

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

ABRIL/2020

2ª Emissão de Debêntures

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS
SERVICOS E COMERCIO 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 2ª Emissão de Debêntures da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO 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

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO SA, localizada na RUA DA ALFAZEMA , 7º andar - Ed. Iguatemi Business Flat, Bairro Caminho das Árvores, Salvador Bahia. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 00.389.481/0001-79.

OBJETO SOCIAL

A Emissora tem por objeto social: (i) transporte de cargas em geral, municipal, intermunicipal e interestadual; (ii) locação de veículos automotores, sem e com mão de obra de motoristas; (iii) transporte rodoviário intermunicipal de passageiros através de ônibus e micro-ônibus; (iv) gestão de frota de veículos automotores próprios e de terceiros; (v) transporte turístico; (vi) administração e operação de aterros sanitários; e (vii) colocação de profissionais qualificados para execução das atividades supracitadas.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	LMTI12/BRLMTPDBS015
Coordenador Líder	Banco Santander
Banco Liquidante	Itaú Unibanco S.A.
Banco Escriurador	Itaú Unibanco S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	2/U
Valor Total da Emissão	300.000.000,00
Valor Nominal	10.000,00
Quantidade de Títulos	30000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	GARANTIA REAL
Data de Emissão	11/12/2018
Data de Vencimento	11/12/2022
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	4.2.2.1 As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA, à vista, no ato da subscrição, e em moeda corrente nacional, pelo seu (i) Valor Nominal Unitário na primeira data de integralização (“Data da Primeira Integralização”), ou (ii) pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, calculada <i>pro rata temporis</i> desde a Data da Primeira Integralização até a data da sua efetiva subscrição e integralização caso as Debêntures sejam subscritas e integralizadas após a Data da Primeira Integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3.
Remuneração	DI + 2,95
Data de Integralização	28/12/2018
Repactuação	4.5.1 Não haverá repactuação programada das Debêntures.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.7.1 Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados: (i) para o pagamento antecipado pela Emissora das dívidas listadas no [Anexo 3.7.1](#); e (ii) para capital de giro.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

A Simplific Pavarini, na qualidade de Agente Fiduciário e, com base nos documentos recebidos e analisados, declara que foi possível constatar a efetiva utilização dos recursos captados com a Emissão para as respectivas finalidades determinadas nos termos da Escritura/documentos da Emissão. Os comprovantes da destinação dos recursos podem ser solicitados por meio do e-mail: spoperacional@simplificpavarini.com.br

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
11/12/2018	30.000	0	0	0	0	0
31/12/2018	0	0	0	0	0	19.500
25/03/2019	0	0	0	0	0	30.000
31/12/2019	0	0	0	0	0	30.000

GARANTIA**Cessão Fiduciária**

4.10.1.1 As Debêntures serão garantidas, ainda, por cessão fiduciária: **(i)** de todos e quaisquer direitos creditórios, presentes ou futuros, de titularidade da Emissora que forem depositados em conta corrente a ser indicada no Contrato de Cessão Fiduciária, mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositário”) (033), Agência 2271 (“Conta Vinculada” e “Direitos Creditórios Originais”); **(ii)** de todo e qualquer montante relacionado aos Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) realizados na forma do contrato a ser celebrado com o Banco Depositário (“Direitos da Conta Vinculada” e, em conjunto com os Direitos Creditórios Originais, “Créditos Cedidos Fiduciariamente”), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária (“Cessão Fiduciária”).

4.10.1.2. As disposições relativas à Cessão Fiduciária e aos valores mínimos da Cessão Fiduciária estão descritas no Contrato de Cessão Fiduciária.

Alienação Fiduciária

4.10.2.1 A Emissora e a LM Transportes deverão: (i) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da Data da Primeira Integralização, constituir a alienação fiduciária de veículos de sua titularidade em valor mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Volume Mínimo da Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios e, se for o caso, dos Encargos Moratórios, devidos nos termos da presente Escritura (“Alienação Fiduciária do Volume Mínimo da Emissão”); e (ii) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados de cada integralização subsequente das Debêntures, nos termos da cláusula 4.2.2.1 acima, constituir a alienação fiduciária de veículos de sua titularidade em valor mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) da Parcela Melhores Esforços efetivamente subscrita e integralizada, acrescida dos Juros Remuneratórios e, se for o caso, dos Encargos Moratórios, devidos nos termos da presente Escritura (“Alienação Fiduciária Parcela Melhores Esforços” e, quando em conjunto com Alienação Fiduciária do Volume Mínimo da Emissão, “Valor Mínimo da Alienação Fiduciária”) de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Alienação Fiduciária (“Alienação Fiduciária” e, em conjunto com a Fiança e Cessão Fiduciária, “Garantias”).

4.10.2.2. Os veículos alienados serão devidamente identificados no Contrato de Alienação Fiduciária (“Veículos Alienados Fiduciariamente”), que regulará as demais disposições relativas à Alienação Fiduciária e ao Valor Mínimo da Alienação Fiduciária.

I) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS

Alienação Fiduciária de Veículos	
Total de Veículos Alienados - Quantidade	2.907
Total de Veículos Alienados - 100% Valor Fipe	168.121.765,00
Total de Veículos Alienados - Idade média da Frota	22,90

Status do Volume Mínimo	
Volume Mínimo	134.282.590,69
Volume Atual	168.121.765,00
% Garantido	62,60%
Status	ok

Status da Idade Média	
Idade média máxima	42,00
Idade Média atual	22,90
Status	ok

II) CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS

Cessão Fiduciária de Créditos		
Valor Mínimo Mensal dos Direitos Creditórios Originais (A)	13/04/2020	3.589.494,17
Valor Mínimo dos Investimentos Permitidos da Emissão (B)	13/04/2020	15.992.864,57
Valor Mínimo dos Investimentos Permitidos da Parcela Melhores Esforços (C)	13/04/2020	0,00
TOTAL		19.582.358,74

Status dos Direitos Creditórios	
Volume Mínimo	2.500.000,00
Volume Atual	3.589.494,17
% Garantido	143,58%
Status	ok

Data	Nome	Arquivo
11/03/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/02/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
22/04/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
13/05/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/06/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/07/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
12/08/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
19/09/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/10/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/11/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/12/2019	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
13/01/2020	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/02/2020	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
11/03/2020	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar
13/04/2020	Relatório Mensal do Agente Fiduciário	Visualizar

AMORTIZAÇÃO

4.6.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas mensais e consecutivas, a partir do 12º (décimo-segundo) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 11 de dezembro de 2019, e os demais pagamentos devidos no dia 11 cada mês, sendo que a última parcela será paga na Data de Vencimento, conforme quadro abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, Resgate Antecipado ou Aquisição Antecipada Facultativa.

REMUNERAÇÃO

Juros Remuneratórios

As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios estabelecidos com base na variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over extra-grupo*, expressas na forma percentual ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário, disponível em sua página na *internet* (<http://www.b3.com.br>) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Data da Primeira Integralização ou desde a data do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo) até, conforme o caso, a Data de Vencimento, a data de vencimento antecipado da Debêntures, a data de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo) ou a data de Aquisição Antecipada Facultativa (conforme definido abaixo) com o cancelamento total das Debêntures, que será calculado de acordo com a cláusula 4.4.2 abaixo.

Pagamento dos Juros Remuneratórios. Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, Resgate Antecipado ou Aquisição Antecipada Facultativa, os Juros Remuneratórios serão pagos pela Emissora em parcelas mensais e sucessivas, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 11 de janeiro de 2019, e os demais pagamentos devidos no dia 11 de cada mês, sendo que a última parcela será paga na Data de Vencimento, conforme quadro abaixo (cada uma, uma “Data de Pagamento de Juros Remuneratórios”).

RESGATE ANTECIPADO

5.1.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir de 11 de dezembro de 2019, realizar o resgate antecipado total das Debêntures (“Resgate Antecipado”).

5.1.2. O Resgate Antecipado será operacionalizado por meio de comunicação por escrito enviada pela Emissora ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas com antecedência de 15 (quinze) dias da data prevista para o Resgate Antecipado (“Comunicação de Resgate Antecipado”), a qual deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado das Debêntures, incluindo: (i) que o resgate será total; (ii) a data para o resgate das Debêntures e o efetivo pagamento aos Debenturistas; (iii) o Prêmio de Resgate (conforme definido a seguir); e (iv) demais informações consideradas relevantes pela Emissora para conhecimento dos Debenturistas.

5.1.3 O valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, se for o caso, devidos e ainda não pagos, calculados *pro rata temporis* desde a Data da Primeira Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, até a data do Resgate Antecipado e acrescido de prêmio calculado conforme fórmula abaixo (“Prêmio de Resgate”):

$$PR = VMA \times P$$

Onde:

- PR = valor do Prêmio de Resgate;
- VMA = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios e Encargos Moratórios, se for o caso, devidos e ainda não pagos, calculados *pro rata temporis* desde a Data da Primeira Integralização ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último; e
- P = O percentual do Prêmio de Resgate será calculado conforme o quadro abaixo:

Data do Resgate	Prêmio
Desde 11 de dezembro de 2019 (inclusive) até 10 de dezembro de 2020 (inclusive)	1,60%
Desde 11 de dezembro de 2020 (inclusive) até 10 de dezembro de 2021 (inclusive)	1,20%
Desde 11 de dezembro de 2021 (inclusive) até a Data de Vencimento (inclusive)	0,80%

5.1.4 Para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, no caso de Resgate Antecipado total das Debêntures, a operacionalização do resgate seguirá os procedimentos adotados pela B3.

5.1.5 No caso das Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente será realizado pelo Banco Liquidante da Emissão, mediante depósito em contas correntes a serem indicadas pelos Debenturistas.

5.1.6 A B3 deverá ser comunicada através de correspondência enviada pela Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, acerca da realização do Resgate Antecipado, com pelo menos 3 (três) Dias Úteis de antecedência.

5.1.7 Os valores relativos ao Prêmio de Resgate serão devidos aos respectivos Debenturistas e serão pagos simultaneamente ao pagamento do Resgate Antecipado.

5.1.8 As Debêntures objeto de Resgate Antecipado deverão ser canceladas, observada a regulamentação em vigor.

5.1.9. Não será admitido resgate antecipado parcial das Debêntures.

5.1.10. Caso o Resgate Antecipado venha a ser realizado em qualquer das Datas de Amortização das Debêntures previstas na Cláusula 4.6.1 acima e/ou em qualquer das Datas de Pagamento de Juros Remuneratórios previstas na Cláusula 4.4.1.2 acima, os valores a serem pagos em tal Data de Amortização e/ou em tal Data de Pagamento de Juros Remuneratórios serão deduzidos do Valor Nominal Unitário para fins do cálculo do valor referente ao Prêmio de Resgate.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

Salvador – BA, 30 de março de 2020.

À Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro 99, 24ª Andar – CEP: 20050-005
Rio de Janeiro - RJ

DECLARAÇÃO

Consoante ao que determina o Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, Em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição com esforços restritos (**ESCRITURA**) da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO S.A, a diretoria, na forma de seu Estatuto Social, cláusula 6.1, item (i) parágrafo a, declara o seguinte:

- a) Que permanecem válidas as disposições contidas na **ESCRITURA** supra referendada;
- b) Que não ocorreu nenhuma hipótese de vencimento antecipado e que não houve nenhum descumprimento das obrigações da Emissora prevista na **ESCRITURA**;
- c) Que não foram praticados quaisquer atos em desacordo com o Estatuto Social da Emissora.
- d) O relatório específico da apuração do Índice Financeiro, elaborado pelos auditores independentes contratados pela Emissora, contendo a memória de cálculo explicitando as rubricas necessárias a apuração, com atestado da emissora acerca de sua legalidade, legitimidade e veracidade está dentro da validade, não possui vícios e são suficientes para as informações a que se destinam.

E, para que a presente declaração surta os devidos efeitos e direitos legais, foi assinado por seus diretores na forma da Lei.

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO S.A


PP NOME: LUIZ LOPES MENDONÇA FILHO
CARGO: DIRETOR


PP NOME: AURORA MARIA MOURA MENDONÇA
CARGO: DIRETOR

PP Andre Passos Miranda – Procurador
PP Clivaldo José de Abreu Bastos - Procurador

COVENANTS

CLÁUSULA

(i) descumprimento do seguinte índice financeiro (“Índice Financeiro”), auferido anualmente, pelos auditores independentes contratados pela Emissora e pela LM Transportes, e verificados pelo Agente Fiduciário, com base nas demonstrações financeiras combinadas auditadas da Emissora e da LM Transportes sendo que a primeira verificação deverá ocorrer com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018:

(a) Dívida Líquida/EBITDA: menor ou igual a 3,0 para todos os períodos, sendo que:

“Dívida Líquida” significa, com base nas demonstrações financeiras combinadas auditadas da Emissora e da LM Transportes, o somatório dos saldos das dívidas, incluindo dívidas perante pessoas físicas e/ou jurídicas, tais como mútuos, empréstimos, avais e financiamentos com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, nos mercados local e/ou internacional, e obrigações referentes a parcelamento de tributos e/ou taxas; menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras; e

“EBITDA” significa, com base nas demonstrações financeiras combinadas auditadas da Emissora e da LM Transportes, o somatório: (a) do lucro/prejuízo antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações minoritárias, (b) das despesas de depreciação e amortização, (c) das despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, e (d) das despesas não operacionais e/ou não recorrentes deduzidas das receitas não operacionais e/ou não recorrentes ocorridas no período de 12 (doze) meses encerrado na respectiva data de apuração.

Data de Referência		Data de Apuração		Covenants	
31/12/2018		01/04/2019		Visualizar	
Descrição: DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 2,61	Comparação: ≤	Limite: 3	Status: OK
31/12/2019		10/03/2020		Visualizar	
Descrição: DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 2,76	Comparação: ≤	Limite: 3	Status: OK

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link **Visualizar**

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
11/01/2019	11/01/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 32,59153999	-
11/02/2019	11/02/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 76,21230000	-
11/03/2019	11/03/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 65,28939999	-
11/04/2019	11/04/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 83,50080999	-
13/05/2019	13/05/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 72,56995999	-
11/06/2019	11/06/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 76,21230000	-
11/07/2019	11/07/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 76,21230000	-
12/08/2019	12/08/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 78,53749999	-
11/09/2019	11/09/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 75,71304999	-
11/10/2019	11/10/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 72,68507000	-
11/11/2019	11/11/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 66,95691000	-
11/12/2019	11/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 64,29827000	-
11/12/2019	11/12/2019	Amortização Variavel	2,7027%	Liquidado	R\$ 270,27000000	-
13/01/2020	13/01/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 58,84855947	-
13/01/2020	13/01/2020	Amortização Variavel	2,7027%	Liquidado	R\$ 270,27000000	-
11/02/2020	11/02/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 56,76175459	-
11/02/2020	11/02/2020	Amortização Variavel	2,7027%	Liquidado	R\$ 270,27000000	-
11/03/2020	11/03/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 48,44231292	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
11/03/2020	11/03/2020	Amortização Variavel	2,7027%	Liquidado	R\$ 270,27000000	-
13/04/2020	13/04/2020	Juros	-	Liquidado	R\$ 51,72252951	-
13/04/2020	13/04/2020	Amortização Variavel	2,7027%	Liquidado	R\$ 270,27000000	-
11/05/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/05/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
12/06/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
12/06/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
13/07/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
13/07/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/08/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/08/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/09/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/09/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
12/10/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
12/10/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/11/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/11/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/12/2020	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/12/2020	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/01/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/01/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/02/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/02/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/03/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/03/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
12/04/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
12/04/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/05/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/05/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/06/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/06/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
12/07/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
12/07/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/08/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/08/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
13/09/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
13/09/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/10/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/10/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/11/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/11/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
13/12/2021	-	Juros	-	Agendado	-	-
13/12/2021	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/01/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/01/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/02/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/02/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/03/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/03/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/04/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/04/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/05/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
11/05/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
13/06/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
13/06/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/07/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/07/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/08/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/08/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
12/09/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
12/09/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/10/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/10/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
11/11/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
11/11/2022	-	Amortização Variavel	2,7027%	Agendado	-	-
12/12/2022	-	Juros	-	Agendado	-	-
12/12/2022	-	Amortização Variavel	2,7028%	Agendado	-	-

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

AGD - 01 - 15/03/2019 | [Visualizar](#)

ADITAMENTOS

ALIENACAO FIDUCIARIA DE VEICULOS - 1º ADITAMENTO Realizado em 29/03/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	29/03/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	05/04/2019	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	15/03/2019	Visualizar

ALIENACAO FIDUCIARIA DE VEICULOS - 2º ADITAMENTO Realizado em 11/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	11/06/2019	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	25/07/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	08/08/2019	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 27/12/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Junta Comercial	BAHIA	-	27/12/2018	Visualizar
RTD	BAHIA	SALVADOR	27/12/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	14/01/2019	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	26/12/2018	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

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

DATA	PU PAR LMTI12 R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIk	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIk	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
01/01/19	10,006.07894000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	2.95%	1.000115377	1.000607894	0	6.07894000	0.000000
02/01/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
03/01/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
04/01/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
05/01/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
06/01/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
07/01/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
08/01/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
09/01/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
10/01/19	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
11/01/19	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	1	32.59153999	0.000000
12/01/19	10,003.61604999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
13/01/19	10,003.61604999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
14/01/19	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
15/01/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
16/01/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
17/01/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
18/01/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
19/01/19	10,021.71594000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
20/01/19	10,021.71594000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
21/01/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
22/01/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
23/01/19	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
24/01/19	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
26/01/19	10,039.84859000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
27/01/19	10,039.84859000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
28/01/19	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
29/01/19	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
30/01/19	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
31/01/19	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
01/02/19	10,054.37826000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
02/02/19	10,058.01396999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
03/02/19	10,058.01396999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
04/02/19	10,058.01396999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
05/02/19	10,061.65098000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
06/02/19	10,065.28939999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
07/02/19	10,068.92903000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	2.95%	1.002194435	1.006892903	0	68.92903000	0.000000
08/02/19	10,072.56995999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
09/02/19	10,076.21230000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	2.95%	1.002425708	1.007621230	0	76.21230000	0.000000
10/02/19	10,076.21230000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	2.95%	1.002425708	1.007621230	0	76.21230000	0.000000
11/02/19	10,076.21230000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	2.95%	1.002425708	1.007621230	2	76.21230000	0.000000
12/02/19	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
13/02/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
14/02/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
15/02/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
16/02/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
17/02/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
18/02/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
19/02/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
20/02/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
21/02/19	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
22/02/19	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000
23/02/19	10,036.21941000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,036.21941000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
25/02/19	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
26/02/19	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
27/02/19	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
28/02/19	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
01/03/19	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
02/03/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
03/03/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
04/03/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
05/03/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
06/03/19	10,054.37826000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
07/03/19	10,058.01396999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
08/03/19	10,061.65098000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
09/03/19	10,065.28939999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
10/03/19	10,065.28939999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
11/03/19	10,065.28939999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	3	65.28939999	0.000000
12/03/19	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
13/03/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
14/03/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
15/03/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
16/03/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
17/03/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
18/03/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
19/03/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
20/03/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
21/03/19	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
22/03/19	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000
23/03/19	10,036.21941000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
24/03/19	10,036.21941000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
25/03/19	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
27/03/19	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
28/03/19	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
29/03/19	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
30/03/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
31/03/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
01/04/19	10,054.37826000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
02/04/19	10,058.01396999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
03/04/19	10,061.65098000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
04/04/19	10,065.28939999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
05/04/19	10,068.92903000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	2.95%	1.002194435	1.006892903	0	68.92903000	0.000000
06/04/19	10,072.56995999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
07/04/19	10,072.56995999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
08/04/19	10,072.56995999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
09/04/19	10,076.21230000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	2.95%	1.002425708	1.007621230	0	76.21230000	0.000000
10/04/19	10,079.85584999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	2.95%	1.002541364	1.007985585	0	79.85584999	0.000000
11/04/19	10,083.50080999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	2.95%	1.002657034	1.008350081	4	83.50080999	0.000000
12/04/19	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
13/04/19	10,006.07894000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	2.95%	1.000115377	1.000607894	0	6.07894000	0.000000
14/04/19	10,006.07894000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	2.95%	1.000115377	1.000607894	0	6.07894000	0.000000
15/04/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
16/04/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
17/04/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
18/04/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
19/04/19	10,021.71594000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
20/04/19	10,021.71594000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
21/04/19	10,021.71594000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
22/04/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
23/04/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
24/04/19	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000
26/04/19	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
27/04/19	10,039.84859000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
28/04/19	10,039.84859000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
29/04/19	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
30/04/19	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
01/05/19	10,047.11077000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
02/05/19	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
03/05/19	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
04/05/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
05/05/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
06/05/19	10,054.37826000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
07/05/19	10,058.01396999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
08/05/19	10,061.65098000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
09/05/19	10,065.28939999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
10/05/19	10,068.92903000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	2.95%	1.002194435	1.006892903	0	68.92903000	0.000000
11/05/19	10,072.56995999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
12/05/19	10,072.56995999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
13/05/19	10,072.56995999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	5	72.56995999	0.000000
14/05/19	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
15/05/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
16/05/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
17/05/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
18/05/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
19/05/19	10,018.09337999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
20/05/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
21/05/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
22/05/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
23/05/19	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
24/05/19	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,036.21941000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
26/05/19	10,036.21941000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
27/05/19	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
28/05/19	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
29/05/19	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
30/05/19	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
31/05/19	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
01/06/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
02/06/19	10,054.37826000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
03/06/19	10,054.37826000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
04/06/19	10,058.01396999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
05/06/19	10,061.65098000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
06/06/19	10,065.28939999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
07/06/19	10,068.92903000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	2.95%	1.002194435	1.006892903	0	68.92903000	0.000000
08/06/19	10,072.56995999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
09/06/19	10,072.56995999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
10/06/19	10,072.56995999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
11/06/19	10,076.21230000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	2.95%	1.002425708	1.007621230	6	76.21230000	0.000000
12/06/19	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
13/06/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
14/06/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
15/06/19	10,014.47202000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
16/06/19	10,014.47202000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
17/06/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
18/06/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
19/06/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
20/06/19	10,025.33979000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
21/06/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
22/06/19	10,028.96505999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
23/06/19	10,028.96505999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000
25/06/19	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000
26/06/19	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
27/06/19	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
28/06/19	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
29/06/19	10,047.11077000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
30/06/19	10,047.11077000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
01/07/19	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
02/07/19	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
03/07/19	10,054.37826000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
04/07/19	10,058.01396999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	2.95%	1.001847625	1.005801397	0	58.01396999	0.000000
05/07/19	10,061.65098000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	2.95%	1.001963215	1.006165098	0	61.65098000	0.000000
06/07/19	10,065.28939999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
07/07/19	10,065.28939999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
08/07/19	10,065.28939999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	2.95%	1.002078818	1.006528940	0	65.28939999	0.000000
09/07/19	10,068.92903000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	2.95%	1.002194435	1.006892903	0	68.92903000	0.000000
10/07/19	10,072.56995999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	2.95%	1.002310065	1.007256996	0	72.56995999	0.000000
11/07/19	10,076.21230000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	2.95%	1.002425708	1.007621230	7	76.21230000	0.000000
12/07/19	10,003.61604999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	2.95%	1.000115377	1.000361605	0	3.61604999	0.000000
13/07/19	10,006.07894000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	2.95%	1.000115377	1.000607894	0	6.07894000	0.000000
14/07/19	10,006.07894000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	2.95%	1.000115377	1.000607894	0	6.07894000	0.000000
15/07/19	10,007.23341000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	2.95%	1.000230767	1.000723341	0	7.23341000	0.000000
16/07/19	10,010.85205999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	2.95%	1.000346170	1.001085206	0	10.85205999	0.000000
17/07/19	10,014.47202000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	2.95%	1.000461587	1.001447202	0	14.47202000	0.000000
18/07/19	10,018.09337999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	2.95%	1.000577017	1.001809338	0	18.09337999	0.000000
19/07/19	10,021.71594000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	2.95%	1.000692460	1.002171594	0	21.71594000	0.000000
20/07/19	10,025.33979000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
21/07/19	10,025.33979000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
22/07/19	10,025.33979000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	2.95%	1.000807916	1.002533979	0	25.33979000	0.000000
23/07/19	10,028.96505999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	2.95%	1.000923386	1.002896506	0	28.96505999	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,032.59153999	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	2.95%	1.001038870	1.003259154	0	32.59153999	0.000000
25/07/19	10,036.21941000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	2.95%	1.001154366	1.003621941	0	36.21941000	0.000000
26/07/19	10,039.84859000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	2.95%	1.001269876	1.003984859	0	39.84859000	0.000000
27/07/19	10,043.47898000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
28/07/19	10,043.47898000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
29/07/19	10,043.47898000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	2.95%	1.001385399	1.004347898	0	43.47898000	0.000000
30/07/19	10,047.11077000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	2.95%	1.001500936	1.004711077	0	47.11077000	0.000000
31/07/19	10,050.74387000	10,000.00000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	2.95%	1.001616486	1.005074387	0	50.74387000	0.000000
01/08/19	10,054.37826000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00369937	2.95%	1.001732049	1.005437826	0	54.37826000	0.000000
02/08/19	10,057.82602000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00392772	2.95%	1.001847625	1.005782602	0	57.82602000	0.000000
03/08/19	10,061.27503999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00415613	2.95%	1.001963215	1.006127504	0	61.27503999	0.000000
04/08/19	10,061.27503999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00415613	2.95%	1.001963215	1.006127504	0	61.27503999	0.000000
05/08/19	10,061.27503999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00415613	2.95%	1.001963215	1.006127504	0	61.27503999	0.000000
06/08/19	10,064.72513000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00438458	2.95%	1.002078818	1.006472513	0	64.72513000	0.000000
07/08/19	10,068.17647999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00461309	2.95%	1.002194435	1.006817648	0	68.17647999	0.000000
08/08/19	10,071.62899999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00484165	2.95%	1.002310065	1.007162900	0	71.62899999	0.000000
09/08/19	10,075.08266999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00507026	2.95%	1.002425708	1.007508267	0	75.08266999	0.000000
10/08/19	10,078.53749999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00529892	2.95%	1.002541364	1.007853750	0	78.53749999	0.000000
11/08/19	10,078.53749999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00529892	2.95%	1.002541364	1.007853750	0	78.53749999	0.000000
12/08/19	10,078.53749999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00529892	2.95%	1.002541364	1.007853750	8	78.53749999	0.000000
13/08/19	10,003.42912999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00022751	2.95%	1.000115377	1.000342913	0	3.42912999	0.000000
14/08/19	10,006.85942000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00045507	2.95%	1.000230767	1.000685942	0	6.85942000	0.000000
15/08/19	10,010.29095999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00068269	2.95%	1.000346170	1.001029096	0	10.29095999	0.000000
16/08/19	10,013.72356999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00091035	2.95%	1.000461587	1.001372357	0	13.72356999	0.000000
17/08/19	10,017.15743999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00113807	2.95%	1.000577017	1.001715744	0	17.15743999	0.000000
18/08/19	10,017.15743999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00113807	2.95%	1.000577017	1.001715744	0	17.15743999	0.000000
19/08/19	10,017.15743999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00113807	2.95%	1.000577017	1.001715744	0	17.15743999	0.000000
20/08/19	10,020.59245999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00136584	2.95%	1.000692460	1.002059246	0	20.59245999	0.000000
21/08/19	10,024.02864000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00159366	2.95%	1.000807916	1.002402864	0	24.02864000	0.000000
22/08/19	10,027.46598000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00182153	2.95%	1.000923386	1.002746598	0	27.46598000	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,030.90449000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00204945	2.95%	1.001038870	1.003090449	0	30.90449000	0.000000
24/08/19	10,034.34425000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00227743	2.95%	1.001154366	1.003434425	0	34.34425000	0.000000
25/08/19	10,034.34425000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00227743	2.95%	1.001154366	1.003434425	0	34.34425000	0.000000
26/08/19	10,034.34425000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00227743	2.95%	1.001154366	1.003434425	0	34.34425000	0.000000
27/08/19	10,037.78518000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00250546	2.95%	1.001269876	1.003778518	0	37.78518000	0.000000
28/08/19	10,041.22726000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00273354	2.95%	1.001385399	1.004122726	0	41.22726000	0.000000
29/08/19	10,044.67051000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00296167	2.95%	1.001500936	1.004467051	0	44.67051000	0.000000
30/08/19	10,048.11491999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00318985	2.95%	1.001616486	1.004811492	0	48.11491999	0.000000
31/08/19	10,051.56058999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00341809	2.95%	1.001732049	1.005156059	0	51.56058999	0.000000
01/09/19	10,051.56058999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00341809	2.95%	1.001732049	1.005156059	0	51.56058999	0.000000
02/09/19	10,051.56058999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00341809	2.95%	1.001732049	1.005156059	0	51.56058999	0.000000
03/09/19	10,055.00741999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00364638	2.95%	1.001847625	1.005500742	0	55.00741999	0.000000
04/09/19	10,058.45542000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00387472	2.95%	1.001963215	1.005845542	0	58.45542000	0.000000
05/09/19	10,061.90458000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00410311	2.95%	1.002078818	1.006190458	0	61.90458000	0.000000
06/09/19	10,065.35490000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00433155	2.95%	1.002194435	1.006535490	0	65.35490000	0.000000
07/09/19	10,068.80648999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00456005	2.95%	1.002310065	1.006880649	0	68.80648999	0.000000
08/09/19	10,068.80648999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00456005	2.95%	1.002310065	1.006880649	0	68.80648999	0.000000
09/09/19	10,068.80648999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00456005	2.95%	1.002310065	1.006880649	0	68.80648999	0.000000
10/09/19	10,072.25924000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00478860	2.95%	1.002425708	1.007225924	0	72.25924000	0.000000
11/09/19	10,075.71304999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00501719	2.95%	1.002541364	1.007571305	9	75.71304999	0.000000
12/09/19	10,003.42912999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00022751	2.95%	1.000115377	1.000342913	0	3.42912999	0.000000
13/09/19	10,006.85942000	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00045507	2.95%	1.000230767	1.000685942	0	6.85942000	0.000000
14/09/19	10,010.29095999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00068269	2.95%	1.000346170	1.001029096	0	10.29095999	0.000000
15/09/19	10,010.29095999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00068269	2.95%	1.000346170	1.001029096	0	10.29095999	0.000000
16/09/19	10,010.29095999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00068269	2.95%	1.000346170	1.001029096	0	10.29095999	0.000000
17/09/19	10,013.72356999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00091035	2.95%	1.000461587	1.001372357	0	13.72356999	0.000000
18/09/19	10,017.15743999	10,000.00000000	5.90%	1.00022751	1.00113807	2.95%	1.000577017	1.001715744	0	17.15743999	0.000000
19/09/19	10,020.59245999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00136584	2.95%	1.000692460	1.002059246	0	20.59245999	0.000000
20/09/19	10,023.84028000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00157484	2.95%	1.000807916	1.002384028	0	23.84028000	0.000000
21/09/19	10,027.08922999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00178389	2.95%	1.000923386	1.002708923	0	27.08922999	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,027.08922999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00178389	2.95%	1.000923386	1.002708923	0	27.08922999	0.000000
23/09/19	10,027.08922999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00178389	2.95%	1.000923386	1.002708923	0	27.08922999	0.000000
24/09/19	10,030.33920000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00199298	2.95%	1.001038870	1.003033920	0	30.33920000	0.000000
25/09/19	10,033.59027999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00220212	2.95%	1.001154366	1.003359028	0	33.59027999	0.000000
26/09/19	10,036.84237999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00241130	2.95%	1.001269876	1.003684238	0	36.84237999	0.000000
27/09/19	10,040.09549000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00262052	2.95%	1.001385399	1.004009549	0	40.09549000	0.000000
28/09/19	10,043.34972999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00282979	2.95%	1.001500936	1.004334973	0	43.34972999	0.000000
29/09/19	10,043.34972999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00282979	2.95%	1.001500936	1.004334973	0	43.34972999	0.000000
30/09/19	10,043.34972999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00282979	2.95%	1.001500936	1.004334973	0	43.34972999	0.000000
01/10/19	10,046.60499000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00303910	2.95%	1.001616486	1.004660499	0	46.60499000	0.000000
02/10/19	10,049.86125000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00324845	2.95%	1.001732049	1.004986125	0	49.86125000	0.000000
03/10/19	10,053.11864000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00345785	2.95%	1.001847625	1.005311864	0	53.11864000	0.000000
04/10/19	10,056.37705000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00366729	2.95%	1.001963215	1.005637705	0	56.37705000	0.000000
05/10/19	10,059.63656999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00387678	2.95%	1.002078818	1.005963657	0	59.63656999	0.000000
06/10/19	10,059.63656999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00387678	2.95%	1.002078818	1.005963657	0	59.63656999	0.000000
07/10/19	10,059.63656999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00387678	2.95%	1.002078818	1.005963657	0	59.63656999	0.000000
08/10/19	10,062.89712000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00408631	2.95%	1.002194435	1.006289712	0	62.89712000	0.000000
09/10/19	10,066.15869000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00429588	2.95%	1.002310065	1.006615869	0	66.15869000	0.000000
10/10/19	10,069.42137000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00450550	2.95%	1.002425708	1.006942137	0	69.42137000	0.000000
11/10/19	10,072.68507000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00471516	2.95%	1.002541364	1.007268507	10	72.68507000	0.000000
12/10/19	10,003.24121000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00020872	2.95%	1.000115377	1.000324121	0	3.24121000	0.000000
13/10/19	10,003.24121000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00020872	2.95%	1.000115377	1.000324121	0	3.24121000	0.000000
14/10/19	10,003.24121000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	2.95%	1.000115377	1.000324121	0	3.24121000	0.000000
15/10/19	10,006.48342999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	2.95%	1.000230767	1.000648343	0	6.48342999	0.000000
16/10/19	10,009.72677000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	2.95%	1.000346170	1.000972677	0	9.72677000	0.000000
17/10/19	10,012.97112000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	2.95%	1.000461587	1.001297112	0	12.97112000	0.000000
18/10/19	10,016.21659000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	2.95%	1.000577017	1.001621659	0	16.21659000	0.000000
19/10/19	10,019.46298000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00125297	2.95%	1.000692460	1.001946298	0	19.46298000	0.000000
20/10/19	10,019.46298000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00125297	2.95%	1.000692460	1.001946298	0	19.46298000	0.000000
21/10/19	10,019.46298000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00125297	2.95%	1.000692460	1.001946298	0	19.46298000	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,022.71056999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00146196	2.95%	1.000807916	1.002271057	0	22.71056999	0.000000
23/10/19	10,025.95909000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00167098	2.95%	1.000923386	1.002595909	0	25.95909000	0.000000
24/10/19	10,029.20873000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00188005	2.95%	1.001038870	1.002920873	0	29.20873000	0.000000
25/10/19	10,032.45938000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00208916	2.95%	1.001154366	1.003245938	0	32.45938000	0.000000
26/10/19	10,035.71114999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00229832	2.95%	1.001269876	1.003571115	0	35.71114999	0.000000
27/10/19	10,035.71114999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00229832	2.95%	1.001269876	1.003571115	0	35.71114999	0.000000
28/10/19	10,035.71114999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00229832	2.95%	1.001269876	1.003571115	0	35.71114999	0.000000
29/10/19	10,038.96393000	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00250752	2.95%	1.001385399	1.003896393	0	38.96393000	0.000000
30/10/19	10,042.21773999	10,000.00000000	5.40%	1.00020872	1.00271676	2.95%	1.001500936	1.004221774	0	42.21773999	0.000000
31/10/19	10,045.47266000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00292605	2.95%	1.001616486	1.004547266	0	45.47266000	0.000000
01/11/19	10,048.53897000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00311645	2.95%	1.001732049	1.004853897	0	48.53897000	0.000000
02/11/19	10,051.60625000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00330689	2.95%	1.001847625	1.005160625	0	51.60625000	0.000000
03/11/19	10,051.60625000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00330689	2.95%	1.001847625	1.005160625	0	51.60625000	0.000000
04/11/19	10,051.60625000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00330689	2.95%	1.001847625	1.005160625	0	51.60625000	0.000000
05/11/19	10,054.67450999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00349737	2.95%	1.001963215	1.005467451	0	54.67450999	0.000000
06/11/19	10,057.74374000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00368789	2.95%	1.002078818	1.005774374	0	57.74374000	0.000000
07/11/19	10,060.81385999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00387844	2.95%	1.002194435	1.006081386	0	60.81385999	0.000000
08/11/19	10,063.88485000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00406902	2.95%	1.002310065	1.006388485	0	63.88485000	0.000000
09/11/19	10,066.95691000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00425965	2.95%	1.002425708	1.006695691	0	66.95691000	0.000000
10/11/19	10,066.95691000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00425965	2.95%	1.002425708	1.006695691	0	66.95691000	0.000000
11/11/19	10,066.95691000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00425965	2.95%	1.002425708	1.006695691	11	66.95691000	0.000000
12/11/19	10,003.05248999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00018985	2.95%	1.000115377	1.000305249	0	3.05248999	0.000000
13/11/19	10,006.10594999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00037974	2.95%	1.000230767	1.000610595	0	6.10594999	0.000000
14/11/19	10,009.16026999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00056966	2.95%	1.000346170	1.000916027	0	9.16026999	0.000000
15/11/19	10,012.21557999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00075962	2.95%	1.000461587	1.001221558	0	12.21557999	0.000000
16/11/19	10,012.21557999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00075962	2.95%	1.000461587	1.001221558	0	12.21557999	0.000000
17/11/19	10,012.21557999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00075962	2.95%	1.000461587	1.001221558	0	12.21557999	0.000000
18/11/19	10,012.21557999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00075962	2.95%	1.000461587	1.001221558	0	12.21557999	0.000000
19/11/19	10,015.27175000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00094961	2.95%	1.000577017	1.001527175	0	15.27175000	0.000000
20/11/19	10,018.32888999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00113964	2.95%	1.000692460	1.001832889	0	18.32888999	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	10,021.38699999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00132971	2.95%	1.000807916	1.002138700	0	21.38699999	0.000000
22/11/19	10,024.44598999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00151981	2.95%	1.000923386	1.002444599	0	24.44598999	0.000000
23/11/19	10,027.50596000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00170995	2.95%	1.001038870	1.002750596	0	27.50596000	0.000000
24/11/19	10,027.50596000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00170995	2.95%	1.001038870	1.002750596	0	27.50596000	0.000000
25/11/19	10,027.50596000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00170995	2.95%	1.001038870	1.002750596	0	27.50596000	0.000000
26/11/19	10,030.56678999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00190012	2.95%	1.001154366	1.003056679	0	30.56678999	0.000000
27/11/19	10,033.62859999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00209033	2.95%	1.001269876	1.003362860	0	33.62859999	0.000000
28/11/19	10,036.69139000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00228058	2.95%	1.001385399	1.003669139	0	36.69139000	0.000000
29/11/19	10,039.75505000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00247086	2.95%	1.001500936	1.003975505	0	39.75505000	0.000000
30/11/19	10,042.81967999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00266118	2.95%	1.001616486	1.004281968	0	42.81967999	0.000000
01/12/19	10,042.81967999	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00266118	2.95%	1.001616486	1.004281968	0	42.81967999	0.000000
02/12/19	10,042.81967999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00266118	2.95%	1.001616486	1.004281968	0	42.81967999	0.000000
03/12/19	10,045.88527999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00285154	2.95%	1.001732049	1.004588528	0	45.88527999	0.000000
04/12/19	10,048.95174999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00304193	2.95%	1.001847625	1.004895175	0	48.95174999	0.000000
05/12/19	10,052.01921000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00323236	2.95%	1.001963215	1.005201921	0	52.01921000	0.000000
06/12/19	10,055.08752999	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00342282	2.95%	1.002078818	1.005508753	0	55.08752999	0.000000
07/12/19	10,058.15684000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00361332	2.95%	1.002194435	1.005815684	0	58.15684000	0.000000
08/12/19	10,058.15684000	10,000.00000000	0.00%	1.00000000	1.00361332	2.95%	1.002194435	1.005815684	0	58.15684000	0.000000
09/12/19	10,058.15684000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00361332	2.95%	1.002194435	1.005815684	0	58.15684000	0.000000
10/12/19	10,061.22712000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00380386	2.95%	1.002310065	1.006122712	0	61.22712000	0.000000
11/12/19	10,064.29827000	10,000.00000000	4.90%	1.00018985	1.00399443	2.95%	1.002425708	1.006429827	12	64.29827000	270.270000
12/12/19	9,732.69999035	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00018985	2.95%	1.000115377	1.000305249	0	2.96999035	0.000000
13/12/19	9,735.48630286	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00036077	2.95%	1.000230767	1.000591620	0	5.75630286	0.000000
14/12/19	9,738.27342294	9,729.73000000	0.00%	1.00000000	1.00053172	2.95%	1.000346170	1.000878074	0	8.54342294	0.000000
15/12/19	9,738.27342294	9,729.73000000	0.00%	1.00000000	1.00053172	2.95%	1.000346170	1.000878074	0	8.54342294	0.000000
16/12/19	9,738.27342294	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00053172	2.95%	1.000346170	1.000878074	0	8.54342294	0.000000
17/12/19	9,741.06135058	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00070270	2.95%	1.000461587	1.001164611	0	11.33135058	0.000000
18/12/19	9,743.85018309	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00087372	2.95%	1.000577017	1.001451241	0	14.12018309	0.000000
19/12/19	9,746.63961884	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00104475	2.95%	1.000692460	1.001737933	0	16.90961884	0.000000
20/12/19	9,749.42995946	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00121582	2.95%	1.000807916	1.002024718	0	19.69995946	0.000000

DATA	PU PAR LMTI12 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	9,752.22111738	9,729.73000000	0.00%	1.00000000	1.00138692	2.95%	1.000923386	1.002311587	0	22.49111738	0.000000
22/12/19	9,752.22111738	9,729.73000000	0.00%	1.00000000	1.00138692	2.95%	1.000923386	1.002311587	0	22.49111738	0.000000
23/12/19	9,752.22111738	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00138692	2.95%	1.000923386	1.002311587	0	22.49111738	0.000000
24/12/19	9,755.01308286	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00155805	2.95%	1.001038870	1.002598539	0	25.28308286	0.000000
25/12/19	9,757.80573915	9,729.73000000	0.00%	1.00000000	1.00172920	2.95%	1.001154366	1.002885562	0	28.07573915	0.000000
26/12/19	9,757.80573915	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00172920	2.95%	1.001154366	1.002885562	0	28.07573915	0.000000
27/12/19	9,760.59931004	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00190039	2.95%	1.001269876	1.003172679	0	30.86931004	0.000000
28/12/19	9,763.39359120	9,729.73000000	0.00%	1.00000000	1.00207160	2.95%	1.001385399	1.003459869	0	33.66359120	0.000000
29/12/19	9,763.39359120	9,729.73000000	0.00%	1.00000000	1.00207160	2.95%	1.001385399	1.003459869	0	33.66359120	0.000000
30/12/19	9,763.39359120	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00207160	2.95%	1.001385399	1.003459869	0	33.66359120	0.000000
31/12/19	9,766.18877722	9,729.73000000	4.40%	1.00017089	1.00224285	2.95%	1.001500936	1.003747152	0	36.45877722	0.000000

VENCIMENTO ANTECIPADO

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

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

RCA Realizada em 19/08/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 17/09/2019 | [Visualizar](#)

RCA Realizada em 19/09/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 30/09/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 15/03/2019 | [Visualizar](#)

AGO Realizada em 10/04/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 22/07/2019 | [Visualizar](#)

RCA Realizada em 23/07/2019 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional

A LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. ("Companhia"), com sede em Salvador, estado da Bahia, é uma sociedade anônima de capital aberto que tem por objeto social a locação de veículos automotores, o transporte rodoviário de cargas, gestão de frota de veículos, transporte municipal passageiros, intermediação e agenciamento de serviços e negócios, incluindo a comercialização de veículos e a participação no capital social de outras empresas, como sócia, quotista ou acionista. Atualmente as operações da Companhia estão centradas nas atividades de locação e comercialização de veículos e no segmento de terceirização de frotas de veículos.

Em 07 de dezembro de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a 2ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da Companhia no valor de R\$ 300.000, sendo R\$ 195.000 em regime de garantia firme e R\$ 105.000 em regime de melhores esforços, conforme Instrução CVM nº 476/2009. Em 28 de fevereiro de 2019, foi concluído o processo de captação dos R\$ 105.000 em debêntures e em 19 de março de 2019 os recursos foram efetivamente recebidos.

Em 29 de novembro de 2019, a Companhia concluiu o processo de Registro de Companhia Aberta – Categoria B junto a Comissão de Valores Mobiliários- CVM.

O Conselho de Administração da Companhia aprovou as demonstrações contábeis em 09 de março de 2020.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

CONSOLIDADA

Grupo LM – Segmento de Terceirização de Frotas de Veículos		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	12-31-19	12-31-18
Ativo Circulante	589,835	417,201
Ativo Não Circulante	1,257,394	959,751
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	538,254	320,405
Empréstimos E Financiamentos	246,275	228,763
Debêntures	96,928	5,095
Passivo Não Circulante	1,006,257	777,574
Empréstimos E Financiamentos	713,895	469,029
Debêntures	191,668	188,991
Patrimônio Líquido	302,718	278,973
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	12-31-19	12-31-18
Receita de Vendas Líquida	619,527	475,618
Lucro Bruto	198,954	174,142
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	190,039	143,724
Lucro antes dos Impostos	89,641	55,927
Lucro/prejuízo Do Exercício	62,454	40,928
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	12-31-19	12-31-18
Liquidez Geral	0.38	0.38
Liquidez Corrente	1.10	1.30
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	5.10	3.94
Endividamento Oneroso	4.13	3.20
Margem Bruta	0.32	0.37
Margem Operacional	0.31	0.30
Margem Líquida	0.10	0.09
Retorno Sobre o PL (ROE)	25.99%	17.19%

CONTROLADORA

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	12-31-19	12-31-18
Ativo Circulante	502,864	326,893
Ativo Não Circulante	987,082	694,129
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	477,007	265,987
Empréstimos E Financiamentos	277,484	177,158
Debêntures	96,928	5,095
Passivo Não Circulante	890,061	653,190
Empréstimos E Financiamentos	633,265	379,124
Debêntures	191,668	188,991
Patrimônio Líquido	122,878	101,845
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	12-31-19	12-31-18
Receita de Vendas Líquida	464,737	322,304
Lucro Bruto	140,623	105,056
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	134,737	82,260
Lucro antes dos Impostos	48,029	17,399
Lucro/prejuízo Do Exercício	31,754	12,000
Análise		

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	12-31-19	12-31-18
Liquidez Geral	0.37	0.36
Liquidez Corrente	1.05	1.23
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	11.13	9.03
Endividamento Oneroso	9.76	7.37
Margem Bruta	0.30	0.33
Margem Operacional	0.29	0.26
Margem Líquida	0.07	0.04
Retorno Sobre o PL (ROE)	34.85%	13.36%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

Edifício Guimarães Trade
Av. Tancredo Neves, 1189
17º Andar - Pituba
41820-021 - Salvador, BA, BrasilTel: (55 71) 3501-9000
Fax: (55 71) 3501-9019
www.ey.com.br**Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis**

Aos Administradores e acionistas da
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.
Salvador - BA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 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 e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

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 do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". 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 contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia.

Revisão da vida útil e valor residual dos veículos

Conforme divulgado na nota explicativa nº 10 às demonstrações contábeis, a Companhia utiliza para definição da vida útil dos veículos, o valor residual esperado na data da venda prevista destes veículos. Essa estimativa do valor residual futuro considera dedução dos descontos comerciais e das despesas com vendas estimados com base no histórico de transações similares e em projeções de mercado.

Devido ao fato da determinação da vida útil e valor residual dos veículos ser uma estimativa contábil subjetiva e, que exige julgamento e avaliação por parte da Administração, consideramos esse tema como um dos principais assuntos de auditoria. Mudanças nas premissas utilizadas no cálculo do valor residual podem resultar em diferentes taxas de depreciação utilizadas em cada período e, consequentemente, gerar ajustes para esses ativos, assim como para a despesa de depreciação registrada no resultado do exercício.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) avaliação dos controles internos relevantes implementados pela Administração referentes à determinação das premissas que envolvem o cálculo da depreciação dos veículos, incluindo a definição do valor residual; (ii) entendimento junto a Administração das principais premissas utilizadas na determinação do valor residual do ativo imobilizado, tais como idade média das atividades de locação de cada classe de veículos, determinação do valor recuperável esperado na data de venda prevista, descontos, comissões e despesas com vendas; (iii) recálculo da despesa de depreciação por veículo reconhecida durante o exercício; (iv) seleção de amostra para comparação dos valores residuais esperados com os preços praticados no mercado para veículos similares; e (v) revisão das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações contábeis.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a definição das taxas de depreciação dos veículos, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas adotados para a determinação das vidas úteis e valor residual do ativo imobilizado, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa nº 10, são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Estimativas para perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes

Conforme divulgado na nota explicativa nº 7, os critérios para determinação da estimativa para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa em suas contas a receber de clientes foram calculados com base na experiência real de perda de crédito da Companhia no último ano, considerando atrasos nos pagamentos, garantias obtidas, bem como outros indicadores de deterioração do risco de crédito de seus clientes.



Devido essa estimativa contábil exigir julgamento por parte da Administração sobre o valor provável de realização das contas a receber de clientes avaliado com base na experiência de perda real, na avaliação do risco de inadimplemento das contrapartes e no monitoramento das negociações vigentes para recuperação de créditos com determinados clientes, além da magnitude do eventual impacto no resultado do exercício resultante de alterações nessas premissas, consideramos esse um dos principais assuntos de auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a obtenção de entendimento com responsáveis da Administração acerca dos principais critérios e controles utilizados para elaboração da estimativa de risco de crédito; (ii) realização de testes em bases amostrais com o intuito de observar a totalidade e exatidão da base de dados histórica utilizada no processo de cálculo das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa; (iii) recálculo, com base nas premissas da Administração, da estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa; e (iv) inspeção das documentações que suportavam negociações realizadas com clientes que justificassem a avaliação da Administração.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a provisão para crédito de liquidação duvidosa, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas adotados para a determinação da probabilidade de perda estimada dos títulos, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa nº 7, são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



Reapresentação dos valores correspondentes

Conforme mencionado na nota explicativa 2.2, em decorrência de mudança de práticas contábeis, os valores correspondentes, relativos as demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa e dos valores adicionados, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 – Políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro e CPC 26(R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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 contábeis.



Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 detecta 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 contábeis.

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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.
- Obtivemos 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 contábeis 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

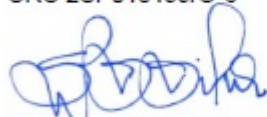
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 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.

Salvador, 09 de março de 2020

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP015199/O-6



Shirley Nara S. Silva
Contadora CRC-1BA 022.650/O-0

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexistiu situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente de Notas
Denominação da companhia ofertante::	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO SA
Valores mobiliários emitidos:	NP
Número da emissão:	1
Número da série:	UNICA
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 100.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	100
Forma:	CARTULAR
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Alienação Fiduciária de Veículos,Aval
Data de emissão:	30/09/2019
Data de vencimento:	30/01/2022
Taxa de Juros:	100% DI + 2,20% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	1
Número da série:	UNICA
Status:	RESGATADA
Data do Resgate:	28/12/2018
Valor da emissão:	R\$ 135.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	13500
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	GARANTIA REAL
Garantia envolvidas:	Alienação Fiduciária de Veículos,Fidejussória,Cessão Fiduciária de recebíveis
Data de emissão:	11/11/2016
Data de vencimento:	11/11/2021
Taxa de Juros:	100% do DI + 3,90% 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:	

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