

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

JULHO/2020

1ª Emissão de Debêntures

MILANO COMERCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS 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, julho de 2020

Senhores Debenturistas

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 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.

Até 30 de junho de 2020, a Emissora mantinha entendimentos com os Debenturistas para estabelecer a data de entrega das Demonstrações Financeiras de 2019, que foi postergada pela ICVM 852 até o dia 30 de maio de 2020.

No dia 17 de julho de 2020, a Emissora encaminhou as Demonstrações Financeiras de 2019 ao Agente Fiduciário, e o relatório foi revisado com as devidas informações.

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

MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SA, localizada na Avenida Oscar Freire 136, , SÃO PAULO SÃO PAULO. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 11.950.487/0001-90.

OBJETO SOCIAL

3.1.1. A Emissora tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de alimentação “sorveteria”; (ii) a prestação de serviços de alimentação “gelateria”; (iii) a prestação de serviços especializados de bebidas; e (iv) a organização de empreendimentos nos setores de alimentos, propaganda e marketing.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES**CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE**

Código CETIP / Código ISIN	MILN11/BRMLANDBS002
Instrução CVM	ICVM 476
Coordenador Líder	Itaú BBA
Banco Liquidante	Banco Bradesco S.A.
Banco Escriurador	Banco Bradesco S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/1
Valor Total da Emissão	65.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	32.500
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Data de Emissão	20/07/2018
Data de Vencimento	20/07/2023
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	4.2.1.1. As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado primário em uma única data, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição das Debêntures, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. A data em que ocorrer a primeira integralização das Debêntures será denominada “Data de Integralização”. Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures na Data de Integralização por motivos operacionais, esta deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Integralização. Nesse caso, o Preço de Subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3.
Remuneração	(3,00% a.a. até 20/04/2020) - (4,90% a.a. a partir de 20/04/2020)
Data de Integralização	27/08/2018
Repactuação	As Debêntures não serão objeto de Repactuação.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.5.1. Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados para reforço de capital de giro até o limite de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) e o restante dos recursos será utilizado para alongamento

de operações existentes no sistema financeiro listadas no Anexo I a esta Escritura, até as datas máximas para quitação previstas no referido Anexo I.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	MILN21/BRMLANDBS010
Instrução CVM	ICVM 476
Coordenador Líder	Itaú BBA
Banco Liquidante	Banco Bradesco S.A.
Banco Escriurador	Banco Bradesco S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/2
Valor Total da Emissão	65.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	32.500
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Data de Emissão	20/07/2018
Data de Vencimento	20/07/2023
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	4.2.1.1. As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado primário em uma única data, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição das Debêntures, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. A data em que ocorrer a primeira integralização das Debêntures será denominada “Data de Integralização”. Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures na Data de Integralização por motivos operacionais, esta deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Integralização. Nesse caso, o Preço de Subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3.
Remuneração	(3,00% a.a. até 20/04/2020) - (4,90% a.a. a partir de 20/04/2020)
Data de Integralização	27/08/2018
Repactuação	As Debêntures não serão objeto de Repactuação.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.5.1. Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados para reforço de capital de giro até o limite de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) e o restante dos recursos será utilizado para alongamento de operações existentes no sistema financeiro listadas no Anexo I a esta Escritura, até as datas máximas para quitação previstas no referido Anexo I.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE**

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
20/07/2018	32.500	0	0	0	0	0
31/12/2018	0	0	0	0	0	32.500
31/12/2019	0	0	0	0	0	32.500

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
20/07/2018	32.500	0	0	0	0	0
31/12/2018	0	0	0	0	0	32.500
31/12/2019	0	0	0	0	0	32.500

GARANTIA

EDOARDO GIACOMO TONOLLI, italiano, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V712707-F DPF/MF, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.093.948-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César (“Fiador”);

Garantia Fidejussória

4.9.1 O Fiador, neste ato, obriga-se, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário, de forma solidária com a Emissora, como principais pagadores, pelo pagamento integral de quaisquer valores devidos nos termos desta Escritura, que contempla o pagamento das Debêntures, seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração e todos os seus acessórios, aí incluídos, mas não se limitando, os Encargos Moratórios e outros acréscimos, eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorridos pelos Debenturistas e/ou pelo Agente Fiduciário em decorrência de processos, procedimentos e outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e interesses relacionados às Debêntures e à execução da fiança, conforme os artigos 818 e 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Fiança”, “Obrigações Garantidas”, “Valor Garantido” e “Código Civil”, respectivamente).

4.9.1.1 Em virtude da Fiança prevista na Cláusula 4.9.1 acima, a presente Escritura será registrada no Cartório na forma da Cláusula 2.1.2.2 desta Escritura.

4.9.2 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pelo Fiador com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

4.9.3 Os valores devidos nos termos da presente Escritura, incluindo, mas não se limitando, às Obrigações Garantidas, serão devidos e deverão ser pagos pelo Fiador no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, contados do recebimento da respectiva comunicação escrita enviada pelo Agente Fiduciário informando-o sobre a falta de pagamento de obrigação pecuniária assumida pela Emissora ou declaração do vencimento antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura.

4.9.4 A Fiança entrará em vigor na data de assinatura desta Escritura, permanecendo válida em todos os seus termos até o pagamento integral das Obrigações Garantidas. O Fiador desde já reconhece como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do pagamento integral de todos os valores devidos pela Emissora nos termos desta Escritura.

4.9.5 Todo e qualquer pagamento realizado pelo Fiador em relação à Fiança ora prestada (i) será realizado

fora do âmbito da B3 e de acordo com as instruções recebidas do Agente Fiduciário e com os procedimentos previstos nesta Escritura; e (ii) será efetuado livre e líquido, sem a dedução de quaisquer tributos, impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, encargos ou retenções, presentes ou futuros, bem como de quaisquer juros, multas ou demais exigibilidades fiscais.

4.9.6 O Fiador expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, do Código Civil, e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”).

4.9.7 O Fiador sub-rogar-se-á nos direitos dos Debenturistas caso venha a honrar, total ou parcialmente, a Fiança, observado, entretanto, que o Fiador desde já concorda e obriga-se a exigir, compensar e/ou demandar a Emissora por qualquer valor honrado pelo Fiador em decorrência da Fiança somente após os Debenturistas terem recebido integralmente todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura.

4.9.8 O Fiador concorda e se obriga a, caso receba qualquer valor da Emissora em decorrência de qualquer valor que tiver honrado antes da integral quitação de todos os valores devidos aos Debenturistas nos termos desta Escritura, repassar tal valor aos Debenturistas, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data de seu recebimento, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, para pagamento aos Debenturistas.

4.9.9 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância pelo Agente Fiduciário dos prazos para execução da Fiança em favor dos Debenturistas não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui previsto, podendo a Fiança ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário ou pelos titulares das Debêntures, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas.

4.10. Garantias Reais

4.10.1 Observada a Condição Suspensiva descrita nos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo), a Emissora, para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento da totalidade das Obrigações Garantidas, constituirá, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, dos artigos 18 ao 20 da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, as seguintes garantias: (i) alienação fiduciária de determinados equipamentos, máquinas e outros bens de propriedade da Emissora (“Alienação Fiduciária de Equipamentos” e “Equipamentos”, respectivamente), bem como todo e qualquer direito relativo aos Equipamentos que a Emissora detenha ou venha a possuir, nos termos do “Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o Agente Fiduciário e a Emissora (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”); (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos dos pagamentos realizados com cartões de crédito e/ou débito, cujo pagamento seja processado por credenciadoras, de determinadas bandeiras nos estabelecimentos da Emissora (“Cessão Fiduciária de Recebíveis” e “Recebíveis”, respectivamente), bem como das contas vinculadas por onde transitarão tais Recebíveis, nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário e, se necessário, os respectivos bancos depositários, (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis” e, quando em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, os “Contratos de Garantia”).

4.10.1.1. Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, a eficácia da Alienação Fiduciária Equipamentos e da Cessão Fiduciária dos Recebíveis, respectivamente, estarão sujeitas, na forma do artigo 125 do Código Civil, a determinadas condições suspensivas a serem satisfeitas nos prazos e condições previstos nos respectivos Contratos de Garantia (em conjunto, as “Condições Suspensivas”).

4.10.1.2. A Emissora obriga-se a notificar o Agente Fiduciário por escrito sobre a verificação das Condições Suspensivas, acompanhada de cópia dos documentos que comprovem a verificação de tais Condições Suspensivas, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados de sua verificação, nos termos previstos nos respectivos Contratos de Garantia, dando-lhe ciência do início da eficácia da Alienação Fiduciária de Equipamentos e da Cessão Fiduciária de Recebíveis ("Notificação ao Agente Fiduciário").

4.10.2. Os Contratos de Garantia deverão ser registrados nos competentes cartórios de títulos e documentos do domicílio de cada um dos seus signatários até a Data de Integralização, nos termos e condições previstos nos Contratos de Garantia.

Cessão Fiduciária

Período de Verificação	Montante Mínimo	PU - 1ª Série	PU - 2ª Série	PU - Total	Mínimo Direitos Creditórios na respectiva Data de Verificação	Saldo da Conta	STATUS	Aplicação Financeira Mínima	Saldo da Aplicação Financeira	STATUS	Verificação da liberação da Apl. Finan.
jan/19	15,00%	1.002,91	1.002,91	2.005,82	R\$ 9.778.391,67	R\$ 11.139.664,17	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.263.327,69	OK	-
fev/19	15,00%	1.002,18	1.002,18	2.004,37	R\$ 9.771.286,01	R\$ 9.666.018,78	NOK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.277.765,23	OK	-
mar/19	15,00%	1.002,91	1.002,91	2.005,82	R\$ 9.778.391,67	R\$ 8.730.616,22	NOK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.287.513,76	OK	-
abr/19	15,00%	1.002,18	1.002,18	2.004,37	R\$ 9.771.286,01	R\$ 10.007.835,83	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.300.461,80	OK	-
mai/19	15,00%	1.003,28	1.003,28	2.006,55	R\$ 9.781.946,38	R\$ 9.865.600,44	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.315.292,10	OK	-
jun/19	15,00%	1.002,18	1.002,18	2.004,37	R\$ 9.771.286,01	R\$ 8.900.079,40	NOK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.325.620,88	OK	-
jul/19	15,00%	987,93	1.002,55	1.990,47	R\$ 9.703.564,91	R\$ 11.045.903,03	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.352.246,21	OK	-
ago/19	15,00%	973,85	1.003,11	1.976,96	R\$ 9.637.675,34	R\$ 9.761.906,62	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.356.862,28	OK	-
set/19	15,00%	958,12	1.001,96	1.960,08	R\$ 9.555.395,39	R\$ 10.900.135,18	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.367.867,82	OK	-
out/19	15,00%	944,13	1.002,61	1.946,74	R\$ 9.490.349,71	R\$ 12.239.718,83	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.380.695,08	OK	-
nov/19	15,00%	929,37	1.002,46	1.931,83	R\$ 9.417.650,43	R\$ 12.208.997,07	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.391.059,51	OK	-
dez/19	15,00%	914,08	1.001,73	1.915,81	R\$ 9.339.581,76	R\$ 15.826.014,77	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.403.135,23	OK	OK
jan/20	20,00%	900,25082	885,64	1.785,89	R\$ 11.608.316,23	R\$ 14.222.815,53	OK	N.A		N.A	N.A
fev/20	20,00%	884,56758	884,58	1.769,15	R\$ 11.499.469,69	R\$ 12.008.555,02	OK	N.A		N.A	N.A
mar/20	20,00%	870,33287	884,96	1.755,29	R\$ 11.409.380,40	R\$ 10.304.318,05	NOK	N.A		N.A	N.A

Alienação Fiduciária

Período de Verificação	Montante Mínimo de Garantia	Avaliação	STATUS
31/03/2019	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.798.183,03	OK

Data	Nome	Arquivo
06/02/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 06.Fev.19	Visualizar
08/03/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 08.Mar.19	Visualizar
05/04/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 05.Abr.19	Visualizar
06/05/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 06.Mai.19	Visualizar
05/06/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 05.Jun.19	Visualizar
10/07/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 10.Jul.19	Visualizar
05/08/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 05.Ago.19	Visualizar
05/09/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 05.Set.19	Visualizar

07/10/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 07.Out.19	Visualizar
07/11/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 07.Nov.19	Visualizar
06/12/2019	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 06.Dez.19	Visualizar
06/01/2020	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 06.Jan.20	Visualizar
31/03/2019	Verificação Valor Mínimo Bens Alienados	Visualizar
05/02/2020	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 05.Fev.20	Visualizar
05/03/2020	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 05.Mar.20	Visualizar
06/04/2020	Relatório Mensal - Milano Baccio di Latte - 06.Abr.20	Visualizar

AMORTIZAÇÃO

O calendário de pagamento de Amortização está disponível abaixo em "PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS"

REMUNERAÇÃO

O calendário de pagamento de Remuneração está disponível abaixo em "PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS"

RESGATE ANTECIPADO

Resgate Antecipado Facultativo Total e Oferta de Resgate Antecipado

5.3.1. Resgate Antecipado Facultativo Total. A partir do dia 20 de julho de 2020, inclusive, a Emissora poderá, ao seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, mediante o envio de Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido abaixo) ("Resgate Antecipado Facultativo Total").

5.3.1.1. Em razão do Resgate Antecipado Facultativo Total, com o consequente cancelamento das Debêntures, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização (ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso) até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, e (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver) ("Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total"), acrescido de prêmio calculado da seguinte forma ("Prêmio de Resgate"):

(i) caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre 20 de julho de 2020 (exclusive) e 20 de julho de 2021 (inclusive): 2,00% (dois por cento) flat sobre o Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total

(ii) caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre 20 de julho de 2021 (exclusive) e 20 de julho de 2022 (inclusive): 1,00% (um por cento) flat sobre o Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total; ou

(iii) caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre 20 de julho de 2022 (exclusive) e a Data de Vencimento (exclusive): 0,50% (cinquenta centésimos por cento) flat sobre Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total.

5.3.1.2. Observado o disposto nas cláusulas 5.3.1 e 5.3.1.1 acima, o Resgate Antecipado Facultativo Total somente poderá ocorrer mediante o envio de comunicação individual a todos os Debenturistas do Resgate Antecipado Facultativo Total, com cópia para o Agente Fiduciário, ou publicação pela Emissora de anúncio nos Jornais da Emissora dirigido a todos os Debenturistas, nos termos da Cláusula 4.8 acima ("Comunicação de

Resgate Antecipado Facultativo Total”), com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total (“Data do Resgate Antecipado Facultativo Total”), que deverá, necessariamente, ser um Dia Útil. Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total deverão constar (i) a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total; e (ii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo Total.

5.3.1.3. O Resgate Antecipado Facultativo Total deverá ser comunicado à B3, ao Banco Liquidante e ao Escriturador com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da Data do Resgate Antecipado Facultativo Total.

5.3.1.4. O pagamento das Debêntures objeto de Resgate Antecipado Facultativo Total será realizado (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) mediante depósito em contas correntes indicadas pelos Debenturistas a ser realizado pelo Banco Liquidante e/ou pelo Escriturador, no caso de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

5.3.1.5. Não será permitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total deverão ser obrigatoriamente canceladas.

5.3.2 Oferta de Resgate Antecipado. A Emissora poderá, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar oferta facultativa de resgate para a totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas (“Oferta de Resgate”). A Oferta de Resgate deverá ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada igualdade de condições para todos os Debenturistas que aceitarem o resgate das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os seguintes procedimentos:

(i) a Emissora somente poderá realizar a Oferta de Resgate mediante o envio de comunicação individual aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, ou publicação pela Emissora de anúncio nos Jornais da Emissora dirigido aos Debenturistas, nos termos da Cláusula 4.8, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da Oferta de Resgate (“Edital de Oferta de Resgate”), o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate, incluindo: (a) o valor do prêmio de resgate, caso exista, que em nenhum caso poderá ser negativo; (b) a data efetiva para o resgate e pagamento das Debêntures a serem resgatadas, que não poderá ser superior a 10 (dez) Dias Úteis contados da data de encerramento do prazo para manifestação dos Debenturistas; (c) a forma e prazo de manifestação à Emissora dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate; e (d) demais informações necessárias para tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate das Debêntures. A data efetiva da Oferta de Resgate deverá ser comunicada à B3, ao Banco Liquidante e ao Escriturador com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data efetiva da Oferta de Resgate;

(ii) após o envio ou a publicação, conforme o caso, do Edital de Oferta de Resgate, os Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate deverão se manifestar nesse sentido à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, até o encerramento do prazo a ser estabelecido no Edital de Oferta de Resgate, devendo a Emissora proceder à liquidação da Oferta de Resgate na data indicada no Edital de Oferta de Resgate;

(iii) o valor a ser pago aos Debenturistas em razão do resgate será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, (ii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver), e (iii) de prêmio aos titulares das Debêntures (se houver), a exclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo; e

(iv) não será admitida Oferta de Resgate parcial das Debêntures.

5.3.3. As Debêntures objeto de resgate serão automaticamente canceladas pela Emissora, sendo vedada sua manutenção em tesouraria.

5.3.4. O pagamento das Debêntures objeto da Oferta de Resgate será realizado (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) mediante o depósito em contas correntes indicadas pelos Debenturistas a ser realizado pelo Banco Liquidante e/ou pelo Escriturador, no

caso de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

COVENANTS

CLÁUSULA

(i) descumprimento pela Emissora, até o vencimento das Debêntures, do índice obtido pela divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser menor ou igual a:

(i) 2,3 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;

(ii) 1,75 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras auditadas da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;

(iii) 1,75 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras auditadas da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

(iv) 1,50 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras auditadas da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

(vi) 1,50 vezes, quando da verificação relativa às demonstrações financeiras auditadas da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ("Índice Financeiro");

o qual será acompanhado anualmente pelo Agente Fiduciário. A apuração do índice deverá ser realizada anualmente, com base nos demonstrativos individuais e consolidados auditados da Emissora, por empresa de auditoria independente registrada na CVM, encerrados ao final de cada exercício, incluindo em seu parecer menção quanto ao cumprimento do mesmo. A primeira apuração do Índice Financeiro será realizada imediatamente após a divulgação das demonstrações financeiras auditadas da Emissora relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Para fins desta Cláusula, "Dívida Líquida"/EBITDA: (A)/(B), onde:

(A) "Dívida Líquida": (+) dívidas com instituições financeiras; (+) títulos e valores mobiliários representativos de dívida; (+) mútuos a pagar; (+) leasings; (+/-) saldo líquido de operações de derivativos; (-) disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes; e

(B) "EBITDA": (+/-) Lucro/Prejuízo Líquido; (+/-) Despesa/Receita Financeira Líquida; (+) Provisão para IRPJ e CSLL; (+) Depreciações, Amortizações e Exaustões;

Data de Referência		Data de Apuração		Covenants	
31/12/2018		30/03/2019		Visualizar	
Descrição:	Covenants:	Apuração:	Comparação:	Limite:	Status:
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	EMISSIONA	2,88	<=	2,3	OK
31/12/2019		30/03/2020		Visualizar	
Descrição:	Covenants:	Apuração:	Comparação:	Limite:	Status:
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	EMISSIONA	2,88	<=	1,75	OK

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

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

PAGAMENTOS DA 1ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
20/09/2018	20/09/2018	Juros		Liquidado	R\$ 6,19173399	-
22/10/2018	22/10/2018	Juros		Liquidado	R\$ 7,65939599	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
20/11/2018	20/11/2018	Juros		Liquidado	R\$ 6,92976499	-
20/12/2018	20/12/2018	Juros		Liquidado	R\$ 8,02831399	-
21/01/2019	21/01/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,29581300	-
20/02/2019	20/02/2019	Juros		Liquidado	R\$ 8,02831399	-
20/03/2019	20/03/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,56384899	-
22/04/2019	22/04/2019	Juros		Liquidado	R\$ 8,02831399	-
20/05/2019	20/05/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,92976499	-
21/06/2019	21/06/2019	Juros		Liquidado	R\$ 8,39476899	-
25/06/2019	28/06/2019	Prêmio	-	Liquidado	R\$ 110.580,36	-
22/07/2019	22/07/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,66200300	-
22/07/2019	22/07/2019	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
25/07/2019	25/07/2019	Prêmio	-	Liquidado	R\$ 110.580,36	-
20/08/2019	20/08/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,30909409	-
20/08/2019	20/08/2019	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
26/08/2019	26/08/2019	Prêmio	-	Liquidado	R\$ 110.580,36000000	-
20/09/2019	20/09/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,71089758	-
20/09/2019	20/09/2019	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
25/09/2019	25/09/2019	Prêmio	-	Liquidado	R\$ 110.580,36000000	-
21/10/2019	21/10/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,56885436	-
21/10/2019	21/10/2019	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
25/10/2019	25/10/2019	Prêmio	-	Liquidado	R\$ 110.580,36000000	-
20/11/2019	20/11/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,23616337	-
20/11/2019	20/11/2019	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
20/12/2019	20/12/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,17921713	-
20/12/2019	20/12/2019	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
20/01/2020	20/01/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,00990060	-
20/01/2020	20/01/2020	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
20/02/2020	20/02/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,88510479	-
20/02/2020	20/02/2020	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
20/03/2020	20/03/2020	Juros		Liquidado	R\$ 4,67219642	-
20/03/2020	20/03/2020	Amortização Variavel	1,4583%	Liquidado	R\$ 14,58300000	-
20/10/2020	-	Juros		Agendado	-	-
20/10/2020	-	Amortização Variavel	10,2081%	Agendado	-	-
20/11/2020	-	Juros		Agendado	-	-
20/11/2020	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
21/12/2020	-	Juros		Agendado	-	-
21/12/2020	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/01/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/01/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
22/02/2021	-	Juros		Agendado	-	-
22/02/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
22/03/2021	-	Juros		Agendado	-	-
22/03/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/04/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/04/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/05/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/05/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
21/06/2021	-	Juros		Agendado	-	-
21/06/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/07/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/07/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/08/2021	-	Juros		Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
20/08/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/09/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/09/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/10/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/10/2021	-	Juros		Agendado	-	-
22/11/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
22/11/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/12/2021	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/12/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/01/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/01/2022	-	Juros		Agendado	-	-
21/02/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
21/02/2022	-	Juros		Agendado	-	-
21/03/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
21/03/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/04/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/04/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/05/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/05/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/06/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/06/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/07/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/07/2022	-	Juros		Agendado	-	-
22/08/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
22/08/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/09/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/09/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/10/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/10/2022	-	Juros		Agendado	-	-
21/11/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
21/11/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/12/2022	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/12/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/01/2023	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/01/2023	-	Juros		Agendado	-	-
22/02/2023	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
22/02/2023	-	Juros		Agendado	-	-
20/03/2023	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/03/2023	-	Juros		Agendado	-	-
20/04/2023	-	Amortização Variavel	1,4583%	Agendado	-	-
20/04/2023	-	Juros		Agendado	-	-
22/05/2023	-	Amortização Variavel	1,4599%	Agendado	-	-
22/05/2023	-	Juros		Agendado	-	-
20/06/2023	-	Amortização Variavel	30,0000%	Agendado	-	-
20/06/2023	-	Juros		Agendado	-	-

PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
20/09/2018	20/09/2018	Juros		Liquidado	R\$ 6,19173399	-
22/10/2018	22/10/2018	Juros		Liquidado	R\$ 7,65939599	-
20/11/2018	20/11/2018	Juros		Liquidado	R\$ 6,92976499	-
20/12/2018	20/12/2018	Juros		Liquidado	R\$ 8,02831399	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
21/01/2019	21/01/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,29581300	-
20/02/2019	20/02/2019	Juros		Liquidado	R\$ 8,02831399	-
20/03/2019	20/03/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,56384899	-
22/04/2019	22/04/2019	Juros		Liquidado	R\$ 8,02831399	-
20/05/2019	20/05/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,92976499	-
21/06/2019	21/06/2019	Juros		Liquidado	R\$ 8,39476899	-
22/07/2019	22/07/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,66200300	-
20/08/2019	20/08/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,41725999	-
20/09/2019	20/09/2019	Juros		Liquidado	R\$ 7,94255000	-
21/10/2019	21/10/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,86938299	-
20/11/2019	20/11/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,62246499	-
20/12/2019	20/12/2019	Juros		Liquidado	R\$ 6,66521100	-
20/01/2020	20/01/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,49029000	-
20/01/2020	20/01/2020	Amortização Variavel	11,6650%	Liquidado	R\$ 116,65000000	-
20/02/2020	20/02/2020	Juros		Liquidado	R\$ 5,78961723	-
20/03/2020	20/03/2020	Juros		Liquidado	R\$ 4,67227047	-
20/10/2020	-	Amortização Variavel	11,6650%	Agendado	-	-
20/10/2020	-	Juros		Agendado	-	-
20/11/2020	-	Juros		Agendado	-	-
21/12/2020	-	Juros		Agendado	-	-
20/01/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/01/2021	-	Amortização Variavel	11,6650%	Agendado	-	-
22/02/2021	-	Juros		Agendado	-	-
22/03/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/04/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/05/2021	-	Juros		Agendado	-	-
21/06/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/07/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/07/2021	-	Amortização Variavel	11,6650%	Agendado	-	-
20/08/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/09/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/10/2021	-	Juros		Agendado	-	-
22/11/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/12/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/01/2022	-	Amortização Variavel	11,6700%	Agendado	-	-
20/01/2022	-	Juros		Agendado	-	-
21/02/2022	-	Juros		Agendado	-	-
21/03/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/04/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/05/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/06/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/07/2022	-	Amortização Variavel	11,6700%	Agendado	-	-
20/07/2022	-	Juros		Agendado	-	-
22/08/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/09/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/10/2022	-	Juros		Agendado	-	-
21/11/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/12/2022	-	Juros		Agendado	-	-
20/01/2023	-	Amortização Variavel	15,0000%	Agendado	-	-
20/01/2023	-	Juros		Agendado	-	-
22/02/2023	-	Juros		Agendado	-	-
20/03/2023	-	Juros		Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
20/04/2023	-	Juros		Agendado	-	-
22/05/2023	-	Juros		Agendado	-	-
20/06/2023	-	Juros		Agendado	-	-
20/07/2023	-	Amortização Variavel	15,0000%	Agendado	-	-

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

AGD - 01 - 25/06/2019 | [Visualizar](#)

ADITAMENTOS

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITARIOS - 1º ADITAMENTO Realizado em 07/01/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	07/01/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	29/03/2019	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 1ª ADITAMENTO Realizado em 20/08/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	20/08/2018	Visualizar
Junta Comercial	SAO PAULO	-	29/08/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	24/08/2018	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 2º ADITAMENTO Realizado em 24/08/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	24/08/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	24/08/2018	Visualizar
Junta Comercial	SAO PAULO	-	03/10/2018	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 3º ADITAMENTO Realizado em 08/05/2020

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	-		08/05/2020	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.

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S DA 1ª SÉRIE

DATA	PU PAR MILN11 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	1,002.547502	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/01/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/01/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/01/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/01/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
06/01/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
07/01/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
08/01/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/01/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/01/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/01/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
12/01/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
13/01/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
14/01/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
15/01/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/01/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/01/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/01/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/01/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
20/01/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
21/01/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	6	7.29581300	0.000000
22/01/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
23/01/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
24/01/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/01/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
26/01/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
27/01/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/01/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/01/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
30/01/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
31/01/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
01/02/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
02/02/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
03/02/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/02/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
05/02/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
06/02/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
07/02/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
08/02/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
09/02/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
10/02/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
11/02/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
12/02/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
13/02/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
14/02/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
15/02/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
16/02/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
17/02/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/02/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
19/02/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
20/02/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	7	8.02831399	0.000000
21/02/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
22/02/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/02/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
24/02/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/02/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/02/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/02/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/02/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/03/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
03/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
05/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
06/03/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
07/03/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
08/03/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
09/03/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
10/03/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
11/03/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
12/03/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
13/03/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
14/03/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
15/03/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
16/03/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
17/03/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
18/03/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
19/03/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
20/03/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	8	6.56384899	0.000000
21/03/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/03/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/03/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
24/03/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/03/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/03/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/03/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/03/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
29/03/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
30/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
31/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
01/04/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
02/04/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
03/04/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/04/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
05/04/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
06/04/19	1,004.736243	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
07/04/19	1,004.736243	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
08/04/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
09/04/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
10/04/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
11/04/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
12/04/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
13/04/19	1,006.563849	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
14/04/19	1,006.563849	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
15/04/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
16/04/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
17/04/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/04/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
19/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
20/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
21/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
22/04/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	9	8.02831399	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
23/04/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
24/04/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
25/04/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/04/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/04/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/04/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/04/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
30/04/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/05/19	1,002.547502	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/05/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/05/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/05/19	1,003.276552	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/05/19	1,003.276552	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
06/05/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
07/05/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
08/05/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/05/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/05/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/05/19	1,005.101499	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
12/05/19	1,005.101499	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
13/05/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
14/05/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
15/05/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/05/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/05/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/05/19	1,006.929765	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/05/19	1,006.929765	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
20/05/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	10	6.92976499	0.000000
21/05/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/05/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
	MILN11 R\$	VN R\$	Dik			AA Spread					
23/05/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
24/05/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
25/05/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
26/05/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
27/05/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/05/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
29/05/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
30/05/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
31/05/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
01/06/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
02/06/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
03/06/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/06/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
05/06/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
06/06/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
07/06/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
08/06/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
09/06/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
10/06/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
11/06/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
12/06/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
13/06/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
14/06/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
15/06/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
16/06/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
17/06/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/06/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
19/06/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
20/06/19	1,008.394769	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00567796	3.00%	1.002701470	1.008394769	0	8.39476899	0.000000
21/06/19	1,008.394769	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	3.00%	1.002701470	1.008394769	11	8.39476899	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
22/06/19	1,000.363533	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
23/06/19	1,000.363533	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
24/06/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
25/06/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
26/06/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
27/06/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
28/06/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/06/19	1,002.183180	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
30/06/19	1,002.183180	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/07/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
02/07/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/07/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/07/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/07/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
06/07/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
07/07/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
08/07/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/07/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/07/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/07/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
12/07/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
13/07/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
14/07/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
15/07/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/07/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/07/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/07/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/07/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
20/07/19	1,007.662003	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
21/07/19	1,007.662003	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
22/07/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	12	7.66200300	0.014583
23/07/19	985.775232	985.417000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.35823159	0.000000
24/07/19	986.133592	985.417000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.71659228	0.000000
25/07/19	986.492082	985.417000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.07508206	0.000000
26/07/19	986.850702	985.417000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.43370191	0.000000
27/07/19	987.209463	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.79246268	0.000000
28/07/19	987.209463	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.79246268	0.000000
29/07/19	987.209463	985.417000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.79246268	0.000000
30/07/19	987.568343	985.417000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.15134268	0.000000
31/07/19	987.927352	985.417000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.51035177	0.000000
01/08/19	988.286501	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.86950079	0.000000
02/08/19	988.627303	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00219926	3.00%	1.001056229	1.003257812	0	3.21030332	0.000000
03/08/19	988.968222	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.55122213	0.000000
04/08/19	988.968222	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.55122213	0.000000
05/08/19	988.968222	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.55122213	0.000000
06/08/19	989.309255	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00265533	3.00%	1.001291098	1.003949856	0	3.89225524	0.000000
07/08/19	989.650405	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00288344	3.00%	1.001408553	1.004296054	0	4.23340464	0.000000
08/08/19	989.991680	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00311161	3.00%	1.001526022	1.004642380	0	4.57468017	0.000000
09/08/19	990.333072	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00333983	3.00%	1.001643505	1.004988824	0	4.91607197	0.000000
10/08/19	990.674578	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.25757809	0.000000
11/08/19	990.674578	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.25757809	0.000000
12/08/19	990.674578	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.25757809	0.000000
13/08/19	991.016202	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00379642	3.00%	1.001878512	1.005682064	0	5.59920246	0.000000
14/08/19	991.357941	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00402479	3.00%	1.001996036	1.006028860	0	5.94094113	0.000000
15/08/19	991.699804	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00425322	3.00%	1.002113573	1.006375782	0	6.28280397	0.000000
16/08/19	992.041785	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00448170	3.00%	1.002231125	1.006722824	0	6.62478505	0.000000
17/08/19	992.383882	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	6.96688242	0.000000
18/08/19	992.383882	985.417000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	6.96688242	0.000000
19/08/19	992.383882	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	6.96688242	0.000000
20/08/19	992.726094	985.417000	5.90%	1.00022751	1.00493881	3.00%	1.002466270	1.007417260	13	7.30909409	0.014583

DATA	PU PAR MILN11 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\$
21/08/19	971.168783	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00022751	3.00%	1.000117304	1.000344841	0	0.33478336	0.000000
22/08/19	971.503679	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00045507	3.00%	1.000234621	1.000689798	0	0.66967935	0.000000
23/08/19	971.838699	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00068269	3.00%	1.000351952	1.001034882	0	1.00469863	0.000000
24/08/19	972.173823	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.33982276	0.000000
25/08/19	972.173823	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.33982276	0.000000
26/08/19	972.173823	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.33982276	0.000000
27/08/19	972.509071	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00113807	3.00%	1.000586656	1.001725394	0	1.67507115	0.000000
28/08/19	972.844433	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00136584	3.00%	1.000704029	1.002070831	0	2.01043314	0.000000
29/08/19	973.179908	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00159366	3.00%	1.000821415	1.002416384	0	2.34590774	0.000000
30/08/19	973.515497	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00182153	3.00%	1.000938815	1.002762055	0	2.68149690	0.000000
31/08/19	973.851201	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.01720062	0.000000
01/09/19	973.851201	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.01720062	0.000000
02/09/19	973.851201	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.01720062	0.000000
03/09/19	974.187028	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00227743	3.00%	1.001173657	1.003453760	0	3.35302763	0.000000
04/09/19	974.522968	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00250546	3.00%	1.001291098	1.003799793	0	3.68896823	0.000000
05/09/19	974.859022	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00273354	3.00%	1.001408553	1.004145943	0	4.02502242	0.000000
06/09/19	975.195192	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00296167	3.00%	1.001526022	1.004492212	0	4.36119214	0.000000
07/09/19	975.531475	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.69747545	0.000000
08/09/19	975.531475	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.69747545	0.000000
09/09/19	975.531475	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.69747545	0.000000
10/09/19	975.867881	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00341809	3.00%	1.001761001	1.005185110	0	5.03388108	0.000000
11/09/19	976.204403	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00364638	3.00%	1.001878512	1.005531742	0	5.37040321	0.000000
12/09/19	976.541038	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00387472	3.00%	1.001996036	1.005878490	0	5.70703796	0.000000
13/09/19	976.877786	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00410311	3.00%	1.002113573	1.006225355	0	6.04378629	0.000000
14/09/19	977.214650	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.38065016	0.000000
15/09/19	977.214650	970.834000	0.00%	1.00000000	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.38065016	0.000000
16/09/19	977.214650	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.38065016	0.000000
17/09/19	977.551638	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00456005	3.00%	1.002348691	1.006919451	0	6.71763829	0.000000
18/09/19	977.888740	970.834000	5.90%	1.00022751	1.00478860	3.00%	1.002466270	1.007266680	0	7.05474001	0.000000
19/09/19	978.225947	970.834000	5.40%	1.00020872	1.00501719	3.00%	1.002583863	1.007614017	0	7.39194658	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
20/09/19	978.544898	970.834000	5.40%	1.00020872	1.00522696	3.00%	1.002701470	1.007942550	14	7.71089758	0.014583
21/09/19	956.562784	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.31178372	0.000000
22/09/19	956.562784	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.31178372	0.000000
23/09/19	956.562784	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.31178372	0.000000
24/09/19	956.874666	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.00%	1.000234621	1.000652199	0	0.62366594	0.000000
25/09/19	957.186655	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.00%	1.000351952	1.000978462	0	0.93565526	0.000000
26/09/19	957.498744	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.00%	1.000469297	1.001304829	0	1.24774403	0.000000
27/09/19	957.810940	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.55993990	0.000000
28/09/19	958.123226	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.87222566	0.000000
29/09/19	958.123226	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.87222566	0.000000
30/09/19	958.123226	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.87222566	0.000000
01/10/19	958.435628	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00146196	3.00%	1.000821415	1.002284576	0	2.18462808	0.000000
02/10/19	958.748119	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00167098	3.00%	1.000938815	1.002611364	0	2.49711943	0.000000
03/10/19	959.060719	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00188005	3.00%	1.001056229	1.002938265	0	2.80971884	0.000000
04/10/19	959.373417	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00208916	3.00%	1.001173657	1.003265269	0	3.12241674	0.000000
05/10/19	959.686222	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.43522174	0.000000
06/10/19	959.686222	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.43522174	0.000000
07/10/19	959.686222	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.43522174	0.000000
08/10/19	959.999126	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00250752	3.00%	1.001408553	1.003919605	0	3.74812620	0.000000
09/10/19	960.312129	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00271676	3.00%	1.001526022	1.004246928	0	4.06112914	0.000000
10/10/19	960.625240	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00292605	3.00%	1.001643505	1.004574364	0	4.37424014	0.000000
11/10/19	960.938449	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00313538	3.00%	1.001761001	1.004901902	0	4.68744868	0.000000
12/10/19	961.251758	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.00075763	0.000000
13/10/19	961.251758	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.00075763	0.000000
14/10/19	961.251758	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.00075763	0.000000
15/10/19	961.565174	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00355417	3.00%	1.001996036	1.005557300	0	5.31417368	0.000000
16/10/19	961.878688	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00376363	3.00%	1.002113573	1.005885158	0	5.62768822	0.000000
17/10/19	962.192312	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00397314	3.00%	1.002231125	1.006213130	0	5.94131177	0.000000
18/10/19	962.506034	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00418269	3.00%	1.002348691	1.006541205	0	6.25503382	0.000000
19/10/19	962.819854	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	0	6.56885436	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
20/10/19	962.819854	956.251000	0.00%	1.00000000	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	0	6.56885436	0.000000
21/10/19	962.819854	956.251000	5.40%	1.00020872	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	15	6.56885436	0.014583
22/10/19	941.975029	941.668000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.30702896	0.000000
23/10/19	942.282155	941.668000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.00%	1.000234621	1.000652199	0	0.61415492	0.000000
24/10/19	942.589386	941.668000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.00%	1.000351952	1.000978462	0	0.92138635	0.000000
25/10/19	942.896716	941.668000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.00%	1.000469297	1.001304829	0	1.22871571	0.000000
26/10/19	943.204151	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.53615054	0.000000
27/10/19	943.204151	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.53615054	0.000000
28/10/19	943.204151	941.668000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.53615054	0.000000
29/10/19	943.511674	941.668000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.84367388	0.000000
30/10/19	943.819312	941.668000	5.40%	1.00020872	1.00146196	3.00%	1.000821415	1.002284576	0	2.15131211	0.000000
31/10/19	944.127038	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00167098	3.00%	1.000938815	1.002611364	0	2.45903791	0.000000
01/11/19	944.417054	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00186115	3.00%	1.001056229	1.002919345	0	2.74905376	0.000000
02/11/19	944.707153	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.03915342	0.000000
03/11/19	944.707153	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.03915342	0.000000
04/11/19	944.707153	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.03915342	0.000000
05/11/19	944.997344	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00224159	3.00%	1.001291098	1.003535582	0	3.32934443	0.000000
06/11/19	945.287629	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00243187	3.00%	1.001408553	1.003843848	0	3.61962865	0.000000
07/11/19	945.577998	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00262218	3.00%	1.001526022	1.004152204	0	3.90999763	0.000000
08/11/19	945.868458	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00281253	3.00%	1.001643505	1.004460657	0	4.20045795	0.000000
09/11/19	946.159002	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.49100208	0.000000
10/11/19	946.159002	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.49100208	0.000000
11/11/19	946.159002	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.49100208	0.000000
12/11/19	946.449640	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00319333	3.00%	1.001878512	1.005077841	0	4.78164037	0.000000
13/11/19	946.740370	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00338379	3.00%	1.001996036	1.005386580	0	5.07237001	0.000000
14/11/19	947.031183	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00357428	3.00%	1.002113573	1.005695408	0	5.36318346	0.000000
15/11/19	947.322090	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	5.65409013	0.000000
16/11/19	947.322090	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	5.65409013	0.000000
17/11/19	947.322090	941.668000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	5.65409013	0.000000
18/11/19	947.322090	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	5.65409013	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
19/11/19	947.613081	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00395537	3.00%	1.002348691	1.006313351	0	5.94508060	0.000000
20/11/19	947.904163	941.668000	4.90%	1.00018985	1.00414597	3.00%	1.002466270	1.006622465	16	6.23616337	0.014583
21/11/19	927.369778	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00018985	3.00%	1.000117304	1.000307176	0	0.28477826	0.000000
22/11/19	927.654647	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00037974	3.00%	1.000234621	1.000614450	0	0.56964737	0.000000
23/11/19	927.939598	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.85459807	0.000000
24/11/19	927.939598	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.85459807	0.000000
25/11/19	927.939598	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.85459807	0.000000
26/11/19	928.224641	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00075962	3.00%	1.000469297	1.001229273	0	1.13964055	0.000000
27/11/19	928.509766	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00094961	3.00%	1.000586656	1.001536823	0	1.42476555	0.000000
28/11/19	928.794981	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00113964	3.00%	1.000704029	1.001844471	0	1.70998139	0.000000
29/11/19	929.080288	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00132971	3.00%	1.000821415	1.002152217	0	1.99528809	0.000000
30/11/19	929.365677	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.28067730	0.000000
01/12/19	929.365677	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.28067730	0.000000
02/12/19	929.365677	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.28067730	0.000000
03/12/19	929.651157	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00170995	3.00%	1.001056229	1.002767985	0	2.56615737	0.000000
04/12/19	929.936720	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00190012	3.00%	1.001173657	1.003076007	0	2.85171994	0.000000
05/12/19	930.222373	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00209033	3.00%	1.001291098	1.003384127	0	3.13737337	0.000000
06/12/19	930.508118	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00228058	3.00%	1.001408553	1.003692345	0	3.42311766	0.000000
07/12/19	930.793945	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	3.70894538	0.000000
08/12/19	930.793945	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	3.70894538	0.000000
09/12/19	930.793945	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	3.70894538	0.000000
10/12/19	931.079864	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00266118	3.00%	1.001643505	1.004309059	0	3.99486396	0.000000
11/12/19	931.365873	927.085000	4.90%	1.00018985	1.00285154	3.00%	1.001761001	1.004617563	0	4.28087339	0.000000
12/12/19	931.651965	927.085000	4.40%	1.00017089	1.00304193	3.00%	1.001878512	1.004926156	0	4.56696533	0.000000
13/12/19	931.920481	927.085000	4.40%	1.00017089	1.00321334	3.00%	1.001996036	1.005215790	0	4.83548067	0.000000
14/12/19	932.189073	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.10407295	0.000000
15/12/19	932.189073	927.085000	0.00%	1.00000000	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.10407295	0.000000
16/12/19	932.189073	927.085000	4.40%	1.00017089	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.10407295	0.000000
17/12/19	932.457744	927.085000	4.40%	1.00017089	1.00355625	3.00%	1.002231125	1.005795309	0	5.37274404	0.000000
18/12/19	932.726485	927.085000	4.40%	1.00017089	1.00372774	3.00%	1.002348691	1.006085186	0	5.64148466	0.000000

DATA	PU PAR MILN11 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\$
19/12/19	932.995312	927.085000	4.40%	1.00017089	1.00389927	3.00%	1.002466270	1.006375157	0	5.91031242	0.000000
20/12/19	933.264217	927.085000	4.40%	1.00017089	1.00407083	3.00%	1.002583863	1.006665211	17	6.17921713	0.014583
21/12/19	912.764996	912.502000	0.00%	1.00000000	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.26299585	0.000000
22/12/19	912.764996	912.502000	0.00%	1.00000000	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.26299585	0.000000
23/12/19	912.764996	912.502000	4.40%	1.00017089	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.26299585	0.000000
24/12/19	913.028067	912.502000	4.40%	1.00017089	1.00034181	3.00%	1.000234621	1.000576511	0	0.52606744	0.000000
25/12/19	913.291216	912.502000	0.00%	1.00000000	1.00051276	3.00%	1.000351952	1.000864892	0	0.78921567	0.000000
26/12/19	913.291216	912.502000	4.40%	1.00017089	1.00051276	3.00%	1.000351952	1.000864892	0	0.78921567	0.000000
27/12/19	913.554441	912.502000	4.40%	1.00017089	1.00068374	3.00%	1.000469297	1.001153358	0	1.05244148	0.000000
28/12/19	913.817734	912.502000	0.00%	1.00000000	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.31573389	0.000000
29/12/19	913.817734	912.502000	0.00%	1.00000000	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.31573389	0.000000
30/12/19	913.817734	912.502000	4.40%	1.00017089	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.31573389	0.000000
31/12/19	914.081113	912.502000	4.40%	1.00017089	1.00102578	3.00%	1.000704029	1.001730531	0	1.57911299	0.000000

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S DA 2ª SÉRIE

DATA	PU PAR MILN21 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	1,002.547502	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/01/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/01/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/01/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/01/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
06/01/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
07/01/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
08/01/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/01/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/01/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/01/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
12/01/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
13/01/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
14/01/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
15/01/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/01/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/01/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/01/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/01/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
20/01/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
21/01/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	6	7.29581300	0.000000
22/01/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
23/01/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
24/01/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/01/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
26/01/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
27/01/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/01/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/01/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
30/01/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
31/01/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
01/02/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
02/02/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
03/02/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/02/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
05/02/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
06/02/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
07/02/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
08/02/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
09/02/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
10/02/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
11/02/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
12/02/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
13/02/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
14/02/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
15/02/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
16/02/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
17/02/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/02/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
19/02/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
20/02/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	7	8.02831399	0.000000
21/02/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/02/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/02/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
24/02/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/02/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/02/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/02/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/02/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/03/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
03/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
05/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
06/03/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
07/03/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
08/03/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
09/03/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
10/03/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
11/03/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
12/03/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
13/03/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
14/03/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
15/03/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
16/03/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
17/03/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
18/03/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
19/03/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
20/03/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	8	6.56384899	0.000000
21/03/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/03/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/03/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
24/03/19	1,001.090992	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
25/03/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/03/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/03/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/03/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
29/03/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
30/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
31/03/19	1,002.911966	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
01/04/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
02/04/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
03/04/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/04/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
05/04/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
06/04/19	1,004.736243	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
07/04/19	1,004.736243	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
08/04/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
09/04/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
10/04/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
11/04/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
12/04/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
13/04/19	1,006.563849	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
14/04/19	1,006.563849	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
15/04/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
16/04/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
17/04/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/04/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
19/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
20/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
21/04/19	1,008.028314	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
22/04/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	9	8.02831399	0.000000
23/04/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
24/04/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
25/04/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/04/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/04/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/04/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/04/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
30/04/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/05/19	1,002.547502	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
02/05/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/05/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/05/19	1,003.276552	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/05/19	1,003.276552	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
06/05/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
07/05/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
08/05/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/05/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/05/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
11/05/19	1,005.101499	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
12/05/19	1,005.101499	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
13/05/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
14/05/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
15/05/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/05/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/05/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/05/19	1,006.929765	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/05/19	1,006.929765	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
20/05/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	10	6.92976499	0.000000
21/05/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
22/05/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
23/05/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
24/05/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
25/05/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
26/05/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
27/05/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/05/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
29/05/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
30/05/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
31/05/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
01/06/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
02/06/19	1,003.641280	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
03/06/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
04/06/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
05/06/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
06/06/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000
07/06/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
08/06/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
09/06/19	1,005.466886	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
10/06/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
11/06/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
12/06/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
13/06/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
14/06/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
15/06/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
16/06/19	1,007.295813	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
17/06/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
18/06/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
19/06/19	1,008.028314	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	3.00%	1.002583863	1.008028314	0	8.02831399	0.000000
20/06/19	1,008.394769	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00567796	3.00%	1.002701470	1.008394769	0	8.39476899	0.000000
21/06/19	1,008.394769	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	3.00%	1.002701470	1.008394769	11	8.39476899	0.000000
22/06/19	1,000.363533	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
23/06/19	1,000.363533	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
24/06/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
25/06/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
26/06/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
27/06/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
28/06/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/06/19	1,002.183180	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
30/06/19	1,002.183180	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
01/07/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
02/07/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
03/07/19	1,002.911966	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
04/07/19	1,003.276552	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	3.00%	1.001056229	1.003276552	0	3.27655199	0.000000
05/07/19	1,003.641280	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	3.00%	1.001173657	1.003641280	0	3.64128000	0.000000
06/07/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
07/07/19	1,004.006139	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
08/07/19	1,004.006139	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	3.00%	1.001291098	1.004006139	0	4.00613899	0.000000
09/07/19	1,004.371120	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	3.00%	1.001408553	1.004371120	0	4.37112000	0.000000
10/07/19	1,004.736243	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	3.00%	1.001526022	1.004736243	0	4.73624299	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
11/07/19	1,005.101499	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	3.00%	1.001643505	1.005101499	0	5.10149900	0.000000
12/07/19	1,005.466886	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	3.00%	1.001761001	1.005466886	0	5.46688600	0.000000
13/07/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
14/07/19	1,005.832406	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
15/07/19	1,005.832406	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	3.00%	1.001878512	1.005832406	0	5.83240599	0.000000
16/07/19	1,006.198057	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	3.00%	1.001996036	1.006198057	0	6.19805699	0.000000
17/07/19	1,006.563849	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	3.00%	1.002113573	1.006563849	0	6.56384899	0.000000
18/07/19	1,006.929765	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	3.00%	1.002231125	1.006929765	0	6.92976499	0.000000
19/07/19	1,007.295813	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	3.00%	1.002348691	1.007295813	0	7.29581300	0.000000
20/07/19	1,007.662003	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
21/07/19	1,007.662003	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	0	7.66200300	0.000000
22/07/19	1,007.662003	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	3.00%	1.002466270	1.007662003	12	7.66200300	0.000000
23/07/19	1,000.363533	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	3.00%	1.000117304	1.000363533	0	0.36353300	0.000000
24/07/19	1,000.727197	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	3.00%	1.000234621	1.000727197	0	0.72719700	0.000000
25/07/19	1,001.090992	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	3.00%	1.000351952	1.001090992	0	1.09099199	0.000000
26/07/19	1,001.454919	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	3.00%	1.000469297	1.001454919	0	1.45491899	0.000000
27/07/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
28/07/19	1,001.818989	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
29/07/19	1,001.818989	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	3.00%	1.000586656	1.001818989	0	1.81898899	0.000000
30/07/19	1,002.183180	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	3.00%	1.000704029	1.002183180	0	2.18318000	0.000000
31/07/19	1,002.547502	1,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	3.00%	1.000821415	1.002547502	0	2.54750200	0.000000
01/08/19	1,002.911966	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00197130	3.00%	1.000938815	1.002911966	0	2.91196600	0.000000
02/08/19	1,003.257812	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00219926	3.00%	1.001056229	1.003257812	0	3.25781199	0.000000
03/08/19	1,003.603776	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.60377600	0.000000
04/08/19	1,003.603776	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.60377600	0.000000
05/08/19	1,003.603776	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00242727	3.00%	1.001173657	1.003603776	0	3.60377600	0.000000
06/08/19	1,003.949856	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00265533	3.00%	1.001291098	1.003949856	0	3.94985599	0.000000
07/08/19	1,004.296054	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00288344	3.00%	1.001408553	1.004296054	0	4.29605400	0.000000
08/08/19	1,004.642380	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00311161	3.00%	1.001526022	1.004642380	0	4.64237999	0.000000
09/08/19	1,004.988824	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00333983	3.00%	1.001643505	1.004988824	0	4.98882400	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
10/08/19	1,005.335384	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.33538400	0.000000
11/08/19	1,005.335384	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.33538400	0.000000
12/08/19	1,005.335384	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00356810	3.00%	1.001761001	1.005335384	0	5.33538400	0.000000
13/08/19	1,005.682064	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00379642	3.00%	1.001878512	1.005682064	0	5.68206399	0.000000
14/08/19	1,006.028860	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00402479	3.00%	1.001996036	1.006028860	0	6.02886000	0.000000
15/08/19	1,006.375782	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00425322	3.00%	1.002113573	1.006375782	0	6.37578200	0.000000
16/08/19	1,006.722824	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00448170	3.00%	1.002231125	1.006722824	0	6.72282399	0.000000
17/08/19	1,007.069984	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	7.06998399	0.000000
18/08/19	1,007.069984	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	7.06998399	0.000000
19/08/19	1,007.069984	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00471023	3.00%	1.002348691	1.007069984	0	7.06998399	0.000000
20/08/19	1,007.417260	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00493881	3.00%	1.002466270	1.007417260	13	7.41725999	0.000000
21/08/19	1,000.344841	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00022751	3.00%	1.000117304	1.000344841	0	0.34484099	0.000000
22/08/19	1,000.689798	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00045507	3.00%	1.000234621	1.000689798	0	0.68979800	0.000000
23/08/19	1,001.034882	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00068269	3.00%	1.000351952	1.001034882	0	1.03488199	0.000000
24/08/19	1,001.380074	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.38007400	0.000000
25/08/19	1,001.380074	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.38007400	0.000000
26/08/19	1,001.380074	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00091035	3.00%	1.000469297	1.001380074	0	1.38007400	0.000000
27/08/19	1,001.725394	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00113807	3.00%	1.000586656	1.001725394	0	1.72539399	0.000000
28/08/19	1,002.070831	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00136584	3.00%	1.000704029	1.002070831	0	2.07083099	0.000000
29/08/19	1,002.416384	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00159366	3.00%	1.000821415	1.002416384	0	2.41638399	0.000000
30/08/19	1,002.762055	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00182153	3.00%	1.000938815	1.002762055	0	2.76205500	0.000000
31/08/19	1,003.107844	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.10784400	0.000000
01/09/19	1,003.107844	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.10784400	0.000000
02/09/19	1,003.107844	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00204945	3.00%	1.001056229	1.003107844	0	3.10784400	0.000000
03/09/19	1,003.453760	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00227743	3.00%	1.001173657	1.003453760	0	3.45375999	0.000000
04/09/19	1,003.799793	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00250546	3.00%	1.001291098	1.003799793	0	3.79979300	0.000000
05/09/19	1,004.145943	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00273354	3.00%	1.001408553	1.004145943	0	4.14594299	0.000000
06/09/19	1,004.492212	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00296167	3.00%	1.001526022	1.004492212	0	4.49221199	0.000000
07/09/19	1,004.838598	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.83859800	0.000000
08/09/19	1,004.838598	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.83859800	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
09/09/19	1,004.838598	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00318985	3.00%	1.001643505	1.004838598	0	4.83859800	0.000000
10/09/19	1,005.185110	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00341809	3.00%	1.001761001	1.005185110	0	5.18510999	0.000000
11/09/19	1,005.531742	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00364638	3.00%	1.001878512	1.005531742	0	5.53174200	0.000000
12/09/19	1,005.878490	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00387472	3.00%	1.001996036	1.005878490	0	5.87848999	0.000000
13/09/19	1,006.225355	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00410311	3.00%	1.002113573	1.006225355	0	6.22535499	0.000000
14/09/19	1,006.572339	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.57233900	0.000000
15/09/19	1,006.572339	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.57233900	0.000000
16/09/19	1,006.572339	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00433155	3.00%	1.002231125	1.006572339	0	6.57233900	0.000000
17/09/19	1,006.919451	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00456005	3.00%	1.002348691	1.006919451	0	6.91945099	0.000000
18/09/19	1,007.266680	1,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00478860	3.00%	1.002466270	1.007266680	0	7.26668000	0.000000
19/09/19	1,007.614017	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00501719	3.00%	1.002583863	1.007614017	0	7.61401700	0.000000
20/09/19	1,007.942550	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00522696	3.00%	1.002701470	1.007942550	14	7.94255000	0.000000
21/09/19	1,000.326048	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000
22/09/19	1,000.326048	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000
23/09/19	1,000.326048	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000
24/09/19	1,000.652199	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.00%	1.000234621	1.000652199	0	0.65219899	0.000000
25/09/19	1,000.978462	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.00%	1.000351952	1.000978462	0	0.97846199	0.000000
26/09/19	1,001.304829	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.00%	1.000469297	1.001304829	0	1.30482899	0.000000
27/09/19	1,001.631308	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
28/09/19	1,001.957881	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
29/09/19	1,001.957881	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
30/09/19	1,001.957881	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
01/10/19	1,002.284576	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00146196	3.00%	1.000821415	1.002284576	0	2.28457600	0.000000
02/10/19	1,002.611364	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00167098	3.00%	1.000938815	1.002611364	0	2.61136400	0.000000
03/10/19	1,002.938265	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00188005	3.00%	1.001056229	1.002938265	0	2.93826500	0.000000
04/10/19	1,003.265269	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00208916	3.00%	1.001173657	1.003265269	0	3.26526899	0.000000
05/10/19	1,003.592385	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.59238499	0.000000
06/10/19	1,003.592385	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.59238499	0.000000
07/10/19	1,003.592385	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00229832	3.00%	1.001291098	1.003592385	0	3.59238499	0.000000
08/10/19	1,003.919605	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00250752	3.00%	1.001408553	1.003919605	0	3.91960500	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
09/10/19	1,004.246928	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00271676	3.00%	1.001526022	1.004246928	0	4.24692799	0.000000
10/10/19	1,004.574364	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00292605	3.00%	1.001643505	1.004574364	0	4.57436400	0.000000
11/10/19	1,004.901902	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00313538	3.00%	1.001761001	1.004901902	0	4.90190200	0.000000
12/10/19	1,005.229545	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.22954499	0.000000
13/10/19	1,005.229545	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.22954499	0.000000
14/10/19	1,005.229545	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00334475	3.00%	1.001878512	1.005229545	0	5.22954499	0.000000
15/10/19	1,005.557300	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00355417	3.00%	1.001996036	1.005557300	0	5.55729999	0.000000
16/10/19	1,005.885158	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00376363	3.00%	1.002113573	1.005885158	0	5.88515799	0.000000
17/10/19	1,006.213130	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00397314	3.00%	1.002231125	1.006213130	0	6.21312999	0.000000
18/10/19	1,006.541205	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00418269	3.00%	1.002348691	1.006541205	0	6.54120499	0.000000
19/10/19	1,006.869383	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	0	6.86938299	0.000000
20/10/19	1,006.869383	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	0	6.86938299	0.000000
21/10/19	1,006.869383	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00439228	3.00%	1.002466270	1.006869383	15	6.86938299	0.000000
22/10/19	1,000.326048	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00020872	3.00%	1.000117304	1.000326048	0	0.32604800	0.000000
23/10/19	1,000.652199	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00041748	3.00%	1.000234621	1.000652199	0	0.65219899	0.000000
24/10/19	1,000.978462	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00062629	3.00%	1.000351952	1.000978462	0	0.97846199	0.000000
25/10/19	1,001.304829	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00083514	3.00%	1.000469297	1.001304829	0	1.30482899	0.000000
26/10/19	1,001.631308	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
27/10/19	1,001.631308	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
28/10/19	1,001.631308	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00104404	3.00%	1.000586656	1.001631308	0	1.63130800	0.000000
29/10/19	1,001.957881	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00125297	3.00%	1.000704029	1.001957881	0	1.95788100	0.000000
30/10/19	1,002.284576	1,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00146196	3.00%	1.000821415	1.002284576	0	2.28457600	0.000000
31/10/19	1,002.611364	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00167098	3.00%	1.000938815	1.002611364	0	2.61136400	0.000000
01/11/19	1,002.919345	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00186115	3.00%	1.001056229	1.002919345	0	2.91934500	0.000000
02/11/19	1,003.227415	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.22741500	0.000000
03/11/19	1,003.227415	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.22741500	0.000000
04/11/19	1,003.227415	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00205135	3.00%	1.001173657	1.003227415	0	3.22741500	0.000000
05/11/19	1,003.535582	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00224159	3.00%	1.001291098	1.003535582	0	3.53558200	0.000000
06/11/19	1,003.843848	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00243187	3.00%	1.001408553	1.003843848	0	3.84384800	0.000000
07/11/19	1,004.152204	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00262218	3.00%	1.001526022	1.004152204	0	4.15220399	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
08/11/19	1,004.460657	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00281253	3.00%	1.001643505	1.004460657	0	4.46065700	0.000000
09/11/19	1,004.769199	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.76919900	0.000000
10/11/19	1,004.769199	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.76919900	0.000000
11/11/19	1,004.769199	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00300291	3.00%	1.001761001	1.004769199	0	4.76919900	0.000000
12/11/19	1,005.077841	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00319333	3.00%	1.001878512	1.005077841	0	5.07784100	0.000000
13/11/19	1,005.386580	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00338379	3.00%	1.001996036	1.005386580	0	5.38657999	0.000000
14/11/19	1,005.695408	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00357428	3.00%	1.002113573	1.005695408	0	5.69540800	0.000000
15/11/19	1,006.004335	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
16/11/19	1,006.004335	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
17/11/19	1,006.004335	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
18/11/19	1,006.004335	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00376481	3.00%	1.002231125	1.006004335	0	6.00433500	0.000000
19/11/19	1,006.313351	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00395537	3.00%	1.002348691	1.006313351	0	6.31335099	0.000000
20/11/19	1,006.622465	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00414597	3.00%	1.002466270	1.006622465	16	6.62246499	0.000000
21/11/19	1,000.307176	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00018985	3.00%	1.000117304	1.000307176	0	0.30717599	0.000000
22/11/19	1,000.614450	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00037974	3.00%	1.000234621	1.000614450	0	0.61445000	0.000000
23/11/19	1,000.921812	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.92181200	0.000000
24/11/19	1,000.921812	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.92181200	0.000000
25/11/19	1,000.921812	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00056966	3.00%	1.000351952	1.000921812	0	0.92181200	0.000000
26/11/19	1,001.229273	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00075962	3.00%	1.000469297	1.001229273	0	1.22927300	0.000000
27/11/19	1,001.536823	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00094961	3.00%	1.000586656	1.001536823	0	1.53682299	0.000000
28/11/19	1,001.844471	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00113964	3.00%	1.000704029	1.001844471	0	1.84447100	0.000000
29/11/19	1,002.152217	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00132971	3.00%	1.000821415	1.002152217	0	2.15221699	0.000000
30/11/19	1,002.460052	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.46005199	0.000000
01/12/19	1,002.460052	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.46005199	0.000000
02/12/19	1,002.460052	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00151981	3.00%	1.000938815	1.002460052	0	2.46005199	0.000000
03/12/19	1,002.767985	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00170995	3.00%	1.001056229	1.002767985	0	2.76798499	0.000000
04/12/19	1,003.076007	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00190012	3.00%	1.001173657	1.003076007	0	3.07600699	0.000000
05/12/19	1,003.384127	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00209033	3.00%	1.001291098	1.003384127	0	3.38412699	0.000000
06/12/19	1,003.692345	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00228058	3.00%	1.001408553	1.003692345	0	3.69234499	0.000000
07/12/19	1,004.000653	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	4.00065300	0.000000

DATA	PU PAR MILN21 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\$
08/12/19	1,004.000653	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	4.00065300	0.000000
09/12/19	1,004.000653	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00247086	3.00%	1.001526022	1.004000653	0	4.00065300	0.000000
10/12/19	1,004.309059	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00266118	3.00%	1.001643505	1.004309059	0	4.30905899	0.000000
11/12/19	1,004.617563	1,000.000000	4.90%	1.00018985	1.00285154	3.00%	1.001761001	1.004617563	0	4.61756300	0.000000
12/12/19	1,004.926156	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00304193	3.00%	1.001878512	1.004926156	0	4.92615600	0.000000
13/12/19	1,005.215790	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00321334	3.00%	1.001996036	1.005215790	0	5.21579000	0.000000
14/12/19	1,005.505507	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.50550700	0.000000
15/12/19	1,005.505507	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.50550700	0.000000
16/12/19	1,005.505507	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00338478	3.00%	1.002113573	1.005505507	0	5.50550700	0.000000
17/12/19	1,005.795309	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00355625	3.00%	1.002231125	1.005795309	0	5.79530900	0.000000
18/12/19	1,006.085186	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00372774	3.00%	1.002348691	1.006085186	0	6.08518599	0.000000
19/12/19	1,006.375157	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00389927	3.00%	1.002466270	1.006375157	0	6.37515699	0.000000
20/12/19	1,006.665211	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00407083	3.00%	1.002583863	1.006665211	17	6.66521100	0.000000
21/12/19	1,000.288214	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.28821400	0.000000
22/12/19	1,000.288214	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.28821400	0.000000
23/12/19	1,000.288214	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00017089	3.00%	1.000117304	1.000288214	0	0.28821400	0.000000
24/12/19	1,000.576511	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00034181	3.00%	1.000234621	1.000576511	0	0.57651100	0.000000
25/12/19	1,000.864892	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00051276	3.00%	1.000351952	1.000864892	0	0.86489200	0.000000
26/12/19	1,000.864892	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00051276	3.00%	1.000351952	1.000864892	0	0.86489200	0.000000
27/12/19	1,001.153358	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00068374	3.00%	1.000469297	1.001153358	0	1.15335800	0.000000
28/12/19	1,001.441897	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.44189700	0.000000
29/12/19	1,001.441897	1,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.44189700	0.000000
30/12/19	1,001.441897	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00085474	3.00%	1.000586656	1.001441897	0	1.44189700	0.000000
31/12/19	1,001.730531	1,000.000000	4.40%	1.00017089	1.00102578	3.00%	1.000704029	1.001730531	0	1.73053099	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

Não ocorreram eventos societários e alterações estatutárias no ano de 2019.

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional

A Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima e atua no mercado de varejo de sorvetes, especificamente com sorvete de massa, implantando no Brasil o conceito do “gelato artesanal italiano” e atua através da marca “Bacio di Latte”. Possui três linhas de produtos principais: gelato, caffetteria (café, chá, chocolate e água) e capricci (sorvetes especiais, bolos e tortas)

A Companhia foi fundada em 2010, com sede na Rua Professor Atilio Inocente, 91 - São Paulo, SP e encerrou o ano de 2019 com 128 pontos de venda. Atualmente está presente nos estados de São Paulo (grande São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes e Litoral), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e Niterói), Minas Gerais (Belo Horizonte e Uberlândia), Distrito Federal (Brasília), Goiás (Goiânia), Pernambuco (Recife) e Paraná (Curitiba). Nascida como uma sociedade limitada, em 2016 recebeu a entrada de um fundo de Private Equity em seu capital social e foi convertida em uma Sociedade Anônima (“S.A.”) de capital fechado. Mesmo após a reorganização, os sócios fundadores mantiveram participação majoritária no capital da Companhia.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração, em 15 de julho de 2020.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. - Controladora		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	61,208	30,707
Ativo Não Circulante	182,874	92,771
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	94,129	34,267
Empréstimos e Financiamentos	46,339	5,797
Passivo Não Circulante	106,613	66,597
Empréstimos E Financiamentos	63,025	64,768
Patrimônio Líquido	43,340	22,614
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	188,545	144,558
Lucro Bruto	61,809	47,211
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	13,909	3,580
Lucro antes dos Impostos	-634	-6,060
Lucro/prejuízo Do Exercício	-1,773	-6,793
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	0.30	0.30
Liquidez Corrente	0.65	0.90
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	4.63	4.46
Endividamento Oneroso	2.52	3.12
Margem Bruta	0.33	0.33
Margem Operacional	0.07	0.02
Margem Líquida	-0.01	-0.05
Retorno Sobre o PL (ROE)	-3.93%	-23.10%

CONSOLIDADA

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. - Consolidada		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	61,948	31,358
Ativo Não Circulante	188,171	92,425
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	95,331	34,572
Empréstimos e Financiamentos	46,339	5,797
Passivo Não Circulante	111,448	66,597
Empréstimos E Financiamentos	63,025	64,768
Patrimônio Líquido	43,340	22,614
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	194,093	147,434
Lucro Bruto	62,189	46,612
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	14,212	3,589
Lucro antes dos Impostos	-631	-6,051
Lucro/prejuízo Do Exercício	-1,773	-6,793
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	0.30	0.31
Liquidez Corrente	0.65	0.91
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	4.77	4.47

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. - Consolidada		
Endividamento Oneroso	2.52	3.12
Margem Bruta	0.32	0.32
Margem Operacional	0.07	0.02
Margem Líquida	-0.01	-0.05
Retorno Sobre o PL (ROE)	-3.93%	-23.10%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Administradores e Acionistas
Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Milano Comércio Varejista de Alimentos 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, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A. e sua controlada ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir, intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A. e da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A. e sua controlada em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Conforme apresentado na Nota 10 às demonstrações financeiras, a Companhia tem em seu passivo não circulante debêntures com cláusulas que requerem a manutenção de certos índices financeiros periódicos que, caso não atendidos, provocam a exigibilidade imediata dos referidos passivos. Tais índices não foram atingidos em 31 de dezembro de 2018, provocando assim, o vencimento antecipado das debêntures. Apesar de a Companhia ter obtido posteriormente a renúncia a este direito advindo do não atingimento de um destes índices em 31 de dezembro de 2018 junto às instituições financeiras, as práticas contábeis adotadas no Brasil requerem o reconhecimento desta renúncia de forma prospectiva nas demonstrações financeiras. Dessa maneira, o saldo dessas debêntures, no valor de R\$ 61.395 mil, apresentado no passivo não circulante, deveria ter sido reclassificado para o passivo circulante em 31 de dezembro de 2018. Consequentemente, a comparabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 está afetada.

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 financeiras individuais e consolidadas".

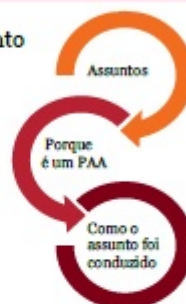


Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.

Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Principais Assuntos de Auditoria

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



Porque é um PAA	Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Adoção do CPC 06(R2) - "Arrendamentos"	
Conforme descrito na Nota 2.4.1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia e sua controlada adotou o CPC 06(R2) - "Arrendamentos" a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada, que permite que as informações comparativas de períodos anteriores não sejam reapresentadas. A adoção dessa nova norma deu origem a ativos de direito de uso e passivos de arrendamento de R\$ 52.529 mil nas demonstrações financeiras individuais, e ativos de direito de uso e passivos de arrendamento de R\$ 59.149 mil nas demonstrações financeiras consolidadas. A adoção inicial do novo pronunciamento contábil foi considerada como um principal assunto de auditoria devido a sua complexidade e relevância, uma vez que envolveu (i) análise de volume significativo de contratos de arrendamento, (ii) adaptações de sistemas de informação e controles internos, bem como, (iii) o uso de julgamento significativo da administração na definição da taxa incremental de juros de financiamento, além da adoção dos	Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) Entendimento dos controles internos relevantes relacionados ao processo de captura dos contratos, identificação dos arrendamentos, mensuração, registro e divulgação dos arrendamentos. (b) Discussão das principais premissas e dos expedientes práticos utilizados pela administração para mensuração do passivo financeiro de arrendamento e o direito de uso dos ativos, bem como das contabilizações efetuadas. (c) Avaliação da taxa de desconto utilizada pela administração para adoção inicial da referida norma. (d) Recálculo dos valores apurados pela administração e, para uma amostra de contratos, conferência das informações originais dos contratos, aditivos de contratos, cancelamentos e mensuração do



Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.

Porque é um PAA	Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
expedientes práticos trazidos pela nova norma, entre outros.	passivo por arrendamento nos "aniversários" dos contratos. (e) Revisão das divulgações em notas explicativas. Com base nos procedimentos executados, consideramos que os critérios e as principais premissas e estimativas utilizadas pela administração são razoáveis e as divulgações consistentes com dados e informações obtidos.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras da Companhia e sua controlada em 31 de dezembro de 2018 foram auditadas por outros auditores independentes, cujo relatório datado de 28 de junho de 2019, expressa uma opinião com ressalva devido ao mesmo assunto descrito em "Base para opinião com ressalva" acima.

Como parte de nosso exame das demonstrações financeiras de 2019, examinamos também os ajustes descritos na Nota 2.20 que foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras de 2018. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2018 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2018 tomadas em conjunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

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

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

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



Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

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

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

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

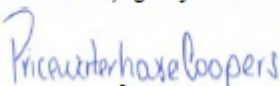


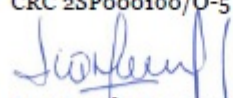
Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.

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

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 15 de julho de 2020


PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5


Lia Marcela Rusinque Fonseca
Contadora CRC 1SP291166/O-4

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda declara que (i) (a) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da 1ª Série / 2ª Série a que se refere este relatório e que inexistente situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2
Número da série:	UNICA
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 12.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	12000
Forma:	NOMINATIVA
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	16/10/2019
Data de vencimento:	15/10/2021
Taxa de Juros:	8,00% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

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

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

Rio de Janeiro, Julho de 2020

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