

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

ABRIL/2020

1ª Emissão de Debêntures

SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS

São Paulo

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



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

Rio de Janeiro

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

Rio de Janeiro, abril de 2020

Senhores Debenturistas

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

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

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

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

Atenciosamente,

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

EMISSORA

SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, localizada na RUA JOAQUIM FLORIANO 1052, 13º ANDAR, SÃO PAULO SÃO PAULO. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 31.345.064/0001-58.

OBJETO SOCIAL

3.1.1. A Emissora, de acordo com o artigo 4º de seu estatuto social, tem por objeto social exclusivo a aquisição e securitização de direitos creditórios detidos pela Stone Pagamentos S.A., instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.501.555/0001-57 (“Stone”), oriundos de transações de pagamento realizadas no âmbito de arranjos de pagamento dos quais a Stone participe.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	SRCS11/BRSRCSDBS001
Coordenador Líder	JP Morgan
Banco Liquidante	Oliveira Trust DTVM
Banco Escriturador	Oliveira Trust DTVM
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/U
Valor Total da Emissão	750.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	750000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	GARANTIA REAL
Data de Emissão	20/09/2018
Data de Vencimento	20/11/2021
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em uma ou mais datas, em moeda corrente nacional, no ato da respectiva subscrição, pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração a partir da Primeira Data de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos estabelecidos pela B3. Para fins da presente Escritura, “Primeira Data de Subscrição” significa a data da primeira subscrição das Debêntures e “Primeira Data de Integralização” significa a data da primeira integralização das Debêntures. O preço de subscrição para as Debêntures que forem integralizadas após a Primeira Data de Subscrição será o Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculados pro rata temporis desde a Primeira Data de Subscrição até a data de sua efetiva subscrição e integralização.
Remuneração	100,16% DI
Data de Integralização	02/10/2018
Repactuação	Não há previsão de repactuação das Debêntures

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.7.1. Os recursos captados pela Emissora por meio da presente Emissão (“Recursos da Integralização”) em razão da integralização das Debêntures serão integralmente destinados à aquisição pela Emissora de Direitos Creditórios da Stone oriundos de transações de pagamento realizadas no âmbito de arranjos de pagamento dos quais a Stone participe.

3.7.2. A totalidade dos Recursos da Integralização deverão ser integralmente depositados na conta corrente da

Emissora nº 1.103768-6 junto à agência nº 001 do BANCO J.P. MORGAN S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 13º ao 15º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-905 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98 (“Banco Depositário” e “Conta Autorizada”), até que sejam utilizados conforme o item 3.7.1 acima, sendo que, a partir do momento do depósito, os mesmos estarão cedidos fiduciariamente em garantia das obrigações previstas nesta Escritura, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis (conforme definido no item 4.10.1).

3.7.3. Na medida em que haja a liquidação dos Direitos Creditórios na Conta Autorizada, será permitida a aquisição de novos Direitos Creditórios com estes recursos durante o período compreendido entre (a) a Data de Integralização da Primeira Subscrição das Debêntures e (b) 20 de setembro de 2019, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis (conforme definido no item 4.10.1).

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
20/09/2018	750.000	0	0	0	0	0
31/12/2018	0	0	0	0	0	750.000
31/12/2019	0	0	0	0	0	750.000

GARANTIA**4.10. Garantias Reais**

4.10.1. As Debêntures contarão com as garantias reais constituídas por meio dos contratos de garantia descritos a seguir, os quais serão celebrados e registrados nos competentes cartórios de títulos e documentos, conforme indicado no respectivo instrumento, para garantir o fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora perante os Debenturistas, o que inclui, principalmente, mas não se limita, ao pagamento de todo e qualquer valor devido pela Emissora em razão das Debêntures, abrangendo a sua amortização de principal, Remuneração, o pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas da Emissão, o pagamento de todos os prestadores de serviços da Emissão, e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se limitando, aos Encargos Moratórios, multas, indenizações, penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a remuneração do Agente Fiduciário, do Banco Depositário e todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Debenturistas decorrentes das Debêntures e desta Escritura (“Obrigações Garantidas”), constituídas de acordo com as disposições legais aplicáveis (“Garantias”):

(i) cessão fiduciária pela Emissora (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis”) dos seguintes bens e direitos (a) a totalidade dos direitos creditórios devidos pelos Devedores (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) conforme as regras dos Arranjos de Pagamentos, decorrentes de Transações de Pagamento realizadas por Usuários-Finais com a utilização de Instrumentos de Pagamento, operacionalizadas pelo Sistema Stone para a aquisição de bens ou serviços nos Estabelecimentos Credenciados (“Direitos Creditórios”), que sejam ou venham a ser, a qualquer momento, até o pagamento integral das Obrigações Garantidas, de titularidade da Emissora em virtude de sua cessão pela Stone à Emissora, nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado entre a Stone, a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão”) (“Direitos Creditórios Cedidos”); (b) todos os direitos creditórios que sejam ou venham a ser de titularidade da Emissora, devidos pela Stone à Emissora em virtude da resolução da cessão de Direitos Creditórios Cedidos, nos termos do Contrato de Cessão incluindo, mas não se limitando, ao Preço de Resolução de Cessão referente aos Direitos Creditórios Cedidos cuja cessão tenha sido resolvida (“Direitos da Resolução de Cessão”); (c) todos os direitos de cobrança relacionados aos Direitos Creditórios Cedidos e/ou aos Direitos da Resolução de Cessão; (d) quaisquer encargos, multas compensatórias e/ou indenizatórias devidas à Emissora, inclusive reajustes monetários ou contratuais, bem como todos os direitos, ações e garantias asseguradas à Emissora por força dos Direitos Creditórios Cedidos e/ou dos Direitos da Resolução de Cessão; (e) todos os direitos relativos às Aplicações Permitidas (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis); (f) todos os valores ou bens recebidos pela Cedente Fiduciária em relação aos Direitos Creditórios Cedidos; e (g) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos pela Emissora em relação à Conta Autorizada em razão do depósito dos Recursos da Integralização na Conta Autorizada, bem como em razão dos montantes nela depositados ou a serem depositados decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos e/ou dos Direitos da Resolução de Cessão independente da fase em que se encontrem (“Direitos da Conta Autorizada” e, em conjunto com direitos creditórios descritos nos itens “(a)”, “(b)”, “(c)”, “(d)”, “(e)”, e “(f)” acima, os “Direitos Cedidos Fiduciariamente”); e

(ii) alienação fiduciária sobre a totalidade das ações de emissão da Emissora a ser constituída pela Acionista,

na qualidade de única acionista da Emissora ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações" e, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, os "Contratos de Garantia").

Informações com base no relatório mensal de dezembro de 2018

SRC Securitizadora- Relatório Mensal

Mês Base - Dez/2018

Contrato de Prestação de Serviços (Servicer) - Cl. 3.2 (v)

Direitos Creditórios Cedidos à SRC	Direitos Creditórios Cedidos a Outras Operações	Direitos Creditórios Disponíveis	Totalidade de Diretos Creditórios	Percentual Detido pela Stone
R\$ 806.909.590,74	R\$ 3.673.905.742,57	R\$ 7.597.524.184,44	R\$ 12.078.339.517,75	62,90%

Livro de ações

001

TERMO DE ABERTURA

Este livro que contém 100 folhas numeradas tipograficamente de nº 001 a 100 servirá para

REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS

Nº 01

Da firma SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Estabelecida à Av. Almeida Leal, 700 - Fone: 3333-1052
Na cidade de São Paulo Bairro Fausto Berto
Estado São Paulo Com Registro nº JUCESP

ORGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO

Nº 3530520653 Arquivado em 27 de Agosto de 2018
CNPJ(MF) Nº 31.345.061/0001-58
Insc. Estadual Nº Insc. Pref. Nº

São Paulo 02 de Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA FIRMA

ASSINATURA DO CONTABILISTA

JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS
CAB/RJ: 78.657
CPF/MF: 008.991.207-17
Presidente

Orgão do Registro do
CRC Nº

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro de empresa: SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Natureza: LIVRO REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS

NIRE: 3530520653, por mim autenticado sob nº 335990

Período: 02/10/2018 a 02/10/2018

São Paulo, 03/12/2018. Nº ordem: 1 Qtd Folhas: 100

WILLIAM BEZERRA DE SAUS
Assessor



Data	Nome	Arquivo
31/10/2018	Relatório Mensal	Visualizar
30/11/2018	Relatório Mensal	Visualizar
31/12/2018	Relatório Mensal	Visualizar
07/12/2018	Livro de Ações	Visualizar

AMORTIZAÇÃO

4.2.1. O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado em quatro parcelas semanais nas seguintes datas (“Datas de Amortização”), ressalvados os pagamentos devidos em caso de Vencimento Antecipado (“Amortização Ordinária”).

REMUNERAÇÃO

4.3.2.2 Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura, a Remuneração das Debêntures será paga nas seguintes datas (“Data de Pagamento da Remuneração”):

RESGATE ANTECIPADO

5.1. As Debêntures não poderão ser amortizadas extraordinária e antecipadamente e não serão objeto de resgate facultativo parcial ou total.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

São Paulo, 01 de abril de 2020.

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 1401, Itaim Bibi

São Paulo-SP – CEP 04534-002

Telefone: (11) 3090-0447 / (21) 2507-1949

E-mail: fiduciário@simplificpavarini.com.br

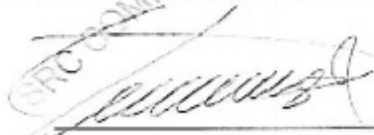
A/C: Carlos Alberto Bacha | Matheus Gomes Faria | Rinaldo Rabello Ferreira

REF.: Declaração da Emissora – SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros.

Prezados Senhores,

Fazemos referência ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, celebrado em 20 de setembro de 2018, entre a SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, como Emissora, e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., como Agente Fiduciário ("Escritura de Emissão").

A Emissora, por meio desta, declara que as obrigações dispostas na Escritura de Emissão foram cumpridas e que não ocorreu nenhum dos Eventos de Vencimento Antecipado previstos na cláusula 6ª da Escrita de Emissão.


SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Sonia Regina Menezes
Procuradora

Ricardo Lucas Dars da Silva
Procurador

COVENANTS

Esta emissão não possui covenants.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
19/03/2019	19/03/2019	Juros		Liquidado	R\$ 28,21055000	-
11/07/2019	11/07/2019	Juros		Liquidado	R\$ 19,63972000	-
30/09/2019	30/09/2019	Juros		Liquidado	R\$ 13,22302000	-
31/03/2020	31/03/2020	Juros		Liquidado	R\$ 22,74527000	-
30/09/2020	-	Juros		Agendado	-	-
31/03/2021	-	Juros		Agendado	-	-
01/11/2021	-	Juros		Agendado	-	-
01/11/2021	-	Amortização Variavel	25%	Agendado	-	-
08/11/2021	-	Juros		Agendado	-	-
08/11/2021	-	Amortização Variavel	50%	Agendado	-	-
15/11/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/11/2021	-	Amortização Variavel	75%	Agendado	-	-
20/11/2021	-	Juros		Agendado	-	-
20/11/2021	-	Amortização Variavel	100%	Agendado	-	-

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 2019.

ADITAMENTOS

ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS Realizado em 11/07/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	11/07/2019	Visualizar

ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES - 1º ADITAMENTO Realizado em 28/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	28/06/2019	Visualizar
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	24/07/2019	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	02/07/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 01º ADITAMENTO Realizado em 23/10/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	23/10/2018	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 02º ADITAMENTO Realizado em 09/11/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	09/11/2018	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 03º ADITAMENTO Realizado em 28/11/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	28/11/2018	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 04º ADITAMENTO Realizado em 17/12/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	17/12/2018	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 05º ADITAMENTO Realizado em 04/01/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	04/01/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 06º ADITAMENTO Realizado em 23/01/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	23/01/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 07º
ADITAMENTO Realizado em 11/02/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	11/02/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 08º
ADITAMENTO Realizado em 12/03/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	12/03/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 09º
ADITAMENTO Realizado em 20/03/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	20/03/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 10º
ADITAMENTO Realizado em 08/04/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	08/04/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 11º
ADITAMENTO Realizado em 26/04/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	26/04/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 12º
ADITAMENTO Realizado em 15/05/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	15/05/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 13º
ADITAMENTO Realizado em 03/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	03/06/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 14º
ADITAMENTO Realizado em 21/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	21/06/2019	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS - 15º
ADITAMENTO Realizado em 28/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	28/06/2019	Visualizar

CONTRATO DE PROMESSA DE CESSAO E AQUISICAO DE DIREITOS CREDITARIOS E OUTRAS AVENCAS - 1º
ADITAMENTO Realizado em 05/10/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	05/10/2018	Visualizar

CONTRATO DE PROMESSA DE CESSAO E AQUISICAO DE DIREITOS CREDITARIOS E OUTRAS AVENCAS - 2º
ADITAMENTO Realizado em 08/07/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	08/07/2019	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 1ª ADITAMENTO Realizado em 28/09/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	28/09/2018	Visualizar
Junta Comercial	SAO PAULO	-	01/11/2018	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 2ª ADITAMENTO Realizado em 13/11/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Junta Comercial	SAO PAULO	-	13/11/2018	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	01/10/2018	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 3ª ADITAMENTO Realizado em 28/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	SAO PAULO	SAO PAULO	28/06/2019	Visualizar
Junta Comercial	SAO PAULO	-	11/07/2019	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

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

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dlk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dlk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
01/01/19	1,015.131190	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01513119	15.13119000	0.00000000
02/01/19	1,015.131190	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01513119	15.13119000	0.00000000
03/01/19	1,015.381140	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01538114	15.38113999	0.00000000
04/01/19	1,015.631150	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01563115	15.63114999	0.00000000
05/01/19	1,015.881220	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01588122	15.88122000	0.00000000
06/01/19	1,015.881220	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01588122	15.88122000	0.00000000
07/01/19	1,015.881220	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01588122	15.88122000	0.00000000
08/01/19	1,016.131360	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01613136	16.13135999	0.00000000
09/01/19	1,016.381550	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01638155	16.38155000	0.00000000
10/01/19	1,016.631810	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01663181	16.63181000	0.00000000
11/01/19	1,016.882130	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01688213	16.88212999	0.00000000
12/01/19	1,017.132510	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01713251	17.13250999	0.00000000
13/01/19	1,017.132510	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01713251	17.13250999	0.00000000
14/01/19	1,017.132510	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01713251	17.13250999	0.00000000
15/01/19	1,017.382960	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01738296	17.38295999	0.00000000
16/01/19	1,017.633460	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01763346	17.63346000	0.00000000
17/01/19	1,017.884030	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01788403	17.88403000	0.00000000
18/01/19	1,018.134660	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01813466	18.13466000	0.00000000
19/01/19	1,018.385350	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01838535	18.38535000	0.00000000
20/01/19	1,018.385350	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01838535	18.38535000	0.00000000
21/01/19	1,018.385350	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01838535	18.38535000	0.00000000
22/01/19	1,018.636100	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01863610	18.63609999	0.00000000
23/01/19	1,018.886910	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01888691	18.88691000	0.00000000
24/01/19	1,019.137790	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01913779	19.13779000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dik)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dik)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
25/01/19	1,019.388720	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01938872	19.38872000	0.00000000
26/01/19	1,019.639720	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01963972	19.63972000	0.00000000
27/01/19	1,019.639720	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01963972	19.63972000	0.00000000
28/01/19	1,019.639720	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01963972	19.63972000	0.00000000
29/01/19	1,019.890780	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01989078	19.89078000	0.00000000
30/01/19	1,020.141900	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02014190	20.14190000	0.00000000
31/01/19	1,020.393090	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02039309	20.39309000	0.00000000
01/02/19	1,020.644330	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02064433	20.64433000	0.00000000
02/02/19	1,020.895640	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.02089564	20.89564000	0.00000000
03/02/19	1,020.895640	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.02089564	20.89564000	0.00000000
04/02/19	1,020.895640	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02089564	20.89564000	0.00000000
05/02/19	1,021.147010	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02114701	21.14701000	0.00000000
06/02/19	1,021.398440	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02139844	21.39844000	0.00000000
07/02/19	1,021.649940	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02164994	21.64994000	0.00000000
08/02/19	1,021.901490	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02190149	21.90149000	0.00000000
09/02/19	1,022.153110	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.02215311	22.15311000	0.00000000
10/02/19	1,022.153110	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.02215311	22.15311000	0.00000000
11/02/19	1,022.153110	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02215311	22.15311000	0.00000000
12/02/19	1,022.404790	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02240479	22.40479000	0.00000000
13/02/19	1,022.656530	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02265653	22.65652999	0.00000000
14/02/19	1,022.908330	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02290833	22.90832999	0.00000000
15/02/19	1,023.160200	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02316020	23.16020000	0.00000000
16/02/19	1,023.412130	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.02341213	23.41213000	0.00000000
17/02/19	1,023.412130	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.02341213	23.41213000	0.00000000
18/02/19	1,023.412130	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02341213	23.41213000	0.00000000
19/02/19	1,023.664110	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02366411	23.66410999	0.00000000
20/02/19	1,023.916170	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02391617	23.91616999	0.00000000
21/02/19	1,024.168280	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02416828	24.16828000	0.00000000
22/02/19	1,024.420450	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02442045	24.42045000	0.00000000
23/02/19	1,024.672690	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.02467269	24.67269000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dik)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dik)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
24/02/19	1,024.672690	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02467269	24.67269000	0.00000000
25/02/19	1,024.672690	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02467269	24.67269000	0.00000000
26/02/19	1,024.924990	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02492499	24.92498999	0.00000000
27/02/19	1,025.177350	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02517735	25.17735000	0.00000000
28/02/19	1,025.429780	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02542978	25.42978000	0.00000000
01/03/19	1,025.682260	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02568226	25.68226000	0.00000000
02/03/19	1,025.934810	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02593481	25.93481000	0.00000000
03/03/19	1,025.934810	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02593481	25.93481000	0.00000000
04/03/19	1,025.934810	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02593481	25.93481000	0.00000000
05/03/19	1,025.934810	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02593481	25.93481000	0.00000000
06/03/19	1,025.934810	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02593481	25.93481000	0.00000000
07/03/19	1,026.187420	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02618742	26.18742000	0.00000000
08/03/19	1,026.440090	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02644009	26.44008999	0.00000000
09/03/19	1,026.692830	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02669283	26.69283000	0.00000000
10/03/19	1,026.692830	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02669283	26.69283000	0.00000000
11/03/19	1,026.692830	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02669283	26.69283000	0.00000000
12/03/19	1,026.945630	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02694563	26.94562999	0.00000000
13/03/19	1,027.198490	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02719849	27.19849000	0.00000000
14/03/19	1,027.451410	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02745141	27.45141000	0.00000000
15/03/19	1,027.704390	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02770439	27.70439000	0.00000000
16/03/19	1,027.957440	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02795744	27.95744000	0.00000000
17/03/19	1,027.957440	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.02795744	27.95744000	0.00000000
18/03/19	1,027.957440	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02795744	27.95744000	0.00000000
19/03/19	1,028.210550	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.02821055	28.21055000	0.00000000
20/03/19	1,000.246220	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00024622	0.24621999	0.00000000
21/03/19	1,000.492510	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00049251	0.49250999	0.00000000
22/03/19	1,000.738860	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00073886	0.73886000	0.00000000
23/03/19	1,000.985260	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00098526	0.98525999	0.00000000
24/03/19	1,000.985260	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00098526	0.98525999	0.00000000
25/03/19	1,000.985260	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00098526	0.98525999	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dik)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dik)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
26/03/19	1,001.231730	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00123173	1.23172999	0.00000000
27/03/19	1,001.478260	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00147826	1.47826000	0.00000000
28/03/19	1,001.724850	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00172485	1.72485000	0.00000000
29/03/19	1,001.971500	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00197150	1.97150000	0.00000000
30/03/19	1,002.218210	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00221821	2.21821000	0.00000000
31/03/19	1,002.218210	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00221821	2.21821000	0.00000000
01/04/19	1,002.218210	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00221821	2.21821000	0.00000000
02/04/19	1,002.464980	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00246498	2.46498000	0.00000000
03/04/19	1,002.711810	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00271181	2.71181000	0.00000000
04/04/19	1,002.958700	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00295870	2.95869999	0.00000000
05/04/19	1,003.205650	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00320565	3.20564999	0.00000000
06/04/19	1,003.452670	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00345267	3.45266999	0.00000000
07/04/19	1,003.452670	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00345267	3.45266999	0.00000000
08/04/19	1,003.452670	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00345267	3.45266999	0.00000000
09/04/19	1,003.699740	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00369974	3.69974000	0.00000000
10/04/19	1,003.946880	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00394688	3.94687999	0.00000000
11/04/19	1,004.194070	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00419407	4.19407000	0.00000000
12/04/19	1,004.441330	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00444133	4.44132999	0.00000000
13/04/19	1,004.688650	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00468865	4.68865000	0.00000000
14/04/19	1,004.688650	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00468865	4.68865000	0.00000000
15/04/19	1,004.688650	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00468865	4.68865000	0.00000000
16/04/19	1,004.936030	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00493603	4.93603000	0.00000000
17/04/19	1,005.183470	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00518347	5.18346999	0.00000000
18/04/19	1,005.430970	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00543097	5.43096999	0.00000000
19/04/19	1,005.678530	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00567853	5.67852999	0.00000000
20/04/19	1,005.678530	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00567853	5.67852999	0.00000000
21/04/19	1,005.678530	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.00567853	5.67852999	0.00000000
22/04/19	1,005.678530	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00567853	5.67852999	0.00000000
23/04/19	1,005.926150	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00592615	5.92615000	0.00000000
24/04/19	1,006.173840	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00617384	6.17383999	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
25/04/19	1,006.421580	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00642158	6.42158000	0.00000000
26/04/19	1,006.669390	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00666939	6.66939000	0.00000000
27/04/19	1,006.917260	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.00691726	6.91726000	0.00000000
28/04/19	1,006.917260	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.00691726	6.91726000	0.00000000
29/04/19	1,006.917260	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00691726	6.91726000	0.00000000
30/04/19	1,007.165180	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00716518	7.16518000	0.00000000
01/05/19	1,007.413170	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.00741317	7.41316999	0.00000000
02/05/19	1,007.413170	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00741317	7.41316999	0.00000000
03/05/19	1,007.661220	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00766122	7.66121999	0.00000000
04/05/19	1,007.909330	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.00790933	7.90932999	0.00000000
05/05/19	1,007.909330	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.00790933	7.90932999	0.00000000
06/05/19	1,007.909330	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00790933	7.90932999	0.00000000
07/05/19	1,008.157500	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00815750	8.15750000	0.00000000
08/05/19	1,008.405740	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00840574	8.40573999	0.00000000
09/05/19	1,008.654030	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00865403	8.65402999	0.00000000
10/05/19	1,008.902390	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00890239	8.90239000	0.00000000
11/05/19	1,009.150800	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.00915080	9.15080000	0.00000000
12/05/19	1,009.150800	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.00915080	9.15080000	0.00000000
13/05/19	1,009.150800	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00915080	9.15080000	0.00000000
14/05/19	1,009.399280	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00939928	9.39928000	0.00000000
15/05/19	1,009.647820	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00964782	9.64782000	0.00000000
16/05/19	1,009.896420	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.00989642	9.89642000	0.00000000
17/05/19	1,010.145080	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01014508	10.14508000	0.00000000
18/05/19	1,010.393810	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01039381	10.39381000	0.00000000
19/05/19	1,010.393810	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01039381	10.39381000	0.00000000
20/05/19	1,010.393810	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01039381	10.39381000	0.00000000
21/05/19	1,010.642590	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01064259	10.64259000	0.00000000
22/05/19	1,010.891430	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01089143	10.89143000	0.00000000
23/05/19	1,011.140340	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01114034	11.14034000	0.00000000
24/05/19	1,011.389310	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01138931	11.38931000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dik)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dik)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
25/05/19	1,011.638340	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01163834	11.63834000	0.00000000
26/05/19	1,011.638340	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01163834	11.63834000	0.00000000
27/05/19	1,011.638340	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01163834	11.63834000	0.00000000
28/05/19	1,011.887430	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01188743	11.88743000	0.00000000
29/05/19	1,012.136580	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01213658	12.13658000	0.00000000
30/05/19	1,012.385790	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01238579	12.38579000	0.00000000
31/05/19	1,012.635070	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01263507	12.63507000	0.00000000
01/06/19	1,012.884400	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01288440	12.88439999	0.00000000
02/06/19	1,012.884400	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01288440	12.88439999	0.00000000
03/06/19	1,012.884400	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01288440	12.88439999	0.00000000
04/06/19	1,013.133800	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01313380	13.13380000	0.00000000
05/06/19	1,013.383260	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01338326	13.38325999	0.00000000
06/06/19	1,013.632780	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01363278	13.63278000	0.00000000
07/06/19	1,013.882360	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01388236	13.88236000	0.00000000
08/06/19	1,014.132000	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01413200	14.13200000	0.00000000
09/06/19	1,014.132000	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01413200	14.13200000	0.00000000
10/06/19	1,014.132000	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01413200	14.13200000	0.00000000
11/06/19	1,014.381710	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01438171	14.38171000	0.00000000
12/06/19	1,014.631470	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01463147	14.63147000	0.00000000
13/06/19	1,014.881300	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01488130	14.88130000	0.00000000
14/06/19	1,015.131190	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01513119	15.13119000	0.00000000
15/06/19	1,015.381140	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01538114	15.38113999	0.00000000
16/06/19	1,015.381140	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01538114	15.38113999	0.00000000
17/06/19	1,015.381140	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01538114	15.38113999	0.00000000
18/06/19	1,015.631150	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01563115	15.63114999	0.00000000
19/06/19	1,015.881220	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01588122	15.88122000	0.00000000
20/06/19	1,016.131360	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01613136	16.13135999	0.00000000
21/06/19	1,016.131360	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01613136	16.13135999	0.00000000
22/06/19	1,016.381550	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01638155	16.38155000	0.00000000
23/06/19	1,016.381550	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.0000000000000000	1.01638155	16.38155000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
24/06/19	1,016.381550	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01638155	16.38155000	0.00000000
25/06/19	1,016.631810	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01663181	16.63181000	0.00000000
26/06/19	1,016.882130	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01688213	16.88212999	0.00000000
27/06/19	1,017.132510	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01713251	17.13250999	0.00000000
28/06/19	1,017.382960	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01738296	17.38295999	0.00000000
29/06/19	1,017.633460	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01763346	17.63346000	0.00000000
30/06/19	1,017.633460	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01763346	17.63346000	0.00000000
01/07/19	1,017.633460	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01763346	17.63346000	0.00000000
02/07/19	1,017.884030	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01788403	17.88403000	0.00000000
03/07/19	1,018.134660	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01813466	18.13466000	0.00000000
04/07/19	1,018.385350	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01838535	18.38535000	0.00000000
05/07/19	1,018.636100	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01863610	18.63609999	0.00000000
06/07/19	1,018.886910	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01888691	18.88691000	0.00000000
07/07/19	1,018.886910	1,000.00000000	0.00%	100.01%	1.000000000000000	1.01888691	18.88691000	0.00000000
08/07/19	1,018.886910	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01888691	18.88691000	0.00000000
09/07/19	1,019.137790	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01913779	19.13779000	0.00000000
10/07/19	1,019.388720	1,000.00000000	6.40%	100.01%	1.000246224620000	1.01938872	19.38872000	0.00000000
11/07/19	1,019.639720	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.01963972	19.63972000	0.00000000
12/07/19	1,000.246590	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00024659	0.24658999	0.00000000
13/07/19	1,000.493250	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00049325	0.49324999	0.00000000
14/07/19	1,000.493250	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00049325	0.49324999	0.00000000
15/07/19	1,000.493250	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00049325	0.49324999	0.00000000
16/07/19	1,000.739960	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00073996	0.73995999	0.00000000
17/07/19	1,000.986740	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00098674	0.98674000	0.00000000
18/07/19	1,001.233580	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00123358	1.23358000	0.00000000
19/07/19	1,001.480480	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00148048	1.48047999	0.00000000
20/07/19	1,001.727430	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00172743	1.72743000	0.00000000
21/07/19	1,001.727430	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00172743	1.72743000	0.00000000
22/07/19	1,001.727430	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00172743	1.72743000	0.00000000
23/07/19	1,001.974450	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00197445	1.97445000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dik)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dik)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
24/07/19	1,002.221540	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00222154	2.22154000	0.00000000
25/07/19	1,002.468680	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00246868	2.46868000	0.00000000
26/07/19	1,002.715880	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00271588	2.71588000	0.00000000
27/07/19	1,002.963140	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00296314	2.96314000	0.00000000
28/07/19	1,002.963140	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00296314	2.96314000	0.00000000
29/07/19	1,002.963140	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00296314	2.96314000	0.00000000
30/07/19	1,003.210470	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00321047	3.21046999	0.00000000
31/07/19	1,003.457850	1,000.00000000	6.40%	100.16%	1.000246593920000	1.00345785	3.45784999	0.00000000
01/08/19	1,003.705300	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00370530	3.70530000	0.00000000
02/08/19	1,003.934020	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00393402	3.93401999	0.00000000
03/08/19	1,004.162790	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00416279	4.16279000	0.00000000
04/08/19	1,004.162790	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00416279	4.16279000	0.00000000
05/08/19	1,004.162790	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00416279	4.16279000	0.00000000
06/08/19	1,004.391610	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00439161	4.39161000	0.00000000
07/08/19	1,004.620490	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00462049	4.62048999	0.00000000
08/08/19	1,004.849410	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00484941	4.84941000	0.00000000
09/08/19	1,005.078390	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00507839	5.07838999	0.00000000
10/08/19	1,005.307420	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00530742	5.30742000	0.00000000
11/08/19	1,005.307420	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00530742	5.30742000	0.00000000
12/08/19	1,005.307420	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00530742	5.30742000	0.00000000
13/08/19	1,005.536510	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00553651	5.53650999	0.00000000
14/08/19	1,005.765640	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00576564	5.76563999	0.00000000
15/08/19	1,005.994830	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00599483	5.99482999	0.00000000
16/08/19	1,006.224070	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00622407	6.22407000	0.00000000
17/08/19	1,006.453360	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00645336	6.45336000	0.00000000
18/08/19	1,006.453360	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00645336	6.45336000	0.00000000
19/08/19	1,006.453360	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00645336	6.45336000	0.00000000
20/08/19	1,006.682710	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00668271	6.68270999	0.00000000
21/08/19	1,006.912100	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00691210	6.91210000	0.00000000
22/08/19	1,007.141550	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00714155	7.14155000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dik)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dik)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
23/08/19	1,007.371060	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00737106	7.37106000	0.00000000
24/08/19	1,007.600610	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00760061	7.60060999	0.00000000
25/08/19	1,007.600610	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00760061	7.60060999	0.00000000
26/08/19	1,007.600610	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00760061	7.60060999	0.00000000
27/08/19	1,007.830210	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00783021	7.83021000	0.00000000
28/08/19	1,008.059870	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00805987	8.05987000	0.00000000
29/08/19	1,008.289580	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00828958	8.28958000	0.00000000
30/08/19	1,008.519350	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00851935	8.51935000	0.00000000
31/08/19	1,008.749160	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00874916	8.74916000	0.00000000
01/09/19	1,008.749160	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00874916	8.74916000	0.00000000
02/09/19	1,008.749160	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00874916	8.74916000	0.00000000
03/09/19	1,008.979030	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00897903	8.97903000	0.00000000
04/09/19	1,009.208950	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00920895	9.20895000	0.00000000
05/09/19	1,009.438920	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00943892	9.43892000	0.00000000
06/09/19	1,009.668950	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00966895	9.66895000	0.00000000
07/09/19	1,009.899020	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00989902	9.89901999	0.00000000
08/09/19	1,009.899020	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00989902	9.89901999	0.00000000
09/09/19	1,009.899020	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.00989902	9.89901999	0.00000000
10/09/19	1,010.129150	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.01012915	10.12915000	0.00000000
11/09/19	1,010.359340	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.01035934	10.35933999	0.00000000
12/09/19	1,010.589570	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.01058957	10.58957000	0.00000000
13/09/19	1,010.819860	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.01081986	10.81986000	0.00000000
14/09/19	1,011.050200	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.01105020	11.05019999	0.00000000
15/09/19	1,011.050200	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.01105020	11.05019999	0.00000000
16/09/19	1,011.050200	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.01105020	11.05019999	0.00000000
17/09/19	1,011.280590	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.01128059	11.28058999	0.00000000
18/09/19	1,011.511030	1,000.00000000	5.90%	100.16%	1.000227874016000	1.01151103	11.51103000	0.00000000
19/09/19	1,011.741530	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01174153	11.74153000	0.00000000
20/09/19	1,011.953040	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01195304	11.95304000	0.00000000
21/09/19	1,012.164590	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.01216459	12.16459000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
22/09/19	1,012.164590	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01216459	12.16459000	0.00000000
23/09/19	1,012.164590	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01216459	12.16459000	0.00000000
24/09/19	1,012.376190	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01237619	12.37618999	0.00000000
25/09/19	1,012.587830	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01258783	12.58783000	0.00000000
26/09/19	1,012.799520	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01279952	12.79952000	0.00000000
27/09/19	1,013.011250	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01301125	13.01124999	0.00000000
28/09/19	1,013.223020	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01322302	13.22302000	0.00000000
29/09/19	1,013.223020	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01322302	13.22302000	0.00000000
30/09/19	1,013.223020	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.01322302	13.22302000	0.00000000
01/10/19	1,000.209050	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00020905	0.20905000	0.00000000
02/10/19	1,000.418150	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00041815	0.41815000	0.00000000
03/10/19	1,000.627290	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00062729	0.62728999	0.00000000
04/10/19	1,000.836480	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00083648	0.83648000	0.00000000
05/10/19	1,001.045710	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00104571	1.04571000	0.00000000
06/10/19	1,001.045710	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00104571	1.04571000	0.00000000
07/10/19	1,001.045710	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00104571	1.04571000	0.00000000
08/10/19	1,001.254980	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00125498	1.25497999	0.00000000
09/10/19	1,001.464300	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00146430	1.46430000	0.00000000
10/10/19	1,001.673660	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00167366	1.67366000	0.00000000
11/10/19	1,001.883060	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00188306	1.88305999	0.00000000
12/10/19	1,002.092510	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00209251	2.09250999	0.00000000
13/10/19	1,002.092510	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00209251	2.09250999	0.00000000
14/10/19	1,002.092510	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00209251	2.09250999	0.00000000
15/10/19	1,002.302000	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00230200	2.30200000	0.00000000
16/10/19	1,002.511530	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00251153	2.51153000	0.00000000
17/10/19	1,002.721110	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00272111	2.72110999	0.00000000
18/10/19	1,002.930740	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00293074	2.93074000	0.00000000
19/10/19	1,003.140400	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00314040	3.14039999	0.00000000
20/10/19	1,003.140400	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00314040	3.14039999	0.00000000
21/10/19	1,003.140400	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00314040	3.14039999	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
22/10/19	1,003.350110	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00335011	3.35010999	0.00000000
23/10/19	1,003.559870	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00355987	3.55986999	0.00000000
24/10/19	1,003.769670	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00376967	3.76967000	0.00000000
25/10/19	1,003.979510	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00397951	3.97950999	0.00000000
26/10/19	1,004.189390	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00418939	4.18939000	0.00000000
27/10/19	1,004.189390	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00418939	4.18939000	0.00000000
28/10/19	1,004.189390	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00418939	4.18939000	0.00000000
29/10/19	1,004.399320	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00439932	4.39932000	0.00000000
30/10/19	1,004.609300	1,000.00000000	5.40%	100.16%	1.000209053952000	1.00460930	4.60930000	0.00000000
31/10/19	1,004.819310	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00481931	4.81931000	0.00000000
01/11/19	1,005.010380	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00501038	5.01038000	0.00000000
02/11/19	1,005.201490	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00520149	5.20148999	0.00000000
03/11/19	1,005.201490	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00520149	5.20148999	0.00000000
04/11/19	1,005.201490	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00520149	5.20148999	0.00000000
05/11/19	1,005.392630	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00539263	5.39263000	0.00000000
06/11/19	1,005.583810	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00558381	5.58381000	0.00000000
07/11/19	1,005.775030	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00577503	5.77502999	0.00000000
08/11/19	1,005.966280	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00596628	5.96627999	0.00000000
09/11/19	1,006.157570	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00615757	6.15757000	0.00000000
10/11/19	1,006.157570	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00615757	6.15757000	0.00000000
11/11/19	1,006.157570	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00615757	6.15757000	0.00000000
12/11/19	1,006.348890	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00634889	6.34888999	0.00000000
13/11/19	1,006.540250	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00654025	6.54025000	0.00000000
14/11/19	1,006.731650	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00673165	6.73165000	0.00000000
15/11/19	1,006.923090	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00692309	6.92308999	0.00000000
16/11/19	1,006.923090	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00692309	6.92308999	0.00000000
17/11/19	1,006.923090	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.00692309	6.92308999	0.00000000
18/11/19	1,006.923090	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00692309	6.92308999	0.00000000
19/11/19	1,007.114560	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00711456	7.11455999	0.00000000
20/11/19	1,007.306060	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00730606	7.30605999	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dik)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dik)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
21/11/19	1,007.497610	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00749761	7.49760999	0.00000000
22/11/19	1,007.689180	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00768918	7.68918000	0.00000000
23/11/19	1,007.880800	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00788080	7.88079999	0.00000000
24/11/19	1,007.880800	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00788080	7.88079999	0.00000000
25/11/19	1,007.880800	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00788080	7.88079999	0.00000000
26/11/19	1,008.072450	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00807245	8.07245000	0.00000000
27/11/19	1,008.264140	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00826414	8.26414000	0.00000000
28/11/19	1,008.455870	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00845587	8.45586999	0.00000000
29/11/19	1,008.647630	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00864763	8.64763000	0.00000000
30/11/19	1,008.839430	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00883943	8.83943000	0.00000000
01/12/19	1,008.839430	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00883943	8.83943000	0.00000000
02/12/19	1,008.839430	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00883943	8.83943000	0.00000000
03/12/19	1,009.031260	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00903126	9.03125999	0.00000000
04/12/19	1,009.223130	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00922313	9.22313000	0.00000000
05/12/19	1,009.415040	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00941504	9.41503999	0.00000000
06/12/19	1,009.606980	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00960698	9.60698000	0.00000000
07/12/19	1,009.798960	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00979896	9.79895999	0.00000000
08/12/19	1,009.798960	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.00979896	9.79895999	0.00000000
09/12/19	1,009.798960	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00979896	9.79895999	0.00000000
10/12/19	1,009.990980	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.00999098	9.99097999	0.00000000
11/12/19	1,010.183040	1,000.00000000	4.90%	100.16%	1.000190153760000	1.01018304	10.18304000	0.00000000
12/12/19	1,010.375130	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01037513	10.37512999	0.00000000
13/12/19	1,010.548060	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01054806	10.54806000	0.00000000
14/12/19	1,010.721030	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.01072103	10.72103000	0.00000000
15/12/19	1,010.721030	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.000000000000000	1.01072103	10.72103000	0.00000000
16/12/19	1,010.721030	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01072103	10.72103000	0.00000000
17/12/19	1,010.894030	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01089403	10.89403000	0.00000000
18/12/19	1,011.067060	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01106706	11.06706000	0.00000000
19/12/19	1,011.240120	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01124012	11.24012000	0.00000000
20/12/19	1,011.413210	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01141321	11.41321000	0.00000000

DATA	1 PU SRCS11 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
21/12/19	1,011.586320	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01158632	11.58631999	0.00000000
22/12/19	1,011.586320	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01158632	11.58631999	0.00000000
23/12/19	1,011.586320	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01158632	11.58631999	0.00000000
24/12/19	1,011.759470	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01175947	11.75947000	0.00000000
25/12/19	1,011.932640	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01193264	11.93263999	0.00000000
26/12/19	1,011.932640	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01193264	11.93263999	0.00000000
27/12/19	1,012.105850	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01210585	12.10585000	0.00000000
28/12/19	1,012.279090	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01227909	12.27909000	0.00000000
29/12/19	1,012.279090	1,000.00000000	0.00%	100.16%	1.0000000000000000	1.01227909	12.27909000	0.00000000
30/12/19	1,012.279090	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01227909	12.27909000	0.00000000
31/12/19	1,012.452350	1,000.00000000	4.40%	100.16%	1.000171163424000	1.01245235	12.45235000	0.00000000

VENCIMENTO ANTECIPADO

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

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 28/06/2019 | [Visualizar](#)

AGO Realizada em 30/04/2019 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: EMISSORA)

SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ 31.345.064/0001-58

Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhado das respectivas Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes. A SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros agradece a todos os que contribuíram para o resultado alcançado. A Diretoria.

Resultado: No exercício de 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019, a SRC Companhia Securitizadora obteve uma receita com deságio nas aquisições dos títulos, maior do que os juros a pagar resultantes da emissão de debêntures.

Mercado: A SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros é uma Sociedade anônima de propósito Específico (SPE). Por conta do objeto da Companhia, seu mercado é restrito à aquisição de direitos creditórios.

Estratégias e perspectivas para 2020: A Administração considera que no próximo ano, haja um melhor resultado operacional, visto que os custos com aquisição, registro e recebimento dos direitos creditórios já são conhecidos. Com isso, haverá uma melhor visibilidade para o planejamento do próximo período.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em milhares de reais, exceto quando especificado

1 Contexto operacional

A SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros é uma Sociedade anônima de propósito Específico (SPE), criada em 27 de agosto de 2018.

A finalidade da Companhia é a aquisição de direitos creditórios, detidos por empresa emissora de cartões de crédito, junto as instituições financeiras, conforme as regras de arranjos de pagamentos, decorrentes de transações de pagamento operacionalizadas pelo sistema da empresa emissora dos cartões e realizadas por usuários-finais, para a aquisição de bens ou serviços em estabelecimentos credenciados.

Em 28 de junho de 2019, com efeitos a partir do 3º (terceiro) trimestre de 2019, foram aprovados o Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças e o Aditamento a Escritura de Emissão de Debêntures. As principais modificações foram as novas datas de pagamento das remunerações de debêntures e a alteração da vigência do contrato, que vigorará até 20 de novembro de 2021.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CONTROLADORA		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	806,221	809,420
Ativo Não Circulante	0	0
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	56,341	809,591
Empréstimos, Financiamentos	0	0
Debêntures	0	750,000
Passivo Não Circulante	750,000	0
Empréstimos, Financiamentos	0	0
Debêntures	750,000	0
Patrimônio Líquido	-120	-171
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	0	0
Lucro Bruto	0	0
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	1,187	268
Lucro antes dos Impostos	63	-172
Lucro/prejuízo Do Exercício	50	-172
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	1.00	1.00
Liquidez Corrente	14.31	1.00
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	-6719.51	-4734.45
Endividamento Oneroso	-6250.00	-4385.96
Margem Bruta	0.00	0.00
Margem Operacional	0.00	0.00
Margem Líquida	0.00	0.00
Retorno Sobre o PL (ROE)	-29.41%	-17200.00%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)

**Relatório de revisão dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras**

Aos Administradores e Acionistas
SRC – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Ltda. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

Responsabilidade da administração e da governança sobre as demonstrações financeiras

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

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

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



Responsabilidade dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras

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

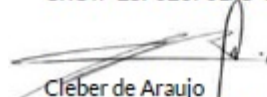
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.

Mazars Auditores Independentes
CRC nº 2SP023701/O-8



Cleber de Araujo
Contador CRC 1SP213655/O-8

DECLARAÇÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, abril de 2020

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