

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

MAIO/2020

1ª Emissão de Letras Financeiras

PORTOSEG SA

São Paulo

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



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

Rio de Janeiro

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

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Senhores Investidores
PORTOSEG SA
Comissão de Valores Mobiliários

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Letras financeiras da PORTOSEG 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 investidores na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Letras Financeiras.

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

Atenciosamente,

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

Rio de Janeiro, abril de 2020

Senhores Investidores

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Letras financeiras da PORTOSEG 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 investidores na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Letras Financeiras.

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

Atenciosamente,

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

EMISSORA

PORTOSEG SA, localizada na Alameda Barão de Piracicaba 618/634, Torre B, 4º andar, São Paulo sp. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 04.862.600/0001-10.

OBJETO SOCIAL

CARACTERÍSTICAS DAS LETRAS FINANCEIRAS

CARACTERÍSTICAS DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 1ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	LF001700RAD/BRPTSGLFI002
Coordenador Líder	Bradesco BBI
Banco Liquidante	Itaú Corretora de Valores S.A
Banco Escriurador	Itaú Corretora de Valores S.A
Status da Emissão	VENCIDA
Título	Letras Financeiras
Emissão / Séries	1/1
Valor Total da Emissão	300.000.000,00
Valor Nominal	150.000,00
Quantidade de Títulos	444
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	11/12/2017
Data de Vencimento	21/12/2019
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	A subscrição e a integralização das Letras Financeiras ocorrerão de acordo com os procedimentos da B3, a vista em moeda corrente nacional. O preço de subscrição das Letras Financeiras será o seu Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração, calculada conforme o disposto nas Cláusulas 4.7.1 e 4.7.5, conforme o caso. Todas as Letras Financeiras serão integralizadas à vista, preferencialmente em uma mesma data, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição (“Data de Subscrição”). Caso não ocorra a integralização da totalidade das Letras Financeiras na Data de Subscrição por motivos operacionais, esta deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 1 (um) Dia Útil contado da Data de Subscrição. Nesse caso, as Letras Financeiras integralizadas após a Data de Emissão serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculado <i>pro rata temporis</i> desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização.
Remuneração	103,50% DI
Data de Integralização	11/12/2017
Repactuação	Não haverá processo de repactuação para as Letras Financeiras.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos obtidos pela Emitente por meio da Emissão serão destinados ao reforço do capital de giro da Emitente.

CARACTERÍSTICAS DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 2ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	LF001700RAE/BRPTSGLFI0P9
Coordenador Líder	Bradesco BBI
Banco Liquidante	Itaú Corretora de Valores S.A

Banco Escriurador	Itaú Corretora de Valores S.A
Status da Emissão	ATIVA
Título	Letras Financeiras
Emissão / Séries	1/2
Valor Total da Emissão	300.000.000,00
Valor Nominal	150.000,00
Quantidade de Títulos	1.556
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	11/12/2017
Data de Vencimento	11/12/2020
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	A subscrição e a integralização das Letras Financeiras ocorrerão de acordo com os procedimentos da B3, a vista em moeda corrente nacional. O preço de subscrição das Letras Financeiras será o seu Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração, calculada conforme o disposto nas Cláusulas 4.7.1 e 4.7.5, conforme o caso. Todas as Letras Financeiras serão integralizadas à vista, preferencialmente em uma mesma data, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição (“Data de Subscrição”). Caso não ocorra a integralização da totalidade das Letras Financeiras na Data de Subscrição por motivos operacionais, esta deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 1 (um) Dia Útil contado da Data de Subscrição. Nesse caso, as Letras Financeiras integralizadas após a Data de Emissão serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculado <i>pro rata temporis</i> desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização.
Remuneração	105,00% DI
Data de Integralização	11/12/2017
Repactuação	Não haverá processo de repactuação para as Letras Financeiras.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos obtidos pela Emitente por meio da Emissão serão destinados ao reforço do capital de giro da Emitente.

POSIÇÃO DAS LETRAS FINANCEIRAS**POSIÇÃO DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 1ª SÉRIE**

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
11/12/2017	444	0	0	0	0	0
31/12/2017	0	0	0	0	0	444
31/12/2018	0	0	0	0	0	444
21/12/2019	0	0	0	0	444	0

POSIÇÃO DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 2ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
11/12/2017	1.556	0	0	0	0	0
31/12/2017	0	0	0	0	0	1.556
31/12/2018	0	0	0	0	0	1.556
31/12/2019	0	0	0	0	0	1.556

GARANTIA

As Letras Financeiras não contarão com garantias de nenhuma natureza (espécie quirografária).

AMORTIZAÇÃO

Os pagamentos de Juros e Amortização serão pagos na data de vencimento.

REMUNERAÇÃO

Os pagamentos de Juros e Amortização serão pagos na data de vencimento.

RESGATE ANTECIPADO

Nos termos do artigo 4º, da Resolução CMN 4.123, é vedado o resgate das Letras Financeiras, total ou parcial, antes da respectiva Data de Vencimento.

É vedada a amortização antecipada das Letras Financeiras.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

São Paulo, 16 de março de 2020

A/C

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

REF.: 1ª EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS DA PORTOSEG

Declaração de cumprimento de obrigações estabelecidas nos instrumentos legais da emissão e da não ocorrência de eventos de vencimento antecipado

PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634, torre B, 4º andar, lado B, CEP 01216-012, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.862.600/0001-10, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na qualidade de emissora das Letras Financeiras, neste ato representada nos termos de seu Estatuto social, vem, por meio desta, no âmbito da distribuição pública da 1ª emissão de letras financeiras da Emissora, declarar que todas as obrigações estabelecidas nos instrumentos legais da emissão foram devidamente cumpridas e que não ocorreram eventos de vencimento antecipado.



Celso De Paula
Diretoria Geral de Contabilidade
Financeiro e Atendimento



Marinho Loução
Diretoria Geral de Negócios
Financeiros e Serviços



COVENANTS

Esta emissão não possui covenants.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS**PAGAMENTOS DA 1ª SÉRIE**

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
23/12/2019	23/12/2019	Juros	-	Liquidado	R\$ 20.329,63050000	
23/12/2019	23/12/2019	Amortização Constante	100,00%	Liquidado	R\$ 150.000,00000000	

PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
11/12/2020	-	Amortização Constante	100%	Planejado	-	
11/12/2020	-	Juros	-	Planejado	-	

RATING

Data da Súmula	24/04/2019	19/09/2018
Agência	Fitch	Fitch
Rating Atual	AA(bra)	AA(bra)
Rating Mínimo	NA	NA
Cláusula	6.1 (xvi)	6.1 (xvi)
Periodicidade	ANUAL	ANUAL
Status	OK	OK
Referente a	COMPANHIA	COMPANHIA
Documento	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO
Link	Visualizar	Visualizar

ASSEMBLEIAS DE INVESTIDORES

Não ocorreram assembleias de investidores no ano de 2019.

ADITAMENTOS

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

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

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

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

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
01/01/19	160,594.186500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.07062791	10,594.18650000	0.00000000
02/01/19	160,594.186500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07062791	10,594.18650000	0.00000000
03/01/19	160,635.109500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07090073	10,635.10950000	0.00000000
04/01/19	160,676.041500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07117361	10,676.04150000	0.00000000
05/01/19	160,716.985500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.07144657	10,716.98550000	0.00000000
06/01/19	160,716.985500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.07144657	10,716.98550000	0.00000000
07/01/19	160,716.985500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07144657	10,716.98550000	0.00000000
08/01/19	160,757.938500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07171959	10,757.93850000	0.00000000
09/01/19	160,798.902000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07199268	10,798.90200000	0.00000000
10/01/19	160,839.876000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07226584	10,839.87600000	0.00000000
11/01/19	160,880.860500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07253907	10,880.86050000	0.00000000
12/01/19	160,921.857000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.07281238	10,921.85700000	0.00000000
13/01/19	160,921.857000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.07281238	10,921.85700000	0.00000000
14/01/19	160,921.857000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07281238	10,921.85700000	0.00000000
15/01/19	160,962.862500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07308575	10,962.86250000	0.00000000
16/01/19	161,003.878500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07335919	11,003.87850000	0.00000000
17/01/19	161,044.905000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07363270	11,044.90500000	0.00000000
18/01/19	161,085.942000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07390628	11,085.94200000	0.00000000
19/01/19	161,126.989500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.07417993	11,126.98950000	0.00000000
20/01/19	161,126.989500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.07417993	11,126.98950000	0.00000000
21/01/19	161,126.989500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07417993	11,126.98950000	0.00000000
22/01/19	161,168.047500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.07445365	11,168.04750000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
23/01/19	161,209.116000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07472744	11,209.11600000	0.00000000
24/01/19	161,250.193500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07500129	11,250.19350000	0.00000000
25/01/19	161,291.283000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07527522	11,291.28300000	0.00000000
26/01/19	161,332.383000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07554922	11,332.38300000	0.00000000
27/01/19	161,332.383000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07554922	11,332.38300000	0.00000000
28/01/19	161,332.383000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07554922	11,332.38300000	0.00000000
29/01/19	161,373.493500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07582329	11,373.49350000	0.00000000
30/01/19	161,414.614500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07609743	11,414.61450000	0.00000000
31/01/19	161,455.746000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07637164	11,455.74600000	0.00000000
01/02/19	161,496.886500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07664591	11,496.88650000	0.00000000
02/02/19	161,538.039000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07692026	11,538.03900000	0.00000000
03/02/19	161,538.039000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07692026	11,538.03900000	0.00000000
04/02/19	161,538.039000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07692026	11,538.03900000	0.00000000
05/02/19	161,579.202000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07719468	11,579.20200000	0.00000000
06/02/19	161,620.375500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07746917	11,620.37550000	0.00000000
07/02/19	161,661.558000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07774372	11,661.55800000	0.00000000
08/02/19	161,702.752500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07801835	11,702.75250000	0.00000000
09/02/19	161,743.957500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07829305	11,743.95750000	0.00000000
10/02/19	161,743.957500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07829305	11,743.95750000	0.00000000
11/02/19	161,743.957500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07829305	11,743.95750000	0.00000000
12/02/19	161,785.173000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07856782	11,785.17300000	0.00000000
13/02/19	161,826.397500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07884265	11,826.39750000	0.00000000
14/02/19	161,867.634000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07911756	11,867.63400000	0.00000000
15/02/19	161,908.881000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07939254	11,908.88100000	0.00000000
16/02/19	161,950.138500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07966759	11,950.13850000	0.00000000
17/02/19	161,950.138500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.07966759	11,950.13850000	0.00000000
18/02/19	161,950.138500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07966759	11,950.13850000	0.00000000
19/02/19	161,991.405000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.07994270	11,991.40500000	0.00000000
20/02/19	162,032.683500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08021789	12,032.68350000	0.00000000
21/02/19	162,073.972500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08049315	12,073.97250000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
22/02/19	162,115.272000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08076848	12,115.27200000	0.00000000
23/02/19	162,156.580500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08104387	12,156.58050000	0.00000000
24/02/19	162,156.580500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08104387	12,156.58050000	0.00000000
25/02/19	162,156.580500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08104387	12,156.58050000	0.00000000
26/02/19	162,197.901000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08131934	12,197.90100000	0.00000000
27/02/19	162,239.232000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08159488	12,239.23200000	0.00000000
28/02/19	162,280.573500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08187049	12,280.57350000	0.00000000
01/03/19	162,321.925500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08214617	12,321.92550000	0.00000000
02/03/19	162,363.288000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08242192	12,363.28800000	0.00000000
03/03/19	162,363.288000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08242192	12,363.28800000	0.00000000
04/03/19	162,363.288000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08242192	12,363.28800000	0.00000000
05/03/19	162,363.288000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08242192	12,363.28800000	0.00000000
06/03/19	162,363.288000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08242192	12,363.28800000	0.00000000
07/03/19	162,404.661000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08269774	12,404.66100000	0.00000000
08/03/19	162,446.044500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08297363	12,446.04450000	0.00000000
09/03/19	162,487.438500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08324959	12,487.43850000	0.00000000
10/03/19	162,487.438500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08324959	12,487.43850000	0.00000000
11/03/19	162,487.438500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08324959	12,487.43850000	0.00000000
12/03/19	162,528.843000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08352562	12,528.84300000	0.00000000
13/03/19	162,570.258000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08380172	12,570.25800000	0.00000000
14/03/19	162,611.683500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08407789	12,611.68350000	0.00000000
15/03/19	162,653.119500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08435413	12,653.11950000	0.00000000
16/03/19	162,694.566000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08463044	12,694.56600000	0.00000000
17/03/19	162,694.566000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08463044	12,694.56600000	0.00000000
18/03/19	162,694.566000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08463044	12,694.56600000	0.00000000
19/03/19	162,736.024500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08490683	12,736.02450000	0.00000000
20/03/19	162,777.492000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08518328	12,777.49200000	0.00000000
21/03/19	162,818.970000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08545980	12,818.97000000	0.00000000
22/03/19	162,860.460000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08573640	12,860.46000000	0.00000000
23/03/19	162,901.959000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.08601306	12,901.95900000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
24/03/19	162,901.959000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.08601306	12,901.95900000	0.00000000
25/03/19	162,901.959000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08601306	12,901.95900000	0.00000000
26/03/19	162,943.468500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08628979	12,943.46850000	0.00000000
27/03/19	162,984.990000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08656660	12,984.99000000	0.00000000
28/03/19	163,026.522000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08684348	13,026.52200000	0.00000000
29/03/19	163,068.063000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08712042	13,068.06300000	0.00000000
30/03/19	163,109.616000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.08739744	13,109.61600000	0.00000000
31/03/19	163,109.616000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.08739744	13,109.61600000	0.00000000
01/04/19	163,109.616000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08739744	13,109.61600000	0.00000000
02/04/19	163,151.179500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08767453	13,151.17950000	0.00000000
03/04/19	163,192.752000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08795168	13,192.75200000	0.00000000
04/04/19	163,234.336500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08822891	13,234.33650000	0.00000000
05/04/19	163,275.931500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08850621	13,275.93150000	0.00000000
06/04/19	163,317.537000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.08878358	13,317.53700000	0.00000000
07/04/19	163,317.537000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.08878358	13,317.53700000	0.00000000
08/04/19	163,317.537000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08878358	13,317.53700000	0.00000000
09/04/19	163,359.153000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08906102	13,359.15300000	0.00000000
10/04/19	163,400.779500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08933853	13,400.77950000	0.00000000
11/04/19	163,442.416500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08961611	13,442.41650000	0.00000000
12/04/19	163,484.065500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.08989377	13,484.06550000	0.00000000
13/04/19	163,525.723500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.09017149	13,525.72350000	0.00000000
14/04/19	163,525.723500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.09017149	13,525.72350000	0.00000000
15/04/19	163,525.723500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09017149	13,525.72350000	0.00000000
16/04/19	163,567.393500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09044929	13,567.39350000	0.00000000
17/04/19	163,609.072500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09072715	13,609.07250000	0.00000000
18/04/19	163,650.763500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09100509	13,650.76350000	0.00000000
19/04/19	163,692.463500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.09128309	13,692.46350000	0.00000000
20/04/19	163,692.463500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.09128309	13,692.46350000	0.00000000
21/04/19	163,692.463500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.09128309	13,692.46350000	0.00000000
22/04/19	163,692.463500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09128309	13,692.46350000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
23/04/19	163,734.175500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09156117	13,734.17550000	0.00000000
24/04/19	163,775.898000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09183932	13,775.89800000	0.00000000
25/04/19	163,817.631000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09211754	13,817.63100000	0.00000000
26/04/19	163,859.374500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09239583	13,859.37450000	0.00000000
27/04/19	163,901.128500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09267419	13,901.12850000	0.00000000
28/04/19	163,901.128500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09267419	13,901.12850000	0.00000000
29/04/19	163,901.128500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09267419	13,901.12850000	0.00000000
30/04/19	163,942.893000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09295262	13,942.89300000	0.00000000
01/05/19	163,984.668000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09323112	13,984.66800000	0.00000000
02/05/19	163,984.668000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09323112	13,984.66800000	0.00000000
03/05/19	164,026.455000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09350970	14,026.45500000	0.00000000
04/05/19	164,068.251000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09378834	14,068.25100000	0.00000000
05/05/19	164,068.251000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09378834	14,068.25100000	0.00000000
06/05/19	164,068.251000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09378834	14,068.25100000	0.00000000
07/05/19	164,110.059000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09406706	14,110.05900000	0.00000000
08/05/19	164,151.877500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09434585	14,151.87750000	0.00000000
09/05/19	164,193.705000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09462470	14,193.70500000	0.00000000
10/05/19	164,235.544500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09490363	14,235.54450000	0.00000000
11/05/19	164,277.394500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09518263	14,277.39450000	0.00000000
12/05/19	164,277.394500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09518263	14,277.39450000	0.00000000
13/05/19	164,277.394500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09518263	14,277.39450000	0.00000000
14/05/19	164,319.255000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09546170	14,319.25500000	0.00000000
15/05/19	164,361.127500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09574085	14,361.12750000	0.00000000
16/05/19	164,403.009000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09602006	14,403.00900000	0.00000000
17/05/19	164,444.901000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09629934	14,444.90100000	0.00000000
18/05/19	164,486.805000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09657870	14,486.80500000	0.00000000
19/05/19	164,486.805000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09657870	14,486.80500000	0.00000000
20/05/19	164,486.805000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09657870	14,486.80500000	0.00000000
21/05/19	164,528.719500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09685813	14,528.71950000	0.00000000
22/05/19	164,570.643000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09713762	14,570.64300000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
23/05/19	164,612.578500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09741719	14,612.57850000	0.00000000
24/05/19	164,654.524500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09769683	14,654.52450000	0.00000000
25/05/19	164,696.482500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09797655	14,696.48250000	0.00000000
26/05/19	164,696.482500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09797655	14,696.48250000	0.00000000
27/05/19	164,696.482500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09797655	14,696.48250000	0.00000000
28/05/19	164,738.449500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09825633	14,738.44950000	0.00000000
29/05/19	164,780.427000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09853618	14,780.42700000	0.00000000
30/05/19	164,822.416500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09881611	14,822.41650000	0.00000000
31/05/19	164,864.416500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09909611	14,864.41650000	0.00000000
01/06/19	164,906.425500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09937617	14,906.42550000	0.00000000
02/06/19	164,906.425500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.09937617	14,906.42550000	0.00000000
03/06/19	164,906.425500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09937617	14,906.42550000	0.00000000
04/06/19	164,948.446500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09965631	14,948.44650000	0.00000000
05/06/19	164,990.479500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.09993653	14,990.47950000	0.00000000
06/06/19	165,032.521500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10021681	15,032.52150000	0.00000000
07/06/19	165,074.574000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10049716	15,074.57400000	0.00000000
08/06/19	165,116.638500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.10077759	15,116.63850000	0.00000000
09/06/19	165,116.638500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.10077759	15,116.63850000	0.00000000
10/06/19	165,116.638500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10077759	15,116.63850000	0.00000000
11/06/19	165,158.712000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10105808	15,158.71200000	0.00000000
12/06/19	165,200.797500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10133865	15,200.79750000	0.00000000
13/06/19	165,242.893500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10161929	15,242.89350000	0.00000000
14/06/19	165,285.000000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10190000	15,285.00000000	0.00000000
15/06/19	165,327.118500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.10218079	15,327.11850000	0.00000000
16/06/19	165,327.118500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.10218079	15,327.11850000	0.00000000
17/06/19	165,327.118500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10218079	15,327.11850000	0.00000000
18/06/19	165,369.246000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10246164	15,369.24600000	0.00000000
19/06/19	165,411.385500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10274257	15,411.38550000	0.00000000
20/06/19	165,453.534000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.10302356	15,453.53400000	0.00000000
21/06/19	165,453.534000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10302356	15,453.53400000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
22/06/19	165,495.694500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10330463	15,495.69450000	0.00000000
23/06/19	165,495.694500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10330463	15,495.69450000	0.00000000
24/06/19	165,495.694500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10330463	15,495.69450000	0.00000000
25/06/19	165,537.865500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10358577	15,537.86550000	0.00000000
26/06/19	165,580.048500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10386699	15,580.04850000	0.00000000
27/06/19	165,622.240500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10414827	15,622.24050000	0.00000000
28/06/19	165,664.444500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10442963	15,664.44450000	0.00000000
29/06/19	165,706.657500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10471105	15,706.65750000	0.00000000
30/06/19	165,706.657500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10471105	15,706.65750000	0.00000000
01/07/19	165,706.657500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10471105	15,706.65750000	0.00000000
02/07/19	165,748.882500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10499255	15,748.88250000	0.00000000
03/07/19	165,791.118000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10527412	15,791.11800000	0.00000000
04/07/19	165,833.365500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10555577	15,833.36550000	0.00000000
05/07/19	165,875.622000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10583748	15,875.62200000	0.00000000
06/07/19	165,917.890500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10611927	15,917.89050000	0.00000000
07/07/19	165,917.890500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10611927	15,917.89050000	0.00000000
08/07/19	165,917.890500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10611927	15,917.89050000	0.00000000
09/07/19	165,960.169500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10640113	15,960.16950000	0.00000000
10/07/19	166,002.457500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10668305	16,002.45750000	0.00000000
11/07/19	166,044.759000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10696506	16,044.75900000	0.00000000
12/07/19	166,087.069500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10724713	16,087.06950000	0.00000000
13/07/19	166,129.392000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10752928	16,129.39200000	0.00000000
14/07/19	166,129.392000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10752928	16,129.39200000	0.00000000
15/07/19	166,129.392000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10752928	16,129.39200000	0.00000000
16/07/19	166,171.723500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10781149	16,171.72350000	0.00000000
17/07/19	166,214.067000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10809378	16,214.06700000	0.00000000
18/07/19	166,256.421000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10837614	16,256.42100000	0.00000000
19/07/19	166,298.787000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.0002548170000000	1.10865858	16,298.78700000	0.00000000
20/07/19	166,341.162000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10894108	16,341.16200000	0.00000000
21/07/19	166,341.162000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.10894108	16,341.16200000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
22/07/19	166,341.162000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10894108	16,341.16200000	0.00000000
23/07/19	166,383.549000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10922366	16,383.54900000	0.00000000
24/07/19	166,425.946500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10950631	16,425.94650000	0.00000000
25/07/19	166,468.354500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.10978903	16,468.35450000	0.00000000
26/07/19	166,510.773000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.11007182	16,510.77300000	0.00000000
27/07/19	166,553.203500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11035469	16,553.20350000	0.00000000
28/07/19	166,553.203500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11035469	16,553.20350000	0.00000000
29/07/19	166,553.203500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.11035469	16,553.20350000	0.00000000
30/07/19	166,595.643000	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.11063762	16,595.64300000	0.00000000
31/07/19	166,638.094500	150,000.000000	6.40%	103.50%	1.000254817000000	1.11092063	16,638.09450000	0.00000000
01/08/19	166,680.556500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11120371	16,680.55650000	0.00000000
02/08/19	166,719.805500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11146537	16,719.80550000	0.00000000
03/08/19	166,759.063500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11172709	16,759.06350000	0.00000000
04/08/19	166,759.063500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11172709	16,759.06350000	0.00000000
05/08/19	166,759.063500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11172709	16,759.06350000	0.00000000
06/08/19	166,798.330500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11198887	16,798.33050000	0.00000000
07/08/19	166,837.608000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11225072	16,837.60800000	0.00000000
08/08/19	166,876.893000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11251262	16,876.89300000	0.00000000
09/08/19	166,916.188500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11277459	16,916.18850000	0.00000000
10/08/19	166,955.493000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11303662	16,955.49300000	0.00000000
11/08/19	166,955.493000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11303662	16,955.49300000	0.00000000
12/08/19	166,955.493000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11303662	16,955.49300000	0.00000000
13/08/19	166,994.806500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11329871	16,994.80650000	0.00000000
14/08/19	167,034.129000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11356086	17,034.12900000	0.00000000
15/08/19	167,073.460500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11382307	17,073.46050000	0.00000000
16/08/19	167,112.802500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11408535	17,112.80250000	0.00000000
17/08/19	167,152.152000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11434768	17,152.15200000	0.00000000
18/08/19	167,152.152000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11434768	17,152.15200000	0.00000000
19/08/19	167,152.152000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11434768	17,152.15200000	0.00000000
20/08/19	167,191.512000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11461008	17,191.51200000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
21/08/19	167,230.881000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11487254	17,230.88100000	0.00000000
22/08/19	167,270.260500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11513507	17,270.26050000	0.00000000
23/08/19	167,309.647500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11539765	17,309.64750000	0.00000000
24/08/19	167,349.045000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11566030	17,349.04500000	0.00000000
25/08/19	167,349.045000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11566030	17,349.04500000	0.00000000
26/08/19	167,349.045000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11566030	17,349.04500000	0.00000000
27/08/19	167,388.450000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11592300	17,388.45000000	0.00000000
28/08/19	167,427.865500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11618577	17,427.86550000	0.00000000
29/08/19	167,467.290000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11644860	17,467.29000000	0.00000000
30/08/19	167,506.725000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11671150	17,506.72500000	0.00000000
31/08/19	167,546.167500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11697445	17,546.16750000	0.00000000
01/09/19	167,546.167500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11697445	17,546.16750000	0.00000000
02/09/19	167,546.167500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11697445	17,546.16750000	0.00000000
03/09/19	167,585.620500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11723747	17,585.62050000	0.00000000
04/09/19	167,625.082500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11750055	17,625.08250000	0.00000000
05/09/19	167,664.553500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11776369	17,664.55350000	0.00000000
06/09/19	167,704.033500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11802689	17,704.03350000	0.00000000
07/09/19	167,743.524000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11829016	17,743.52400000	0.00000000
08/09/19	167,743.524000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11829016	17,743.52400000	0.00000000
09/09/19	167,743.524000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11829016	17,743.52400000	0.00000000
10/09/19	167,783.022000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11855348	17,783.02200000	0.00000000
11/09/19	167,822.530500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11881687	17,822.53050000	0.00000000
12/09/19	167,862.048000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11908032	17,862.04800000	0.00000000
13/09/19	167,901.576000	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11934384	17,901.57600000	0.00000000
14/09/19	167,941.111500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11960741	17,941.11150000	0.00000000
15/09/19	167,941.111500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.11960741	17,941.11150000	0.00000000
16/09/19	167,941.111500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11960741	17,941.11150000	0.00000000
17/09/19	167,980.657500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.11987105	17,980.65750000	0.00000000
18/09/19	168,020.212500	150,000.000000	5.90%	103.50%	1.000235472850000	1.12013475	18,020.21250000	0.00000000
19/09/19	168,059.776500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12039851	18,059.77650000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
20/09/19	168,096.081000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12064054	18,096.08100000	0.00000000
21/09/19	168,132.394500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12088263	18,132.39450000	0.00000000
22/09/19	168,132.394500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12088263	18,132.39450000	0.00000000
23/09/19	168,132.394500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12088263	18,132.39450000	0.00000000
24/09/19	168,168.715500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12112477	18,168.71550000	0.00000000
25/09/19	168,205.044000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12136696	18,205.04400000	0.00000000
26/09/19	168,241.381500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12160921	18,241.38150000	0.00000000
27/09/19	168,277.725000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12185150	18,277.72500000	0.00000000
28/09/19	168,314.077500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12209385	18,314.07750000	0.00000000
29/09/19	168,314.077500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12209385	18,314.07750000	0.00000000
30/09/19	168,314.077500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12209385	18,314.07750000	0.00000000
01/10/19	168,350.437500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12233625	18,350.43750000	0.00000000
02/10/19	168,386.805000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12257870	18,386.80500000	0.00000000
03/10/19	168,423.181500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12282121	18,423.18150000	0.00000000
04/10/19	168,459.565500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12306377	18,459.56550000	0.00000000
05/10/19	168,495.957000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12330638	18,495.95700000	0.00000000
06/10/19	168,495.957000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12330638	18,495.95700000	0.00000000
07/10/19	168,495.957000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12330638	18,495.95700000	0.00000000
08/10/19	168,532.356000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12354904	18,532.35600000	0.00000000
09/10/19	168,568.762500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12379175	18,568.76250000	0.00000000
10/10/19	168,605.178000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12403452	18,605.17800000	0.00000000
11/10/19	168,641.601000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12427734	18,641.60100000	0.00000000
12/10/19	168,678.031500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12452021	18,678.03150000	0.00000000
13/10/19	168,678.031500	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12452021	18,678.03150000	0.00000000
14/10/19	168,678.031500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12452021	18,678.03150000	0.00000000
15/10/19	168,714.471000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12476314	18,714.47100000	0.00000000
16/10/19	168,750.916500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12500611	18,750.91650000	0.00000000
17/10/19	168,787.371000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12524914	18,787.37100000	0.00000000
18/10/19	168,823.834500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12549223	18,823.83450000	0.00000000
19/10/19	168,860.304000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.12573536	18,860.30400000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
20/10/19	168,860.304000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.12573536	18,860.30400000	0.00000000
21/10/19	168,860.304000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12573536	18,860.30400000	0.00000000
22/10/19	168,896.782500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12597855	18,896.78250000	0.00000000
23/10/19	168,933.268500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12622179	18,933.26850000	0.00000000
24/10/19	168,969.762000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12646508	18,969.76200000	0.00000000
25/10/19	169,006.263000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12670842	19,006.26300000	0.00000000
26/10/19	169,042.773000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.12695182	19,042.77300000	0.00000000
27/10/19	169,042.773000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.12695182	19,042.77300000	0.00000000
28/10/19	169,042.773000	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12695182	19,042.77300000	0.00000000
29/10/19	169,079.290500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12719527	19,079.29050000	0.00000000
30/10/19	169,115.815500	150,000.000000	5.40%	103.50%	1.000216025200000	1.12743877	19,115.81550000	0.00000000
31/10/19	169,152.349500	150,000.000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12768233	19,152.34950000	0.00000000
01/11/19	169,185.586500	150,000.000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12790391	19,185.58650000	0.00000000
02/11/19	169,218.831000	150,000.000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.12812554	19,218.83100000	0.00000000
03/11/19	169,218.831000	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.12812554	19,218.83100000	0.00000000
04/11/19	169,218.831000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12812554	19,218.83100000	0.00000000
05/11/19	169,252.081500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12834721	19,252.08150000	0.00000000
06/11/19	169,285.339500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12856893	19,285.33950000	0.00000000
07/11/19	169,318.602000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12879068	19,318.60200000	0.00000000
08/11/19	169,351.873500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12901249	19,351.87350000	0.00000000
09/11/19	169,385.149500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.12923433	19,385.14950000	0.00000000
10/11/19	169,385.149500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.12923433	19,385.14950000	0.00000000
11/11/19	169,385.149500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12923433	19,385.14950000	0.00000000
12/11/19	169,418.433000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12945622	19,418.43300000	0.00000000
13/11/19	169,451.722500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12967815	19,451.72250000	0.00000000
14/11/19	169,485.019500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.12990013	19,485.01950000	0.00000000
15/11/19	169,518.322500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.13012215	19,518.32250000	0.00000000
16/11/19	169,518.322500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.13012215	19,518.32250000	0.00000000
17/11/19	169,518.322500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.0000000000000000	1.13012215	19,518.32250000	0.00000000
18/11/19	169,518.322500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13012215	19,518.32250000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
19/11/19	169,551.631500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13034421	19,551.631500000	0.00000000
20/11/19	169,584.948000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13056632	19,584.948000000	0.00000000
21/11/19	169,618.270500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13078847	19,618.270500000	0.00000000
22/11/19	169,651.599000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13101066	19,651.599000000	0.00000000
23/11/19	169,684.935000	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13123290	19,684.935000000	0.00000000
24/11/19	169,684.935000	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13123290	19,684.935000000	0.00000000
25/11/19	169,684.935000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13123290	19,684.935000000	0.00000000
26/11/19	169,718.277000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13145518	19,718.277000000	0.00000000
27/11/19	169,751.625000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13167750	19,751.625000000	0.00000000
28/11/19	169,784.980500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13189987	19,784.980500000	0.00000000
29/11/19	169,818.343500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13212229	19,818.343500000	0.00000000
30/11/19	169,851.711000	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13234474	19,851.711000000	0.00000000
01/12/19	169,851.711000	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13234474	19,851.711000000	0.00000000
02/12/19	169,851.711000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13234474	19,851.711000000	0.00000000
03/12/19	169,885.086000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13256724	19,885.086000000	0.00000000
04/12/19	169,918.468500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13278979	19,918.468500000	0.00000000
05/12/19	169,951.855500	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13301237	19,951.855500000	0.00000000
06/12/19	169,985.250000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13323500	19,985.250000000	0.00000000
07/12/19	170,018.652000	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13345768	20,018.652000000	0.00000000
08/12/19	170,018.652000	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13345768	20,018.652000000	0.00000000
09/12/19	170,018.652000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13345768	20,018.652000000	0.00000000
10/12/19	170,052.060000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13368040	20,052.060000000	0.00000000
11/12/19	170,085.474000	150,000.00000000	4.90%	103.50%	1.000196494750000	1.13390316	20,085.474000000	0.00000000
12/12/19	170,118.894000	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13412596	20,118.894000000	0.00000000
13/12/19	170,148.984000	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13432656	20,148.984000000	0.00000000
14/12/19	170,179.078500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13452719	20,179.078500000	0.00000000
15/12/19	170,179.078500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13452719	20,179.078500000	0.00000000
16/12/19	170,179.078500	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13452719	20,179.078500000	0.00000000
17/12/19	170,209.177500	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13472785	20,209.177500000	0.00000000
18/12/19	170,239.282500	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13492855	20,239.282500000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAD R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
19/12/19	170,269.393500	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13512929	20,269.393500000	0.00000000
20/12/19	170,299.509000	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13533006	20,299.509000000	0.00000000
21/12/19	170,329.630500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13553087	20,329.630500000	0.00000000
22/12/19	170,329.630500	150,000.00000000	0.00%	103.50%	1.000000000000000	1.13553087	20,329.630500000	0.00000000
23/12/19	170,329.630500	150,000.00000000	4.40%	103.50%	1.000176871150000	1.13553087	20,329.630500000	150,000.00000000

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

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
01/01/19	160,753.083000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.07168722	10,753.08300000	0.00000000
02/01/19	160,753.083000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07168722	10,753.08300000	0.00000000
03/01/19	160,794.639000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07196426	10,794.63900000	0.00000000
04/01/19	160,836.205500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07224137	10,836.20550000	0.00000000
05/01/19	160,877.784000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.07251856	10,877.78400000	0.00000000
06/01/19	160,877.784000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.07251856	10,877.78400000	0.00000000
07/01/19	160,877.784000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07251856	10,877.78400000	0.00000000
08/01/19	160,919.371500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07279581	10,919.37150000	0.00000000
09/01/19	160,960.971000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07307314	10,960.97100000	0.00000000
10/01/19	161,002.581000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07335054	11,002.58100000	0.00000000
11/01/19	161,044.203000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07362802	11,044.20300000	0.00000000
12/01/19	161,085.834000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.07390556	11,085.83400000	0.00000000
13/01/19	161,085.834000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.07390556	11,085.83400000	0.00000000
14/01/19	161,085.834000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07390556	11,085.83400000	0.00000000
15/01/19	161,127.475500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07418317	11,127.47550000	0.00000000
16/01/19	161,169.129000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07446086	11,169.12900000	0.00000000
17/01/19	161,210.793000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07473862	11,210.79300000	0.00000000
18/01/19	161,252.467500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.07501645	11,252.46750000	0.00000000
19/01/19	161,294.152500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.07529435	11,294.15250000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
20/01/19	161,294.152500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.07529435	11,294.15250000	0.00000000
21/01/19	161,294.152500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07529435	11,294.15250000	0.00000000
22/01/19	161,335.849500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07557233	11,335.84950000	0.00000000
23/01/19	161,377.555500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07585037	11,377.55550000	0.00000000
24/01/19	161,419.273500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07612849	11,419.27350000	0.00000000
25/01/19	161,461.002000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07640668	11,461.00200000	0.00000000
26/01/19	161,502.741000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.07668494	11,502.74100000	0.00000000
27/01/19	161,502.741000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.07668494	11,502.74100000	0.00000000
28/01/19	161,502.741000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07668494	11,502.74100000	0.00000000
29/01/19	161,544.492000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07696328	11,544.49200000	0.00000000
30/01/19	161,586.252000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07724168	11,586.25200000	0.00000000
31/01/19	161,628.024000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07752016	11,628.02400000	0.00000000
01/02/19	161,669.806500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07779871	11,669.80650000	0.00000000
02/02/19	161,711.599500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.07807733	11,711.59950000	0.00000000
03/02/19	161,711.599500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.07807733	11,711.59950000	0.00000000
04/02/19	161,711.599500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07807733	11,711.59950000	0.00000000
05/02/19	161,753.404500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07835603	11,753.40450000	0.00000000
06/02/19	161,795.218500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07863479	11,795.21850000	0.00000000
07/02/19	161,837.044500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07891363	11,837.04450000	0.00000000
08/02/19	161,878.881000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07919254	11,878.88100000	0.00000000
09/02/19	161,920.728000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.07947152	11,920.72800000	0.00000000
10/02/19	161,920.728000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.07947152	11,920.72800000	0.00000000
11/02/19	161,920.728000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07947152	11,920.72800000	0.00000000
12/02/19	161,962.587000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.07975058	11,962.58700000	0.00000000
13/02/19	162,004.455000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.08002970	12,004.45500000	0.00000000
14/02/19	162,046.335000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.08030890	12,046.33500000	0.00000000
15/02/19	162,088.225500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.08058817	12,088.22550000	0.00000000
16/02/19	162,130.126500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.08086751	12,130.12650000	0.00000000
17/02/19	162,130.126500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.08086751	12,130.12650000	0.00000000
18/02/19	162,130.126500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.08086751	12,130.12650000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
19/02/19	162,172.039500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08114693	12,172.03950000	0.00000000
20/02/19	162,213.963000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08142642	12,213.96300000	0.00000000
21/02/19	162,255.897000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08170598	12,255.89700000	0.00000000
22/02/19	162,297.841500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08198561	12,297.84150000	0.00000000
23/02/19	162,339.796500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08226531	12,339.79650000	0.00000000
24/02/19	162,339.796500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08226531	12,339.79650000	0.00000000
25/02/19	162,339.796500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08226531	12,339.79650000	0.00000000
26/02/19	162,381.763500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08254509	12,381.76350000	0.00000000
27/02/19	162,423.741000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08282494	12,423.74100000	0.00000000
28/02/19	162,465.729000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08310486	12,465.72900000	0.00000000
01/03/19	162,507.727500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08338485	12,507.72750000	0.00000000
02/03/19	162,549.738000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08366492	12,549.73800000	0.00000000
03/03/19	162,549.738000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08366492	12,549.73800000	0.00000000
04/03/19	162,549.738000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08366492	12,549.73800000	0.00000000
05/03/19	162,549.738000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08366492	12,549.73800000	0.00000000
06/03/19	162,549.738000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08366492	12,549.73800000	0.00000000
07/03/19	162,591.759000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08394506	12,591.75900000	0.00000000
08/03/19	162,633.790500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08422527	12,633.79050000	0.00000000
09/03/19	162,675.832500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08450555	12,675.83250000	0.00000000
10/03/19	162,675.832500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08450555	12,675.83250000	0.00000000
11/03/19	162,675.832500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08450555	12,675.83250000	0.00000000
12/03/19	162,717.886500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08478591	12,717.88650000	0.00000000
13/03/19	162,759.949500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08506633	12,759.94950000	0.00000000
14/03/19	162,802.024500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08534683	12,802.02450000	0.00000000
15/03/19	162,844.111500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08562741	12,844.11150000	0.00000000
16/03/19	162,886.207500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08590805	12,886.20750000	0.00000000
17/03/19	162,886.207500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08590805	12,886.20750000	0.00000000
18/03/19	162,886.207500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08590805	12,886.20750000	0.00000000
19/03/19	162,928.315500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08618877	12,928.31550000	0.00000000
20/03/19	162,970.434000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08646956	12,970.43400000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
21/03/19	163,012.563000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08675042	13,012.56300000	0.00000000
22/03/19	163,054.704000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08703136	13,054.70400000	0.00000000
23/03/19	163,096.855500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08731237	13,096.85550000	0.00000000
24/03/19	163,096.855500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08731237	13,096.85550000	0.00000000
25/03/19	163,096.855500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08731237	13,096.85550000	0.00000000
26/03/19	163,139.017500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08759345	13,139.01750000	0.00000000
27/03/19	163,181.190000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08787460	13,181.19000000	0.00000000
28/03/19	163,223.374500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08815583	13,223.37450000	0.00000000
29/03/19	163,265.569500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08843713	13,265.56950000	0.00000000
30/03/19	163,307.775000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08871850	13,307.77500000	0.00000000
31/03/19	163,307.775000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.08871850	13,307.77500000	0.00000000
01/04/19	163,307.775000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08871850	13,307.77500000	0.00000000
02/04/19	163,349.992500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08899995	13,349.99250000	0.00000000
03/04/19	163,392.219000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08928146	13,392.21900000	0.00000000
04/04/19	163,434.457500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08956305	13,434.45750000	0.00000000
05/04/19	163,476.708000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.08984472	13,476.70800000	0.00000000
06/04/19	163,518.967500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.09012645	13,518.96750000	0.00000000
07/04/19	163,518.967500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.09012645	13,518.96750000	0.00000000
08/04/19	163,518.967500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09012645	13,518.96750000	0.00000000
09/04/19	163,561.239000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09040826	13,561.23900000	0.00000000
10/04/19	163,603.521000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09069014	13,603.52100000	0.00000000
11/04/19	163,645.815000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09097210	13,645.81500000	0.00000000
12/04/19	163,688.118000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09125412	13,688.11800000	0.00000000
13/04/19	163,730.433000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.09153622	13,730.43300000	0.00000000
14/04/19	163,730.433000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.09153622	13,730.43300000	0.00000000
15/04/19	163,730.433000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09153622	13,730.43300000	0.00000000
16/04/19	163,772.760000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09181840	13,772.76000000	0.00000000
17/04/19	163,815.096000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09210064	13,815.09600000	0.00000000
18/04/19	163,857.444000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09238296	13,857.44400000	0.00000000
19/04/19	163,899.802500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.09266535	13,899.80250000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
20/04/19	163,899.802500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09266535	13,899.80250000	0.00000000
21/04/19	163,899.802500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09266535	13,899.80250000	0.00000000
22/04/19	163,899.802500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09266535	13,899.80250000	0.00000000
23/04/19	163,942.173000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09294782	13,942.17300000	0.00000000
24/04/19	163,984.554000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09323036	13,984.55400000	0.00000000
25/04/19	164,026.945500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09351297	14,026.94550000	0.00000000
26/04/19	164,069.347500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09379565	14,069.34750000	0.00000000
27/04/19	164,111.761500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09407841	14,111.76150000	0.00000000
28/04/19	164,111.761500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09407841	14,111.76150000	0.00000000
29/04/19	164,111.761500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09407841	14,111.76150000	0.00000000
30/04/19	164,154.186000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09436124	14,154.18600000	0.00000000
01/05/19	164,196.621000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09464414	14,196.62100000	0.00000000
02/05/19	164,196.621000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09464414	14,196.62100000	0.00000000
03/05/19	164,239.068000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09492712	14,239.06800000	0.00000000
04/05/19	164,281.525500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09521017	14,281.52550000	0.00000000
05/05/19	164,281.525500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09521017	14,281.52550000	0.00000000
06/05/19	164,281.525500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09521017	14,281.52550000	0.00000000
07/05/19	164,323.993500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09549329	14,323.99350000	0.00000000
08/05/19	164,366.473500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09577649	14,366.47350000	0.00000000
09/05/19	164,408.964000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09605976	14,408.96400000	0.00000000
10/05/19	164,451.465000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09634310	14,451.46500000	0.00000000
11/05/19	164,493.976500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09662651	14,493.97650000	0.00000000
12/05/19	164,493.976500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09662651	14,493.97650000	0.00000000
13/05/19	164,493.976500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09662651	14,493.97650000	0.00000000
14/05/19	164,536.500000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09691000	14,536.50000000	0.00000000
15/05/19	164,579.035500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09719357	14,579.03550000	0.00000000
16/05/19	164,621.580000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09747720	14,621.58000000	0.00000000
17/05/19	164,664.136500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.0002585100000000	1.09776091	14,664.13650000	0.00000000
18/05/19	164,706.703500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09804469	14,706.70350000	0.00000000
19/05/19	164,706.703500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.09804469	14,706.70350000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
20/05/19	164,706.703500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09804469	14,706.70350000	0.00000000
21/05/19	164,749.282500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09832855	14,749.28250000	0.00000000
22/05/19	164,791.872000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09861248	14,791.87200000	0.00000000
23/05/19	164,834.472000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09889648	14,834.47200000	0.00000000
24/05/19	164,877.082500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09918055	14,877.08250000	0.00000000
25/05/19	164,919.705000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.09946470	14,919.70500000	0.00000000
26/05/19	164,919.705000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.09946470	14,919.70500000	0.00000000
27/05/19	164,919.705000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09946470	14,919.70500000	0.00000000
28/05/19	164,962.339500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.09974893	14,962.33950000	0.00000000
29/05/19	165,004.983000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10003322	15,004.98300000	0.00000000
30/05/19	165,047.638500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10031759	15,047.63850000	0.00000000
31/05/19	165,090.304500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10060203	15,090.30450000	0.00000000
01/06/19	165,132.982500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10088655	15,132.98250000	0.00000000
02/06/19	165,132.982500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10088655	15,132.98250000	0.00000000
03/06/19	165,132.982500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10088655	15,132.98250000	0.00000000
04/06/19	165,175.671000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10117114	15,175.67100000	0.00000000
05/06/19	165,218.371500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10145581	15,218.37150000	0.00000000
06/06/19	165,261.081000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10174054	15,261.08100000	0.00000000
07/06/19	165,303.802500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10202535	15,303.80250000	0.00000000
08/06/19	165,346.536000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10231024	15,346.53600000	0.00000000
09/06/19	165,346.536000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10231024	15,346.53600000	0.00000000
10/06/19	165,346.536000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10231024	15,346.53600000	0.00000000
11/06/19	165,389.280000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10259520	15,389.28000000	0.00000000
12/06/19	165,432.034500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10288023	15,432.03450000	0.00000000
13/06/19	165,474.799500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10316533	15,474.79950000	0.00000000
14/06/19	165,517.576500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10345051	15,517.57650000	0.00000000
15/06/19	165,560.365500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10373577	15,560.36550000	0.00000000
16/06/19	165,560.365500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10373577	15,560.36550000	0.00000000
17/06/19	165,560.365500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10373577	15,560.36550000	0.00000000
18/06/19	165,603.163500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10402109	15,603.16350000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
19/06/19	165,645.973500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10430649	15,645.97350000	0.00000000
20/06/19	165,688.795500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10459197	15,688.79550000	0.00000000
21/06/19	165,688.795500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10459197	15,688.79550000	0.00000000
22/06/19	165,731.628000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10487752	15,731.62800000	0.00000000
23/06/19	165,731.628000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10487752	15,731.62800000	0.00000000
24/06/19	165,731.628000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10487752	15,731.62800000	0.00000000
25/06/19	165,774.471000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10516314	15,774.47100000	0.00000000
26/06/19	165,817.324500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10544883	15,817.32450000	0.00000000
27/06/19	165,860.190000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10573460	15,860.19000000	0.00000000
28/06/19	165,903.067500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10602045	15,903.06750000	0.00000000
29/06/19	165,945.954000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10630636	15,945.95400000	0.00000000
30/06/19	165,945.954000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10630636	15,945.95400000	0.00000000
01/07/19	165,945.954000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10630636	15,945.95400000	0.00000000
02/07/19	165,988.852500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10659235	15,988.85250000	0.00000000
03/07/19	166,031.763000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10687842	16,031.76300000	0.00000000
04/07/19	166,074.684000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10716456	16,074.68400000	0.00000000
05/07/19	166,117.615500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10745077	16,117.61550000	0.00000000
06/07/19	166,160.559000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10773706	16,160.55900000	0.00000000
07/07/19	166,160.559000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10773706	16,160.55900000	0.00000000
08/07/19	166,160.559000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10773706	16,160.55900000	0.00000000
09/07/19	166,203.513000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10802342	16,203.51300000	0.00000000
10/07/19	166,246.479000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10830986	16,246.47900000	0.00000000
11/07/19	166,289.454000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10859636	16,289.45400000	0.00000000
12/07/19	166,332.442500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10888295	16,332.44250000	0.00000000
13/07/19	166,375.441500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10916961	16,375.44150000	0.00000000
14/07/19	166,375.441500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.10916961	16,375.44150000	0.00000000
15/07/19	166,375.441500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10916961	16,375.44150000	0.00000000
16/07/19	166,418.451000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10945634	16,418.45100000	0.00000000
17/07/19	166,461.471000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.10974314	16,461.47100000	0.00000000
18/07/19	166,504.503000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11003002	16,504.50300000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
19/07/19	166,547.547000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11031698	16,547.54700000	0.00000000
20/07/19	166,590.600000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11060400	16,590.60000000	0.00000000
21/07/19	166,590.600000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11060400	16,590.60000000	0.00000000
22/07/19	166,590.600000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11060400	16,590.60000000	0.00000000
23/07/19	166,633.666500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11089111	16,633.66650000	0.00000000
24/07/19	166,676.742000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11117828	16,676.74200000	0.00000000
25/07/19	166,719.829500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11146553	16,719.82950000	0.00000000
26/07/19	166,762.929000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11175286	16,762.92900000	0.00000000
27/07/19	166,806.039000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11204026	16,806.03900000	0.00000000
28/07/19	166,806.039000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11204026	16,806.03900000	0.00000000
29/07/19	166,806.039000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11204026	16,806.03900000	0.00000000
30/07/19	166,849.159500	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11232773	16,849.15950000	0.00000000
31/07/19	166,892.292000	150,000.00000000	6.40%	105.00%	1.000258510000000	1.11261528	16,892.29200000	0.00000000
01/08/19	166,935.435000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11290290	16,935.43500000	0.00000000
02/08/19	166,975.314000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11316876	16,975.31400000	0.00000000
03/08/19	167,015.202000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11343468	17,015.20200000	0.00000000
04/08/19	167,015.202000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11343468	17,015.20200000	0.00000000
05/08/19	167,015.202000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11343468	17,015.20200000	0.00000000
06/08/19	167,055.099000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11370066	17,055.09900000	0.00000000
07/08/19	167,095.006500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11396671	17,095.00650000	0.00000000
08/08/19	167,134.923000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11423282	17,134.92300000	0.00000000
09/08/19	167,174.848500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11449899	17,174.84850000	0.00000000
10/08/19	167,214.784500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11476523	17,214.78450000	0.00000000
11/08/19	167,214.784500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11476523	17,214.78450000	0.00000000
12/08/19	167,214.784500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11476523	17,214.78450000	0.00000000
13/08/19	167,254.729500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11503153	17,254.72950000	0.00000000
14/08/19	167,294.685000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11529790	17,294.68500000	0.00000000
15/08/19	167,334.648000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11556432	17,334.64800000	0.00000000
16/08/19	167,374.623000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.11583082	17,374.62300000	0.00000000
17/08/19	167,414.605500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.11609737	17,414.60550000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
18/08/19	167,414.605500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.11609737	17,414.60550000	0.00000000
19/08/19	167,414.605500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11609737	17,414.60550000	0.00000000
20/08/19	167,454.598500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11636399	17,454.59850000	0.00000000
21/08/19	167,494.602000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11663068	17,494.60200000	0.00000000
22/08/19	167,534.613000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11689742	17,534.61300000	0.00000000
23/08/19	167,574.634500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11716423	17,574.63450000	0.00000000
24/08/19	167,614.666500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.11743111	17,614.66650000	0.00000000
25/08/19	167,614.666500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.11743111	17,614.66650000	0.00000000
26/08/19	167,614.666500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11743111	17,614.66650000	0.00000000
27/08/19	167,654.707500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11769805	17,654.70750000	0.00000000
28/08/19	167,694.757500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11796505	17,694.75750000	0.00000000
29/08/19	167,734.816500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11823211	17,734.81650000	0.00000000
30/08/19	167,774.886000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11849924	17,774.88600000	0.00000000
31/08/19	167,814.966000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.11876644	17,814.96600000	0.00000000
01/09/19	167,814.966000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.11876644	17,814.96600000	0.00000000
02/09/19	167,814.966000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11876644	17,814.96600000	0.00000000
03/09/19	167,855.053500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11903369	17,855.05350000	0.00000000
04/09/19	167,895.151500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11930101	17,895.15150000	0.00000000
05/09/19	167,935.260000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11956840	17,935.26000000	0.00000000
06/09/19	167,975.377500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.11983585	17,975.37750000	0.00000000
07/09/19	168,015.504000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.12010336	18,015.50400000	0.00000000
08/09/19	168,015.504000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.12010336	18,015.50400000	0.00000000
09/09/19	168,015.504000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.12010336	18,015.50400000	0.00000000
10/09/19	168,055.641000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.12037094	18,055.64100000	0.00000000
11/09/19	168,095.787000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.12063858	18,095.78700000	0.00000000
12/09/19	168,135.942000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.12090628	18,135.94200000	0.00000000
13/09/19	168,176.107500	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.12117405	18,176.10750000	0.00000000
14/09/19	168,216.282000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.12144188	18,216.28200000	0.00000000
15/09/19	168,216.282000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.12144188	18,216.28200000	0.00000000
16/09/19	168,216.282000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.0002388855000000	1.12144188	18,216.28200000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
17/09/19	168,256.467000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.12170978	18,256.46700000	0.00000000
18/09/19	168,296.661000	150,000.00000000	5.90%	105.00%	1.000238885500000	1.12197774	18,296.66100000	0.00000000
19/09/19	168,336.864000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12224576	18,336.86400000	0.00000000
20/09/19	168,373.756500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12249171	18,373.75650000	0.00000000
21/09/19	168,410.656500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12273771	18,410.65650000	0.00000000
22/09/19	168,410.656500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12273771	18,410.65650000	0.00000000
23/09/19	168,410.656500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12273771	18,410.65650000	0.00000000
24/09/19	168,447.564000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12298376	18,447.56400000	0.00000000
25/09/19	168,484.480500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12322987	18,484.48050000	0.00000000
26/09/19	168,521.406000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12347604	18,521.40600000	0.00000000
27/09/19	168,558.337500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12372225	18,558.33750000	0.00000000
28/09/19	168,595.278000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12396852	18,595.27800000	0.00000000
29/09/19	168,595.278000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12396852	18,595.27800000	0.00000000
30/09/19	168,595.278000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12396852	18,595.27800000	0.00000000
01/10/19	168,632.227500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12421485	18,632.22750000	0.00000000
02/10/19	168,669.183000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12446122	18,669.18300000	0.00000000
03/10/19	168,706.149000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12470766	18,706.14900000	0.00000000
04/10/19	168,743.121000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12495414	18,743.12100000	0.00000000
05/10/19	168,780.102000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12520068	18,780.10200000	0.00000000
06/10/19	168,780.102000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12520068	18,780.10200000	0.00000000
07/10/19	168,780.102000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12520068	18,780.10200000	0.00000000
08/10/19	168,817.092000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12544728	18,817.09200000	0.00000000
09/10/19	168,854.089500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12569393	18,854.08950000	0.00000000
10/10/19	168,891.094500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12594063	18,891.09450000	0.00000000
11/10/19	168,928.108500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12618739	18,928.10850000	0.00000000
12/10/19	168,965.130000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12643420	18,965.13000000	0.00000000
13/10/19	168,965.130000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12643420	18,965.13000000	0.00000000
14/10/19	168,965.130000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12643420	18,965.13000000	0.00000000
15/10/19	169,002.159000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12668106	19,002.15900000	0.00000000
16/10/19	169,039.197000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12692798	19,039.19700000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
17/10/19	169,076.242500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12717495	19,076.24250000	0.00000000
18/10/19	169,113.297000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12742198	19,113.29700000	0.00000000
19/10/19	169,150.359000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12766906	19,150.35900000	0.00000000
20/10/19	169,150.359000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12766906	19,150.35900000	0.00000000
21/10/19	169,150.359000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12766906	19,150.35900000	0.00000000
22/10/19	169,187.430000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12791620	19,187.43000000	0.00000000
23/10/19	169,224.508500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12816339	19,224.50850000	0.00000000
24/10/19	169,261.594500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12841063	19,261.59450000	0.00000000
25/10/19	169,298.689500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12865793	19,298.68950000	0.00000000
26/10/19	169,335.792000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12890528	19,335.79200000	0.00000000
27/10/19	169,335.792000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.12890528	19,335.79200000	0.00000000
28/10/19	169,335.792000	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12890528	19,335.79200000	0.00000000
29/10/19	169,372.903500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12915269	19,372.90350000	0.00000000
30/10/19	169,410.022500	150,000.00000000	5.40%	105.00%	1.000219156000000	1.12940015	19,410.02250000	0.00000000
31/10/19	169,447.149000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.12964766	19,447.14900000	0.00000000
01/11/19	169,480.927500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.12987285	19,480.92750000	0.00000000
02/11/19	169,514.712000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13009808	19,514.71200000	0.00000000
03/11/19	169,514.712000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13009808	19,514.71200000	0.00000000
04/11/19	169,514.712000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13009808	19,514.71200000	0.00000000
05/11/19	169,548.504000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13032336	19,548.50400000	0.00000000
06/11/19	169,582.302000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13054868	19,582.30200000	0.00000000
07/11/19	169,616.107500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13077405	19,616.10750000	0.00000000
08/11/19	169,649.919000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13099946	19,649.91900000	0.00000000
09/11/19	169,683.736500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13122491	19,683.73650000	0.00000000
10/11/19	169,683.736500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13122491	19,683.73650000	0.00000000
11/11/19	169,683.736500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13122491	19,683.73650000	0.00000000
12/11/19	169,717.561500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13145041	19,717.56150000	0.00000000
13/11/19	169,751.394000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13167596	19,751.39400000	0.00000000
14/11/19	169,785.232500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13190155	19,785.23250000	0.00000000
15/11/19	169,819.078500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13212719	19,819.07850000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIK)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIK)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
16/11/19	169,819.078500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13212719	19,819.078500000	0.00000000
17/11/19	169,819.078500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13212719	19,819.078500000	0.00000000
18/11/19	169,819.078500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13212719	19,819.078500000	0.00000000
19/11/19	169,852.930500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13235287	19,852.930500000	0.00000000
20/11/19	169,886.790000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13257860	19,886.790000000	0.00000000
21/11/19	169,920.655500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13280437	19,920.655500000	0.00000000
22/11/19	169,954.527000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13303018	19,954.527000000	0.00000000
23/11/19	169,988.406000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13325604	19,988.406000000	0.00000000
24/11/19	169,988.406000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13325604	19,988.406000000	0.00000000
25/11/19	169,988.406000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13325604	19,988.406000000	0.00000000
26/11/19	170,022.292500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13348195	20,022.292500000	0.00000000
27/11/19	170,056.185000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13370790	20,056.185000000	0.00000000
28/11/19	170,090.085000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13393390	20,090.085000000	0.00000000
29/11/19	170,123.991000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13415994	20,123.991000000	0.00000000
30/11/19	170,157.903000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13438602	20,157.903000000	0.00000000
01/12/19	170,157.903000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13438602	20,157.903000000	0.00000000
02/12/19	170,157.903000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13438602	20,157.903000000	0.00000000
03/12/19	170,191.824000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13461216	20,191.824000000	0.00000000
04/12/19	170,225.749500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13483833	20,225.749500000	0.00000000
05/12/19	170,259.682500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13506455	20,259.682500000	0.00000000
06/12/19	170,293.623000	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13529082	20,293.623000000	0.00000000
07/12/19	170,327.569500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13551713	20,327.569500000	0.00000000
08/12/19	170,327.569500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13551713	20,327.569500000	0.00000000
09/12/19	170,327.569500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13551713	20,327.569500000	0.00000000
10/12/19	170,361.523500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13574349	20,361.523500000	0.00000000
11/12/19	170,395.483500	150,000.00000000	4.90%	105.00%	1.000199342500000	1.13596989	20,395.483500000	0.00000000
12/12/19	170,429.451000	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13619634	20,429.451000000	0.00000000
13/12/19	170,460.031500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13640021	20,460.031500000	0.00000000
14/12/19	170,490.618000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13660412	20,490.618000000	0.00000000
15/12/19	170,490.618000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.0000000000000000	1.13660412	20,490.618000000	0.00000000

DATA	1 PU LF001700RAE R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
16/12/19	170,490.618000	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13660412	20,490.618000000	0.00000000
17/12/19	170,521.210500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13680807	20,521.210500000	0.00000000
18/12/19	170,551.807500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13701205	20,551.807500000	0.00000000
19/12/19	170,582.410500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13721607	20,582.410500000	0.00000000
20/12/19	170,613.018000	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13742012	20,613.018000000	0.00000000
21/12/19	170,643.633000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13762422	20,643.633000000	0.00000000
22/12/19	170,643.633000	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13762422	20,643.633000000	0.00000000
23/12/19	170,643.633000	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13762422	20,643.633000000	0.00000000
24/12/19	170,674.252500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13782835	20,674.252500000	0.00000000
25/12/19	170,704.876500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13803251	20,704.876500000	0.00000000
26/12/19	170,704.876500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13803251	20,704.876500000	0.00000000
27/12/19	170,735.506500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13823671	20,735.506500000	0.00000000
28/12/19	170,766.142500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13844095	20,766.142500000	0.00000000
29/12/19	170,766.142500	150,000.00000000	0.00%	105.00%	1.000000000000000	1.13844095	20,766.142500000	0.00000000
30/12/19	170,766.142500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13844095	20,766.142500000	0.00000000
31/12/19	170,796.784500	150,000.00000000	4.40%	105.00%	1.000179434500000	1.13864523	20,796.784500000	0.00000000

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 22/11/2019 | [Visualizar](#)

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

AGE Realizada em 18/01/2019 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: EMISSORA)

Senhores acionistas e demais interessados:

Apresentamos o relatório de administração e as correspondentes demonstrações financeiras da PortoSeg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, com o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

NOSSO DESEMPENHO

• Receitas operacionais

As receitas com operações de crédito, com títulos e valores mobiliários, com prestação de serviços e outras receitas operacionais totalizaram em 2019 R\$ 1.655,6 milhões, com aumento de R\$ 95,8 milhões ou 6,1% em relação ao ano anterior.

• Lucro líquido e por ação

O lucro líquido totalizou em 2019 R\$ 228,5 milhões, registrando aumento de R\$ 45,1 milhões ou 24,6% em relação ao ano anterior. O lucro por ação foi de R\$ 15,81 em 2019 e R\$ 12,68 em 2018.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A PortoSeg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Instituição") é uma instituição financeira privada, constituída em 9 de novembro de 2001 e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) em 26 de dezembro de 2001, sediada na Alameda Barão de Piracicaba, 618/634 - Campos Elíseos - São Paulo - SP, com o objetivo de exercer a prática de operações ativas, passivas e acessórias, inerentes à carteira de crédito, financiamento e investimento, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor e a emissão e administração de cartões de crédito próprios, incluindo a administração de pagamentos a estabelecimentos credenciados. A Instituição é controlada direta da Porto Seguro S.A. a qual possui ações negociadas no Novo Mercado da B3, sob a sigla PSSA3.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Controladora		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	7,342,372	6,539,368
Ativo Não Circulante	758,403	502,371
Ativo Realizável A Longo Prazo	757,424	500,831
Passivo Circulante	6,243,022	5,312,093
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Debêntures	0	0
Passivo Exigível a Longo Prazo	1,001,907	960,626
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Debêntures	0	0
Patrimônio Líquido	855,846	769,020
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	982,880	949,233
Lucro Bruto	483,532	485,282
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	-133,357	-153,075
Lucro antes dos Impostos	350,175	322,207
Lucro/prejuízo Do Exercício	228,522	183,379
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	1.12	1.12
Liquidez Corrente	1.18	1.23
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	8.47	8.16
Endividamento Oneroso	0.00	0.00
Margem Bruta	0.49	0.51
Margem Operacional	-0.14	-0.16
Margem Líquida	0.23	0.19
Retorno Sobre o PL (ROE)	26.70%	23.85%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)

Aos Administradores e Acionistas

Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

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

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

A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos

que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 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 Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Instituição 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

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

Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
- 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 Instituição. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição 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 essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020



PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Eduardo Sá da Matta
Contador - CRC 1SP216397/O-5

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 2ª Série a que se refere este relatório e que inexistiu situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função (b) não mais exerce a função de Agente Fiduciário da 1ª Série a que se refere este relatório uma vez que a série foi VENCIDA em 21/12/2019 (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	3
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 500.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	487
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	01/03/2019
Data de vencimento:	11/03/2021
Taxa de Juros:	103,00% 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::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	3
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 500.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	2.847
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	
Data de emissão:	01/03/2019
Data de vencimento:	01/03/2022
Taxa de Juros:	104,40%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 de Notas
Denominação da companhia ofertante::	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Valores mobiliários emitidos:	NP
Número da emissão:	3
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 100.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	40
Forma:	CARTULAR
Espécie:	-
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	08/02/2019
Data de vencimento:	07/02/2021
Taxa de Juros:	105,90% 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::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 500.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	667
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	31/07/2018
Data de vencimento:	10/08/2020
Taxa de Juros:	103,80% 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::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 500.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	2.667
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	
Data de emissão:	31/07/2018
Data de vencimento:	31/07/2021
Taxa de Juros:	105,20% DI 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 de Notas
Denominação da companhia ofertante::	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Valores mobiliários emitidos:	NP
Número da emissão:	2
Número da série:	UNICA
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 80.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	16
Forma:	CARTULAR
Espécie:	-
Garantia envolvidas:	Aval
Data de emissão:	22/06/2018
Data de vencimento:	22/06/2020
Taxa de Juros:	106,10% 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 de Notas
Denominação da companhia ofertante::	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Valores mobiliários emitidos:	NP
Número da emissão:	1

Número da série:	UNICA
Status:	VENCIDA
Valor da emissão:	R\$ 60.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	12
Forma:	CARTULAR
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Garantia envolvidas:	Aval
Data de emissão:	24/11/2017
Data de vencimento:	22/11/2019
Taxa de Juros:	104,5% 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:	

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, não havendo o Agente Fiduciário efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos da escritura de emissão.

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