

# RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

MAIO/2020

1ª Emissão de Debêntures

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SA

## São Paulo

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



[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br)  
[fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)

## Rio de Janeiro

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

Rio de Janeiro, maio de 2020

Senhores Debenturistas,

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

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

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

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website [www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br).

Atenciosamente,

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

## EMISSORA

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SA, localizada na Praia do Flamengo 200, 20º andar, RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 06.248.349/0001-23.

### OBJETO SOCIAL

**3.7.1.** De acordo com o estatuto social da Emissora atualmente em vigor, o objeto social da Emissora compreende a participação no capital de outras sociedades, quer como acionista ou sócia, ou ainda, como em consórcio de empresas.

## CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

### CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	ATGP11 /BRATGPDBS002
Coordenador Líder	BB - Banco de Investimento S.A.
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	14.000.000.000,00
Valor Nominal	50.000,00
Quantidade de Títulos	70.000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Data de Emissão	13/06/2019
Data de Vencimento	13/06/2026
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	<p>4.1.8. <u>Preço e Forma de Subscrição.</u> As Debêntures serão subscritas durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, no mercado primário, pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário ("Preço de Subscrição"). Caso, por problemas operacionais, qualquer integralização das Debêntures não possa ser realizada na primeira Data de Integralização, tal integralização deverá ser realizada pelo Preço de Subscrição, acrescido da Remuneração calculada <i>pro rata temporis</i> desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização de tais Debêntures.</p> <p>4.1.9. <u>Prazo e Forma de Integralização.</u> A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3, a partir da data de início da distribuição das Debêntures, sendo considerada "Data de Integralização", para fins da presente Escritura, toda data de subscrição e integralização das Debêntures.</p>
Remuneração	DI + 1,80% a.a.
Data de Integralização	13/06/2019
Repactuação	4.8.1. Não haverá repactuação das Debêntures.

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.4.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados integralmente para (juntamente com os recursos decorrentes do USD Facility (conforme definido abaixo)): (a) o pagamento do valor referente à aquisição pela Emissora de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da

Transportadora Associada de Gás S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, 20º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“TAG” ou “Companhia”), representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da Companhia (“Ações TAG”), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda de Ações”), datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) e a Emissora e, na qualidade de intervenientes anuentes, a Companhia, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda. (“EBP”) (“Aquisição”); (b) o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”) estabelecido nos seguintes instrumentos: (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos (“Dívida BNDES”), por meio da realização de um empréstimo subordinado da Emissora para a Companhia (“Intercompany Loan”); e (c) o pagamento de gastos e despesas relacionadas à Oferta Restrita, incluindo os tributos aplicáveis.

3.4.2. Os recursos decorrentes do USD Facility, ou recursos de capital próprio da Emissora, poderão também ser aplicados, além do descrito na Cláusula 3.4.1 acima, para o eventual pagamento devido pela Emissora nos termos (i) dos cinco Contratos Globais de Derivativos, (ii) dos Apêndices aos referidos Contratos Globais de Derivativos, e (iii) das respectivas Confirmações de Operação de Swap (em conjunto, os “Contratos de Hedge Contingente”), celebrados em 26 de abril de 2019 entre a Emissora e cada um dos seguintes bancos: Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A. (em conjunto, os “Provedores de Hedge”), em montante correspondente à variação negativa do *mark-to-market* apurado nos termos de tais instrumentos.

## COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Em atendimento ao previsto na cláusula 3.4 da Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Aliança Transportadora de Gás Participações S.A., encaminhamos em anexo o extrato bancário da já extinta Aliança Transportadora de Gás Participações S.A. demonstrando a aplicação dos recursos captados com a referida emissão, juntamente com os recursos captados no âmbito do USD Facility (conforme definido na Escritura) e de recursos próprios dos Acionistas (conforme definido na Escritura) no pagamento:

- i. do valor referente à aquisição, pela Aliança Transportadora de Gás Participações S.A., de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da TAG, representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da TAG, de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) e a Aliança e, na qualidade de intervenientes anuentes, a TAG, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda.; e
- i. o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela TAG junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES estabelecido nos seguintes instrumentos:
  - (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos;
  - (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos;
  - (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e
  - (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos.

Os comprovantes da destinação dos recursos podem ser solicitados por meio do e-mail: [spoperacional@simplificpavarini.com.br](mailto:spoperacional@simplificpavarini.com.br)

## CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	ATGP21 /BRATGPDBS010
Coordenador Líder	BB - Banco de Investimento S.A.
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	14.000.000.000,00
Valor Nominal	25.000,00
Quantidade de Títulos	18.000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Data de Emissão	13/06/2019
Data de Vencimento	13/06/2026

Forma de Subscrição e Integralização  
e Preço de Integralização

4.1.8. Preço e Forma de Subscrição. As Debêntures serão subscritas durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, no mercado primário, pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). Caso, por problemas operacionais, qualquer integralização das Debêntures não possa ser realizada na primeira Data de Integralização, tal integralização deverá ser realizada pelo Preço de Subscrição, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização de tais Debêntures.

4.1.9. Prazo e Forma de Integralização. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3, a partir da data de início da distribuição das Debêntures, sendo considerada “Data de Integralização”, para fins da presente Escritura, toda data de subscrição e integralização das Debêntures.

Remuneração	DI + 1,80% a.a.
Data de Integralização	13/06/2019
Repactuação	4.8.1. Não haverá repactuação das Debêntures.

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.4.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados integralmente para (juntamente com os recursos decorrentes do USD Facility (conforme definido abaixo)): (a) o pagamento do valor referente à aquisição pela Emissora de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Transportadora Associada de Gás S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, 20º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“TAG” ou “Companhia”), representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da Companhia (“Ações TAG”), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda de Ações”), datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) e a Emissora e, na qualidade de intervenientes anuentes, a Companhia, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda. (“EBP”) (“Aquisição”); (b) o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”) estabelecido nos seguintes instrumentos: (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos (“Dívida BNDES”), por meio da realização de um empréstimo

subordinado da Emissora para a Companhia (“Intercompany Loan”); e (c) o pagamento de gastos e despesas relacionadas à Oferta Restrita, incluindo os tributos aplicáveis.

3.4.2. Os recursos decorrentes do USD Facility, ou recursos de capital próprio da Emissora, poderão também ser aplicados, além do descrito na Cláusula 3.4.1 acima, para o eventual pagamento devido pela Emissora nos termos (i) dos cinco Contratos Globais de Derivativos, (ii) dos Apêndices aos referidos Contratos Globais de Derivativos, e (iii) das respectivas Confirmações de Operação de Swap (em conjunto, os “Contratos de Hedge Contingente”), celebrados em 26 de abril de 2019 entre a Emissora e cada um dos seguintes bancos: Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A. (em conjunto, os “Provedores de Hedge”), em montante correspondente à variação negativa do *mark-to-market* apurado nos termos de tais instrumentos.

### CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	ATGP31 /BRATGPDBS028
Coordenador Líder	BB - Banco de Investimento S.A.
Banco Liquidante	Banco Bradesco S.A.
Banco Escriturador	Banco Bradesco S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/3
Valor Total da Emissão	14.000.000.000,00
Valor Nominal	100.000,00
Quantidade de Títulos	6.000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL
Data de Emissão	13/06/2019
Data de Vencimento	13/06/2026

Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização

4.1.8. Preço e Forma de Subscrição. As Debêntures serão subscritas durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, no mercado primário, pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). Caso, por problemas operacionais, qualquer integralização das Debêntures não possa ser realizada na primeira Data de Integralização, tal integralização deverá ser realizada pelo Preço de Subscrição, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização de tais Debêntures.

4.1.9. Prazo e Forma de Integralização. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3, a partir da data de início da distribuição das Debêntures, sendo considerada “Data de Integralização”, para fins da presente Escritura, toda data de subscrição e integralização das Debêntures.

Remuneração	DI + 1,80% a.a.
Data de Integralização	13/06/2019
Repactuação	4.8.1. Não haverá repactuação das Debêntures.

### DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.4.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados integralmente para (juntamente com os recursos decorrentes do USD Facility (conforme definido abaixo)): (a) o pagamento do valor referente à aquisição pela Emissora de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Transportadora Associada de Gás S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, 20º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“TAG” ou “Companhia”), representativas de 90% (noventa por cento) do

capital social votante e total da Companhia ("Ações TAG"), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças ("Contrato de Compra e Venda de Ações"), datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras") e a Emissora e, na qualidade de intervenientes anuentes, a Companhia, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda. ("EBP") ("Aquisição"); (b) o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ("BNDES") estabelecido nos seguintes instrumentos: (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos ("Dívida BNDES"), por meio da realização de um empréstimo subordinado da Emissora para a Companhia ("Intercompany Loan"); e (c) o pagamento de gastos e despesas relacionadas à Oferta Restrita, incluindo os tributos aplicáveis.

3.4.2. Os recursos decorrentes do USD Facility, ou recursos de capital próprio da Emissora, poderão também ser aplicados, além do descrito na Cláusula 3.4.1 acima, para o eventual pagamento devido pela Emissora nos termos (i) dos cinco Contratos Globais de Derivativos, (ii) dos Apêndices aos referidos Contratos Globais de Derivativos, e (iii) das respectivas Confirmações de Operação de Swap (em conjunto, os "Contratos de Hedge Contingente"), celebrados em 26 de abril de 2019 entre a Emissora e cada um dos seguintes bancos: Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A. (em conjunto, os "Provedores de Hedge"), em montante correspondente à variação negativa do *mark-to-market* apurado nos termos de tais instrumentos.

## POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

### POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
13/06/2019	70.000	0	0	0	0	0
31/12/2019	0	0	0	0	0	70.000

### POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
13/06/2019	18.000	0	0	0	0	0
31/12/2019	0	0	0	0	0	18.000

### POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
13/06/2019	6.000	0	0	0	0	0
31/12/2019	0	0	0	0	0	6.000

## GARANTIA

### 3.8. Garantias

**3.8.1.** Garantias. Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento do valor total da dívida da Emissora representada pelas Debêntures e todos os seus acessórios, incluindo o Valor Nominal Unitário (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso), acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura, incluindo, sem limitação, tributos, taxas, comissões, honorários e despesas advocatícias, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, honorários do Agente Fiduciário, e outras despesas e custos de natureza semelhante, incorridas pelo Agente Fiduciário, com relação à execução desta Escritura e/ou das Garantias ("Obrigações Garantidas"), as Debêntures contarão com as seguintes garantias (em conjunto, "Garantias"), de forma compartilhada com os Credores Estrangeiros (conforme definido abaixo) e os Provedores de Hedge, conforme Cláusula 3.8.1.1 abaixo:

(a) alienação fiduciária, pelas Acionistas Diretas, de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Emissora de titularidade das Acionistas Diretas ("Ações Emissora" e "Alienação Fiduciária de Ações Emissora", respectivamente), representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da Emissora, nos termos do "Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças" celebrado em 23 de maio de 2019, conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações");

(b) cessão fiduciária, pela TAG, de todos os direitos creditórios, atuais e futuros, de sua titularidade decorrentes das autorizações para exploração do transporte e armazenamento de gás natural ("Autorizações ANP"), bem como dos contratos de transporte de gás e de outros direitos e/ou receitas que sejam de sua titularidade, incluindo de contas correntes de movimentação restrita de sua titularidade ("Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora"), conforme previsto no "Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças" celebrado em 13 de junho de 2019, conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Cessão Fiduciária");

(c) cessão condicional, pela TAG, dos seus direitos contratuais decorrentes do Contrato de Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 25 de maio de 2018, entre a Petrobras, a TAG e o Banco Santander (Brasil) S.A. ("Cessão Condicional"), conforme previsto no "Contrato de Cessão Condicional de Direitos Contratuais e Outras Avenças" celebrado em 13 de junho de 2019, conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Cessão Condicional"); e

(d) pledge, pela Emissora, de direitos e/ou receitas que sejam de sua titularidade, incluindo contas correntes de movimentação restrita de sua titularidade, conforme previsto no *Collateral Accounts Agreement*,



celebrado em 13 de junho de 2019, conforme aditado de tempos em tempos (“Collateral Accounts Agreement” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, o Contrato de Cessão Fiduciária e o Contrato de Cessão Condicional, os “Contratos de Garantia”).

**3.8.1.1.** As Garantias foram compartilhadas pelos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, com a dívida decorrente (i) do *Facility Agreement*, celebrado em 23 de maio de 2019 e aditado em 12 e junho de 2019, entre, dentre outras partes, o BNP Paribas, o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, o Mizuho Bank, Ltd., o Sumitomo Mitsui Banking Corporation, o ING Capital LLC, o MUFG Bank, Ltd. e o Société Générale (em conjunto, “Credores Estrangeiros”), MUFG Union Bank, N.A (“Agente de Garantias Offshore”), e a Emissora (conforme aditado de tempos em tempos, “USD Facility”); e (ii) os Contratos de Hedge Contingente celebrados pelos Provedores de Hedge (sendo os Provedores de Hedge e, em conjunto com os Debenturistas e os Credores Estrangeiros, as “Partes Garantidas”) e a Aliança (sendo os Contratos de Hedge Contingente em conjunto com a presente Escritura e o USD Facility, os “Instrumentos de Crédito”), nos termos do *Intercreditor Agreement*, celebrado em 23 de maio de 2019, entre os Credores Estrangeiros, Provedores de Hedge, o Agente Fiduciário, TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda. (“Agente de Garantias Local”) e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Agente dos Credores”) (“Intercreditor Agreement”), o qual é parte integrante dos documentos da Oferta Restrita.

## AMORTIZAÇÃO

O calendário de Pagamento de Amortização está presente no item PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS.

## REMUNERAÇÃO

O calendário de Pagamento de Remuneração está presente no item PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS.

## RESGATE ANTECIPADO

5.1.1. A Emissora poderá realizar, a qualquer tempo a partir da primeira Data de Integralização, a seu exclusivo critério: (a) a amortização extraordinária facultativa, limitada sempre a 98% (noventa e oito por cento) do respectivo Valor Nominal Unitário, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”); ou (b) o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (“Resgate Facultativo”), em qualquer caso, a partir da obtenção dos recursos líquidos da Emissão, observadas as condições e os prazos das Cláusulas abaixo, mediante pagamento de prêmio incidente sobre o montante do respectivo Valor Nominal Unitário (ou saldo do respectivo Valor Nominal Unitário, conforme o caso) objeto da Amortização Extraordinária Facultativa ou Resgate Facultativo acrescido da Remuneração, correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, considerando o período entre a data do efetivo pagamento e a Data de Vencimento, calculado conforme fórmula abaixo (“Prêmio”):

$$\text{Prêmio} = \text{VR} * (\text{Taxa}) * (\text{duc}/360)$$

onde:

VR = Valor Nominal Unitário ou saldo do respectivo Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração nos termos da cláusula 5.1.2.(i) abaixo.

Taxa = 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano).

duc= quantidade de dias corridos entre a data de pagamento do Resgate Antecipado Facultativo / Amortização Antecipada Facultativa e Data de Vencimento, considerando um ano de 360 dias corridos.

5.1.2. O valor da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso, devido pela Emissora será equivalente ao montante do respectivo Valor Nominal Unitário ou do saldo do respectivo

Valor Nominal Unitário, conforme o caso, objeto da amortização ou resgate, conforme o caso, acrescido: (i) da Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até a data da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso; (ii) do Prêmio, conforme aplicável; e (iii) eventuais Encargos Moratórios que sejam devidos pela Emissora.

5.1.3. A Emissora deverá comunicar, via notificação individual à totalidade dos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário e a B3, ou publicação de aviso aos Debenturistas, nos termos da Cláusula 4.9 acima, sobre a realização da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data estipulada para o pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso. O pagamento das Debêntures amortizadas ou resgatadas será realizado de acordo com os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 ou mediante depósito em conta corrente, conforme indicada por cada Debenturista, no caso de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

5.1.4. A comunicação mencionada na Cláusula 5.1.3 acima deverá conter ao menos: (i) a data para realização da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso; (ii) o valor prévio da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso, apurado no dia anterior à data da publicação ou envio da notificação; (iii) o percentual do respectivo Valor Nominal Unitário ou do saldo do respectivo Valor Nominal Unitário das Debêntures que será amortizado, na hipótese de Amortização Extraordinária Facultativa, considerando a limitação da Cláusula 5.1.1 acima; e (iv) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso.

5.1.5. O pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo deverá ser realizado na data indicada na comunicação da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo e deverá abranger proporcionalmente todas as Debêntures, utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

5.1.6. Em caso de Resgate Facultativo, as Debêntures deverão ser canceladas.

5.1.7. Não será permitido o resgate facultativo parcial das Debêntures.

**DECLARAÇÃO DA EMISSORA****TAG**

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.

CE-TAG-PRE-0022/2020

À

**SIMPLIFIC PARVARINI DTVM LTDA.**

Rua Sete de Setembro 99, 24º andar - Centro

Rio de Janeiro-RJ

At.: Sr. Carlos Alberto Bacha;

Sr. Rinaldo Rabello Ferreira

Sr. Matheus Gomes Faria

E-mail: [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)

*Ref.: Declaração no âmbito da Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG.*

**TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG**, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 200, 20º andar, CEP 22210-901, Flamengo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.248.349/0001-23, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“TAG”), vem, nos termos da Cláusula 7.1(i)(a) da Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em 3 (três) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da TAG, celebrada em 10 de maio de 2019, conforme aditada (“Escritura”), declarar ao Agente Fiduciário o quanto segue com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019:

- (i) permanecem válidas as disposições contidas nas Escritura;

# TAG

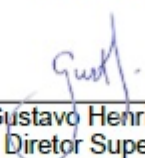
- (ii) no melhor do seu conhecimento, não ocorreu qualquer evento de Vencimento Antecipado, conforme previsto na Cláusula 6 das Escritura, e inexistem descumprimentos de suas obrigações perante os Debenturistas;
- (iii) não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social e com esta Escritura;
- (iv) não houve descumprimento da obrigação de manutenção de departamento de Debenturistas; e
- (v) os seus bens foram mantidos devidamente segurados por seguradoras de primeira linha, conforme práticas correntes em seu setor de atuação.

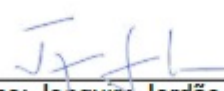
Os termos iniciados com letra maiúscula nesta declaração e não expressamente definidos de outra forma terão os significados a eles atribuídos na Escritura.

Sendo o que havia para informar no momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Gustavo Henrique Labanca  
Cargo: Diretor Superintendente

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Joaquim Jordão Saboia  
Cargo: Diretor Financeiro

## COVENANTS

### CLÁUSULA

Data de Referência	Data de Apuração	Covenants			
13/12/2019	13/12/2019	<a href="#">Visualizar</a>			
<b>Descrição:</b> ICSD	<b>Covenants:</b> EMISSORA	<b>Apuração:</b> 1,57	<b>Comparação:</b> >=	<b>Limite:</b> 1,10	<b>Status:</b> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">OK</span>

\*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
13/12/2019	13/12/2019	Juros		Liquidado	R\$ 1.905,46090000	-
13/12/2019	13/12/2019	Amortização Variavel	2,650%	Liquidado	R\$ 1.325,00000000	-
15/06/2020	-	Juros		Agendado	-	-
15/06/2020	-	Amortização Variavel	2,650%	Agendado	-	-
14/12/2020	-	Juros		Agendado	-	-
14/12/2020	-	Amortização Variavel	5,100%	Agendado	-	-
14/06/2021	-	Juros		Agendado	-	-
14/06/2021	-	Amortização Variavel	5,100%	Agendado	-	-
13/12/2021	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2021	-	Amortização Variavel	6,150%	Agendado	-	-
13/06/2022	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2022	-	Amortização Variavel	6,150%	Agendado	-	-
13/12/2022	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2022	-	Amortização Variavel	8,000%	Agendado	-	-
13/06/2023	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2023	-	Amortização Variavel	8,000%	Agendado	-	-
13/12/2023	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2023	-	Amortização Variavel	8,750%	Agendado	-	-
13/06/2024	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2024	-	Amortização Variavel	8,750%	Agendado	-	-
13/12/2024	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2024	-	Amortização Variavel	9,650%	Agendado	-	-
13/06/2025	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2025	-	Amortização Variavel	9,650%	Agendado	-	-
15/12/2025	-	Juros		Agendado	-	-
15/12/2025	-	Amortização Variavel	9,700%	Agendado	-	-
15/06/2026	-	Juros		Agendado	-	-
15/06/2026	-	Amortização Variavel	9,700%	Agendado	-	-

### PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
13/12/2019	13/12/2019	Juros		Liquidado	R\$ 9.527,30450000	-
13/12/2019	13/12/2019	Amortização Variavel	2,900%	Liquidado	R\$ 7.250,00000000	-
15/06/2020	-	Juros		Agendado	-	-
15/06/2020	-	Amortização Variavel	2,450%	Agendado	-	-
14/12/2020	-	Juros		Agendado	-	-
14/12/2020	-	Amortização Variavel	5,150%	Agendado	-	-
14/06/2021	-	Juros		Agendado	-	-
14/06/2021	-	Amortização Variavel	5,250%	Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
13/12/2021	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2021	-	Amortização Variavel	6,050%	Agendado	-	-
13/06/2022	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2022	-	Amortização Variavel	6,400%	Agendado	-	-
13/12/2022	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2022	-	Amortização Variavel	7,850%	Agendado	-	-
13/06/2023	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2023	-	Amortização Variavel	8,200%	Agendado	-	-
13/12/2023	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2023	-	Amortização Variavel	8,650%	Agendado	-	-
13/06/2024	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2024	-	Amortização Variavel	9,300%	Agendado	-	-
13/12/2024	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2024	-	Amortização Variavel	9,500%	Agendado	-	-
13/06/2025	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2025	-	Amortização Variavel	9,500%	Agendado	-	-
15/12/2025	-	Juros		Agendado	-	-
15/12/2025	-	Amortização Variavel	9,400%	Agendado	-	-
15/06/2026	-	Juros		Agendado	-	-
15/06/2026	-	Amortização Variavel	9,400%	Agendado	-	-

### PAGAMENTOS DA 3ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
13/12/2019	13/12/2019	Juros		Liquidado	R\$ 38.109,21800000	-
13/12/2019	13/12/2019	Amortização Variavel	2,766%	Liquidado	R\$ 27.660,00000000	-
15/06/2020	-	Juros		Agendado	-	-
15/06/2020	-	Amortização Variavel	2,543%	Agendado	-	-
14/12/2020	-	Juros		Agendado	-	-
14/12/2020	-	Amortização Variavel	5,133%	Agendado	-	-
14/06/2021	-	Juros		Agendado	-	-
14/06/2021	-	Amortização Variavel	5,174%	Agendado	-	-
13/12/2021	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2021	-	Amortização Variavel	6,108%	Agendado	-	-
13/06/2022	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2022	-	Amortização Variavel	6,266%	Agendado	-	-
13/12/2022	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2022	-	Amortização Variavel	7,903%	Agendado	-	-
13/06/2023	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2023	-	Amortização Variavel	8,083%	Agendado	-	-
13/12/2023	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2023	-	Amortização Variavel	8,685%	Agendado	-	-
13/06/2024	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2024	-	Amortização Variavel	9,084%	Agendado	-	-
13/12/2024	-	Juros		Agendado	-	-
13/12/2024	-	Amortização Variavel	9,669%	Agendado	-	-
13/06/2025	-	Juros		Agendado	-	-
13/06/2025	-	Amortização Variavel	9,529%	Agendado	-	-
15/12/2025	-	Juros		Agendado	-	-
15/12/2025	-	Amortização Variavel	9,948%	Agendado	-	-
15/06/2026	-	Juros		Agendado	-	-
15/06/2026	-	Amortização Variavel	9,109%	Agendado	-	-

## RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

## ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

AGD - 01 - 13/08/2019 | [Visualizar](#)

AGD - 02 - 30/08/2019 | [Visualizar](#)

AGD - 03 - 17/12/2019 | [Visualizar](#)

## ADITAMENTOS

ALIENACAO FIDUCIARIA ACOES BIDCO - 1º ADITAMENTO Realizado em 16/09/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	-		16/09/2019	<a href="#">Visualizar</a>

ALIENACAO FIDUCIARIA ACOES BIDCO/TAG - 2º ADITAMENTO Realizado em 11/12/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	-		11/12/2019	<a href="#">Visualizar</a>

CESSAO CONDICIONAL - 1º ADITAMENTO Realizado em 11/12/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	-		11/12/2019	<a href="#">Visualizar</a>

ESCRITURA DE EMISSAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 10/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	10/06/2019	<a href="#">Visualizar</a>
Junta Comercial	RIO DE JANEIRO	-	13/06/2019	<a href="#">Visualizar</a>

ESCRITURA DE EMISSAO - 2º ADITAMENTO Realizado em 19/06/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Junta Comercial	RIO DE JANEIRO	-	19/06/2019	<a href="#">Visualizar</a>
Assinatura	SANTA CATARINA	FLORIANOPOLIS	13/06/2019	<a href="#">Visualizar</a>
RTD	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	19/06/2019	<a href="#">Visualizar</a>

ESCRITURA DE EMISSAO - 3º ADITAMENTO Realizado em 12/12/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	-		12/12/2019	<a href="#">Visualizar</a>
Junta Comercial	RIO DE JANEIRO	-	11/03/2020	<a href="#">Visualizar</a>

## 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 EMISSÃO	PU 1ª EMI / 1ª SER ATGP11 ALIANÇA TAG R\$	VALOR NOMINAL  VNU 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\$
13/06/19	50,000.000000	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00000000	1.80%	1.000000000	1.000000000	0	0.00000000	0.00000000
14/06/19	50,015.850650	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.80%	1.000070796	1.000317013	0	15.85065000	0.00000000
15/06/19	50,028.164550	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	1.80%	1.000070796	1.000563291	0	28.16454999	0.00000000
16/06/19	50,028.164550	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	1.80%	1.000070796	1.000563291	0	28.16454999	0.00000000
17/06/19	50,031.706350	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.80%	1.000141597	1.000634127	0	31.70635000	0.00000000
18/06/19	50,047.567000	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.80%	1.000212403	1.000951340	0	47.56700000	0.00000000
19/06/19	50,063.432600	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.80%	1.000283213	1.001268652	0	63.43260000	0.00000000
20/06/19	50,079.303750	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	1.80%	1.000354029	1.001586075	0	79.30375000	0.00000000
21/06/19	50,079.303750	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.80%	1.000354029	1.001586075	0	79.30375000	0.00000000
22/06/19	50,095.179400	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	95.17940000	0.00000000
23/06/19	50,095.179400	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	95.17940000	0.00000000
24/06/19	50,095.179400	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	95.17940000	0.00000000
25/06/19	50,111.060050	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.80%	1.000495676	1.002221201	0	111.06005000	0.00000000
26/06/19	50,126.946200	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.80%	1.000566507	1.002538924	0	126.94620000	0.00000000
27/06/19	50,142.836850	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.80%	1.000637343	1.002856737	0	142.83685000	0.00000000
28/06/19	50,158.732950	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.80%	1.000708184	1.003174659	0	158.73294999	0.00000000
29/06/19	50,174.634100	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	174.63410000	0.00000000
30/06/19	50,174.634100	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	174.63410000	0.00000000
01/07/19	50,174.634100	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	174.63410000	0.00000000
02/07/19	50,190.539750	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.80%	1.000849881	1.003810795	0	190.53974999	0.00000000
03/07/19	50,206.450900	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.80%	1.000920737	1.004129018	0	206.45089999	0.00000000
04/07/19	50,222.367050	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.80%	1.000991598	1.004447341	0	222.36705000	0.00000000



DATA EMISSÃO	PU 1ª EMI / 1ª SER ATGP11 ALIANÇA TAG R\$	VALOR NOMINAL  VNU 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\$
05/07/19	50,238.288200	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.80%	1.001062464	1.004765764	0	238.28820000	0.00000000
06/07/19	50,254.214400	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	254.21439999	0.00000000
07/07/19	50,254.214400	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	254.21439999	0.00000000
08/07/19	50,254.214400	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	254.21439999	0.00000000
09/07/19	50,270.145550	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.80%	1.001204211	1.005402911	0	270.14555000	0.00000000
10/07/19	50,286.082250	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.80%	1.001275092	1.005721645	0	286.08224999	0.00000000
11/07/19	50,302.023400	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.80%	1.001345978	1.006040468	0	302.02339999	0.00000000
12/07/19	50,317.969600	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.80%	1.001416869	1.006359392	0	317.96960000	0.00000000
13/07/19	50,333.921300	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	333.92129999	0.00000000
14/07/19	50,333.921300	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	333.92129999	0.00000000
15/07/19	50,333.921300	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	333.92129999	0.00000000
16/07/19	50,349.877550	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	1.80%	1.001558667	1.006997551	0	349.87755000	0.00000000
17/07/19	50,365.839300	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	1.80%	1.001629573	1.007316786	0	365.83930000	0.00000000
18/07/19	50,381.806000	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00592556	1.80%	1.001700484	1.007636120	0	381.80599999	0.00000000
19/07/19	50,397.777750	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00617322	1.80%	1.001771400	1.007955555	0	397.77774999	0.00000000
20/07/19	50,413.754500	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	413.75449999	0.00000000
21/07/19	50,413.754500	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	413.75449999	0.00000000
22/07/19	50,413.754500	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	413.75449999	0.00000000
23/07/19	50,429.736350	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00666872	1.80%	1.001913248	1.008594727	0	429.73634999	0.00000000
24/07/19	50,445.723150	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00691656	1.80%	1.001984179	1.008914463	0	445.72314999	0.00000000
25/07/19	50,461.714950	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00716446	1.80%	1.002055115	1.009234299	0	461.71495000	0.00000000
26/07/19	50,477.712300	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00741243	1.80%	1.002126057	1.009554246	0	477.71229999	0.00000000
27/07/19	50,493.714150	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	493.71415000	0.00000000
28/07/19	50,493.714150	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	493.71415000	0.00000000
29/07/19	50,493.714150	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	493.71415000	0.00000000
30/07/19	50,509.721500	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00790854	1.80%	1.002267954	1.010194430	0	509.72150000	0.00000000
31/07/19	50,525.733950	50,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00815669	1.80%	1.002338911	1.010514679	0	525.73394999	0.00000000
01/08/19	50,541.750850	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00840489	1.80%	1.002409872	1.010835017	0	541.75085000	0.00000000
02/08/19	50,556.828950	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00863432	1.80%	1.002480839	1.011136579	0	556.82894999	0.00000000
03/08/19	50,571.910950	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	571.91094999	0.00000000

DATA EMISSÃO	PU 1ª EMI / 1ª SER ATGP11 ALIANÇA TAG R\$	VALOR NOMINAL  VNU 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\$
04/08/19	50,571.910950	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	571.91094999	0.00000000
05/08/19	50,571.910950	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	571.91094999	0.00000000
06/08/19	50,586.997850	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00909332	1.80%	1.002622787	1.011739957	0	586.99785000	0.00000000
07/08/19	50,602.089100	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00932290	1.80%	1.002693768	1.012041782	0	602.08910000	0.00000000
08/08/19	50,617.184750	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00955253	1.80%	1.002764755	1.012343695	0	617.18474999	0.00000000
09/08/19	50,632.284800	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00978221	1.80%	1.002835746	1.012645696	0	632.28480000	0.00000000
10/08/19	50,647.389750	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	647.38975000	0.00000000
11/08/19	50,647.389750	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	647.38975000	0.00000000
12/08/19	50,647.389750	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	647.38975000	0.00000000
13/08/19	50,662.498550	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01024173	1.80%	1.002977744	1.013249971	0	662.49855000	0.00000000
14/08/19	50,677.612300	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01047157	1.80%	1.003048751	1.013552246	0	677.61229999	0.00000000
15/08/19	50,692.730950	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01070147	1.80%	1.003119763	1.013854619	0	692.73094999	0.00000000
16/08/19	50,707.853450	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01093141	1.80%	1.003190779	1.014157069	0	707.85344999	0.00000000
17/08/19	50,722.980850	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	722.98084999	0.00000000
18/08/19	50,722.980850	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	722.98084999	0.00000000
19/08/19	50,722.980850	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	722.98084999	0.00000000
20/08/19	50,738.112700	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01139146	1.80%	1.003332828	1.014762254	0	738.11270000	0.00000000
21/08/19	50,753.248900	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01162156	1.80%	1.003403860	1.015064978	0	753.24890000	0.00000000
22/08/19	50,768.389450	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01185171	1.80%	1.003474896	1.015367789	0	768.38944999	0.00000000
23/08/19	50,783.535000	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01208192	1.80%	1.003545938	1.015670700	0	783.53500000	0.00000000
24/08/19	50,798.684900	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	798.68490000	0.00000000
25/08/19	50,798.684900	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	798.68490000	0.00000000
26/08/19	50,798.684900	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	798.68490000	0.00000000
27/08/19	50,813.839200	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01254249	1.80%	1.003688037	1.016276784	0	813.83919999	0.00000000
28/08/19	50,828.997900	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01277285	1.80%	1.003759094	1.016579958	0	828.99789999	0.00000000
29/08/19	50,844.161550	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01300327	1.80%	1.003830156	1.016883231	0	844.16155000	0.00000000
30/08/19	50,859.329550	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01323374	1.80%	1.003901223	1.017186591	0	859.32954999	0.00000000
31/08/19	50,874.501950	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	874.50194999	0.00000000
01/09/19	50,874.501950	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	874.50194999	0.00000000
02/09/19	50,874.501950	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	874.50194999	0.00000000

DATA EMISSÃO	PU 1ª EMI / 1ª SER ATGP11 ALIANÇA TAG R\$	VALOR NOMINAL  VNU 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\$
03/09/19	50,889.678750	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01369483	1.80%	1.004043372	1.017793575	0	889.67875000	0.00000000
04/09/19	50,904.860500	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01392546	1.80%	1.004114454	1.018097210	0	904.86050000	0.00000000
05/09/19	50,920.046600	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01415614	1.80%	1.004185541	1.018400932	0	920.04660000	0.00000000
06/09/19	50,935.237150	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01438687	1.80%	1.004256633	1.018704743	0	935.23715000	0.00000000
07/09/19	50,950.432100	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	950.43209999	0.00000000
08/09/19	50,950.432100	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	950.43209999	0.00000000
09/09/19	50,950.432100	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	950.43209999	0.00000000
10/09/19	50,965.631450	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01484848	1.80%	1.004398833	1.019312629	0	965.63145000	0.00000000
11/09/19	50,980.835700	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01507937	1.80%	1.004466994	1.019616714	0	980.83570000	0.00000000
12/09/19	50,996.044350	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01531031	1.80%	1.004541052	1.019920887	0	996.04435000	0.00000000
13/09/19	51,011.257950	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01554131	1.80%	1.004612170	1.020225159	0	1,011.25795000	0.00000000
14/09/19	51,026.475450	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	1,026.47545000	0.00000000
15/09/19	51,026.475450	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	1,026.47545000	0.00000000
16/09/19	51,026.475450	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	1,026.47545000	0.00000000
17/09/19	51,041.697800	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01600345	1.80%	1.004754419	1.020833956	0	1,041.69780000	0.00000000
18/09/19	51,056.924650	50,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01623460	1.80%	1.004825552	1.021138493	0	1,056.92465000	0.00000000
19/09/19	51,072.156350	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01646581	1.80%	1.004896689	1.021443127	0	1,072.15635000	0.00000000
20/09/19	51,086.432250	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01667796	1.80%	1.004967832	1.021728645	0	1,086.43225000	0.00000000
21/09/19	51,100.712400	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	1,100.71240000	0.00000000
22/09/19	51,100.712400	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	1,100.71240000	0.00000000
23/09/19	51,100.712400	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	1,100.71240000	0.00000000
24/09/19	51,114.996900	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01710241	1.80%	1.005110132	1.022299938	0	1,114.99690000	0.00000000
25/09/19	51,129.285050	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01731470	1.80%	1.005181289	1.022585701	0	1,129.28505000	0.00000000
26/09/19	51,143.577100	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01752703	1.80%	1.005252452	1.022871542	0	1,143.57710000	0.00000000
27/09/19	51,157.873400	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01773941	1.80%	1.005323620	1.023157468	0	1,157.87340000	0.00000000
28/09/19	51,172.173450	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	1,172.17345000	0.00000000
29/09/19	51,172.173450	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	1,172.17345000	0.00000000
30/09/19	51,172.173450	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	1,172.17345000	0.00000000
01/10/19	51,186.477800	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01816430	1.80%	1.005465970	1.023729556	0	1,186.47780000	0.00000000
02/10/19	51,200.785900	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01837681	1.80%	1.005537153	1.024015718	0	1,200.78590000	0.00000000

DATA EMISSÃO	PU 1ª EMI / 1ª SER ATGP11 ALIANÇA TAG R\$	VALOR NOMINAL  VNU 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\$
03/10/19	51,215.098350	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01858937	1.80%	1.005608341	1.024301967	0	1,215.09835000	0.00000000
04/10/19	51,229.414500	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01880197	1.80%	1.005679534	1.024588290	0	1,229.41450000	0.00000000
05/10/19	51,243.734500	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	1,243.73450000	0.00000000
06/10/19	51,243.734500	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	1,243.73450000	0.00000000
07/10/19	51,243.734500	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	1,243.73450000	0.00000000
08/10/19	51,258.058750	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01922730	1.80%	1.005821935	1.025161175	0	1,258.05875000	0.00000000
09/10/19	51,272.386800	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01944003	1.80%	1.005893143	1.025447736	0	1,272.38680000	0.00000000
10/10/19	51,286.719100	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01965281	1.80%	1.005964356	1.025734382	0	1,286.71910000	0.00000000
11/10/19	51,301.055200	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01986563	1.80%	1.006035574	1.026021104	0	1,301.05520000	0.00000000
12/10/19	51,315.395600	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	1,315.39560000	0.00000000
13/10/19	51,315.395600	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	1,315.39560000	0.00000000
14/10/19	51,315.395600	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	1,315.39560000	0.00000000
15/10/19	51,329.739800	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02029141	1.80%	1.006178025	1.026594796	0	1,329.73980000	0.00000000
16/10/19	51,344.087750	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02050436	1.80%	1.006249258	1.026881755	0	1,344.08775000	0.00000000
17/10/19	51,358.440050	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02071736	1.80%	1.006320497	1.027168801	0	1,358.44005000	0.00000000
18/10/19	51,372.796600	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02093041	1.80%	1.006391740	1.027455932	0	1,372.79660000	0.00000000
19/10/19	51,387.156900	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	1,387.15690000	0.00000000
20/10/19	51,387.156900	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	1,387.15690000	0.00000000
21/10/19	51,387.156900	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	1,387.15690000	0.00000000
22/10/19	51,401.521050	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02135663	1.80%	1.006534242	1.028030421	0	1,401.52105000	0.00000000
23/10/19	51,415.889450	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02156981	1.80%	1.006605500	1.028317789	0	1,415.88945000	0.00000000
24/10/19	51,430.261650	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02178303	1.80%	1.006676763	1.028605233	0	1,430.26165000	0.00000000
25/10/19	51,444.638200	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02199630	1.80%	1.006748032	1.028892764	0	1,444.63820000	0.00000000
26/10/19	51,459.018500	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	1,459.01850000	0.00000000
27/10/19	51,459.018500	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	1,459.01850000	0.00000000
28/10/19	51,459.018500	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	1,459.01850000	0.00000000
29/10/19	51,473.402550	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02242296	1.80%	1.006890584	1.029468051	0	1,473.40255000	0.00000000
30/10/19	51,487.790950	50,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02263636	1.80%	1.006961868	1.029755819	0	1,487.79095000	0.00000000
31/10/19	51,502.183650	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02284981	1.80%	1.007033157	1.030043673	0	1,502.18365000	0.00000000
01/11/19	51,515.608250	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02304400	1.80%	1.007104450	1.030312165	0	1,515.60825000	0.00000000

DATA EMISSÃO	PU 1ª EMI / 1ª SER ATGP11 ALIANÇA TAG R\$	VALOR NOMINAL  VNU 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\$
02/11/19	51,529.036050	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	1,529.03605000	0.00000000
03/11/19	51,529.036050	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	1,529.03605000	0.00000000
04/11/19	51,529.036050	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	1,529.03605000	0.00000000
05/11/19	51,542.467450	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02343248	1.80%	1.007247053	1.030849349	0	1,542.46745000	0.00000000
06/11/19	51,555.902550	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02362678	1.80%	1.007318362	1.031118051	0	1,555.90255000	0.00000000
07/11/19	51,569.341300	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02382112	1.80%	1.007389676	1.031386826	0	1,569.34130000	0.00000000
08/11/19	51,582.783200	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02401549	1.80%	1.007460995	1.031655664	0	1,582.78320000	0.00000000
09/11/19	51,596.228800	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	1,596.22880000	0.00000000
10/11/19	51,596.228800	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	1,596.22880000	0.00000000
11/11/19	51,596.228800	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	1,596.22880000	0.00000000
12/11/19	51,609.677500	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02440434	1.80%	1.007603648	1.032193550	0	1,609.67750000	0.00000000
13/11/19	51,623.130400	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02459883	1.80%	1.007674982	1.032462608	0	1,623.13039999	0.00000000
14/11/19	51,636.586400	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02479335	1.80%	1.007746321	1.032731728	0	1,636.58640000	0.00000000
15/11/19	51,650.045600	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	1,650.04560000	0.00000000
16/11/19	51,650.045600	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	1,650.04560000	0.00000000
17/11/19	51,650.045600	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	1,650.04560000	0.00000000
18/11/19	51,650.045600	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	1,650.04560000	0.00000000
19/11/19	51,663.509000	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02518250	1.80%	1.007889015	1.033270180	0	1,663.50900000	0.00000000
20/11/19	51,676.975500	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02537713	1.80%	1.007960369	1.033539510	0	1,676.97550000	0.00000000
21/11/19	51,690.445700	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02557180	1.80%	1.008031728	1.033808914	0	1,690.44570000	0.00000000
22/11/19	51,703.919050	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02576650	1.80%	1.008103093	1.034078381	0	1,703.91905000	0.00000000
23/11/19	51,717.396050	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	1,717.39605000	0.00000000
24/11/19	51,717.396050	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	1,717.39605000	0.00000000
25/11/19	51,717.396050	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	1,717.39605000	0.00000000
26/11/19	51,730.876750	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02615602	1.80%	1.008245837	1.034617535	0	1,730.87675000	0.00000000
27/11/19	51,744.361150	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02635084	1.80%	1.008317217	1.034887223	0	1,744.36115000	0.00000000
28/11/19	51,757.848600	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02654569	1.80%	1.008388601	1.035156972	0	1,757.84860000	0.00000000
29/11/19	51,771.339800	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02674058	1.80%	1.008459991	1.035426796	0	1,771.33980000	0.00000000
30/11/19	51,784.834650	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	1,784.83465000	0.00000000
01/12/19	51,784.834650	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	1,784.83465000	0.00000000

DATA EMISSÃO	PU 1ª EMI / 1ª SER ATGP11 ALIANÇA TAG R\$	VALOR NOMINAL  VNU 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\$
02/12/19	51,784.834650	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	1,784.83465000	0.00000000
03/12/19	51,798.332700	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02713047	1.80%	1.008602786	1.035966654	0	1,798.33270000	0.00000000
04/12/19	51,811.834300	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02732547	1.80%	1.008674190	1.036236686	0	1,811.83430000	0.00000000
05/12/19	51,825.339650	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02752051	1.80%	1.008745600	1.036506793	0	1,825.33965000	0.00000000
06/12/19	51,838.848200	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02771558	1.80%	1.008817015	1.036776964	0	1,838.84820000	0.00000000
07/12/19	51,852.360850	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	1,852.36085000	0.00000000
08/12/19	51,852.360850	50,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	1,852.36085000	0.00000000
09/12/19	51,852.360850	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	1,852.36085000	0.00000000
10/12/19	51,865.876700	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02810585	1.80%	1.008959860	1.037317534	0	1,865.87670000	0.00000000
11/12/19	51,879.395800	50,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02830103	1.80%	1.009031291	1.037587916	0	1,879.39580000	0.00000000
12/12/19	51,892.918500	50,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02849625	1.80%	1.009102726	1.037858370	0	1,892.91850000	0.00000000
13/12/19	51,905.460900	50,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02867201	1.80%	1.009174166	1.038109218	1	1,905.46090000	1,325.00000000
14/12/19	48,686.764650	48,675.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	11.76465014	0.00000000
15/12/19	48,686.764650	48,675.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	11.76465014	0.00000000
16/12/19	48,686.764650	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	11.76465014	0.00000000
17/12/19	48,698.532172	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00034181	1.80%	1.000141597	1.000483455	0	23.53217212	0.00000000
18/12/19	48,710.302615	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00051276	1.80%	1.000212403	1.000725272	0	35.30261459	0.00000000
19/12/19	48,722.075880	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00068374	1.80%	1.000283213	1.000967147	0	47.07588022	0.00000000
20/12/19	48,733.851580	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00085474	1.80%	1.000354029	1.001209072	0	58.85157959	0.00000000
21/12/19	48,745.630638	48,675.000000	0.00%	1.00000000	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	70.63063755	0.00000000
22/12/19	48,745.630638	48,675.000000	0.00%	1.00000000	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	70.63063755	0.00000000
23/12/19	48,745.630638	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	70.63063755	0.00000000
24/12/19	48,757.412081	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00119684	1.80%	1.000495676	1.001693109	0	82.41208057	0.00000000
25/12/19	48,769.196931	48,675.000000	0.00%	1.00000000	1.00136794	1.80%	1.000566507	1.001935222	0	94.19693084	0.00000000
26/12/19	48,769.196931	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00136794	1.80%	1.000566507	1.001935222	0	94.19693084	0.00000000
27/12/19	48,780.984166	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00153906	1.80%	1.000637343	1.002177384	0	105.98416619	0.00000000
28/12/19	48,792.774273	48,675.000000	0.00%	1.00000000	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	117.77427337	0.00000000
29/12/19	48,792.774273	48,675.000000	0.00%	1.00000000	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	117.77427337	0.00000000
30/12/19	48,792.774273	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	117.77427337	0.00000000
31/12/19	48,804.567788	48,675.000000	4.40%	1.00017089	1.00188140	1.80%	1.000779030	1.002661896	0	129.56778780	0.00000000

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

DATA	PU PAR ATGP21 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\$
13/06/19	250,000.000000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00000000	1.80%	1.000000000	1.000000000	0	0.00000000	0.00000000
14/06/19	250,079.253250	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.80%	1.000070796	1.000317013	0	79.25325000	0.00000000
15/06/19	250,140.822750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	1.80%	1.000070796	1.000563291	0	140.82274999	0.00000000
16/06/19	250,140.822750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	1.80%	1.000070796	1.000563291	0	140.82274999	0.00000000
17/06/19	250,158.531750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.80%	1.000141597	1.000634127	0	158.53175000	0.00000000
18/06/19	250,237.835000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.80%	1.000212403	1.000951340	0	237.83500000	0.00000000
19/06/19	250,317.163000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.80%	1.000283213	1.001268652	0	317.16300000	0.00000000
20/06/19	250,396.518750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	1.80%	1.000354029	1.001586075	0	396.51875000	0.00000000
21/06/19	250,396.518750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.80%	1.000354029	1.001586075	0	396.51875000	0.00000000
22/06/19	250,475.897000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	475.89700000	0.00000000
23/06/19	250,475.897000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	475.89700000	0.00000000
24/06/19	250,475.897000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	475.89700000	0.00000000
25/06/19	250,555.300250	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.80%	1.000495676	1.002221201	0	555.30025000	0.00000000
26/06/19	250,634.731000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.80%	1.000566507	1.002538924	0	634.73100000	0.00000000
27/06/19	250,714.184250	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.80%	1.000637343	1.002856737	0	714.18425000	0.00000000
28/06/19	250,793.664750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.80%	1.000708184	1.003174659	0	793.66474999	0.00000000
29/06/19	250,873.170500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	873.17050000	0.00000000
30/06/19	250,873.170500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	873.17050000	0.00000000
01/07/19	250,873.170500	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	873.17050000	0.00000000
02/07/19	250,952.698750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.80%	1.000849881	1.003810795	0	952.69874999	0.00000000
03/07/19	251,032.254500	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.80%	1.000920737	1.004129018	0	1,032.25450000	0.00000000
04/07/19	251,111.835250	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.80%	1.000991598	1.004447341	0	1,111.83525000	0.00000000
05/07/19	251,191.441000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.80%	1.001062464	1.004765764	0	1,191.44100000	0.00000000
06/07/19	251,271.072000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	1,271.07199999	0.00000000
07/07/19	251,271.072000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	1,271.07199999	0.00000000
08/07/19	251,271.072000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	1,271.07199999	0.00000000
09/07/19	251,350.727750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.80%	1.001204211	1.005402911	0	1,350.72775000	0.00000000
10/07/19	251,430.411250	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.80%	1.001275092	1.005721645	0	1,430.41124999	0.00000000
11/07/19	251,510.117000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.80%	1.001345978	1.006040468	0	1,510.11699999	0.00000000

DATA	PU PAR ATGP21 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\$
12/07/19	251,589.848000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.80%	1.001416869	1.006359392	0	1,589.84800000	0.00000000
13/07/19	251,669.606500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	1,669.60649999	0.00000000
14/07/19	251,669.606500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	1,669.60649999	0.00000000
15/07/19	251,669.606500	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	1,669.60649999	0.00000000
16/07/19	251,749.387750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	1.80%	1.001558667	1.006997551	0	1,749.38775000	0.00000000
17/07/19	251,829.196500	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	1.80%	1.001629573	1.007316786	0	1,829.19650000	0.00000000
18/07/19	251,909.030000	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00592556	1.80%	1.001700484	1.007636120	0	1,909.02999999	0.00000000
19/07/19	251,988.888750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00617322	1.80%	1.001771400	1.007955555	0	1,988.88874999	0.00000000
20/07/19	252,068.772500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	2,068.77249999	0.00000000
21/07/19	252,068.772500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	2,068.77249999	0.00000000
22/07/19	252,068.772500	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	2,068.77249999	0.00000000
23/07/19	252,148.681750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00666872	1.80%	1.001913248	1.008594727	0	2,148.68174999	0.00000000
24/07/19	252,228.615750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00691656	1.80%	1.001984179	1.008914463	0	2,228.61575000	0.00000000
25/07/19	252,308.574750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00716446	1.80%	1.002055115	1.009234299	0	2,308.57475000	0.00000000
26/07/19	252,388.561500	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00741243	1.80%	1.002126057	1.009554246	0	2,388.56150000	0.00000000
27/07/19	252,468.570750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	2,468.57075000	0.00000000
28/07/19	252,468.570750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	2,468.57075000	0.00000000
29/07/19	252,468.570750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	2,468.57075000	0.00000000
30/07/19	252,548.607500	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00790854	1.80%	1.002267954	1.010194430	0	2,548.60750000	0.00000000
31/07/19	252,628.669750	250,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00815669	1.80%	1.002338911	1.010514679	0	2,628.66974999	0.00000000
01/08/19	252,708.754250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00840489	1.80%	1.002409872	1.010835017	0	2,708.75425000	0.00000000
02/08/19	252,784.144750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00863432	1.80%	1.002480839	1.011136579	0	2,784.14474999	0.00000000
03/08/19	252,859.554750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	2,859.55474999	0.00000000
04/08/19	252,859.554750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	2,859.55474999	0.00000000
05/08/19	252,859.554750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	2,859.55474999	0.00000000
06/08/19	252,934.989250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00909332	1.80%	1.002622787	1.011739957	0	2,934.98925000	0.00000000
07/08/19	253,010.445500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00932290	1.80%	1.002693768	1.012041782	0	3,010.44550000	0.00000000
08/08/19	253,085.923750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00955253	1.80%	1.002764755	1.012343695	0	3,085.92375000	0.00000000
09/08/19	253,161.424000	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00978221	1.80%	1.002835746	1.012645696	0	3,161.42400000	0.00000000
10/08/19	253,236.948750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	3,236.94875000	0.00000000



DATA	PU PAR ATGP21 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\$
11/08/19	253,236.948750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	3,236.94875000	0.00000000
12/08/19	253,236.948750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	3,236.94875000	0.00000000
13/08/19	253,312.492750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01024173	1.80%	1.002977744	1.013249971	0	3,312.49275000	0.00000000
14/08/19	253,388.061500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01047157	1.80%	1.003048751	1.013552246	0	3,388.06149999	0.00000000
15/08/19	253,463.654750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01070147	1.80%	1.003119763	1.013854619	0	3,463.65474999	0.00000000
16/08/19	253,539.267250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01093141	1.80%	1.003190779	1.014157069	0	3,539.26724999	0.00000000
17/08/19	253,614.904250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	3,614.90425000	0.00000000
18/08/19	253,614.904250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	3,614.90425000	0.00000000
19/08/19	253,614.904250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	3,614.90425000	0.00000000
20/08/19	253,690.563500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01139146	1.80%	1.003332828	1.014762254	0	3,690.56350000	0.00000000
21/08/19	253,766.244500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01162156	1.80%	1.003403860	1.015064978	0	3,766.24450000	0.00000000
22/08/19	253,841.947250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01185171	1.80%	1.003474896	1.015367789	0	3,841.94724999	0.00000000
23/08/19	253,917.675000	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01208192	1.80%	1.003545938	1.015670700	0	3,917.67500000	0.00000000
24/08/19	253,993.424500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	3,993.42450000	0.00000000
25/08/19	253,993.424500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	3,993.42450000	0.00000000
26/08/19	253,993.424500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	3,993.42450000	0.00000000
27/08/19	254,069.196000	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01254249	1.80%	1.003688037	1.016276784	0	4,069.19600000	0.00000000
28/08/19	254,144.989500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01277285	1.80%	1.003759094	1.016579958	0	4,144.98949999	0.00000000
29/08/19	254,220.807750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01300327	1.80%	1.003830156	1.016883231	0	4,220.80775000	0.00000000
30/08/19	254,296.647750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01323374	1.80%	1.003901223	1.017186591	0	4,296.64774999	0.00000000
31/08/19	254,372.509750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	4,372.50974999	0.00000000
01/09/19	254,372.509750	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	4,372.50974999	0.00000000
02/09/19	254,372.509750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	4,372.50974999	0.00000000
03/09/19	254,448.393750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01369483	1.80%	1.004043372	1.017793575	0	4,448.39375000	0.00000000
04/09/19	254,524.302500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01392546	1.80%	1.004114454	1.018097210	0	4,524.30250000	0.00000000
05/09/19	254,600.233000	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01415614	1.80%	1.004185541	1.018400932	0	4,600.23300000	0.00000000
06/09/19	254,676.185750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01438687	1.80%	1.004256633	1.018704743	0	4,676.18575000	0.00000000
07/09/19	254,752.160500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	4,752.16049999	0.00000000
08/09/19	254,752.160500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	4,752.16049999	0.00000000
09/09/19	254,752.160500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	4,752.16049999	0.00000000

DATA	PU PAR ATGP21 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\$
10/09/19	254,828.157250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01484848	1.80%	1.004398833	1.019312629	0	4,828.15725000	0.00000000
11/09/19	254,904.178500	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01507937	1.80%	1.004469940	1.019616714	0	4,904.17850000	0.00000000
12/09/19	254,980.221750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01531031	1.80%	1.004541052	1.019920887	0	4,980.22175000	0.00000000
13/09/19	255,056.289750	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01554131	1.80%	1.004612170	1.020225159	0	5,056.28975000	0.00000000
14/09/19	255,132.377250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	5,132.37724999	0.00000000
15/09/19	255,132.377250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	5,132.37724999	0.00000000
16/09/19	255,132.377250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	5,132.37724999	0.00000000
17/09/19	255,208.489000	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01600345	1.80%	1.004754419	1.020833956	0	5,208.48899999	0.00000000
18/09/19	255,284.623250	250,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01623460	1.80%	1.004825552	1.021138493	0	5,284.62325000	0.00000000
19/09/19	255,360.781750	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01646581	1.80%	1.004896689	1.021443127	0	5,360.78174999	0.00000000
20/09/19	255,432.161250	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01667796	1.80%	1.004967832	1.021728645	0	5,432.16125000	0.00000000
21/09/19	255,503.562000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	5,503.56200000	0.00000000
22/09/19	255,503.562000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	5,503.56200000	0.00000000
23/09/19	255,503.562000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	5,503.56200000	0.00000000
24/09/19	255,574.984500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01710241	1.80%	1.005110132	1.022299938	0	5,574.98449999	0.00000000
25/09/19	255,646.425250	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01731470	1.80%	1.005181289	1.022585701	0	5,646.42524999	0.00000000
26/09/19	255,717.885500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01752703	1.80%	1.005252452	1.022871542	0	5,717.88550000	0.00000000
27/09/19	255,789.367000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01773941	1.80%	1.005323620	1.023157468	0	5,789.36699999	0.00000000
28/09/19	255,860.867250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	5,860.86725000	0.00000000
29/09/19	255,860.867250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	5,860.86725000	0.00000000
30/09/19	255,860.867250	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	5,860.86725000	0.00000000
01/10/19	255,932.389000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01816430	1.80%	1.005465970	1.023729556	0	5,932.38899999	0.00000000
02/10/19	256,003.929500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01837681	1.80%	1.005537153	1.024015718	0	6,003.92950000	0.00000000
03/10/19	256,075.491750	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01858937	1.80%	1.005608341	1.024301967	0	6,075.49174999	0.00000000
04/10/19	256,147.072500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01880197	1.80%	1.005679534	1.024588290	0	6,147.07250000	0.00000000
05/10/19	256,218.672500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	6,218.67250000	0.00000000
06/10/19	256,218.672500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	6,218.67250000	0.00000000
07/10/19	256,218.672500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	6,218.67250000	0.00000000
08/10/19	256,290.293750	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01922730	1.80%	1.005821935	1.025161175	0	6,290.29375000	0.00000000
09/10/19	256,361.934000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01944003	1.80%	1.005893143	1.025447736	0	6,361.93400000	0.00000000

DATA	PU PAR ATGP21 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\$
10/10/19	256,433.595500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01965281	1.80%	1.005964356	1.025734382	0	6,433.59550000	0.00000000
11/10/19	256,505.276000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01986563	1.80%	1.006035574	1.026021104	0	6,505.27600000	0.00000000
12/10/19	256,576.978000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	6,576.97800000	0.00000000
13/10/19	256,576.978000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	6,576.97800000	0.00000000
14/10/19	256,576.978000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	6,576.97800000	0.00000000
15/10/19	256,648.699000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02029141	1.80%	1.006178025	1.026594796	0	6,648.69899999	0.00000000
16/10/19	256,720.438750	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02050436	1.80%	1.006249258	1.026881755	0	6,720.43875000	0.00000000
17/10/19	256,792.200250	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02071736	1.80%	1.006320497	1.027168801	0	6,792.20024999	0.00000000
18/10/19	256,863.983000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02093041	1.80%	1.006391740	1.027455932	0	6,863.98300000	0.00000000
19/10/19	256,935.784500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	6,935.78449999	0.00000000
20/10/19	256,935.784500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	6,935.78449999	0.00000000
21/10/19	256,935.784500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	6,935.78449999	0.00000000
22/10/19	257,007.605250	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02135663	1.80%	1.006534242	1.028030421	0	7,007.60524999	0.00000000
23/10/19	257,079.447250	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02156981	1.80%	1.006605500	1.028317789	0	7,079.44724999	0.00000000
24/10/19	257,151.308250	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02178303	1.80%	1.006676763	1.028605233	0	7,151.30824999	0.00000000
25/10/19	257,223.191000	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02199630	1.80%	1.006748032	1.028892764	0	7,223.19100000	0.00000000
26/10/19	257,295.092500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	7,295.09249999	0.00000000
27/10/19	257,295.092500	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	7,295.09249999	0.00000000
28/10/19	257,295.092500	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	7,295.09249999	0.00000000
29/10/19	257,367.012750	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02242296	1.80%	1.006890584	1.029468051	0	7,367.01275000	0.00000000
30/10/19	257,438.954750	250,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02263636	1.80%	1.006961868	1.029755819	0	7,438.95475000	0.00000000
31/10/19	257,510.918250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02284981	1.80%	1.007033157	1.030043673	0	7,510.91825000	0.00000000
01/11/19	257,578.041250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02304400	1.80%	1.007104450	1.030312165	0	7,578.04125000	0.00000000
02/11/19	257,645.180250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	7,645.18024999	0.00000000
03/11/19	257,645.180250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	7,645.18024999	0.00000000
04/11/19	257,645.180250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	7,645.18024999	0.00000000
05/11/19	257,712.337250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02343248	1.80%	1.007247053	1.030849349	0	7,712.33724999	0.00000000
06/11/19	257,779.512750	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02362678	1.80%	1.007318362	1.031118051	0	7,779.51275000	0.00000000
07/11/19	257,846.706500	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02382112	1.80%	1.007389676	1.031386826	0	7,846.70650000	0.00000000
08/11/19	257,913.916000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02401549	1.80%	1.007460995	1.031655664	0	7,913.91600000	0.00000000

DATA	PU PAR ATGP21 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\$
09/11/19	257,981.144000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	7,981.14400000	0.00000000
10/11/19	257,981.144000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	7,981.14400000	0.00000000
11/11/19	257,981.144000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	7,981.14400000	0.00000000
12/11/19	258,048.387500	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02440434	1.80%	1.007603648	1.032193550	0	8,048.38749999	0.00000000
13/11/19	258,115.652000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02459883	1.80%	1.007674982	1.032462608	0	8,115.65199999	0.00000000
14/11/19	258,182.932000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02479335	1.80%	1.007746321	1.032731728	0	8,182.93199999	0.00000000
15/11/19	258,250.228000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	8,250.22800000	0.00000000
16/11/19	258,250.228000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	8,250.22800000	0.00000000
17/11/19	258,250.228000	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	8,250.22800000	0.00000000
18/11/19	258,250.228000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	8,250.22800000	0.00000000
19/11/19	258,317.545000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02518250	1.80%	1.007889015	1.033270180	0	8,317.54499999	0.00000000
20/11/19	258,384.877500	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02537713	1.80%	1.007960369	1.033539510	0	8,384.87750000	0.00000000
21/11/19	258,452.228500	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02557180	1.80%	1.008031728	1.033808914	0	8,452.22849999	0.00000000
22/11/19	258,519.595250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02576650	1.80%	1.008103093	1.034078381	0	8,519.59525000	0.00000000
23/11/19	258,586.980250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	8,586.98024999	0.00000000
24/11/19	258,586.980250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	8,586.98024999	0.00000000
25/11/19	258,586.980250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	8,586.98024999	0.00000000
26/11/19	258,654.383750	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02615602	1.80%	1.008245837	1.034617535	0	8,654.38374999	0.00000000
27/11/19	258,721.805750	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02635084	1.80%	1.008317217	1.034887223	0	8,721.80574999	0.00000000
28/11/19	258,789.243000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02654569	1.80%	1.008388601	1.035156972	0	8,789.24300000	0.00000000
29/11/19	258,856.699000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02674058	1.80%	1.008459991	1.035426796	0	8,856.69900000	0.00000000
30/11/19	258,924.173250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	8,924.17325000	0.00000000
01/12/19	258,924.173250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	8,924.17325000	0.00000000
02/12/19	258,924.173250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	8,924.17325000	0.00000000
03/12/19	258,991.663500	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02713047	1.80%	1.008602786	1.035966654	0	8,991.66350000	0.00000000
04/12/19	259,059.171500	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02732547	1.80%	1.008674190	1.036236686	0	9,059.17150000	0.00000000
05/12/19	259,126.698250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02752051	1.80%	1.008745600	1.036506793	0	9,126.69825000	0.00000000
06/12/19	259,194.241000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02771558	1.80%	1.008817015	1.036776964	0	9,194.24099999	0.00000000
07/12/19	259,261.804250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	9,261.80425000	0.00000000
08/12/19	259,261.804250	250,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	9,261.80425000	0.00000000

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO	TAXA DI FATOR ACUMULADO	SPREAD	SPREAD FATOR	FATOR DI +SPREAD	PARC	JUROS	AMORTIZAÇÃO
	ATGP21 R\$	VN R\$	DIK	1+TDIK	FatorDI	AA Spread	ACUMULADO FatorSpread	ACUMULADO FatorJuros		J R\$	R\$
09/12/19	259,261.804250	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	9,261.80425000	0.00000000
10/12/19	259,329.383500	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02810585	1.80%	1.008959860	1.037317534	0	9,329.38350000	0.00000000
11/12/19	259,396.979000	250,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02830103	1.80%	1.009031291	1.037587916	0	9,396.97900000	0.00000000
12/12/19	259,464.592500	250,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02849625	1.80%	1.009102726	1.037858370	0	9,464.59249999	0.00000000
13/12/19	259,527.304500	250,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02867201	1.80%	1.009174166	1.038109218	1	9,527.30450000	7,250.00000000
14/12/19	242,808.672189	242,750.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	58.67218949	0.00000000
15/12/19	242,808.672189	242,750.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	58.67218949	0.00000000
16/12/19	242,808.672189	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	58.67218949	0.00000000
17/12/19	242,867.358701	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00034181	1.80%	1.000141597	1.000483455	0	117.35870124	0.00000000
18/12/19	242,926.059778	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00051276	1.80%	1.000212403	1.000725272	0	176.05977799	0.00000000
19/12/19	242,984.774934	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00068374	1.80%	1.000283213	1.000967147	0	234.77493424	0.00000000
20/12/19	243,043.502228	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00085474	1.80%	1.000354029	1.001209072	0	293.50222799	0.00000000
21/12/19	243,102.246272	242,750.000000	0.00%	1.00000000	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	352.24627150	0.00000000
22/12/19	243,102.246272	242,750.000000	0.00%	1.00000000	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	352.24627150	0.00000000
23/12/19	243,102.246272	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	352.24627150	0.00000000
24/12/19	243,161.002210	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00119684	1.80%	1.000495676	1.001693109	0	411.00220975	0.00000000
25/12/19	243,219.775140	242,750.000000	0.00%	1.00000000	1.00136794	1.80%	1.000566507	1.001935222	0	469.77514049	0.00000000
26/12/19	243,219.775140	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00136794	1.80%	1.000566507	1.001935222	0	469.77514049	0.00000000
27/12/19	243,278.559966	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00153906	1.80%	1.000637343	1.002177384	0	528.55996599	0.00000000
28/12/19	243,337.359114	242,750.000000	0.00%	1.00000000	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	587.35911375	0.00000000
29/12/19	243,337.359114	242,750.000000	0.00%	1.00000000	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	587.35911375	0.00000000
30/12/19	243,337.359114	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	587.35911375	0.00000000
31/12/19	243,396.175254	242,750.000000	4.40%	1.00017089	1.00188140	1.80%	1.000779030	1.002661896	0	646.17525399	0.00000000

**PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S DA 3ª SÉRIE**

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO	TAXA DI FATOR ACUMULADO	SPREAD	SPREAD FATOR	FATOR DI +SPREAD	PARC	JUROS	AMORTIZAÇÃO
	ATGP31 R\$	VN R\$	DIK	1+TDIK	FatorDI	AA Spread	ACUMULADO FatorSpread	ACUMULADO FatorJuros		J R\$	R\$
13/06/19	1,000,000.000000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00000000	1.80%	1.000000000	1.000000000	0	0.00000000	0.000000

DATA	PU PAR ATGP31 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\$
14/06/19	1,000,317.013000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	1.80%	1.000070796	1.000317013	0	317.01300000	0.000000
15/06/19	1,000,563.291000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	1.80%	1.000070796	1.000563291	0	563.29099999	0.000000
16/06/19	1,000,563.291000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00049246	1.80%	1.000070796	1.000563291	0	563.29099999	0.000000
17/06/19	1,000,634.127000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00049246	1.80%	1.000141597	1.000634127	0	634.12700000	0.000000
18/06/19	1,000,951.340000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00073878	1.80%	1.000212403	1.000951340	0	951.34000000	0.000000
19/06/19	1,001,268.652000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00098516	1.80%	1.000283213	1.001268652	0	1,268.65200000	0.000000
20/06/19	1,001,586.075000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00123161	1.80%	1.000354029	1.001586075	0	1,586.07500000	0.000000
21/06/19	1,001,586.075000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00123161	1.80%	1.000354029	1.001586075	0	1,586.07500000	0.000000
22/06/19	1,001,903.588000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	1,903.58800000	0.000000
23/06/19	1,001,903.588000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	1,903.58800000	0.000000
24/06/19	1,001,903.588000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00147811	1.80%	1.000424850	1.001903588	0	1,903.58800000	0.000000
25/06/19	1,002,221.201000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00172467	1.80%	1.000495676	1.002221201	0	2,221.20100000	0.000000
26/06/19	1,002,538.924000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00197130	1.80%	1.000566507	1.002538924	0	2,538.92400000	0.000000
27/06/19	1,002,856.737000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00221798	1.80%	1.000637343	1.002856737	0	2,856.73700000	0.000000
28/06/19	1,003,174.659000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00246473	1.80%	1.000708184	1.003174659	0	3,174.65899999	0.000000
29/06/19	1,003,492.682000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	3,492.68200000	0.000000
30/06/19	1,003,492.682000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	3,492.68200000	0.000000
01/07/19	1,003,492.682000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00271154	1.80%	1.000779030	1.003492682	0	3,492.68200000	0.000000
02/07/19	1,003,810.795000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00295840	1.80%	1.000849881	1.003810795	0	3,810.79499999	0.000000
03/07/19	1,004,129.018000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00320533	1.80%	1.000920737	1.004129018	0	4,129.01799999	0.000000
04/07/19	1,004,447.341000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00345232	1.80%	1.000991598	1.004447341	0	4,447.34100000	0.000000
05/07/19	1,004,765.764000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00369937	1.80%	1.001062464	1.004765764	0	4,765.76400000	0.000000
06/07/19	1,005,084.288000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	5,084.28799999	0.000000
07/07/19	1,005,084.288000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	5,084.28799999	0.000000
08/07/19	1,005,084.288000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00394648	1.80%	1.001133335	1.005084288	0	5,084.28799999	0.000000
09/07/19	1,005,402.911000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00419365	1.80%	1.001204211	1.005402911	0	5,402.91100000	0.000000
10/07/19	1,005,721.645000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00444089	1.80%	1.001275092	1.005721645	0	5,721.64499999	0.000000
11/07/19	1,006,040.468000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00468818	1.80%	1.001345978	1.006040468	0	6,040.46799999	0.000000
12/07/19	1,006,359.392000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00493553	1.80%	1.001416869	1.006359392	0	6,359.39200000	0.000000
13/07/19	1,006,678.426000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	6,678.42599999	0.000000

DATA	PU PAR ATGP31 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\$
14/07/19	1,006,678.426000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	6,678.42599999	0.000000
15/07/19	1,006,678.426000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00518295	1.80%	1.001487765	1.006678426	0	6,678.42599999	0.000000
16/07/19	1,006,997.551000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00543042	1.80%	1.001558667	1.006997551	0	6,997.55099999	0.000000
17/07/19	1,007,316.786000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00567796	1.80%	1.001629573	1.007316786	0	7,316.78600000	0.000000
18/07/19	1,007,636.120000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00592556	1.80%	1.001700484	1.007636120	0	7,636.11999999	0.000000
19/07/19	1,007,955.555000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00617322	1.80%	1.001771400	1.007955555	0	7,955.55499999	0.000000
20/07/19	1,008,275.090000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	8,275.08999999	0.000000
21/07/19	1,008,275.090000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	8,275.08999999	0.000000
22/07/19	1,008,275.090000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00642094	1.80%	1.001842321	1.008275090	0	8,275.08999999	0.000000
23/07/19	1,008,594.727000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00666872	1.80%	1.001913248	1.008594727	0	8,594.72699999	0.000000
24/07/19	1,008,914.463000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00691656	1.80%	1.001984179	1.008914463	0	8,914.46299999	0.000000
25/07/19	1,009,234.299000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00716446	1.80%	1.002055115	1.009234299	0	9,234.29900000	0.000000
26/07/19	1,009,554.246000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00741243	1.80%	1.002126057	1.009554246	0	9,554.24599999	0.000000
27/07/19	1,009,874.283000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	9,874.28300000	0.000000
28/07/19	1,009,874.283000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	9,874.28300000	0.000000
29/07/19	1,009,874.283000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00766045	1.80%	1.002197003	1.009874283	0	9,874.28300000	0.000000
30/07/19	1,010,194.430000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00790854	1.80%	1.002267954	1.010194430	0	10,194.43000000	0.000000
31/07/19	1,010,514.679000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00815669	1.80%	1.002338911	1.010514679	0	10,514.67899999	0.000000
01/08/19	1,010,835.017000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00840489	1.80%	1.002409872	1.010835017	0	10,835.01700000	0.000000
02/08/19	1,011,136.579000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00863432	1.80%	1.002480839	1.011136579	0	11,136.57900000	0.000000
03/08/19	1,011,438.219000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	11,438.21900000	0.000000
04/08/19	1,011,438.219000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	11,438.21900000	0.000000
05/08/19	1,011,438.219000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00886379	1.80%	1.002551810	1.011438219	0	11,438.21900000	0.000000
06/08/19	1,011,739.957000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00909332	1.80%	1.002622787	1.011739957	0	11,739.95700000	0.000000
07/08/19	1,012,041.782000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00932290	1.80%	1.002693768	1.012041782	0	12,041.78200000	0.000000
08/08/19	1,012,343.695000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00955253	1.80%	1.002764755	1.012343695	0	12,343.69500000	0.000000
09/08/19	1,012,645.696000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00978221	1.80%	1.002835746	1.012645696	0	12,645.69600000	0.000000
10/08/19	1,012,947.795000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	12,947.79500000	0.000000
11/08/19	1,012,947.795000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	12,947.79500000	0.000000
12/08/19	1,012,947.795000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01001195	1.80%	1.002906743	1.012947795	0	12,947.79500000	0.000000

DATA	PU PAR ATGP31 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\$
13/08/19	1,013,249.971000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01024173	1.80%	1.002977744	1.013249971	0	13,249.97100000	0.000000
14/08/19	1,013,552.246000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01047157	1.80%	1.003048751	1.013552246	0	13,552.24599999	0.000000
15/08/19	1,013,854.619000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01070147	1.80%	1.003119763	1.013854619	0	13,854.61900000	0.000000
16/08/19	1,014,157.069000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01093141	1.80%	1.003190779	1.014157069	0	14,157.06899999	0.000000
17/08/19	1,014,459.617000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	14,459.61700000	0.000000
18/08/19	1,014,459.617000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	14,459.61700000	0.000000
19/08/19	1,014,459.617000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01116141	1.80%	1.003261801	1.014459617	0	14,459.61700000	0.000000
20/08/19	1,014,762.254000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01139146	1.80%	1.003332828	1.014762254	0	14,762.25400000	0.000000
21/08/19	1,015,064.978000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01162156	1.80%	1.003403860	1.015064978	0	15,064.97800000	0.000000
22/08/19	1,015,367.789000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01185171	1.80%	1.003474896	1.015367789	0	15,367.78899999	0.000000
23/08/19	1,015,670.700000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01208192	1.80%	1.003545938	1.015670700	0	15,670.70000000	0.000000
24/08/19	1,015,973.698000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	15,973.69800000	0.000000
25/08/19	1,015,973.698000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	15,973.69800000	0.000000
26/08/19	1,015,973.698000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01231218	1.80%	1.003616985	1.015973698	0	15,973.69800000	0.000000
27/08/19	1,016,276.784000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01254249	1.80%	1.003688037	1.016276784	0	16,276.78400000	0.000000
28/08/19	1,016,579.958000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01277285	1.80%	1.003759094	1.016579958	0	16,579.95799999	0.000000
29/08/19	1,016,883.231000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01300327	1.80%	1.003830156	1.016883231	0	16,883.23100000	0.000000
30/08/19	1,017,186.591000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01323374	1.80%	1.003901223	1.017186591	0	17,186.59100000	0.000000
31/08/19	1,017,490.039000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	17,490.03899999	0.000000
01/09/19	1,017,490.039000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	17,490.03899999	0.000000
02/09/19	1,017,490.039000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01346426	1.80%	1.003972295	1.017490039	0	17,490.03899999	0.000000
03/09/19	1,017,793.575000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01369483	1.80%	1.004043372	1.017793575	0	17,793.57500000	0.000000
04/09/19	1,018,097.210000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01392546	1.80%	1.004114454	1.018097210	0	18,097.21000000	0.000000
05/09/19	1,018,400.932000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01415614	1.80%	1.004185541	1.018400932	0	18,400.93200000	0.000000
06/09/19	1,018,704.743000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01438687	1.80%	1.004256633	1.018704743	0	18,704.74300000	0.000000
07/09/19	1,019,008.642000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	19,008.64200000	0.000000
08/09/19	1,019,008.642000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	19,008.64200000	0.000000
09/09/19	1,019,008.642000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01461765	1.80%	1.004327731	1.019008642	0	19,008.64200000	0.000000
10/09/19	1,019,312.629000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01484848	1.80%	1.004398833	1.019312629	0	19,312.62900000	0.000000
11/09/19	1,019,616.714000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01507937	1.80%	1.004469940	1.019616714	0	19,616.71400000	0.000000



DATA	PU PAR ATGP31 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\$
12/09/19	1,019,920.887000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01531031	1.80%	1.004541052	1.019920887	0	19,920.88700000	0.000000
13/09/19	1,020,225.159000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01554131	1.80%	1.004612170	1.020225159	0	20,225.15900000	0.000000
14/09/19	1,020,529.509000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	20,529.50899999	0.000000
15/09/19	1,020,529.509000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	20,529.50899999	0.000000
16/09/19	1,020,529.509000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01577235	1.80%	1.004683292	1.020529509	0	20,529.50899999	0.000000
17/09/19	1,020,833.956000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01600345	1.80%	1.004754419	1.020833956	0	20,833.95599999	0.000000
18/09/19	1,021,138.493000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.01623460	1.80%	1.004825552	1.021138493	0	21,138.49300000	0.000000
19/09/19	1,021,443.127000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01646581	1.80%	1.004896689	1.021443127	0	21,443.12699999	0.000000
20/09/19	1,021,728.645000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01667796	1.80%	1.004967832	1.021728645	0	21,728.64500000	0.000000
21/09/19	1,022,014.248000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	22,014.24800000	0.000000
22/09/19	1,022,014.248000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	22,014.24800000	0.000000
23/09/19	1,022,014.248000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01689016	1.80%	1.005038979	1.022014248	0	22,014.24800000	0.000000
24/09/19	1,022,299.938000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01710241	1.80%	1.005110132	1.022299938	0	22,299.93800000	0.000000
25/09/19	1,022,585.701000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01731470	1.80%	1.005181289	1.022585701	0	22,585.70099999	0.000000
26/09/19	1,022,871.542000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01752703	1.80%	1.005252452	1.022871542	0	22,871.54200000	0.000000
27/09/19	1,023,157.468000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01773941	1.80%	1.005323620	1.023157468	0	23,157.46800000	0.000000
28/09/19	1,023,443.469000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	23,443.46900000	0.000000
29/09/19	1,023,443.469000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	23,443.46900000	0.000000
30/09/19	1,023,443.469000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01795183	1.80%	1.005394793	1.023443469	0	23,443.46900000	0.000000
01/10/19	1,023,729.556000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01816430	1.80%	1.005465970	1.023729556	0	23,729.55599999	0.000000
02/10/19	1,024,015.718000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01837681	1.80%	1.005537153	1.024015718	0	24,015.71800000	0.000000
03/10/19	1,024,301.967000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01858937	1.80%	1.005608341	1.024301967	0	24,301.96700000	0.000000
04/10/19	1,024,588.290000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01880197	1.80%	1.005679534	1.024588290	0	24,588.29000000	0.000000
05/10/19	1,024,874.690000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	24,874.69000000	0.000000
06/10/19	1,024,874.690000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	24,874.69000000	0.000000
07/10/19	1,024,874.690000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01901461	1.80%	1.005750732	1.024874690	0	24,874.69000000	0.000000
08/10/19	1,025,161.175000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01922730	1.80%	1.005821935	1.025161175	0	25,161.17500000	0.000000
09/10/19	1,025,447.736000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01944003	1.80%	1.005893143	1.025447736	0	25,447.73600000	0.000000
10/10/19	1,025,734.382000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01965281	1.80%	1.005964356	1.025734382	0	25,734.38200000	0.000000
11/10/19	1,026,021.104000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01986563	1.80%	1.006035574	1.026021104	0	26,021.10400000	0.000000

DATA	PU PAR ATGP31 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\$
12/10/19	1,026,307.912000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	26,307.91200000	0.000000
13/10/19	1,026,307.912000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	26,307.91200000	0.000000
14/10/19	1,026,307.912000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02007850	1.80%	1.006106797	1.026307912	0	26,307.91200000	0.000000
15/10/19	1,026,594.796000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02029141	1.80%	1.006178025	1.026594796	0	26,594.79599999	0.000000
16/10/19	1,026,881.755000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02050436	1.80%	1.006249258	1.026881755	0	26,881.75500000	0.000000
17/10/19	1,027,168.801000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02071736	1.80%	1.006320497	1.027168801	0	27,168.80100000	0.000000
18/10/19	1,027,455.932000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02093041	1.80%	1.006391740	1.027455932	0	27,455.93200000	0.000000
19/10/19	1,027,743.138000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	27,743.13799999	0.000000
20/10/19	1,027,743.138000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	27,743.13799999	0.000000
21/10/19	1,027,743.138000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02114350	1.80%	1.006462988	1.027743138	0	27,743.13799999	0.000000
22/10/19	1,028,030.421000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02135663	1.80%	1.006534242	1.028030421	0	28,030.42100000	0.000000
23/10/19	1,028,317.789000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02156981	1.80%	1.006605500	1.028317789	0	28,317.78899999	0.000000
24/10/19	1,028,605.233000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02178303	1.80%	1.006676763	1.028605233	0	28,605.23300000	0.000000
25/10/19	1,028,892.764000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02199630	1.80%	1.006748032	1.028892764	0	28,892.76400000	0.000000
26/10/19	1,029,180.370000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	29,180.37000000	0.000000
27/10/19	1,029,180.370000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	29,180.37000000	0.000000
28/10/19	1,029,180.370000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02220961	1.80%	1.006819306	1.029180370	0	29,180.37000000	0.000000
29/10/19	1,029,468.051000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02242296	1.80%	1.006890584	1.029468051	0	29,468.05100000	0.000000
30/10/19	1,029,755.819000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.02263636	1.80%	1.006961868	1.029755819	0	29,755.81900000	0.000000
31/10/19	1,030,043.673000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02284981	1.80%	1.007033157	1.030043673	0	30,043.67300000	0.000000
01/11/19	1,030,312.165000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02304400	1.80%	1.007104450	1.030312165	0	30,312.16500000	0.000000
02/11/19	1,030,580.721000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	30,580.72100000	0.000000
03/11/19	1,030,580.721000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	30,580.72100000	0.000000
04/11/19	1,030,580.721000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02323822	1.80%	1.007175749	1.030580721	0	30,580.72100000	0.000000
05/11/19	1,030,849.349000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02343248	1.80%	1.007247053	1.030849349	0	30,849.34899999	0.000000
06/11/19	1,031,118.051000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02362678	1.80%	1.007318362	1.031118051	0	31,118.05100000	0.000000
07/11/19	1,031,386.826000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02382112	1.80%	1.007389676	1.031386826	0	31,386.82600000	0.000000
08/11/19	1,031,655.664000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02401549	1.80%	1.007460995	1.031655664	0	31,655.66400000	0.000000
09/11/19	1,031,924.576000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	31,924.57600000	0.000000
10/11/19	1,031,924.576000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	31,924.57600000	0.000000

DATA	PU PAR ATGP31 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\$
11/11/19	1,031,924.576000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02420990	1.80%	1.007532319	1.031924576	0	31,924.57600000	0.000000
12/11/19	1,032,193.550000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02440434	1.80%	1.007603648	1.032193550	0	32,193.54999999	0.000000
13/11/19	1,032,462.608000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02459883	1.80%	1.007674982	1.032462608	0	32,462.60799999	0.000000
14/11/19	1,032,731.728000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02479335	1.80%	1.007746321	1.032731728	0	32,731.72799999	0.000000
15/11/19	1,033,000.912000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	33,000.91200000	0.000000
16/11/19	1,033,000.912000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	33,000.91200000	0.000000
17/11/19	1,033,000.912000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	33,000.91200000	0.000000
18/11/19	1,033,000.912000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02498790	1.80%	1.007817665	1.033000912	0	33,000.91200000	0.000000
19/11/19	1,033,270.180000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02518250	1.80%	1.007889015	1.033270180	0	33,270.17999999	0.000000
20/11/19	1,033,539.510000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02537713	1.80%	1.007960369	1.033539510	0	33,539.51000000	0.000000
21/11/19	1,033,808.914000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02557180	1.80%	1.008031728	1.033808914	0	33,808.91400000	0.000000
22/11/19	1,034,078.381000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02576650	1.80%	1.008103093	1.034078381	0	34,078.38100000	0.000000
23/11/19	1,034,347.921000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	34,347.92100000	0.000000
24/11/19	1,034,347.921000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	34,347.92100000	0.000000
25/11/19	1,034,347.921000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02596124	1.80%	1.008174462	1.034347921	0	34,347.92100000	0.000000
26/11/19	1,034,617.535000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02615602	1.80%	1.008245837	1.034617535	0	34,617.53500000	0.000000
27/11/19	1,034,887.223000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02635084	1.80%	1.008317217	1.034887223	0	34,887.22299999	0.000000
28/11/19	1,035,156.972000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02654569	1.80%	1.008388601	1.035156972	0	35,156.97200000	0.000000
29/11/19	1,035,426.796000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02674058	1.80%	1.008459991	1.035426796	0	35,426.79600000	0.000000
30/11/19	1,035,696.693000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	35,696.69300000	0.000000
01/12/19	1,035,696.693000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	35,696.69300000	0.000000
02/12/19	1,035,696.693000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02693551	1.80%	1.008531386	1.035696693	0	35,696.69300000	0.000000
03/12/19	1,035,966.654000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02713047	1.80%	1.008602786	1.035966654	0	35,966.65400000	0.000000
04/12/19	1,036,236.686000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02732547	1.80%	1.008674190	1.036236686	0	36,236.68600000	0.000000
05/12/19	1,036,506.793000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02752051	1.80%	1.008745600	1.036506793	0	36,506.79300000	0.000000
06/12/19	1,036,776.964000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02771558	1.80%	1.008817015	1.036776964	0	36,776.96400000	0.000000
07/12/19	1,037,047.217000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	37,047.21700000	0.000000
08/12/19	1,037,047.217000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	37,047.21700000	0.000000
09/12/19	1,037,047.217000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02791070	1.80%	1.008888435	1.037047217	0	37,047.21700000	0.000000
10/12/19	1,037,317.534000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02810585	1.80%	1.008959860	1.037317534	0	37,317.53400000	0.000000

DATA	PU PAR ATGP31 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\$
11/12/19	1,037,587.916000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02830103	1.80%	1.009031291	1.037587916	0	37,587.91600000	0.000000
12/12/19	1,037,858.370000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02849625	1.80%	1.009102726	1.037858370	0	37,858.36999999	0.000000
13/12/19	1,038,109.218000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02867201	1.80%	1.009174166	1.038109218	1	38,109.21800000	27,660.000000
14/12/19	972,575.012633	972,340.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	235.01263331	0.000000
15/12/19	972,575.012633	972,340.000000	0.00%	1.00000000	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	235.01263331	0.000000
16/12/19	972,575.012633	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00017089	1.80%	1.000070796	1.000241698	0	235.01263331	0.000000
17/12/19	972,810.082635	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00034181	1.80%	1.000141597	1.000483455	0	470.08263469	0.000000
18/12/19	973,045.210976	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00051276	1.80%	1.000212403	1.000725272	0	705.21097647	0.000000
19/12/19	973,280.395714	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00068374	1.80%	1.000283213	1.000967147	0	940.39571397	0.000000
20/12/19	973,515.629068	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00085474	1.80%	1.000354029	1.001209072	0	1,175.62906847	0.000000
21/12/19	973,750.929514	972,340.000000	0.00%	1.00000000	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	1,410.92951444	0.000000
22/12/19	973,750.929514	972,340.000000	0.00%	1.00000000	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	1,410.92951444	0.000000
23/12/19	973,750.929514	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00102578	1.80%	1.000424850	1.001451066	0	1,410.92951444	0.000000
24/12/19	973,986.277605	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00119684	1.80%	1.000495676	1.001693109	0	1,646.27760506	0.000000
25/12/19	974,221.693759	972,340.000000	0.00%	1.00000000	1.00136794	1.80%	1.000566507	1.001935222	0	1,881.69375947	0.000000
26/12/19	974,221.693759	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00136794	1.80%	1.000566507	1.001935222	0	1,881.69375947	0.000000
27/12/19	974,457.157559	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00153906	1.80%	1.000637343	1.002177384	0	2,117.15755855	0.000000
28/12/19	974,692.678726	972,340.000000	0.00%	1.00000000	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	2,352.67872570	0.000000
29/12/19	974,692.678726	972,340.000000	0.00%	1.00000000	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	2,352.67872570	0.000000
30/12/19	974,692.678726	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00171021	1.80%	1.000708184	1.002419605	0	2,352.67872570	0.000000
31/12/19	974,928.267957	972,340.000000	4.40%	1.00017089	1.00188140	1.80%	1.000779030	1.002661896	0	2,588.26795664	0.000000

## VENCIMENTO ANTECIPADO

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

## EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 11/06/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 13/06/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 02/09/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 05/12/2019 | [Visualizar](#)

AGE Realizada em 14/01/2019 | [Visualizar](#)

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

AGE Realizada em 25/04/2019 | [Visualizar](#)

## FATOS RELEVANTES

**Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.**

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: EMISSORA)

 TAG

Relatório da Administração 2019



### 1. Mensagem do Conselho de Administração

O ano de 2019 ficará marcado na história da ENGIE e da CDPQ. A aquisição da TAG representou um dos maiores investimentos estrangeiros da história do Brasil e com isso o setor de gás natural brasileiro passou a ter a presença de dois novos grupos estratégicos: a ENGIE, referência global em energia e serviços de baixo carbono que já opera mais de 32 mil km de rede de transporte de gás natural na França, atuando no Brasil há mais de 20 anos, e o fundo investidor institucional global Caisse de Dépôt et Placement du Quebec (CDPQ), que possui importantes investimentos no setor de infraestrutura no mercado internacional.

A transação de cerca de US\$ 8,6 bilhões teve o maior financiamento *non-recourse* do Brasil, envolvendo três dos maiores bancos nacionais e outras 12 instituições financeiras internacionais, demonstrando a confiança e o otimismo dos novos acionistas no país, mesmo em um momento de mudanças na política do setor. A conquista do prêmio Negócio Transnacional de Fusão e Aquisição, em 2019, concedido pela LatinFinance, plataforma global de inteligência sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe, marca este reconhecimento.

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

### 1. A Companhia e suas operações

#### 1.1. Operação da Companhia

A Transportadora Associada de Gás S.A. ("TAG" ou "Companhia") é uma sociedade por ações, constituída em 07 de fevereiro de 2002, com a missão de atuar no segmento de transporte e armazenagem de gás natural em geral, por meio de gasodutos, terminais ou embarcações, próprios ou de terceiros. A atividade principal da Companhia se concentra no transporte dutoviário de gás natural.

As principais características técnicas dos ativos são:

- Aproximadamente 4.500 km de gasodutos de alta pressão no litoral Nordeste/Sudeste (3.700 km) e na Amazônia (800 km);
- 11 estações de compressão (6 próprias e 5 subcontratadas);
- Rede com diversos pontos de interconexão:
  - 10 distribuidoras de gás;
  - 91 pontos de entrega;
  - Fornecimento a refinarias, plantas de fertilizantes e usinas elétricas;
  - 12 pontos de entrada de gás.

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

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

### CONTROLADORA

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A.		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	1,836	4,568
Ativo Não Circulante	33,113	12,976
Ativo Realizável A Longo Prazo	293	253
Passivo Circulante	2,694	1,709
Empréstimos, Financiamentos	2,342	912
Debêntures	0	0
Passivo Não Circulante	22,720	2,919
Empréstimos, Financiamentos	21,230	2,269
Debêntures	0	0
Patrimônio Líquido	9,828	12,916
<hr/>		
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	5,195	4,943
Lucro Bruto	3,689	3,845
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	3,483	3,635
Lucro antes dos Impostos	2,824	3,393
Lucro/prejuízo Do Exercício	2,111	2,479
<hr/>		
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	0.08	1.04
Liquidez Corrente	0.68	2.67
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	2.59	0.36
Endividamento Oneroso	2.40	0.25
Margem Bruta	0.71	0.78
Margem Operacional	0.67	0.74
Margem Líquida	0.41	0.50
Retorno Sobre o PL (ROE)	27.36%	23.75%



**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

(Fonte: EMISSORA)

Deloitte Touche Tohmatsu  
Rua Orestes Guimarães, 538,  
6º andar, salas 602, 603 e 604  
89204-060 - Joinville - SC  
BrasilTel.: + 55 (47) 3025-5155  
Fax: + 55 (47) 3328-5155  
www.deloitte.com.br**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**Aos Acionistas e Administradores da  
Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG**Opinião com ressalva**

Examinamos as demonstrações financeiras da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo efeito 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 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**Base para opinião com ressalva***Reversão de contas a receber fora do período de competência*

Conforme apresentado na nota explicativa nº 20 às demonstrações financeiras, no exercício de 2019, a Companhia reverteu um contas a receber que deveria ter sido revertido durante exercício de 2018 no montante de R\$ 105 milhões, relacionado às penalidades de variação de volume, previstas nos contratos de serviços de transporte de gás. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os eventos devem ser reconhecidos no período de competência a que se referem. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2019, o resultado do exercício está diminuído em R\$105 milhões.

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 à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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.

**Outros assuntos***Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior*

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins comparativos, foram reapresentados conforme nota explicativa nº 2.4.2, e não foram auditados por nós nem por outros auditores.

### *Demonstração do valor adicionado*

A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico, e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

### **Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras**

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

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e 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 Administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor 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 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, 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 planejamos 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.
- Concluímos 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 a 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 a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Joinville, 9 de março de 2020

*Deloitte Touche Tohmatsu*  
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  
Auditores Independentes  
CRC nº 2 SP 011609/O-8 "F" SC

*Fernando de S. Leite*  
Fernando de Souza Leite  
Contador  
CRC nº 1 PR 050422/O-3

## 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 / 3ª Série 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 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::	ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	9
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 1.600.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	576.095
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/07/2019
Data de vencimento:	15/07/2026
Taxa de Juros:	IPCA + 3,7000% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	9
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 1.600.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	539.678
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/07/2019
Data de vencimento:	15/07/2029
Taxa de Juros:	IPCA + 3,9000% a.a.

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

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	9
Número da série:	3
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 1.600.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	378.827
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/07/2019
Data de vencimento:	15/07/2026
Taxa de Juros:	IPCA + 3,6000% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	9
Número da série:	4
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 1.600.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	105.400
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/07/2019
Data de vencimento:	15/07/2029
Taxa de Juros:	IPCA + 3,7000% a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.

Nota:	
-------	--

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	8
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 2.500.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	2.500.000
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	17/05/2019
Data de vencimento:	17/11/2020
Taxa de Juros:	102,50% DI
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	7
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 746.610.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	515.353
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/07/2018
Data de vencimento:	15/07/2025
Taxa de Juros:	IPCA + 5,6579%
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	7

Número da série:	2
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 746.610.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	231.257
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	15/07/2018
Data de vencimento:	15/07/2028
Taxa de Juros:	IPCA + 5,9033%
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

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

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

Rio de Janeiro, Maio de 2020

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