982664 | 1.038466220 | 0 | 0.03846622 | 0.000000 |
| 09/01/19 | 1.038840 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02642261 | 2.90% | 1.012097472 | 1.038839729 | 0 | 0.03883972 | 0.000000 |
| 10/01/19 | 1.039213 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02667531 | 2.90% | 1.012212293 | 1.039213370 | 0 | 0.03921336 | 0.000000 |
| 11/01/19 | 1.039587 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02692808 | 2.90% | 1.012327128 | 1.039587154 | 0 | 0.03958715 | 0.000000 |
| 12/01/19 | 1.039961 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02718091 | 2.90% | 1.012441975 | 1.039961069 | 0 | 0.03996106 | 0.000000 |
| 13/01/19 | 1.039961 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02718091 | 2.90% | 1.012441975 | 1.039961069 | 0 | 0.03996106 | 0.000000 |
| 14/01/19 | 1.039961 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02718091 | 2.90% | 1.012441975 | 1.039961069 | 0 | 0.03996106 | 0.000000 |
| 15/01/19 | 1.040335 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02743380 | 2.90% | 1.012556835 | 1.040335117 | 0 | 0.04033511 | 0.000000 |
| 16/01/19 | 1.040709 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02768676 | 2.90% | 1.012671708 | 1.040709307 | 0 | 0.04070930 | 0.000000 |
| 17/01/19 | 1.041084 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02793977 | 2.90% | 1.012786595 | 1.041083620 | 0 | 0.04108362 | 0.000000 |
| 18/01/19 | 1.041458 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02819285 | 2.90% | 1.012901494 | 1.041458074 | 0 | 0.04145807 | 0.000000 |
| 19/01/19 | 1.041833 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02844599 | 2.90% | 1.013016406 | 1.041832661 | 0 | 0.04183266 | 0.000000 |
| 20/01/19 | 1.041833 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02844599 | 2.90% | 1.013016406 | 1.041832661 | 0 | 0.04183266 | 0.000000 |
| 21/01/19 | 1.041833 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02844599 | 2.90% | 1.013016406 | 1.041832661 | 0 | 0.04183266 | 0.000000 |
| 22/01/19 | 1.042207 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02869920 | 2.90% | 1.013131332 | 1.042207391 | 0 | 0.04220739 | 0.000000 |
| 23/01/19 | 1.042582 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02895246 | 2.90% | 1.013246270 | 1.042582242 | 0 | 0.04258224 | 0.000000 |
| 24/01/19 | 1.042957 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02920579 | 2.90% | 1.013361222 | 1.042957237 | 0 | 0.04295723 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 25/01/19 | 1.043332 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02945918 | 2.90% | 1.013476186 | 1.043332363 | 0 | 0.04333236 | 0.000000 |
| 26/01/19 | 1.043708 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02971263 | 2.90% | 1.013591164 | 1.043707623 | 0 | 0.04370762 | 0.000000 |
| 27/01/19 | 1.043708 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02971263 | 2.90% | 1.013591164 | 1.043707623 | 0 | 0.04370762 | 0.000000 |
| 28/01/19 | 1.043708 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02971263 | 2.90% | 1.013591164 | 1.043707623 | 0 | 0.04370762 | 0.000000 |
| 29/01/19 | 1.044083 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02996615 | 2.90% | 1.013706154 | 1.044083025 | 0 | 0.04408302 | 0.000000 |
| 30/01/19 | 1.044459 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.03021973 | 2.90% | 1.013821158 | 1.044458560 | 0 | 0.04445856 | 0.000000 |
| 31/01/19 | 1.044834 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.03047337 | 2.90% | 1.013936175 | 1.044834227 | 0 | 0.04483422 | 0.000000 |
| 01/02/19 | 1.045210 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.03072707 | 2.90% | 1.014051205 | 1.045210027 | 0 | 0.04521002 | 0.000000 |
| 02/02/19 | 1.045586 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.03098083 | 2.90% | 1.014166247 | 1.045585959 | 0 | 0.04558595 | 0.000000 |
| 03/02/19 | 1.045586 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.03098083 | 2.90% | 1.014166247 | 1.045585959 | 0 | 0.04558595 | 0.000000 |
| 04/02/19 | 1.045586 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.03098083 | 2.90% | 1.014166247 | 1.045585959 | 0 | 0.04558595 | 0.000000 |
| 05/02/19 | 1.045962 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.03123466 | 2.90% | 1.014281303 | 1.045962035 | 2 | 0.04596203 | 0.000000 |
| 06/02/19 | 1.000360 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00024620 | 2.90% | 1.000113449 | 1.000359677 | 0 | 0.00035967 | 0.000000 |
| 07/02/19 | 1.000719 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00049246 | 2.90% | 1.000226910 | 1.000719482 | 0 | 0.00071948 | 0.000000 |
| 08/02/19 | 1.001079 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00073878 | 2.90% | 1.000340385 | 1.001079416 | 0 | 0.00107941 | 0.000000 |
| 09/02/19 | 1.001439 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00098516 | 2.90% | 1.000453872 | 1.001439479 | 0 | 0.00143947 | 0.000000 |
| 10/02/19 | 1.001439 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00098516 | 2.90% | 1.000453872 | 1.001439479 | 0 | 0.00143947 | 0.000000 |
| 11/02/19 | 1.001439 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00098516 | 2.90% | 1.000453872 | 1.001439479 | 0 | 0.00143947 | 0.000000 |
| 12/02/19 | 1.001800 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00123161 | 2.90% | 1.000567372 | 1.001799681 | 0 | 0.00179968 | 0.000000 |
| 13/02/19 | 1.002160 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00147811 | 2.90% | 1.000680885 | 1.002160001 | 0 | 0.00216000 | 0.000000 |
| 14/02/19 | 1.002520 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00172467 | 2.90% | 1.000794411 | 1.002520451 | 0 | 0.00252045 | 0.000000 |
| 15/02/19 | 1.002881 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00197130 | 2.90% | 1.000907950 | 1.002881040 | 0 | 0.00288103 | 0.000000 |
| 16/02/19 | 1.003242 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00221798 | 2.90% | 1.001021502 | 1.003241748 | 0 | 0.00324174 | 0.000000 |
| 17/02/19 | 1.003242 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00221798 | 2.90% | 1.001021502 | 1.003241748 | 0 | 0.00324174 | 0.000000 |
| 18/02/19 | 1.003242 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00221798 | 2.90% | 1.001021502 | 1.003241748 | 0 | 0.00324174 | 0.000000 |
| 19/02/19 | 1.003603 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00246473 | 2.90% | 1.001135067 | 1.003602595 | 0 | 0.00360259 | 0.000000 |
| 20/02/19 | 1.003964 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00271154 | 2.90% | 1.001248644 | 1.003963570 | 0 | 0.00396357 | 0.000000 |
| 21/02/19 | 1.004325 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00295840 | 2.90% | 1.001362234 | 1.004324664 | 0 | 0.00432466 | 0.000000 |
| 22/02/19 | 1.004686 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00320533 | 2.90% | 1.001475838 | 1.004685899 | 0 | 0.00468589 | 0.000000 |
| 23/02/19 | 1.005047 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00345232 | 2.90% | 1.001589454 | 1.005047261 | 0 | 0.00504726 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 24/02/19 | 1.005047 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00345232 | 2.90% | 1.001589454 | 1.005047261 | 0 | 0.00504726 | 0.000000 |
| 25/02/19 | 1.005047 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00345232 | 2.90% | 1.001589454 | 1.005047261 | 0 | 0.00504726 | 0.000000 |
| 26/02/19 | 1.005409 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00369937 | 2.90% | 1.001703083 | 1.005408753 | 0 | 0.00540875 | 0.000000 |
| 27/02/19 | 1.005770 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00394648 | 2.90% | 1.001816725 | 1.005770375 | 0 | 0.00577037 | 0.000000 |
| 28/02/19 | 1.006132 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00419365 | 2.90% | 1.001930380 | 1.006132125 | 0 | 0.00613212 | 0.000000 |
| 01/03/19 | 1.006494 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00444089 | 2.90% | 1.002044047 | 1.006494014 | 0 | 0.00649401 | 0.000000 |
| 02/03/19 | 1.006856 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00468818 | 2.90% | 1.002157728 | 1.006856024 | 0 | 0.00685602 | 0.000000 |
| 03/03/19 | 1.006856 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00468818 | 2.90% | 1.002157728 | 1.006856024 | 0 | 0.00685602 | 0.000000 |
| 04/03/19 | 1.006856 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00468818 | 2.90% | 1.002157728 | 1.006856024 | 0 | 0.00685602 | 0.000000 |
| 05/03/19 | 1.006856 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00468818 | 2.90% | 1.002157728 | 1.006856024 | 0 | 0.00685602 | 0.000000 |
| 06/03/19 | 1.006856 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00468818 | 2.90% | 1.002157728 | 1.006856024 | 0 | 0.00685602 | 0.000000 |
| 07/03/19 | 1.007218 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00493553 | 2.90% | 1.002271422 | 1.007218163 | 0 | 0.00721816 | 0.000000 |
| 08/03/19 | 1.007580 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00518295 | 2.90% | 1.002385128 | 1.007580440 | 0 | 0.00758043 | 0.000000 |
| 09/03/19 | 1.007943 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00543042 | 2.90% | 1.002498847 | 1.007942837 | 0 | 0.00794283 | 0.000000 |
| 10/03/19 | 1.007943 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00543042 | 2.90% | 1.002498847 | 1.007942837 | 0 | 0.00794283 | 0.000000 |
| 11/03/19 | 1.007943 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00543042 | 2.90% | 1.002498847 | 1.007942837 | 0 | 0.00794283 | 0.000000 |
| 12/03/19 | 1.008305 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00567796 | 2.90% | 1.002612580 | 1.008305374 | 0 | 0.00830537 | 0.000000 |
| 13/03/19 | 1.008668 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00592556 | 2.90% | 1.002726325 | 1.008668040 | 0 | 0.00866804 | 0.000000 |
| 14/03/19 | 1.009031 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00617322 | 2.90% | 1.002840083 | 1.009030835 | 0 | 0.00903083 | 0.000000 |
| 15/03/19 | 1.009394 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00642094 | 2.90% | 1.002953854 | 1.009393761 | 0 | 0.00939376 | 0.000000 |
| 16/03/19 | 1.009757 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00666872 | 2.90% | 1.003067637 | 1.009756814 | 0 | 0.00975681 | 0.000000 |
| 17/03/19 | 1.009757 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00666872 | 2.90% | 1.003067637 | 1.009756814 | 0 | 0.00975681 | 0.000000 |
| 18/03/19 | 1.009757 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00666872 | 2.90% | 1.003067637 | 1.009756814 | 0 | 0.00975681 | 0.000000 |
| 19/03/19 | 1.010120 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00691656 | 2.90% | 1.003181434 | 1.010119999 | 0 | 0.01011999 | 0.000000 |
| 20/03/19 | 1.010483 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00716446 | 2.90% | 1.003295244 | 1.010483313 | 0 | 0.01048331 | 0.000000 |
| 21/03/19 | 1.010847 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00741243 | 2.90% | 1.003409066 | 1.010846765 | 0 | 0.01084676 | 0.000000 |
| 22/03/19 | 1.011210 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00766045 | 2.90% | 1.003522902 | 1.011210339 | 0 | 0.01121033 | 0.000000 |
| 23/03/19 | 1.011574 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00790854 | 2.90% | 1.003636750 | 1.011574051 | 0 | 0.01157405 | 0.000000 |
| 24/03/19 | 1.011574 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00790854 | 2.90% | 1.003636750 | 1.011574051 | 0 | 0.01157405 | 0.000000 |
| 25/03/19 | 1.011574 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00790854 | 2.90% | 1.003636750 | 1.011574051 | 0 | 0.01157405 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 26/03/19 | 1.011938 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00815669 | 2.90% | 1.003750612 | 1.011937895 | 0 | 0.01193789 | 0.000000 |
| 27/03/19 | 1.012302 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00840489 | 2.90% | 1.003864486 | 1.012301857 | 0 | 0.01230185 | 0.000000 |
| 28/03/19 | 1.012666 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00865316 | 2.90% | 1.003978373 | 1.012665958 | 0 | 0.01266595 | 0.000000 |
| 29/03/19 | 1.013030 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00890149 | 2.90% | 1.004092273 | 1.013030190 | 0 | 0.01303019 | 0.000000 |
| 30/03/19 | 1.013395 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00914989 | 2.90% | 1.004206186 | 1.013394562 | 0 | 0.01339456 | 0.000000 |
| 31/03/19 | 1.013395 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00914989 | 2.90% | 1.004206186 | 1.013394562 | 0 | 0.01339456 | 0.000000 |
| 01/04/19 | 1.013395 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00914989 | 2.90% | 1.004206186 | 1.013394562 | 0 | 0.01339456 | 0.000000 |
| 02/04/19 | 1.013759 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00939834 | 2.90% | 1.004320112 | 1.013759054 | 0 | 0.01375905 | 0.000000 |
| 03/04/19 | 1.014124 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00964685 | 2.90% | 1.004434051 | 1.014123676 | 0 | 0.01412367 | 0.000000 |
| 04/04/19 | 1.014488 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.00989543 | 2.90% | 1.004548002 | 1.014488436 | 0 | 0.01448843 | 0.000000 |
| 05/04/19 | 1.014853 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01014406 | 2.90% | 1.004661967 | 1.014853318 | 0 | 0.01485331 | 0.000000 |
| 06/04/19 | 1.015218 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01039276 | 2.90% | 1.004775945 | 1.015218340 | 0 | 0.01521834 | 0.000000 |
| 07/04/19 | 1.015218 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01039276 | 2.90% | 1.004775945 | 1.015218340 | 0 | 0.01521834 | 0.000000 |
| 08/04/19 | 1.015218 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01039276 | 2.90% | 1.004775945 | 1.015218340 | 0 | 0.01521834 | 0.000000 |
| 09/04/19 | 1.015583 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01064152 | 2.90% | 1.004889935 | 1.015583491 | 0 | 0.01558349 | 0.000000 |
| 10/04/19 | 1.015949 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01089034 | 2.90% | 1.005003939 | 1.015948774 | 0 | 0.01594877 | 0.000000 |
| 11/04/19 | 1.016314 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01113922 | 2.90% | 1.005117955 | 1.016314185 | 0 | 0.01631418 | 0.000000 |
| 12/04/19 | 1.016680 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01138816 | 2.90% | 1.005231985 | 1.016679728 | 0 | 0.01667972 | 0.000000 |
| 13/04/19 | 1.017045 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01163717 | 2.90% | 1.005346027 | 1.017045410 | 0 | 0.01704540 | 0.000000 |
| 14/04/19 | 1.017045 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01163717 | 2.90% | 1.005346027 | 1.017045410 | 0 | 0.01704540 | 0.000000 |
| 15/04/19 | 1.017045 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01163717 | 2.90% | 1.005346027 | 1.017045410 | 0 | 0.01704540 | 0.000000 |
| 16/04/19 | 1.017411 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01188623 | 2.90% | 1.005460082 | 1.017411212 | 0 | 0.01741121 | 0.000000 |
| 17/04/19 | 1.017777 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01213536 | 2.90% | 1.005574150 | 1.017777154 | 0 | 0.01777715 | 0.000000 |
| 18/04/19 | 1.018143 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01238455 | 2.90% | 1.005688231 | 1.018143227 | 0 | 0.01814322 | 0.000000 |
| 19/04/19 | 1.018509 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01263380 | 2.90% | 1.005802325 | 1.018509430 | 0 | 0.01850942 | 0.000000 |
| 20/04/19 | 1.018509 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01263380 | 2.90% | 1.005802325 | 1.018509430 | 0 | 0.01850942 | 0.000000 |
| 21/04/19 | 1.018509 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01263380 | 2.90% | 1.005802325 | 1.018509430 | 0 | 0.01850942 | 0.000000 |
| 22/04/19 | 1.018509 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01263380 | 2.90% | 1.005802325 | 1.018509430 | 0 | 0.01850942 | 0.000000 |
| 23/04/19 | 1.018876 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01288311 | 2.90% | 1.005916432 | 1.018875764 | 0 | 0.01887576 | 0.000000 |
| 24/04/19 | 1.019242 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01313248 | 2.90% | 1.006030552 | 1.019242228 | 0 | 0.01924222 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 25/04/19 | 1.019609 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01338191 | 2.90% | 1.006144685 | 1.019608823 | 0 | 0.01960882 | 0.000000 |
| 26/04/19 | 1.019976 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01363141 | 2.90% | 1.006258831 | 1.019975558 | 0 | 0.01997555 | 0.000000 |
| 27/04/19 | 1.020342 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01388096 | 2.90% | 1.006372990 | 1.020342413 | 0 | 0.02034241 | 0.000000 |
| 28/04/19 | 1.020342 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01388096 | 2.90% | 1.006372990 | 1.020342413 | 0 | 0.02034241 | 0.000000 |
| 29/04/19 | 1.020342 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01388096 | 2.90% | 1.006372990 | 1.020342413 | 0 | 0.02034241 | 0.000000 |
| 30/04/19 | 1.020709 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01413058 | 2.90% | 1.006487162 | 1.020709409 | 0 | 0.02070940 | 0.000000 |
| 01/05/19 | 1.021077 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01438026 | 2.90% | 1.006601346 | 1.021076535 | 0 | 0.02107653 | 0.000000 |
| 02/05/19 | 1.021077 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01438026 | 2.90% | 1.006601346 | 1.021076535 | 0 | 0.02107653 | 0.000000 |
| 03/05/19 | 1.021444 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01463000 | 2.90% | 1.006715544 | 1.021443792 | 0 | 0.02144379 | 0.000000 |
| 04/05/19 | 1.021811 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01487980 | 2.90% | 1.006829754 | 1.021811179 | 0 | 0.02181117 | 0.000000 |
| 05/05/19 | 1.021811 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01487980 | 2.90% | 1.006829754 | 1.021811179 | 0 | 0.02181117 | 0.000000 |
| 06/05/19 | 1.021811 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01487980 | 2.90% | 1.006829754 | 1.021811179 | 0 | 0.02181117 | 0.000000 |
| 07/05/19 | 1.022179 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01512966 | 2.90% | 1.006943978 | 1.022178698 | 0 | 0.02217869 | 0.000000 |
| 08/05/19 | 1.022546 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01537959 | 2.90% | 1.007058215 | 1.022546357 | 0 | 0.02254635 | 0.000000 |
| 09/05/19 | 1.022914 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01562957 | 2.90% | 1.007172464 | 1.022914137 | 0 | 0.02291413 | 0.000000 |
| 10/05/19 | 1.023282 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01587962 | 2.90% | 1.007286726 | 1.023282056 | 0 | 0.02328205 | 0.000000 |
| 11/05/19 | 1.023650 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01612973 | 2.90% | 1.007401002 | 1.023650108 | 0 | 0.02365010 | 0.000000 |
| 12/05/19 | 1.023650 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01612973 | 2.90% | 1.007401002 | 1.023650108 | 0 | 0.02365010 | 0.000000 |
| 13/05/19 | 1.023650 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01612973 | 2.90% | 1.007401002 | 1.023650108 | 0 | 0.02365010 | 0.000000 |
| 14/05/19 | 1.024018 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01637990 | 2.90% | 1.007515290 | 1.024018290 | 0 | 0.02401829 | 0.000000 |
| 15/05/19 | 1.024387 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01663014 | 2.90% | 1.007629592 | 1.024386613 | 0 | 0.02438661 | 0.000000 |
| 16/05/19 | 1.024755 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01688043 | 2.90% | 1.007743906 | 1.024755056 | 0 | 0.02475505 | 0.000000 |
| 17/05/19 | 1.025124 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01713079 | 2.90% | 1.007858233 | 1.025123641 | 0 | 0.02512364 | 0.000000 |
| 18/05/19 | 1.025492 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01738120 | 2.90% | 1.007972573 | 1.025492346 | 0 | 0.02549234 | 0.000000 |
| 19/05/19 | 1.025492 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01738120 | 2.90% | 1.007972573 | 1.025492346 | 0 | 0.02549234 | 0.000000 |
| 20/05/19 | 1.025492 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01738120 | 2.90% | 1.007972573 | 1.025492346 | 0 | 0.02549234 | 0.000000 |
| 21/05/19 | 1.025861 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01763168 | 2.90% | 1.008086926 | 1.025861192 | 0 | 0.02586119 | 0.000000 |
| 22/05/19 | 1.026230 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01788222 | 2.90% | 1.008201293 | 1.026230170 | 0 | 0.02623017 | 0.000000 |
| 23/05/19 | 1.026599 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01813283 | 2.90% | 1.008315672 | 1.026599289 | 0 | 0.02659928 | 0.000000 |
| 24/05/19 | 1.026969 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01838349 | 2.90% | 1.008430064 | 1.026968528 | 0 | 0.02696852 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 25/05/19 | 1.027338 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01863422 | 2.90% | 1.008544469 | 1.027337909 | 0 | 0.02733790 | 0.000000 |
| 26/05/19 | 1.027338 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01863422 | 2.90% | 1.008544469 | 1.027337909 | 0 | 0.02733790 | 0.000000 |
| 27/05/19 | 1.027338 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01863422 | 2.90% | 1.008544469 | 1.027337909 | 0 | 0.02733790 | 0.000000 |
| 28/05/19 | 1.027707 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01888500 | 2.90% | 1.008658887 | 1.027707410 | 0 | 0.02770741 | 0.000000 |
| 29/05/19 | 1.028077 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01913585 | 2.90% | 1.008773318 | 1.028077053 | 0 | 0.02807705 | 0.000000 |
| 30/05/19 | 1.028447 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01938677 | 2.90% | 1.008887762 | 1.028446837 | 0 | 0.02844683 | 0.000000 |
| 31/05/19 | 1.028817 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01963774 | 2.90% | 1.009002219 | 1.028816742 | 0 | 0.02881674 | 0.000000 |
| 01/06/19 | 1.029187 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01988877 | 2.90% | 1.009116689 | 1.029186779 | 0 | 0.02918677 | 0.000000 |
| 02/06/19 | 1.029187 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01988877 | 2.90% | 1.009116689 | 1.029186779 | 0 | 0.02918677 | 0.000000 |
| 03/06/19 | 1.029187 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.01988877 | 2.90% | 1.009116689 | 1.029186779 | 0 | 0.02918677 | 0.000000 |
| 04/06/19 | 1.029557 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02013987 | 2.90% | 1.009231172 | 1.029556957 | 0 | 0.02955695 | 0.000000 |
| 05/06/19 | 1.029927 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02039103 | 2.90% | 1.009345668 | 1.029927266 | 0 | 0.02992726 | 0.000000 |
| 06/06/19 | 1.030298 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02064225 | 2.90% | 1.009460177 | 1.030297706 | 0 | 0.03029770 | 0.000000 |
| 07/06/19 | 1.030668 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02089353 | 2.90% | 1.009574699 | 1.030668278 | 0 | 0.03066827 | 0.000000 |
| 08/06/19 | 1.031039 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02114487 | 2.90% | 1.009689234 | 1.031038982 | 0 | 0.03103898 | 0.000000 |
| 09/06/19 | 1.031039 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02114487 | 2.90% | 1.009689234 | 1.031038982 | 0 | 0.03103898 | 0.000000 |
| 10/06/19 | 1.031039 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02114487 | 2.90% | 1.009689234 | 1.031038982 | 0 | 0.03103898 | 0.000000 |
| 11/06/19 | 1.031410 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02139628 | 2.90% | 1.009803782 | 1.031409826 | 0 | 0.03140982 | 0.000000 |
| 12/06/19 | 1.031781 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02164775 | 2.90% | 1.009918343 | 1.031780803 | 0 | 0.03178080 | 0.000000 |
| 13/06/19 | 1.032152 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02189928 | 2.90% | 1.010032917 | 1.032151911 | 0 | 0.03215191 | 0.000000 |
| 14/06/19 | 1.032523 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02215087 | 2.90% | 1.010147504 | 1.032523150 | 0 | 0.03252315 | 0.000000 |
| 15/06/19 | 1.032895 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02240252 | 2.90% | 1.010262104 | 1.032894521 | 0 | 0.03289452 | 0.000000 |
| 16/06/19 | 1.032895 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02240252 | 2.90% | 1.010262104 | 1.032894521 | 0 | 0.03289452 | 0.000000 |
| 17/06/19 | 1.032895 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02240252 | 2.90% | 1.010262104 | 1.032894521 | 0 | 0.03289452 | 0.000000 |
| 18/06/19 | 1.033266 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02265424 | 2.90% | 1.010376717 | 1.033266034 | 0 | 0.03326603 | 0.000000 |
| 19/06/19 | 1.033638 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02290602 | 2.90% | 1.010491343 | 1.033637678 | 0 | 0.03363767 | 0.000000 |
| 20/06/19 | 1.034009 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02315786 | 2.90% | 1.010605982 | 1.034009454 | 0 | 0.03400945 | 0.000000 |
| 21/06/19 | 1.034009 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02315786 | 2.90% | 1.010605982 | 1.034009454 | 0 | 0.03400945 | 0.000000 |
| 22/06/19 | 1.034381 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02340976 | 2.90% | 1.010720634 | 1.034381361 | 0 | 0.03438136 | 0.000000 |
| 23/06/19 | 1.034381 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02340976 | 2.90% | 1.010720634 | 1.034381361 | 0 | 0.03438136 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 24/06/19 | 1.034381 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02340976 | 2.90% | 1.010720634 | 1.034381361 | 0 | 0.03438136 | 0.000000 |
| 25/06/19 | 1.034753 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02366172 | 2.90% | 1.010835299 | 1.034753401 | 0 | 0.03475340 | 0.000000 |
| 26/06/19 | 1.035126 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02391375 | 2.90% | 1.010949977 | 1.035125582 | 0 | 0.03512558 | 0.000000 |
| 27/06/19 | 1.035498 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02416583 | 2.90% | 1.011064668 | 1.035497885 | 0 | 0.03549788 | 0.000000 |
| 28/06/19 | 1.035870 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02441798 | 2.90% | 1.011179372 | 1.035870330 | 0 | 0.03587033 | 0.000000 |
| 29/06/19 | 1.036243 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02467020 | 2.90% | 1.011294089 | 1.036242916 | 0 | 0.03624291 | 0.000000 |
| 30/06/19 | 1.036243 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02467020 | 2.90% | 1.011294089 | 1.036242916 | 0 | 0.03624291 | 0.000000 |
| 01/07/19 | 1.036243 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02467020 | 2.90% | 1.011294089 | 1.036242916 | 0 | 0.03624291 | 0.000000 |
| 02/07/19 | 1.036616 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02492247 | 2.90% | 1.011408819 | 1.036615625 | 0 | 0.03661562 | 0.000000 |
| 03/07/19 | 1.036988 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02517480 | 2.90% | 1.011523562 | 1.036988465 | 0 | 0.03698846 | 0.000000 |
| 04/07/19 | 1.037361 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02542720 | 2.90% | 1.011638318 | 1.037361448 | 0 | 0.03736144 | 0.000000 |
| 05/07/19 | 1.037735 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02567966 | 2.90% | 1.011753087 | 1.037734562 | 0 | 0.03773456 | 0.000000 |
| 06/07/19 | 1.038108 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02593219 | 2.90% | 1.011867869 | 1.038107819 | 0 | 0.03810781 | 0.000000 |
| 07/07/19 | 1.038108 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02593219 | 2.90% | 1.011867869 | 1.038107819 | 0 | 0.03810781 | 0.000000 |
| 08/07/19 | 1.038108 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02593219 | 2.90% | 1.011867869 | 1.038107819 | 0 | 0.03810781 | 0.000000 |
| 09/07/19 | 1.038481 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02618477 | 2.90% | 1.011982664 | 1.038481197 | 0 | 0.03848119 | 0.000000 |
| 10/07/19 | 1.038855 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02643742 | 2.90% | 1.012097472 | 1.038854718 | 0 | 0.03885471 | 0.000000 |
| 11/07/19 | 1.039228 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02669013 | 2.90% | 1.012212293 | 1.039228371 | 0 | 0.03922837 | 0.000000 |
| 12/07/19 | 1.039602 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02694290 | 2.90% | 1.012327128 | 1.039602157 | 0 | 0.03960215 | 0.000000 |
| 13/07/19 | 1.039976 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02719573 | 2.90% | 1.012441975 | 1.039976074 | 0 | 0.03997607 | 0.000000 |
| 14/07/19 | 1.039976 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02719573 | 2.90% | 1.012441975 | 1.039976074 | 0 | 0.03997607 | 0.000000 |
| 15/07/19 | 1.039976 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02719573 | 2.90% | 1.012441975 | 1.039976074 | 0 | 0.03997607 | 0.000000 |
| 16/07/19 | 1.040350 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02744863 | 2.90% | 1.012556835 | 1.040350133 | 0 | 0.04035013 | 0.000000 |
| 17/07/19 | 1.040724 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02770158 | 2.90% | 1.012671708 | 1.040724314 | 0 | 0.04072431 | 0.000000 |
| 18/07/19 | 1.041099 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02795460 | 2.90% | 1.012786595 | 1.041098639 | 0 | 0.04109863 | 0.000000 |
| 19/07/19 | 1.041473 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02820769 | 2.90% | 1.012901494 | 1.041473105 | 0 | 0.04147310 | 0.000000 |
| 20/07/19 | 1.041848 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02846083 | 2.90% | 1.013016406 | 1.041847694 | 0 | 0.04184769 | 0.000000 |
| 21/07/19 | 1.041848 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02846083 | 2.90% | 1.013016406 | 1.041847694 | 0 | 0.04184769 | 0.000000 |
| 22/07/19 | 1.041848 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02846083 | 2.90% | 1.013016406 | 1.041847694 | 0 | 0.04184769 | 0.000000 |
| 23/07/19 | 1.042222 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02871404 | 2.90% | 1.013131332 | 1.042222426 | 0 | 0.04222242 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 24/07/19 | 1.042597 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02896731 | 2.90% | 1.013246270 | 1.042597289 | 0 | 0.04259728 | 0.000000 |
| 25/07/19 | 1.042972 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02922064 | 2.90% | 1.013361222 | 1.042972285 | 0 | 0.04297228 | 0.000000 |
| 26/07/19 | 1.043347 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02947403 | 2.90% | 1.013476186 | 1.043347414 | 0 | 0.04334741 | 0.000000 |
| 27/07/19 | 1.043723 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02972749 | 2.90% | 1.013591164 | 1.043722685 | 0 | 0.04372268 | 0.000000 |
| 28/07/19 | 1.043723 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02972749 | 2.90% | 1.013591164 | 1.043722685 | 0 | 0.04372268 | 0.000000 |
| 29/07/19 | 1.043723 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02972749 | 2.90% | 1.013591164 | 1.043722685 | 0 | 0.04372268 | 0.000000 |
| 30/07/19 | 1.044098 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.02998101 | 2.90% | 1.013706154 | 1.044098088 | 0 | 0.04409808 | 0.000000 |
| 31/07/19 | 1.044474 | 1.000000 | 6.40% | 1.00024620 | 1.03023459 | 2.90% | 1.013821158 | 1.044473625 | 0 | 0.04447362 | 0.000000 |
| 01/08/19 | 1.044849 | 1.000000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.03048823 | 2.90% | 1.013936175 | 1.044849294 | 0 | 0.04484929 | 0.000000 |
| 02/08/19 | 1.045206 | 1.000000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.03072268 | 2.90% | 1.014051205 | 1.045205576 | 0 | 0.04520557 | 0.000000 |
| 03/08/19 | 1.045562 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.03095718 | 2.90% | 1.014166247 | 1.045561974 | 0 | 0.04556197 | 0.000000 |
| 04/08/19 | 1.045562 | 1.000000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.03095718 | 2.90% | 1.014166247 | 1.045561974 | 0 | 0.04556197 | 0.000000 |
| 05/08/19 | 1.045562 | 1.000000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.03095718 | 2.90% | 1.014166247 | 1.045561974 | 3 | 0.04556197 | 0.010000 |
| 06/08/19 | 0.990338 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00022751 | 2.90% | 1.000113449 | 1.000340985 | 0 | 0.00033757 | 0.000000 |
| 07/08/19 | 0.990675 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00045507 | 2.90% | 1.000226910 | 1.000682083 | 0 | 0.00067526 | 0.000000 |
| 08/08/19 | 0.991013 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00068269 | 2.90% | 1.000340385 | 1.001023307 | 0 | 0.00101307 | 0.000000 |
| 09/08/19 | 0.991351 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00091035 | 2.90% | 1.000453872 | 1.001364635 | 0 | 0.00135098 | 0.000000 |
| 10/08/19 | 0.991689 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00113807 | 2.90% | 1.000567372 | 1.001706088 | 0 | 0.00168902 | 0.000000 |
| 11/08/19 | 0.991689 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00113807 | 2.90% | 1.000567372 | 1.001706088 | 0 | 0.00168902 | 0.000000 |
| 12/08/19 | 0.991689 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00113807 | 2.90% | 1.000567372 | 1.001706088 | 0 | 0.00168902 | 0.000000 |
| 13/08/19 | 0.992027 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00136584 | 2.90% | 1.000680885 | 1.002047655 | 0 | 0.00202717 | 0.000000 |
| 14/08/19 | 0.992365 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00159366 | 2.90% | 1.000794411 | 1.002389337 | 0 | 0.00236544 | 0.000000 |
| 15/08/19 | 0.992704 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00182153 | 2.90% | 1.000907950 | 1.002731134 | 0 | 0.00270382 | 0.000000 |
| 16/08/19 | 0.993042 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00204945 | 2.90% | 1.001021502 | 1.003073046 | 0 | 0.00304231 | 0.000000 |
| 17/08/19 | 0.993381 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00227743 | 2.90% | 1.001135067 | 1.003415082 | 0 | 0.00338093 | 0.000000 |
| 18/08/19 | 0.993381 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00227743 | 2.90% | 1.001135067 | 1.003415082 | 0 | 0.00338093 | 0.000000 |
| 19/08/19 | 0.993381 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00227743 | 2.90% | 1.001135067 | 1.003415082 | 0 | 0.00338093 | 0.000000 |
| 20/08/19 | 0.993720 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00250546 | 2.90% | 1.001248644 | 1.003757232 | 0 | 0.00371965 | 0.000000 |
| 21/08/19 | 0.994059 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00273354 | 2.90% | 1.001362234 | 1.004099498 | 0 | 0.00405850 | 0.000000 |
| 22/08/19 | 0.994397 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00296167 | 2.90% | 1.001475838 | 1.004441879 | 0 | 0.00439746 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 23/08/19 | 0.994737 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00318985 | 2.90% | 1.001589454 | 1.004784374 | 0 | 0.00473653 | 0.000000 |
| 24/08/19 | 0.995076 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00341809 | 2.90% | 1.001703083 | 1.005126994 | 0 | 0.00507572 | 0.000000 |
| 25/08/19 | 0.995076 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00341809 | 2.90% | 1.001703083 | 1.005126994 | 0 | 0.00507572 | 0.000000 |
| 26/08/19 | 0.995076 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00341809 | 2.90% | 1.001703083 | 1.005126994 | 0 | 0.00507572 | 0.000000 |
| 27/08/19 | 0.995415 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00364638 | 2.90% | 1.001816725 | 1.005469729 | 0 | 0.00541503 | 0.000000 |
| 28/08/19 | 0.995754 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00387472 | 2.90% | 1.001930380 | 1.005812580 | 0 | 0.00575445 | 0.000000 |
| 29/08/19 | 0.996094 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00410311 | 2.90% | 1.002044047 | 1.006155544 | 0 | 0.00609398 | 0.000000 |
| 30/08/19 | 0.996434 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00433155 | 2.90% | 1.002157728 | 1.006498624 | 0 | 0.00643363 | 0.000000 |
| 31/08/19 | 0.996773 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00456005 | 2.90% | 1.002271422 | 1.006841830 | 0 | 0.00677341 | 0.000000 |
| 01/09/19 | 0.996773 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00456005 | 2.90% | 1.002271422 | 1.006841830 | 0 | 0.00677341 | 0.000000 |
| 02/09/19 | 0.996773 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00456005 | 2.90% | 1.002271422 | 1.006841830 | 0 | 0.00677341 | 0.000000 |
| 03/09/19 | 0.997113 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00478860 | 2.90% | 1.002385128 | 1.007185149 | 0 | 0.00711329 | 0.000000 |
| 04/09/19 | 0.997453 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00501719 | 2.90% | 1.002498847 | 1.007528574 | 0 | 0.00745328 | 0.000000 |
| 05/09/19 | 0.997793 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00524585 | 2.90% | 1.002612580 | 1.007872135 | 0 | 0.00779341 | 0.000000 |
| 06/09/19 | 0.998134 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00547455 | 2.90% | 1.002726325 | 1.008215800 | 0 | 0.00813364 | 0.000000 |
| 07/09/19 | 0.998474 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00570331 | 2.90% | 1.002840083 | 1.008559591 | 0 | 0.00847399 | 0.000000 |
| 08/09/19 | 0.998474 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00570331 | 2.90% | 1.002840083 | 1.008559591 | 0 | 0.00847399 | 0.000000 |
| 09/09/19 | 0.998474 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00570331 | 2.90% | 1.002840083 | 1.008559591 | 0 | 0.00847399 | 0.000000 |
| 10/09/19 | 0.998814 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00593211 | 2.90% | 1.002953854 | 1.008903487 | 0 | 0.00881445 | 0.000000 |
| 11/09/19 | 0.999155 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00616097 | 2.90% | 1.003067637 | 1.009247507 | 0 | 0.00915503 | 0.000000 |
| 12/09/19 | 0.999496 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00638988 | 2.90% | 1.003181434 | 1.009591643 | 0 | 0.00949572 | 0.000000 |
| 13/09/19 | 0.999837 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00661885 | 2.90% | 1.003295244 | 1.009935905 | 0 | 0.00983654 | 0.000000 |
| 14/09/19 | 1.000177 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00684786 | 2.90% | 1.003409066 | 1.010280271 | 0 | 0.01017746 | 0.000000 |
| 15/09/19 | 1.000177 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00684786 | 2.90% | 1.003409066 | 1.010280271 | 0 | 0.01017746 | 0.000000 |
| 16/09/19 | 1.000177 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00684786 | 2.90% | 1.003409066 | 1.010280271 | 0 | 0.01017746 | 0.000000 |
| 17/09/19 | 1.000519 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00707693 | 2.90% | 1.003522902 | 1.010624763 | 0 | 0.01051851 | 0.000000 |
| 18/09/19 | 1.000860 | 0.990000 | 5.90% | 1.00022751 | 1.00730605 | 2.90% | 1.003636750 | 1.010969370 | 0 | 0.01085967 | 0.000000 |
| 19/09/19 | 1.001201 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00753522 | 2.90% | 1.003750612 | 1.011314094 | 0 | 0.01120095 | 0.000000 |
| 20/09/19 | 1.001524 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00774552 | 2.90% | 1.003864486 | 1.011639938 | 0 | 0.01152353 | 0.000000 |
| 21/09/19 | 1.001846 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00795585 | 2.90% | 1.003978373 | 1.011965874 | 0 | 0.01184621 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 22/09/19 | 1.001846 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00795585 | 2.90% | 1.003978373 | 1.011965874 | 0 | 0.01184621 | 0.000000 |
| 23/09/19 | 1.001846 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00795585 | 2.90% | 1.003978373 | 1.011965874 | 0 | 0.01184621 | 0.000000 |
| 24/09/19 | 1.002169 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00816623 | 2.90% | 1.004092273 | 1.012291921 | 0 | 0.01216900 | 0.000000 |
| 25/09/19 | 1.002492 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00837666 | 2.90% | 1.004206186 | 1.012618080 | 0 | 0.01249189 | 0.000000 |
| 26/09/19 | 1.002815 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00858713 | 2.90% | 1.004320112 | 1.012944339 | 0 | 0.01281489 | 0.000000 |
| 27/09/19 | 1.003138 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00879764 | 2.90% | 1.004434051 | 1.013270700 | 0 | 0.01313799 | 0.000000 |
| 28/09/19 | 1.003461 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00900820 | 2.90% | 1.004548002 | 1.013597171 | 0 | 0.01346119 | 0.000000 |
| 29/09/19 | 1.003461 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.00900820 | 2.90% | 1.004548002 | 1.013597171 | 0 | 0.01346119 | 0.000000 |
| 30/09/19 | 1.003461 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00900820 | 2.90% | 1.004548002 | 1.013597171 | 0 | 0.01346119 | 0.000000 |
| 01/10/19 | 1.003785 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00921880 | 2.90% | 1.004661967 | 1.013923745 | 0 | 0.01378450 | 0.000000 |
| 02/10/19 | 1.004108 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00942944 | 2.90% | 1.004775945 | 1.014250419 | 0 | 0.01410791 | 0.000000 |
| 03/10/19 | 1.004431 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00964013 | 2.90% | 1.004889935 | 1.014577205 | 0 | 0.01443143 | 0.000000 |
| 04/10/19 | 1.004755 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.00985086 | 2.90% | 1.005003939 | 1.014904092 | 0 | 0.01475505 | 0.000000 |
| 05/10/19 | 1.005079 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01006164 | 2.90% | 1.005117955 | 1.015231090 | 0 | 0.01507877 | 0.000000 |
| 06/10/19 | 1.005079 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01006164 | 2.90% | 1.005117955 | 1.015231090 | 0 | 0.01507877 | 0.000000 |
| 07/10/19 | 1.005079 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01006164 | 2.90% | 1.005117955 | 1.015231090 | 0 | 0.01507877 | 0.000000 |
| 08/10/19 | 1.005403 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01027246 | 2.90% | 1.005231985 | 1.015558190 | 0 | 0.01540260 | 0.000000 |
| 09/10/19 | 1.005727 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01048332 | 2.90% | 1.005346027 | 1.015885391 | 0 | 0.01572653 | 0.000000 |
| 10/10/19 | 1.006051 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01069423 | 2.90% | 1.005460082 | 1.016212703 | 0 | 0.01605057 | 0.000000 |
| 11/10/19 | 1.006375 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01090518 | 2.90% | 1.005574150 | 1.016540117 | 0 | 0.01637471 | 0.000000 |
| 12/10/19 | 1.006699 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01111618 | 2.90% | 1.005688231 | 1.016867642 | 0 | 0.01669896 | 0.000000 |
| 13/10/19 | 1.006699 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01111618 | 2.90% | 1.005688231 | 1.016867642 | 0 | 0.01669896 | 0.000000 |
| 14/10/19 | 1.006699 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01111618 | 2.90% | 1.005688231 | 1.016867642 | 0 | 0.01669896 | 0.000000 |
| 15/10/19 | 1.007023 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01132722 | 2.90% | 1.005802325 | 1.017195269 | 0 | 0.01702331 | 0.000000 |
| 16/10/19 | 1.007348 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01153830 | 2.90% | 1.005916432 | 1.017522998 | 0 | 0.01734776 | 0.000000 |
| 17/10/19 | 1.007672 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01174943 | 2.90% | 1.006030552 | 1.017850838 | 0 | 0.01767232 | 0.000000 |
| 18/10/19 | 1.007997 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01196060 | 2.90% | 1.006144685 | 1.018178779 | 0 | 0.01799699 | 0.000000 |
| 19/10/19 | 1.008322 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01217182 | 2.90% | 1.006258831 | 1.018506832 | 0 | 0.01832176 | 0.000000 |
| 20/10/19 | 1.008322 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01217182 | 2.90% | 1.006258831 | 1.018506832 | 0 | 0.01832176 | 0.000000 |
| 21/10/19 | 1.008322 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01217182 | 2.90% | 1.006258831 | 1.018506832 | 0 | 0.01832176 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 22/10/19 | 1.008647 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01238308 | 2.90% | 1.006372990 | 1.018834987 | 0 | 0.01864663 | 0.000000 |
| 23/10/19 | 1.008972 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01259438 | 2.90% | 1.006487162 | 1.019163244 | 0 | 0.01897161 | 0.000000 |
| 24/10/19 | 1.009297 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01280573 | 2.90% | 1.006601346 | 1.019491611 | 0 | 0.01929669 | 0.000000 |
| 25/10/19 | 1.009622 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01301712 | 2.90% | 1.006715544 | 1.019820081 | 0 | 0.01962188 | 0.000000 |
| 26/10/19 | 1.009947 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01322856 | 2.90% | 1.006829754 | 1.020148662 | 0 | 0.01994717 | 0.000000 |
| 27/10/19 | 1.009947 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01322856 | 2.90% | 1.006829754 | 1.020148662 | 0 | 0.01994717 | 0.000000 |
| 28/10/19 | 1.009947 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01322856 | 2.90% | 1.006829754 | 1.020148662 | 0 | 0.01994717 | 0.000000 |
| 29/10/19 | 1.010273 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01344004 | 2.90% | 1.006943978 | 1.020477345 | 0 | 0.02027257 | 0.000000 |
| 30/10/19 | 1.010598 | 0.990000 | 5.40% | 1.00020872 | 1.01365157 | 2.90% | 1.007058215 | 1.020806141 | 0 | 0.02059807 | 0.000000 |
| 31/10/19 | 1.010924 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01386314 | 2.90% | 1.007172464 | 1.021135037 | 0 | 0.02092368 | 0.000000 |
| 01/11/19 | 1.011230 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01405562 | 2.90% | 1.007286726 | 1.021444765 | 0 | 0.02123031 | 0.000000 |
| 02/11/19 | 1.011537 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01424814 | 2.90% | 1.007401002 | 1.021754593 | 0 | 0.02153704 | 0.000000 |
| 03/11/19 | 1.011537 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01424814 | 2.90% | 1.007401002 | 1.021754593 | 0 | 0.02153704 | 0.000000 |
| 04/11/19 | 1.011537 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01424814 | 2.90% | 1.007401002 | 1.021754593 | 0 | 0.02153704 | 0.000000 |
| 05/11/19 | 1.011844 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01444069 | 2.90% | 1.007515290 | 1.022064506 | 0 | 0.02184386 | 0.000000 |
| 06/11/19 | 1.012151 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01463328 | 2.90% | 1.007629592 | 1.022374518 | 0 | 0.02215077 | 0.000000 |
| 07/11/19 | 1.012458 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01482591 | 2.90% | 1.007743906 | 1.022684626 | 0 | 0.02245777 | 0.000000 |
| 08/11/19 | 1.012765 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01501858 | 2.90% | 1.007858233 | 1.022994833 | 0 | 0.02276488 | 0.000000 |
| 09/11/19 | 1.013072 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01521128 | 2.90% | 1.007972573 | 1.023305126 | 0 | 0.02307207 | 0.000000 |
| 10/11/19 | 1.013072 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01521128 | 2.90% | 1.007972573 | 1.023305126 | 0 | 0.02307207 | 0.000000 |
| 11/11/19 | 1.013072 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01521128 | 2.90% | 1.007972573 | 1.023305126 | 0 | 0.02307207 | 0.000000 |
| 12/11/19 | 1.013379 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01540402 | 2.90% | 1.008086926 | 1.023615517 | 0 | 0.02337936 | 0.000000 |
| 13/11/19 | 1.013687 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01559679 | 2.90% | 1.008201293 | 1.023925997 | 0 | 0.02368673 | 0.000000 |
| 14/11/19 | 1.013994 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01578960 | 2.90% | 1.008315672 | 1.024236573 | 0 | 0.02399420 | 0.000000 |
| 15/11/19 | 1.014302 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01598245 | 2.90% | 1.008430064 | 1.024547247 | 0 | 0.02430177 | 0.000000 |
| 16/11/19 | 1.014302 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01598245 | 2.90% | 1.008430064 | 1.024547247 | 0 | 0.02430177 | 0.000000 |
| 17/11/19 | 1.014302 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01598245 | 2.90% | 1.008430064 | 1.024547247 | 0 | 0.02430177 | 0.000000 |
| 18/11/19 | 1.014302 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01598245 | 2.90% | 1.008430064 | 1.024547247 | 0 | 0.02430177 | 0.000000 |
| 19/11/19 | 1.014609 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01617533 | 2.90% | 1.008544469 | 1.024858009 | 0 | 0.02460942 | 0.000000 |
| 20/11/19 | 1.014917 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01636825 | 2.90% | 1.008658887 | 1.025168868 | 0 | 0.02491717 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 21/11/19 | 1.015225 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01656121 | 2.90% | 1.008773318 | 1.025479825 | 0 | 0.02522502 | 0.000000 |
| 22/11/19 | 1.015533 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01675421 | 2.90% | 1.008887762 | 1.025790879 | 0 | 0.02553297 | 0.000000 |
| 23/11/19 | 1.015841 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01694724 | 2.90% | 1.009002219 | 1.026102022 | 0 | 0.02584100 | 0.000000 |
| 24/11/19 | 1.015841 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01694724 | 2.90% | 1.009002219 | 1.026102022 | 0 | 0.02584100 | 0.000000 |
| 25/11/19 | 1.015841 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01694724 | 2.90% | 1.009002219 | 1.026102022 | 0 | 0.02584100 | 0.000000 |
| 26/11/19 | 1.016149 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01714030 | 2.90% | 1.009116689 | 1.026413252 | 0 | 0.02614911 | 0.000000 |
| 27/11/19 | 1.016457 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01733341 | 2.90% | 1.009231172 | 1.026724590 | 0 | 0.02645734 | 0.000000 |
| 28/11/19 | 1.016766 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01752655 | 2.90% | 1.009345668 | 1.027036015 | 0 | 0.02676565 | 0.000000 |
| 29/11/19 | 1.017074 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01771973 | 2.90% | 1.009460177 | 1.027347539 | 0 | 0.02707406 | 0.000000 |
| 30/11/19 | 1.017383 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01791294 | 2.90% | 1.009574699 | 1.027659150 | 0 | 0.02738255 | 0.000000 |
| 01/12/19 | 1.017383 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01791294 | 2.90% | 1.009574699 | 1.027659150 | 0 | 0.02738255 | 0.000000 |
| 02/12/19 | 1.017383 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01791294 | 2.90% | 1.009574699 | 1.027659150 | 0 | 0.02738255 | 0.000000 |
| 03/12/19 | 1.017691 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01810619 | 2.90% | 1.009689234 | 1.027970859 | 0 | 0.02769115 | 0.000000 |
| 04/12/19 | 1.018000 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01829948 | 2.90% | 1.009803782 | 1.028282666 | 0 | 0.02799983 | 0.000000 |
| 05/12/19 | 1.018309 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01849280 | 2.90% | 1.009918343 | 1.028594561 | 0 | 0.02830861 | 0.000000 |
| 06/12/19 | 1.018617 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01868616 | 2.90% | 1.010032917 | 1.028906554 | 0 | 0.02861748 | 0.000000 |
| 07/12/19 | 1.018926 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01887956 | 2.90% | 1.010147504 | 1.029218644 | 0 | 0.02892645 | 0.000000 |
| 08/12/19 | 1.018926 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01887956 | 2.90% | 1.010147504 | 1.029218644 | 0 | 0.02892645 | 0.000000 |
| 09/12/19 | 1.018926 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01887956 | 2.90% | 1.010147504 | 1.029218644 | 0 | 0.02892645 | 0.000000 |
| 10/12/19 | 1.019236 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01907300 | 2.90% | 1.010262104 | 1.029530833 | 0 | 0.02923552 | 0.000000 |
| 11/12/19 | 1.019545 | 0.990000 | 4.90% | 1.00018985 | 1.01926647 | 2.90% | 1.010376717 | 1.029843110 | 0 | 0.02954467 | 0.000000 |
| 12/12/19 | 1.019854 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.01945997 | 2.90% | 1.010491343 | 1.030155474 | 0 | 0.02985391 | 0.000000 |
| 13/12/19 | 1.020144 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.01963419 | 2.90% | 1.010605982 | 1.030448412 | 0 | 0.03014392 | 0.000000 |
| 14/12/19 | 1.020434 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01980844 | 2.90% | 1.010720634 | 1.030741433 | 0 | 0.03043401 | 0.000000 |
| 15/12/19 | 1.020434 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.01980844 | 2.90% | 1.010720634 | 1.030741433 | 0 | 0.03043401 | 0.000000 |
| 16/12/19 | 1.020434 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.01980844 | 2.90% | 1.010720634 | 1.030741433 | 0 | 0.03043401 | 0.000000 |
| 17/12/19 | 1.020724 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.01998271 | 2.90% | 1.010835299 | 1.031034528 | 0 | 0.03072418 | 0.000000 |
| 18/12/19 | 1.021014 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02015702 | 2.90% | 1.010949977 | 1.031327716 | 0 | 0.03101443 | 0.000000 |
| 19/12/19 | 1.021305 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02033135 | 2.90% | 1.011064668 | 1.031620978 | 0 | 0.03130476 | 0.000000 |
| 20/12/19 | 1.021595 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02050571 | 2.90% | 1.011179372 | 1.031914323 | 0 | 0.03159517 | 0.000000 |

| DATA | PU PAR CTOL17 R\$ | VALOR NOMINAL VN R\$ | TAXA DI %aa DIK | TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK | TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI | SPREAD AA Spread | SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread | FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros | PARC | JUROS J R\$ | AMORTIZAÇÃO R\$ |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| 21/12/19 | 1.021886 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02068011 | 2.90% | 1.011294089 | 1.032207762 | 0 | 0.03188568 | 0.000000 |
| 22/12/19 | 1.021886 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02068011 | 2.90% | 1.011294089 | 1.032207762 | 0 | 0.03188568 | 0.000000 |
| 23/12/19 | 1.021886 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02068011 | 2.90% | 1.011294089 | 1.032207762 | 0 | 0.03188568 | 0.000000 |
| 24/12/19 | 1.022176 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02085453 | 2.90% | 1.011408819 | 1.032501275 | 0 | 0.03217626 | 0.000000 |
| 25/12/19 | 1.022467 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02102899 | 2.90% | 1.011523562 | 1.032794881 | 0 | 0.03246693 | 0.000000 |
| 26/12/19 | 1.022467 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02102899 | 2.90% | 1.011523562 | 1.032794881 | 0 | 0.03246693 | 0.000000 |
| 27/12/19 | 1.022758 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02120347 | 2.90% | 1.011638318 | 1.033088561 | 0 | 0.03275767 | 0.000000 |
| 28/12/19 | 1.023049 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02137798 | 2.90% | 1.011753087 | 1.033382324 | 0 | 0.03304850 | 0.000000 |
| 29/12/19 | 1.023049 | 0.990000 | 0.00% | 1.00000000 | 1.02137798 | 2.90% | 1.011753087 | 1.033382324 | 0 | 0.03304850 | 0.000000 |
| 30/12/19 | 1.023049 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02137798 | 2.90% | 1.011753087 | 1.033382324 | 0 | 0.03304850 | 0.000000 |
| 31/12/19 | 1.023339 | 0.990000 | 4.40% | 1.00017089 | 1.02155253 | 2.90% | 1.011867869 | 1.033676182 | 0 | 0.03333942 | 0.000000 |

VENCIMENTO ANTECIPADO

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

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 26/08/2019 | [Visualizar](#)

RCA Realizada em 27/08/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 23/10/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 02/01/2019 | [Visualizar](#)

RCA Realizada em 10/01/2019 | [Visualizar](#)

RCA Realizada em 05/02/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 06/02/2019 | [Visualizar](#)

RCA Realizada em 28/03/2019 | [Visualizar](#)

AGO Realizada em 24/04/2019 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: EMISSORA)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1. Sobre a Companhia

1.1. Aos Acionistas

Apresentamos a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Concessionária ViaRio S.A. (“CCR ViaRio” ou “Companhia” ou “Concessionária”), referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do Relatório dos auditores independentes.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional

A Concessionária ViaRio S.A. (“ViaRio” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, domiciliada no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, situada na Rua Euzébio de Almeida, 2500, constituída em 20 de abril de 2012 e iniciou suas atividades em 26 de abril de 2012, de acordo com o Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro.

A Companhia tem como objetivo a implantação e exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público de operação, manutenção, monitoração e realização de melhorias da Ligação Transolímpica (“Concessão”). O prazo da concessão é de 35 anos, contados da data de assinatura do Contrato de Concessão, ocorrido em 20 de abril de 2012.

O contrato de concessão tem como objeto principal a implantação de um trecho da Ligação Transolímpica, via expressa ligando a Avenida Brasil, no Bairro Magalhães Bastos, e estendendo-se até a Estrada dos Bandeirantes, em seu entroncamento com a Avenida Salvador Allende, no Bairro Curicica, incluindo seus acessos, faixas de domínio, edificações, terrenos e benfeitorias. A Ligação Transolímpica foi oficialmente inaugurada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (“PCRJ”) em 09 de julho de 2016 e sua utilização, conforme determinação da PCRJ, foi exclusiva da família olímpica e seus veículos credenciados durante o período dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 29 de agosto de 2016, a ViaRio iniciou a operação comercial da Ligação Transolímpica. No dia 15 de fevereiro de 2018, a Concessionária ViaRio iniciou a cobrança do pedágio nas cabines das alças de acesso na Estrada do Rio Grande, em Boiuna, Jacarepaguá.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

| CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. - Controladora | | |
|--|------------|------------|
| Balanco Patrimonial | | |
| RUBRICAS SELECIONADAS | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ativo Circulante | 105,906 | 67,830 |
| Ativo Não Circulante | 950,611 | 974,263 |
| Ativo Realizável A Longo Prazo | 0 | 0 |
| Passivo Circulante | 45,372 | 34,819 |
| Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
| Debêntures | 36,711 | 26,658 |
| Passivo Não Circulante | 885,820 | 877,921 |
| Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
| Debêntures | 585,629 | 601,669 |
| Patrimônio Líquido | 125,325 | 129,353 |
| <hr/> | | |
| Demonstração do Resultado do Exercício | | |
| RUBRICAS SELECIONADAS | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Receita de Vendas Líquida | 143,124 | 125,915 |
| Lucro Bruto | 84,179 | 66,557 |
| Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional) | 71,395 | 53,330 |
| Lucro antes dos Impostos | -6,152 | -30,929 |
| Lucro/prejuízo Do Exercício | -4,028 | -20,632 |
| <hr/> | | |
| Análise | | |
| INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Liquidez Geral | 0.11 | 0.07 |
| Liquidez Corrente | 2.33 | 1.95 |
| Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros) | 7.43 | 7.06 |
| Endividamento Oneroso | 4.97 | 4.86 |
| Margem Bruta | 0.59 | 0.53 |
| Margem Operacional | 0.50 | 0.42 |
| Margem Líquida | -0.03 | -0.16 |
| Retorno Sobre o PL (ROE) | -3.11% | -13.76% |

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 20021-290 – 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 Administradores da
Concessionária ViaRio S.A.**
Rio de Janeiro – RJ

Opinião sem ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras da Concessionária ViaRio S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 Concessionária ViaRio S.A. em 31 de dezembro de 2019, 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.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Redução ao valor recuperável (*impairment*) de ativos não financeiros relacionados à concessão

Veja as notas explicativas 2(g) e 11 das demonstrações financeiras

Principais assuntos de auditoria

A Companhia avaliou a existência de indicador de redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros e, utilizou o cálculo do valor em uso, para mensuração do valor recuperável.

Para cálculo do valor em uso, utilizou-se o método de fluxo de caixa descontado com base em projeções econômico-financeiras, que é baseado no orçamento aprovado pela Companhia, na data da avaliação até a data final do prazo de concessão, considerando taxas de desconto que reflitam os riscos específicos..

Devido às incertezas inerentes ao processo de determinação das estimativas de fluxos caixa futuros e suas premissas para determinar a capacidade de recuperação de ativos, as quais incluem a estimativa de tráfego/usuários do projeto de infraestrutura detido, aos índices que reajustem as tarifas, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a respectiva elasticidade ao PIB do negócio, custos operacionais, inflação, investimento de capital e taxas de descontos, bem como à complexidade do processo, a qual requer um grau significativo de julgamento por parte da Companhia para determinação dessa estimativa contábil, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria.

Como auditoria endereçou esse assunto

Realizamos o entendimento do desenho dos controles internos chave relacionados com a preparação e revisão do plano de negócios, orçamentos e análises ao valor recuperável disponibilizadas pela Companhia.

Com o auxílio de nossos especialistas em finanças corporativas, avaliamos as principais premissas e dados técnicos utilizados pela Companhia na mensuração do valor recuperável dos ativos não financeiros, comparamos as premissas utilizadas com os dados disponíveis no mercado e efetuamos análise de sensibilidade no que tange às premissas e metodologia utilizadas.

Adicionalmente, consideramos também as divulgações nas demonstrações financeiras, quanto às premissas e julgamentos utilizados no teste do valor recuperável de seus ativos.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos que são aceitáveis as premissas e metodologias utilizadas no teste do valor recuperável dos ativos não financeiros, assim com as respectivas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos

Veja as notas explicativas 2(l) e 8 das demonstrações financeiras

Principais assuntos de auditoria

A Companhia possui imposto de renda e contribuição social diferidos decorrentes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais acumulados e base negativa da contribuição social. Tais saldos são reconhecidos na medida em que seja provável que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias, os prejuízos fiscais acumulados e base negativa da contribuição social possam ser realizados. As estimativas dos lucros tributáveis futuros são preparadas pela Companhia com base em seu julgamento e suportadas por seu plano de negócios.

Como auditoria endereçou esse assunto

Realizamos o entendimento do desenho dos controles internos chave relacionados com a preparação e revisão do plano de negócios, orçamentos e análises ao valor recuperável disponibilizadas pela Companhia.

Com o auxílio de nossos especialistas em tributos diretos, efetuamos o recálculo matemático da apuração do imposto de renda e contribuição social diferidos, avaliamos se as adições e exclusões estão de acordo a legislação tributária.

Consideramos este assunto como significativo para a nossa auditoria, devido à incerteza e alto grau de julgamento inerente ao processo de determinação das estimativas dos lucros tributáveis futuros que se baseia em premissas que são afetadas por condições futuras esperadas da economia e do mercado, além de premissas de crescimento da receita decorrente de cada atividade operacional da Companhia, que podem ser impactadas pelas reduções ou crescimentos econômicos, as taxas de inflação esperadas, volume de tráfego, entre outras.

Com o auxílio de nossos especialistas em finanças corporativas, efetuamos o recálculo matemático das projeções dos lucros tributáveis futuros para a realização das diferenças temporárias e prejuízos fiscais acumulados, avaliamos as principais premissas e dados técnicos utilizados pela Companhia na projeção de lucros tributáveis futuros, comparamos as premissas utilizadas com os dados disponíveis no mercado e efetuamos análise de sensibilidade no que tange às premissas e metodologia utilizadas.

Consideramos também as divulgações nas demonstrações financeiras, quanto ao prazo estimado para utilização do crédito tributário registrado decorrente de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos aceitáveis as premissas e metodologias utilizadas na determinação do lucro tributável futuro e valor do imposto de renda e contribuição social diferidos, assim como as respectivas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

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, concluímos 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 e da governança 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 de a 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.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 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 governança 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.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020

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



Fernanda A. Tessari de Silva
Contadora CRC 1SP-252905/O-2

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

| | |
|---|---|
| Natureza dos serviços: | Agente Fiduciário |
| Denominação da companhia ofertante:: | CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 4 |
| Número da série: | UNICA |
| Status: | ATIVA |
| Valor da emissão: | R\$ 41.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 4.100 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | |
| Data de emissão: | 11/04/2018 |
| Data de vencimento: | 15/07/2020 |
| Taxa de Juros: | 113%DI |
| Vencimento Antecipado: | Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. |
| Nota: | |

| | |
|---|--------------------------|
| Natureza dos serviços: | Agente Fiduciário |
| Denominação da companhia ofertante:: | CONCESSIONARIA VIARIO SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 6 |
| Número da série: | UNICA |
| Status: | RESGATADA |
| Data do Resgate: | 20/02/2018 |
| Valor da emissão: | R\$ 433.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 433.000.000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 27/04/2017 |
| Data de vencimento: | 25/02/2018 |
| Taxa de Juros: | Di + 4,50% aa |

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

| | |
|---|---|
| Natureza dos serviços: | Agente Fiduciário |
| Denominação da companhia ofertante:: | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 6 |
| Número da série: | UNICA |
| Status: | ATIVA |
| Valor da emissão: | R\$ 270.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 270.000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | |
| Data de emissão: | 15/11/2016 |
| Data de vencimento: | 15/11/2021 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 6,2959% A.A. |
| Vencimento Antecipado: | Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. |
| Nota: | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Natureza dos serviços: | Agente Fiduciário |
| Denominação da companhia ofertante:: | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 5 |
| Número da série: | UNICA |
| Status: | RESGATADA |
| Data do Resgate: | 23/11/2017 |
| Valor da emissão: | R\$ 750.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 75.000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | |
| Data de emissão: | 04/05/2016 |
| Data de vencimento: | 04/05/2019 |
| Taxa de Juros: | DI + 3,80%a.a. |

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

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, abril de 2020

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