

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

MAIO/2020

2ª 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, 27 de abril de 2019

Senhores Investidores
PORTOSEG SA
Comissão de Valores Mobiliários

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª 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 2ª 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	LF001800I5Y/BRPTSGLFI0Q7
Coordenador Líder	Banco Santander S.A.
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	2/1
Valor Total da Emissão	500.100.000,00
Valor Nominal	150.000,00
Quantidade de Títulos	667
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	31/07/2018
Data de Vencimento	10/08/2020

Forma de Subscrição e Integralização
e Preço de Integralização

4.8.1. A subscrição e a integralização das Letras Financeiras ocorrerão de acordo com os procedimentos da B3, a vista em moeda corrente nacional.

4.8.2. O preço de subscrição das Letras Financeiras será o seu Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração de cada série, calculada conforme o disposto nas Cláusulas 4.7.1 e 4.7.5, conforme o caso.

4.8.3. Todas as Letras Financeiras serão integralizadas à vista, preferencialmente em uma mesma data, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição (“Data de Subscrição”).

4.8.4. Caso não ocorra a integralização da totalidade das Letras Financeiras na Data de Subscrição, esta deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 1 (um) Dia Útil contado da Data de Subscrição.

Remuneração	103,80% DI
Data de Integralização	25/07/2018
Repactuação	

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

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

CARACTERÍSTICAS DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 2ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	LF001800I61/BRPTSGLFI0R5
Coordenador Líder	Banco Santander S.A.
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	2/2
Valor Total da Emissão	500.100.000,00
Valor Nominal	150.000
Quantidade de Títulos	2.667
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	31/07/2018
Data de Vencimento	31/07/2021
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	4.8.1. A subscrição e a integralização das Letras Financeiras ocorrerão de acordo com os procedimentos da B3, a vista em moeda corrente nacional.
	4.8.2. O preço de subscrição das Letras Financeiras será o seu Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração de cada série, calculada conforme o disposto nas Cláusulas 4.7.1 e 4.7.5, conforme o caso.
	4.8.3. Todas as Letras Financeiras serão integralizadas à vista, preferencialmente em uma mesma data, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição (“Data de Subscrição”).
	4.8.4. Caso não ocorra a integralização da totalidade das Letras Financeiras na Data de Subscrição, esta deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 1 (um) Dia Útil contado da Data de Subscrição.
Remuneração	105,20% DI a.a.
Data de Integralização	25/07/2018
Repactuação	

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

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

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

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
25/07/2018	667	0	0	0	0	0
31/12/2018	0	0	0	0	0	667
31/12/2019	0	0	0	0	0	667

POSIÇÃO DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 2ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
25/07/2018	2.667	0	0	0	0	0
31/12/2018	0	0	0	0	0	2.667
31/12/2019	0	0	0	0	0	2.667

GARANTIA

4.6.1. As Letras Financeiras não serão conversíveis em ações de emissão da Emitente.

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

AMORTIZAÇÃO**REMUNERAÇÃO**

1. Na respectiva Data de Vencimento, a Emitente procederá ao pagamento das Letras Financeiras **(i)** da 1ª Série pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da devida Remuneração da 1ª Série (conforme abaixo definido), e **(ii)** da 2ª Série pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da devida Remuneração da 2ª Série (conforme abaixo definido).

RESGATE ANTECIPADO**4.11. RESGATE ANTECIPADO E AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA**

4.11.1. 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.

4.11.2. 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.: 2ª 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 2ª 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.


Carlos Damadi
Diretoria Geral de Controle de
Risco e Atendimento


Marcos 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
10/08/2020	-	Amortização Constante		Planejado	-	
10/08/2020	-	Juros		Planejado	-	

PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
26/07/2021	-	Juros		Planejado	-	
26/07/2021	-	Amortização Constante		Planejado	-	

RATING

Data da Súmula	20/03/2020	24/04/2019	19/09/2018
Agência	Fitch	Fitch	Fitch
Rating Atual	AA(bra)	AA(bra)	AA(bra)
Rating Mínimo	NA	NA	NA
Cláusula	6.1 (xvi)	6.1 (xvi)	6.1 (xvi)
Periodicidade	ANUAL	ANUAL	ANUAL
Status	OK	OK	OK
Referente a	-	-	-
Documento	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO	ESCRITURA DE EMISSAO
Link	Visualizar	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 LF001800I5Y 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	154,076.416500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.02717611	4,076.41650000	0.00000000
02/01/19	154,076.416500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02717611	4,076.41650000	0.00000000
03/01/19	154,115.791500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02743861	4,115.79149999	0.00000000
04/01/19	154,155.177000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02770118	4,155.17700000	0.00000000
05/01/19	154,194.573000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.02796382	4,194.57300000	0.00000000
06/01/19	154,194.573000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.02796382	4,194.57300000	0.00000000
07/01/19	154,194.573000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02796382	4,194.57300000	0.00000000
08/01/19	154,233.978000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02822652	4,233.97800000	0.00000000
09/01/19	154,273.393500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02848929	4,273.39350000	0.00000000
10/01/19	154,312.818000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02875212	4,312.81800000	0.00000000
11/01/19	154,352.254500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02901503	4,352.25450000	0.00000000
12/01/19	154,391.700000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.02927800	4,391.69999999	0.00000000
13/01/19	154,391.700000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.02927800	4,391.69999999	0.00000000
14/01/19	154,391.700000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02927800	4,391.69999999	0.00000000
15/01/19	154,431.156000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02954104	4,431.15600000	0.00000000
16/01/19	154,470.621000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.02980414	4,470.62100000	0.00000000
17/01/19	154,510.096500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.03006731	4,510.09649999	0.00000000
18/01/19	154,549.582500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.03033055	4,549.58249999	0.00000000
19/01/19	154,589.079000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.03059386	4,589.07900000	0.00000000
20/01/19	154,589.079000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.03059386	4,589.07900000	0.00000000
21/01/19	154,589.079000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.03059386	4,589.07900000	0.00000000
22/01/19	154,628.584500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.03085723	4,628.58450000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	154,668.100500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03112067	4,668.10049999	0.00000000
24/01/19	154,707.627000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03138418	4,707.62700000	0.00000000
25/01/19	154,747.164000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03164776	4,747.16400000	0.00000000
26/01/19	154,786.710000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03191140	4,786.71000000	0.00000000
27/01/19	154,786.710000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03191140	4,786.71000000	0.00000000
28/01/19	154,786.710000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03191140	4,786.71000000	0.00000000
29/01/19	154,826.266500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03217511	4,826.26650000	0.00000000
30/01/19	154,865.833500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03243889	4,865.83350000	0.00000000
31/01/19	154,905.411000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03270274	4,905.41099999	0.00000000
01/02/19	154,944.997500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03296665	4,944.99750000	0.00000000
02/02/19	154,984.594500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03323063	4,984.59450000	0.00000000
03/02/19	154,984.594500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03323063	4,984.59450000	0.00000000
04/02/19	154,984.594500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03323063	4,984.59450000	0.00000000
05/02/19	155,024.202000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03349468	5,024.20200000	0.00000000
06/02/19	155,063.818500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03375879	5,063.81850000	0.00000000
07/02/19	155,103.447000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03402298	5,103.44700000	0.00000000
08/02/19	155,143.084500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03428723	5,143.08449999	0.00000000
09/02/19	155,182.731000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03455154	5,182.73100000	0.00000000
10/02/19	155,182.731000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03455154	5,182.73100000	0.00000000
11/02/19	155,182.731000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03455154	5,182.73100000	0.00000000
12/02/19	155,222.389500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03481593	5,222.38949999	0.00000000
13/02/19	155,262.057000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03508038	5,262.05699999	0.00000000
14/02/19	155,301.735000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03534490	5,301.73499999	0.00000000
15/02/19	155,341.423500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03560949	5,341.42349999	0.00000000
16/02/19	155,381.122500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03587415	5,381.12249999	0.00000000
17/02/19	155,381.122500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03587415	5,381.12249999	0.00000000
18/02/19	155,381.122500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03587415	5,381.12249999	0.00000000
19/02/19	155,420.830500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03613887	5,420.83050000	0.00000000
20/02/19	155,460.549000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03640366	5,460.54899999	0.00000000
21/02/19	155,500.278000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03666852	5,500.27800000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	155,540.017500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03693345	5,540.01750000	0.00000000
23/02/19	155,579.766000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03719844	5,579.76600000	0.00000000
24/02/19	155,579.766000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03719844	5,579.76600000	0.00000000
25/02/19	155,579.766000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03719844	5,579.76600000	0.00000000
26/02/19	155,619.525000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03746350	5,619.52500000	0.00000000
27/02/19	155,659.294500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03772863	5,659.29449999	0.00000000
28/02/19	155,699.074500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03799383	5,699.07450000	0.00000000
01/03/19	155,738.865000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03825910	5,738.86500000	0.00000000
02/03/19	155,778.664500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03852443	5,778.66450000	0.00000000
03/03/19	155,778.664500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03852443	5,778.66450000	0.00000000
04/03/19	155,778.664500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03852443	5,778.66450000	0.00000000
05/03/19	155,778.664500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03852443	5,778.66450000	0.00000000
06/03/19	155,778.664500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03852443	5,778.66450000	0.00000000
07/03/19	155,818.474500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03878983	5,818.47450000	0.00000000
08/03/19	155,858.295000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03905530	5,858.29500000	0.00000000
09/03/19	155,898.124500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03932083	5,898.12450000	0.00000000
10/03/19	155,898.124500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.03932083	5,898.12450000	0.00000000
11/03/19	155,898.124500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03932083	5,898.12450000	0.00000000
12/03/19	155,937.966000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03958644	5,937.96599999	0.00000000
13/03/19	155,977.816500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.03985211	5,977.81650000	0.00000000
14/03/19	156,017.677500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04011785	6,017.67749999	0.00000000
15/03/19	156,057.549000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04038366	6,057.54900000	0.00000000
16/03/19	156,097.429500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04064953	6,097.42950000	0.00000000
17/03/19	156,097.429500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04064953	6,097.42950000	0.00000000
18/03/19	156,097.429500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04064953	6,097.42950000	0.00000000
19/03/19	156,137.322000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04091548	6,137.32200000	0.00000000
20/03/19	156,177.223500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04118149	6,177.22350000	0.00000000
21/03/19	156,217.135500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04144757	6,217.13550000	0.00000000
22/03/19	156,257.058000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04171372	6,257.05799999	0.00000000
23/03/19	156,296.989500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04197993	6,296.98950000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	156,296.989500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04197993	6,296.98950000	0.00000000
25/03/19	156,296.989500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04197993	6,296.98950000	0.00000000
26/03/19	156,336.933000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04224622	6,336.93300000	0.00000000
27/03/19	156,376.885500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04251257	6,376.88550000	0.00000000
28/03/19	156,416.848500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04277899	6,416.84849999	0.00000000
29/03/19	156,456.822000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04304548	6,456.82200000	0.00000000
30/03/19	156,496.804500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04331203	6,496.80450000	0.00000000
31/03/19	156,496.804500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04331203	6,496.80450000	0.00000000
01/04/19	156,496.804500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04331203	6,496.80450000	0.00000000
02/04/19	156,536.799000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04357866	6,536.79900000	0.00000000
03/04/19	156,576.802500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04384535	6,576.80250000	0.00000000
04/04/19	156,616.816500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04411211	6,616.81649999	0.00000000
05/04/19	156,656.841000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04437894	6,656.84100000	0.00000000
06/04/19	156,696.876000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04464584	6,696.87600000	0.00000000
07/04/19	156,696.876000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04464584	6,696.87600000	0.00000000
08/04/19	156,696.876000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04464584	6,696.87600000	0.00000000
09/04/19	156,736.920000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04491280	6,736.92000000	0.00000000
10/04/19	156,776.974500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04517983	6,776.97449999	0.00000000
11/04/19	156,817.041000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04544694	6,817.04099999	0.00000000
12/04/19	156,857.115000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04571410	6,857.11500000	0.00000000
13/04/19	156,897.201000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04598134	6,897.20100000	0.00000000
14/04/19	156,897.201000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04598134	6,897.20100000	0.00000000
15/04/19	156,897.201000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04598134	6,897.20100000	0.00000000
16/04/19	156,937.297500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04624865	6,937.29749999	0.00000000
17/04/19	156,977.403000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04651602	6,977.40300000	0.00000000
18/04/19	157,017.520500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04678347	7,017.52050000	0.00000000
19/04/19	157,057.647000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04705098	7,057.64700000	0.00000000
20/04/19	157,057.647000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04705098	7,057.64700000	0.00000000
21/04/19	157,057.647000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.04705098	7,057.64700000	0.00000000
22/04/19	157,057.647000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.0002555556000000	1.04705098	7,057.64700000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	157,097.784000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04731856	7,097.78399999	0.00000000
24/04/19	157,137.931500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04758621	7,137.93149999	0.00000000
25/04/19	157,178.088000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04785392	7,178.08800000	0.00000000
26/04/19	157,218.256500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04812171	7,218.25650000	0.00000000
27/04/19	157,258.434000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04838956	7,258.43399999	0.00000000
28/04/19	157,258.434000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04838956	7,258.43399999	0.00000000
29/04/19	157,258.434000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04838956	7,258.43399999	0.00000000
30/04/19	157,298.622000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04865748	7,298.62199999	0.00000000
01/05/19	157,338.820500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04892547	7,338.82049999	0.00000000
02/05/19	157,338.820500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04892547	7,338.82049999	0.00000000
03/05/19	157,379.029500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04919353	7,379.02949999	0.00000000
04/05/19	157,419.249000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04946166	7,419.24899999	0.00000000
05/05/19	157,419.249000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.04946166	7,419.24899999	0.00000000
06/05/19	157,419.249000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04946166	7,419.24899999	0.00000000
07/05/19	157,459.479000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04972986	7,459.47900000	0.00000000
08/05/19	157,499.718000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.04999812	7,499.71799999	0.00000000
09/05/19	157,539.967500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05026645	7,539.96750000	0.00000000
10/05/19	157,580.227500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05053485	7,580.22750000	0.00000000
11/05/19	157,620.498000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05080332	7,620.49800000	0.00000000
12/05/19	157,620.498000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05080332	7,620.49800000	0.00000000
13/05/19	157,620.498000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05080332	7,620.49800000	0.00000000
14/05/19	157,660.779000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05107186	7,660.77899999	0.00000000
15/05/19	157,701.070500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05134047	7,701.07050000	0.00000000
16/05/19	157,741.372500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05160915	7,741.37250000	0.00000000
17/05/19	157,781.683500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05187789	7,781.68350000	0.00000000
18/05/19	157,822.005000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05214670	7,822.00500000	0.00000000
19/05/19	157,822.005000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05214670	7,822.00500000	0.00000000
20/05/19	157,822.005000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05214670	7,822.00500000	0.00000000
21/05/19	157,862.338500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05241559	7,862.33850000	0.00000000
22/05/19	157,902.681000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05268454	7,902.68100000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	157,943.034000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05295356	7,943.03399999	0.00000000
24/05/19	157,983.396000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05322264	7,983.39600000	0.00000000
25/05/19	158,023.770000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05349180	8,023.77000000	0.00000000
26/05/19	158,023.770000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05349180	8,023.77000000	0.00000000
27/05/19	158,023.770000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05349180	8,023.77000000	0.00000000
28/05/19	158,064.154500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05376103	8,064.15450000	0.00000000
29/05/19	158,104.548000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05403032	8,104.54800000	0.00000000
30/05/19	158,144.952000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05429968	8,144.95199999	0.00000000
31/05/19	158,185.368000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05456912	8,185.36800000	0.00000000
01/06/19	158,225.793000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05483862	8,225.79299999	0.00000000
02/06/19	158,225.793000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05483862	8,225.79299999	0.00000000
03/06/19	158,225.793000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05483862	8,225.79299999	0.00000000
04/06/19	158,266.228500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05510819	8,266.22849999	0.00000000
05/06/19	158,306.674500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05537783	8,306.67450000	0.00000000
06/06/19	158,347.129500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05564753	8,347.12949999	0.00000000
07/06/19	158,387.596500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05591731	8,387.59650000	0.00000000
08/06/19	158,428.074000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05618716	8,428.07399999	0.00000000
09/06/19	158,428.074000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05618716	8,428.07399999	0.00000000
10/06/19	158,428.074000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05618716	8,428.07399999	0.00000000
11/06/19	158,468.560500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05645707	8,468.56050000	0.00000000
12/06/19	158,509.057500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05672705	8,509.05749999	0.00000000
13/06/19	158,549.566500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05699711	8,549.56649999	0.00000000
14/06/19	158,590.084500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05726723	8,590.08449999	0.00000000
15/06/19	158,630.613000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05753742	8,630.61300000	0.00000000
16/06/19	158,630.613000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05753742	8,630.61300000	0.00000000
17/06/19	158,630.613000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05753742	8,630.61300000	0.00000000
18/06/19	158,671.152000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05780768	8,671.15200000	0.00000000
19/06/19	158,711.701500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05807801	8,711.70150000	0.00000000
20/06/19	158,752.261500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.05834841	8,752.26150000	0.00000000
21/06/19	158,752.261500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05834841	8,752.26150000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	158,792.830500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.05861887	8,792.83050000	0.00000000
23/06/19	158,792.830500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.05861887	8,792.83050000	0.00000000
24/06/19	158,792.830500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05861887	8,792.83050000	0.00000000
25/06/19	158,833.411500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05888941	8,833.41149999	0.00000000
26/06/19	158,874.001500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05916001	8,874.00150000	0.00000000
27/06/19	158,914.603500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05943069	8,914.60349999	0.00000000
28/06/19	158,955.214500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05970143	8,955.21450000	0.00000000
29/06/19	158,995.836000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.05997224	8,995.83600000	0.00000000
30/06/19	158,995.836000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.05997224	8,995.83600000	0.00000000
01/07/19	158,995.836000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.05997224	8,995.83600000	0.00000000
02/07/19	159,036.469500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06024313	9,036.46949999	0.00000000
03/07/19	159,077.112000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06051408	9,077.11199999	0.00000000
04/07/19	159,117.765000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06078510	9,117.76499999	0.00000000
05/07/19	159,158.428500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06105619	9,158.42849999	0.00000000
06/07/19	159,199.102500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.06132735	9,199.10250000	0.00000000
07/07/19	159,199.102500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.06132735	9,199.10250000	0.00000000
08/07/19	159,199.102500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06132735	9,199.10250000	0.00000000
09/07/19	159,239.785500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06159857	9,239.78549999	0.00000000
10/07/19	159,280.480500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06186987	9,280.48050000	0.00000000
11/07/19	159,321.186000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06214124	9,321.18600000	0.00000000
12/07/19	159,361.900500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06241267	9,361.90050000	0.00000000
13/07/19	159,402.627000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.06268418	9,402.62700000	0.00000000
14/07/19	159,402.627000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.06268418	9,402.62700000	0.00000000
15/07/19	159,402.627000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06268418	9,402.62700000	0.00000000
16/07/19	159,443.362500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06295575	9,443.36250000	0.00000000
17/07/19	159,484.110000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06322740	9,484.10999999	0.00000000
18/07/19	159,524.866500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06349911	9,524.86649999	0.00000000
19/07/19	159,565.635000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06377090	9,565.63499999	0.00000000
20/07/19	159,606.412500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.06404275	9,606.41250000	0.00000000
21/07/19	159,606.412500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.06404275	9,606.41250000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	159,606.412500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06404275	9,606.41250000	0.00000000
23/07/19	159,647.200500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06431467	9,647.20049999	0.00000000
24/07/19	159,687.999000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06458666	9,687.99900000	0.00000000
25/07/19	159,728.808000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06485872	9,728.80799999	0.00000000
26/07/19	159,769.627500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06513085	9,769.62750000	0.00000000
27/07/19	159,810.457500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06540305	9,810.45750000	0.00000000
28/07/19	159,810.457500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06540305	9,810.45750000	0.00000000
29/07/19	159,810.457500	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06540305	9,810.45750000	0.00000000
30/07/19	159,851.298000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06567532	9,851.29800000	0.00000000
31/07/19	159,892.149000	150,000.000000	6.40%	103.80%	1.000255555600000	1.06594766	9,892.14899999	0.00000000
01/08/19	159,933.010500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06622007	9,933.01049999	0.00000000
02/08/19	159,970.779000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06647186	9,970.77900000	0.00000000
03/08/19	160,008.558000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06672372	10,008.55800000	0.00000000
04/08/19	160,008.558000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06672372	10,008.55800000	0.00000000
05/08/19	160,008.558000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06672372	10,008.55800000	0.00000000
06/08/19	160,046.344500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06697563	10,046.34450000	0.00000000
07/08/19	160,084.140000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06722760	10,084.14000000	0.00000000
08/08/19	160,121.944500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06747963	10,121.94450000	0.00000000
09/08/19	160,159.759500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06773173	10,159.75950000	0.00000000
10/08/19	160,197.582000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06798388	10,197.58200000	0.00000000
11/08/19	160,197.582000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06798388	10,197.58200000	0.00000000
12/08/19	160,197.582000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06798388	10,197.58200000	0.00000000
13/08/19	160,235.413500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06823609	10,235.41350000	0.00000000
14/08/19	160,273.254000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06848836	10,273.25400000	0.00000000
15/08/19	160,311.102000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06874068	10,311.10200000	0.00000000
16/08/19	160,348.960500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06899307	10,348.96050000	0.00000000
17/08/19	160,386.828000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06924552	10,386.82800000	0.00000000
18/08/19	160,386.828000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.06924552	10,386.82800000	0.00000000
19/08/19	160,386.828000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06924552	10,386.82800000	0.00000000
20/08/19	160,424.704500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06949803	10,424.70450000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	160,462.590000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.06975060	10,462.59000000	0.00000000
22/08/19	160,500.484500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07000323	10,500.48450000	0.00000000
23/08/19	160,538.386500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07025591	10,538.38650000	0.00000000
24/08/19	160,576.299000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07050866	10,576.29900000	0.00000000
25/08/19	160,576.299000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07050866	10,576.29900000	0.00000000
26/08/19	160,576.299000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07050866	10,576.29900000	0.00000000
27/08/19	160,614.220500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07076147	10,614.22050000	0.00000000
28/08/19	160,652.149500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07101433	10,652.14950000	0.00000000
29/08/19	160,690.089000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07126726	10,690.08900000	0.00000000
30/08/19	160,728.036000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07152024	10,728.03600000	0.00000000
31/08/19	160,765.993500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07177329	10,765.99350000	0.00000000
01/09/19	160,765.993500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07177329	10,765.99350000	0.00000000
02/09/19	160,765.993500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07177329	10,765.99350000	0.00000000
03/09/19	160,803.958500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07202639	10,803.95850000	0.00000000
04/09/19	160,841.934000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07227956	10,841.93400000	0.00000000
05/09/19	160,879.917000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07253278	10,879.91700000	0.00000000
06/09/19	160,917.910500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07278607	10,917.91050000	0.00000000
07/09/19	160,955.911500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07303941	10,955.91150000	0.00000000
08/09/19	160,955.911500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07303941	10,955.91150000	0.00000000
09/09/19	160,955.911500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07303941	10,955.91150000	0.00000000
10/09/19	160,993.923000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07329282	10,993.92300000	0.00000000
11/09/19	161,031.942000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07354628	11,031.94200000	0.00000000
12/09/19	161,069.970000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07379980	11,069.97000000	0.00000000
13/09/19	161,108.008500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07405339	11,108.00850000	0.00000000
14/09/19	161,146.054500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07430703	11,146.05450000	0.00000000
15/09/19	161,146.054500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07430703	11,146.05450000	0.00000000
16/09/19	161,146.054500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07430703	11,146.05450000	0.00000000
17/09/19	161,184.109500	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07456073	11,184.10950000	0.00000000
18/09/19	161,222.175000	150,000.000000	5.90%	103.80%	1.000236155380000	1.07481450	11,222.17500000	0.00000000
19/09/19	161,260.248000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07506832	11,260.24800000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	161,295.184500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07530123	11,295.18450000	0.00000000
21/09/19	161,330.130000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07553420	11,330.13000000	0.00000000
22/09/19	161,330.130000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07553420	11,330.13000000	0.00000000
23/09/19	161,330.130000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07553420	11,330.13000000	0.00000000
24/09/19	161,365.083000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07576722	11,365.08300000	0.00000000
25/09/19	161,400.042000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07600028	11,400.04200000	0.00000000
26/09/19	161,435.010000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07623340	11,435.01000000	0.00000000
27/09/19	161,469.985500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07646657	11,469.98550000	0.00000000
28/09/19	161,504.967000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07669978	11,504.96700000	0.00000000
29/09/19	161,504.967000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07669978	11,504.96700000	0.00000000
30/09/19	161,504.967000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07669978	11,504.96700000	0.00000000
01/10/19	161,539.957500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07693305	11,539.95750000	0.00000000
02/10/19	161,574.955500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07716637	11,574.95550000	0.00000000
03/10/19	161,609.961000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07739974	11,609.96100000	0.00000000
04/10/19	161,644.974000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07763316	11,644.97400000	0.00000000
05/10/19	161,679.994500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07786663	11,679.99450000	0.00000000
06/10/19	161,679.994500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07786663	11,679.99450000	0.00000000
07/10/19	161,679.994500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07786663	11,679.99450000	0.00000000
08/10/19	161,715.022500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07810015	11,715.02250000	0.00000000
09/10/19	161,750.059500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07833373	11,750.05950000	0.00000000
10/10/19	161,785.102500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07856735	11,785.10250000	0.00000000
11/10/19	161,820.153000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07880102	11,820.15300000	0.00000000
12/10/19	161,855.212500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07903475	11,855.21250000	0.00000000
13/10/19	161,855.212500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.07903475	11,855.21250000	0.00000000
14/10/19	161,855.212500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07903475	11,855.21250000	0.00000000
15/10/19	161,890.278000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07926852	11,890.27800000	0.00000000
16/10/19	161,925.351000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07950234	11,925.35100000	0.00000000
17/10/19	161,960.433000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07973622	11,960.43300000	0.00000000
18/10/19	161,995.522500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.07997015	11,995.52250000	0.00000000
19/10/19	162,030.618000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08020412	12,030.61800000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	162,030.618000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08020412	12,030.61800000	0.00000000
21/10/19	162,030.618000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08020412	12,030.61800000	0.00000000
22/10/19	162,065.722500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08043815	12,065.72250000	0.00000000
23/10/19	162,100.834500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08067223	12,100.83450000	0.00000000
24/10/19	162,135.954000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08090636	12,135.95400000	0.00000000
25/10/19	162,171.081000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08114054	12,171.08100000	0.00000000
26/10/19	162,206.215500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08137477	12,206.21550000	0.00000000
27/10/19	162,206.215500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08137477	12,206.21550000	0.00000000
28/10/19	162,206.215500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08137477	12,206.21550000	0.00000000
29/10/19	162,241.357500	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08160905	12,241.35750000	0.00000000
30/10/19	162,276.507000	150,000.000000	5.40%	103.80%	1.000216651360000	1.08184338	12,276.50700000	0.00000000
31/10/19	162,311.665500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08207777	12,311.66550000	0.00000000
01/11/19	162,343.650000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08229100	12,343.65000000	0.00000000
02/11/19	162,375.643500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08250429	12,375.64350000	0.00000000
03/11/19	162,375.643500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08250429	12,375.64350000	0.00000000
04/11/19	162,375.643500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08250429	12,375.64350000	0.00000000
05/11/19	162,407.641500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08271761	12,407.64150000	0.00000000
06/11/19	162,439.645500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08293097	12,439.64550000	0.00000000
07/11/19	162,471.657000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08314438	12,471.65700000	0.00000000
08/11/19	162,503.674500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08335783	12,503.67450000	0.00000000
09/11/19	162,535.698000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08357132	12,535.69800000	0.00000000
10/11/19	162,535.698000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08357132	12,535.69800000	0.00000000
11/11/19	162,535.698000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08357132	12,535.69800000	0.00000000
12/11/19	162,567.727500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08378485	12,567.72750000	0.00000000
13/11/19	162,599.764500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08399843	12,599.76450000	0.00000000
14/11/19	162,631.807500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08421205	12,631.80750000	0.00000000
15/11/19	162,663.856500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08442571	12,663.85650000	0.00000000
16/11/19	162,663.856500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08442571	12,663.85650000	0.00000000
17/11/19	162,663.856500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.0000000000000000	1.08442571	12,663.85650000	0.00000000
18/11/19	162,663.856500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08442571	12,663.85650000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	162,695.911500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08463941	12,695.91150000	0.00000000
20/11/19	162,727.972500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08485315	12,727.97250000	0.00000000
21/11/19	162,760.041000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08506694	12,760.04100000	0.00000000
22/11/19	162,792.114000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08528076	12,792.11400000	0.00000000
23/11/19	162,824.194500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08549463	12,824.19450000	0.00000000
24/11/19	162,824.194500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08549463	12,824.19450000	0.00000000
25/11/19	162,824.194500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08549463	12,824.19450000	0.00000000
26/11/19	162,856.282500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08570855	12,856.28250000	0.00000000
27/11/19	162,888.375000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08592250	12,888.37500000	0.00000000
28/11/19	162,920.475000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08613650	12,920.47500000	0.00000000
29/11/19	162,952.581000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08635054	12,952.58100000	0.00000000
30/11/19	162,984.693000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08656462	12,984.69300000	0.00000000
01/12/19	162,984.693000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08656462	12,984.69300000	0.00000000
02/12/19	162,984.693000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08656462	12,984.69300000	0.00000000
03/12/19	163,016.811000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08677874	13,016.81100000	0.00000000
04/12/19	163,048.936500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08699291	13,048.93650000	0.00000000
05/12/19	163,081.066500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08720711	13,081.06650000	0.00000000
06/12/19	163,113.204000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08742136	13,113.20400000	0.00000000
07/12/19	163,145.349000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08763566	13,145.34900000	0.00000000
08/12/19	163,145.349000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08763566	13,145.34900000	0.00000000
09/12/19	163,145.349000	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08763566	13,145.34900000	0.00000000
10/12/19	163,177.498500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08784999	13,177.49850000	0.00000000
11/12/19	163,209.655500	150,000.000000	4.90%	103.80%	1.000197064300000	1.08806437	13,209.65550000	0.00000000
12/12/19	163,241.817000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08827878	13,241.81700000	0.00000000
13/12/19	163,270.774500	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08847183	13,270.77450000	0.00000000
14/12/19	163,299.735000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08866490	13,299.73500000	0.00000000
15/12/19	163,299.735000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08866490	13,299.73500000	0.00000000
16/12/19	163,299.735000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08866490	13,299.73500000	0.00000000
17/12/19	163,328.703000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08885802	13,328.70300000	0.00000000
18/12/19	163,357.674000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08905116	13,357.67400000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I5Y 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	163,386.651000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08924434	13,386.65100000	0.00000000
20/12/19	163,415.634000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08943756	13,415.63400000	0.00000000
21/12/19	163,444.621500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08963081	13,444.62150000	0.00000000
22/12/19	163,444.621500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.08963081	13,444.62150000	0.00000000
23/12/19	163,444.621500	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08963081	13,444.62150000	0.00000000
24/12/19	163,473.613500	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.08982409	13,473.61350000	0.00000000
25/12/19	163,502.611500	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.09001741	13,502.61150000	0.00000000
26/12/19	163,502.611500	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.09001741	13,502.61150000	0.00000000
27/12/19	163,531.614000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.09021076	13,531.61400000	0.00000000
28/12/19	163,560.621000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.09040414	13,560.62100000	0.00000000
29/12/19	163,560.621000	150,000.000000	0.00%	103.80%	1.000000000000000	1.09040414	13,560.62100000	0.00000000
30/12/19	163,560.621000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.09040414	13,560.62100000	0.00000000
31/12/19	163,589.634000	150,000.000000	4.40%	103.80%	1.000177383820000	1.09059756	13,589.63400000	0.00000000

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

DATA	1 PU LF001800I61 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	154,132.141500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.02754761	4,132.14150000	0.00000000
02/01/19	154,132.141500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02754761	4,132.14150000	0.00000000
03/01/19	154,172.061000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02781374	4,172.06100000	0.00000000
04/01/19	154,211.992500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02807995	4,211.99249999	0.00000000
05/01/19	154,251.933000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.02834622	4,251.93300000	0.00000000
06/01/19	154,251.933000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.02834622	4,251.93300000	0.00000000
07/01/19	154,251.933000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02834622	4,251.93300000	0.00000000
08/01/19	154,291.885500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02861257	4,291.88549999	0.00000000
09/01/19	154,331.847000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02887898	4,331.84700000	0.00000000
10/01/19	154,371.819000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02914546	4,371.81900000	0.00000000
11/01/19	154,411.801500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02941201	4,411.80149999	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
12/01/19	154,451.796000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.02967864	4,451.79600000	0.00000000
13/01/19	154,451.796000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.02967864	4,451.79600000	0.00000000
14/01/19	154,451.796000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02967864	4,451.79600000	0.00000000
15/01/19	154,491.798000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.02994532	4,491.79799999	0.00000000
16/01/19	154,531.812000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03021208	4,531.81200000	0.00000000
17/01/19	154,571.836500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03047891	4,571.83650000	0.00000000
18/01/19	154,611.871500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03074581	4,611.87150000	0.00000000
19/01/19	154,651.915500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03101277	4,651.91550000	0.00000000
20/01/19	154,651.915500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03101277	4,651.91550000	0.00000000
21/01/19	154,651.915500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03101277	4,651.91550000	0.00000000
22/01/19	154,691.971500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03127981	4,691.97150000	0.00000000
23/01/19	154,732.036500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03154691	4,732.03650000	0.00000000
24/01/19	154,772.112000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03181408	4,772.11199999	0.00000000
25/01/19	154,812.199500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03208133	4,812.19950000	0.00000000
26/01/19	154,852.296000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03234864	4,852.29599999	0.00000000
27/01/19	154,852.296000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03234864	4,852.29599999	0.00000000
28/01/19	154,852.296000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03234864	4,852.29599999	0.00000000
29/01/19	154,892.403000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03261602	4,892.40300000	0.00000000
30/01/19	154,932.520500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03288347	4,932.52050000	0.00000000
31/01/19	154,972.648500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03315099	4,972.64850000	0.00000000
01/02/19	155,012.787000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03341858	5,012.78700000	0.00000000
02/02/19	155,052.934500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03368623	5,052.93450000	0.00000000
03/02/19	155,052.934500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03368623	5,052.93450000	0.00000000
04/02/19	155,052.934500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03368623	5,052.93450000	0.00000000
05/02/19	155,093.094000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03395396	5,093.09400000	0.00000000
06/02/19	155,133.264000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03422176	5,133.26400000	0.00000000
07/02/19	155,173.443000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03448962	5,173.44300000	0.00000000
08/02/19	155,213.634000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03475756	5,213.63400000	0.00000000
09/02/19	155,253.834000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03502556	5,253.83400000	0.00000000
10/02/19	155,253.834000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.03502556	5,253.83400000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
11/02/19	155,253.834000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03502556	5,253.83400000	0.00000000
12/02/19	155,294.046000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03529364	5,294.04599999	0.00000000
13/02/19	155,334.267000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03556178	5,334.26700000	0.00000000
14/02/19	155,374.498500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03582999	5,374.49850000	0.00000000
15/02/19	155,414.742000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03609828	5,414.74200000	0.00000000
16/02/19	155,454.994500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03636663	5,454.99450000	0.00000000
17/02/19	155,454.994500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03636663	5,454.99450000	0.00000000
18/02/19	155,454.994500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03636663	5,454.99450000	0.00000000
19/02/19	155,495.257500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03663505	5,495.25749999	0.00000000
20/02/19	155,535.531000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03690354	5,535.53099999	0.00000000
21/02/19	155,575.815000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03717210	5,575.81500000	0.00000000
22/02/19	155,616.109500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03744073	5,616.10949999	0.00000000
23/02/19	155,656.414500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03770943	5,656.41450000	0.00000000
24/02/19	155,656.414500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03770943	5,656.41450000	0.00000000
25/02/19	155,656.414500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03770943	5,656.41450000	0.00000000
26/02/19	155,696.730000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03797820	5,696.72999999	0.00000000
27/02/19	155,737.056000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03824704	5,737.05599999	0.00000000
28/02/19	155,777.392500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03851595	5,777.39250000	0.00000000
01/03/19	155,817.739500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03878493	5,817.73950000	0.00000000
02/03/19	155,858.095500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03905397	5,858.09550000	0.00000000
03/03/19	155,858.095500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03905397	5,858.09550000	0.00000000
04/03/19	155,858.095500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03905397	5,858.09550000	0.00000000
05/03/19	155,858.095500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03905397	5,858.09550000	0.00000000
06/03/19	155,858.095500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03905397	5,858.09550000	0.00000000
07/03/19	155,898.463500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03932309	5,898.46349999	0.00000000
08/03/19	155,938.842000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03959228	5,938.84199999	0.00000000
09/03/19	155,979.231000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03986154	5,979.23100000	0.00000000
10/03/19	155,979.231000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.03986154	5,979.23100000	0.00000000
11/03/19	155,979.231000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.03986154	5,979.23100000	0.00000000
12/03/19	156,019.629000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04013086	6,019.62900000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
13/03/19	156,060.039000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04040026	6,060.03900000	0.00000000
14/03/19	156,100.458000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04066972	6,100.45799999	0.00000000
15/03/19	156,140.889000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04093926	6,140.88900000	0.00000000
16/03/19	156,181.330500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04120887	6,181.33049999	0.00000000
17/03/19	156,181.330500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04120887	6,181.33049999	0.00000000
18/03/19	156,181.330500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04120887	6,181.33049999	0.00000000
19/03/19	156,221.781000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04147854	6,221.78099999	0.00000000
20/03/19	156,262.243500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04174829	6,262.24349999	0.00000000
21/03/19	156,302.715000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04201810	6,302.71499999	0.00000000
22/03/19	156,343.198500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04228799	6,343.19849999	0.00000000
23/03/19	156,383.691000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04255794	6,383.69100000	0.00000000
24/03/19	156,383.691000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04255794	6,383.69100000	0.00000000
25/03/19	156,383.691000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04255794	6,383.69100000	0.00000000
26/03/19	156,424.195500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04282797	6,424.19550000	0.00000000
27/03/19	156,464.709000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04309806	6,464.70899999	0.00000000
28/03/19	156,505.234500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04336823	6,505.23450000	0.00000000
29/03/19	156,545.769000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04363846	6,545.76899999	0.00000000
30/03/19	156,586.315500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04390877	6,586.31550000	0.00000000
31/03/19	156,586.315500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04390877	6,586.31550000	0.00000000
01/04/19	156,586.315500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04390877	6,586.31550000	0.00000000
02/04/19	156,626.871000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04417914	6,626.87100000	0.00000000
03/04/19	156,667.438500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04444959	6,667.43849999	0.00000000
04/04/19	156,708.015000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04472010	6,708.01499999	0.00000000
05/04/19	156,748.603500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04499069	6,748.60350000	0.00000000
06/04/19	156,789.201000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04526134	6,789.20099999	0.00000000
07/04/19	156,789.201000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04526134	6,789.20099999	0.00000000
08/04/19	156,789.201000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04526134	6,789.20099999	0.00000000
09/04/19	156,829.810500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04553207	6,829.81049999	0.00000000
10/04/19	156,870.429000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04580286	6,870.42900000	0.00000000
11/04/19	156,911.059500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04607373	6,911.05950000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
12/04/19	156,951.699000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04634466	6,951.69899999	0.00000000
13/04/19	156,992.350500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04661567	6,992.35050000	0.00000000
14/04/19	156,992.350500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04661567	6,992.35050000	0.00000000
15/04/19	156,992.350500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04661567	6,992.35050000	0.00000000
16/04/19	157,033.012500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04688675	7,033.01250000	0.00000000
17/04/19	157,073.683500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04715789	7,073.68350000	0.00000000
18/04/19	157,114.366500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04742911	7,114.36649999	0.00000000
19/04/19	157,155.060000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04770040	7,155.06000000	0.00000000
20/04/19	157,155.060000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04770040	7,155.06000000	0.00000000
21/04/19	157,155.060000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04770040	7,155.06000000	0.00000000
22/04/19	157,155.060000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04770040	7,155.06000000	0.00000000
23/04/19	157,195.762500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04797175	7,195.76250000	0.00000000
24/04/19	157,236.477000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04824318	7,236.47700000	0.00000000
25/04/19	157,277.202000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04851468	7,277.20200000	0.00000000
26/04/19	157,317.936000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04878624	7,317.93600000	0.00000000
27/04/19	157,358.682000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04905788	7,358.68200000	0.00000000
28/04/19	157,358.682000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04905788	7,358.68200000	0.00000000
29/04/19	157,358.682000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04905788	7,358.68200000	0.00000000
30/04/19	157,399.438500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04932959	7,399.43849999	0.00000000
01/05/19	157,440.205500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.04960137	7,440.20550000	0.00000000
02/05/19	157,440.205500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04960137	7,440.20550000	0.00000000
03/05/19	157,480.983000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.04987322	7,480.98300000	0.00000000
04/05/19	157,521.771000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05014514	7,521.77099999	0.00000000
05/05/19	157,521.771000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05014514	7,521.77099999	0.00000000
06/05/19	157,521.771000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05014514	7,521.77099999	0.00000000
07/05/19	157,562.569500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05041713	7,562.56950000	0.00000000
08/05/19	157,603.378500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05068919	7,603.37849999	0.00000000
09/05/19	157,644.198000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05096132	7,644.19800000	0.00000000
10/05/19	157,685.028000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05123352	7,685.02800000	0.00000000
11/05/19	157,725.868500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05150579	7,725.86850000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
12/05/19	157,725.868500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05150579	7,725.86850000	0.00000000
13/05/19	157,725.868500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05150579	7,725.86850000	0.00000000
14/05/19	157,766.721000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05177814	7,766.72099999	0.00000000
15/05/19	157,807.582500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05205055	7,807.58249999	0.00000000
16/05/19	157,848.454500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05232303	7,848.45449999	0.00000000
17/05/19	157,889.338500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05259559	7,889.33849999	0.00000000
18/05/19	157,930.231500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05286821	7,930.23150000	0.00000000
19/05/19	157,930.231500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05286821	7,930.23150000	0.00000000
20/05/19	157,930.231500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05286821	7,930.23150000	0.00000000
21/05/19	157,971.136500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05314091	7,971.13650000	0.00000000
22/05/19	158,012.050500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05341367	8,012.05050000	0.00000000
23/05/19	158,052.976500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05368651	8,052.97649999	0.00000000
24/05/19	158,093.913000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05395942	8,093.91300000	0.00000000
25/05/19	158,134.860000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05423240	8,134.86000000	0.00000000
26/05/19	158,134.860000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05423240	8,134.86000000	0.00000000
27/05/19	158,134.860000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05423240	8,134.86000000	0.00000000
28/05/19	158,175.816000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05450544	8,175.81600000	0.00000000
29/05/19	158,216.784000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05477856	8,216.78399999	0.00000000
30/05/19	158,257.762500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05505175	8,257.76250000	0.00000000
31/05/19	158,298.753000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05532502	8,298.75299999	0.00000000
01/06/19	158,339.752500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05559835	8,339.75249999	0.00000000
02/06/19	158,339.752500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05559835	8,339.75249999	0.00000000
03/06/19	158,339.752500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05559835	8,339.75249999	0.00000000
04/06/19	158,380.762500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05587175	8,380.76250000	0.00000000
05/06/19	158,421.783000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05614522	8,421.78300000	0.00000000
06/06/19	158,462.815500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05641877	8,462.81550000	0.00000000
07/06/19	158,503.857000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05669238	8,503.85700000	0.00000000
08/06/19	158,544.910500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05696607	8,544.91050000	0.00000000
09/06/19	158,544.910500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.05696607	8,544.91050000	0.00000000
10/06/19	158,544.910500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05696607	8,544.91050000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
11/06/19	158,585.973000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05723982	8,585.97299999	0.00000000
12/06/19	158,627.047500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05751365	8,627.04750000	0.00000000
13/06/19	158,668.132500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05778755	8,668.13250000	0.00000000
14/06/19	158,709.228000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05806152	8,709.22800000	0.00000000
15/06/19	158,750.334000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05833556	8,750.33399999	0.00000000
16/06/19	158,750.334000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05833556	8,750.33399999	0.00000000
17/06/19	158,750.334000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05833556	8,750.33399999	0.00000000
18/06/19	158,791.450500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05860967	8,791.45050000	0.00000000
19/06/19	158,832.577500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05888385	8,832.57749999	0.00000000
20/06/19	158,873.716500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05915811	8,873.71650000	0.00000000
21/06/19	158,873.716500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05915811	8,873.71650000	0.00000000
22/06/19	158,914.864500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05943243	8,914.86450000	0.00000000
23/06/19	158,914.864500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.05943243	8,914.86450000	0.00000000
24/06/19	158,914.864500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05943243	8,914.86450000	0.00000000
25/06/19	158,956.024500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05970683	8,956.02450000	0.00000000
26/06/19	158,997.193500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.05998129	8,997.19350000	0.00000000
27/06/19	159,038.374500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06025583	9,038.37450000	0.00000000
28/06/19	159,079.566000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06053044	9,079.56600000	0.00000000
29/06/19	159,120.768000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06080512	9,120.76799999	0.00000000
30/06/19	159,120.768000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06080512	9,120.76799999	0.00000000
01/07/19	159,120.768000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06080512	9,120.76799999	0.00000000
02/07/19	159,161.980500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06107987	9,161.98049999	0.00000000
03/07/19	159,203.203500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06135469	9,203.20349999	0.00000000
04/07/19	159,244.438500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06162959	9,244.43849999	0.00000000
05/07/19	159,285.682500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06190455	9,285.68249999	0.00000000
06/07/19	159,326.938500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06217959	9,326.93849999	0.00000000
07/07/19	159,326.938500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06217959	9,326.93849999	0.00000000
08/07/19	159,326.938500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06217959	9,326.93849999	0.00000000
09/07/19	159,368.205000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06245470	9,368.20500000	0.00000000
10/07/19	159,409.480500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06272987	9,409.48050000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
11/07/19	159,450.768000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06300512	9,450.76799999	0.00000000
12/07/19	159,492.066000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06328044	9,492.06600000	0.00000000
13/07/19	159,533.376000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06355584	9,533.37600000	0.00000000
14/07/19	159,533.376000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06355584	9,533.37600000	0.00000000
15/07/19	159,533.376000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06355584	9,533.37600000	0.00000000
16/07/19	159,574.695000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06383130	9,574.69499999	0.00000000
17/07/19	159,616.024500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06410683	9,616.02450000	0.00000000
18/07/19	159,657.366000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06438244	9,657.36599999	0.00000000
19/07/19	159,698.718000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06465812	9,698.71800000	0.00000000
20/07/19	159,740.080500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06493387	9,740.08049999	0.00000000
21/07/19	159,740.080500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06493387	9,740.08049999	0.00000000
22/07/19	159,740.080500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06493387	9,740.08049999	0.00000000
23/07/19	159,781.453500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06520969	9,781.45350000	0.00000000
24/07/19	159,822.837000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06548558	9,822.83700000	0.00000000
25/07/19	159,864.231000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06576154	9,864.23100000	0.00000000
26/07/19	159,905.637000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06603758	9,905.63699999	0.00000000
27/07/19	159,947.052000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06631368	9,947.05199999	0.00000000
28/07/19	159,947.052000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06631368	9,947.05199999	0.00000000
29/07/19	159,947.052000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06631368	9,947.05199999	0.00000000
30/07/19	159,988.479000	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06658986	9,988.47899999	0.00000000
31/07/19	160,029.916500	150,000.000000	6.40%	105.20%	1.000259002400000	1.06686611	10,029.91650000	0.00000000
01/08/19	160,071.364500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06714243	10,071.36450000	0.00000000
02/08/19	160,109.676000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06739784	10,109.67600000	0.00000000
03/08/19	160,147.996500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06765331	10,147.99650000	0.00000000
04/08/19	160,147.996500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.06765331	10,147.99650000	0.00000000
05/08/19	160,147.996500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06765331	10,147.99650000	0.00000000
06/08/19	160,186.327500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06790885	10,186.32750000	0.00000000
07/08/19	160,224.666000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06816444	10,224.66600000	0.00000000
08/08/19	160,263.015000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06842010	10,263.01500000	0.00000000
09/08/19	160,301.371500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06867581	10,301.37150000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
10/08/19	160,339.738500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.06893159	10,339.73850000	0.00000000
11/08/19	160,339.738500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.06893159	10,339.73850000	0.00000000
12/08/19	160,339.738500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06893159	10,339.73850000	0.00000000
13/08/19	160,378.114500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06918743	10,378.11450000	0.00000000
14/08/19	160,416.499500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06944333	10,416.49950000	0.00000000
15/08/19	160,454.893500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06969929	10,454.89350000	0.00000000
16/08/19	160,493.296500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.06995531	10,493.29650000	0.00000000
17/08/19	160,531.710000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07021140	10,531.71000000	0.00000000
18/08/19	160,531.710000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07021140	10,531.71000000	0.00000000
19/08/19	160,531.710000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07021140	10,531.71000000	0.00000000
20/08/19	160,570.131000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07046754	10,570.13100000	0.00000000
21/08/19	160,608.562500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07072375	10,608.56250000	0.00000000
22/08/19	160,647.001500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07098001	10,647.00150000	0.00000000
23/08/19	160,685.451000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07123634	10,685.45100000	0.00000000
24/08/19	160,723.909500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07149273	10,723.90950000	0.00000000
25/08/19	160,723.909500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07149273	10,723.90950000	0.00000000
26/08/19	160,723.909500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07149273	10,723.90950000	0.00000000
27/08/19	160,762.377000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07174918	10,762.37700000	0.00000000
28/08/19	160,800.855000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07200570	10,800.85500000	0.00000000
29/08/19	160,839.340500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07226227	10,839.34050000	0.00000000
30/08/19	160,877.836500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07251891	10,877.83650000	0.00000000
31/08/19	160,916.341500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07277561	10,916.34150000	0.00000000
01/09/19	160,916.341500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07277561	10,916.34150000	0.00000000
02/09/19	160,916.341500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07277561	10,916.34150000	0.00000000
03/09/19	160,954.854000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07303236	10,954.85400000	0.00000000
04/09/19	160,993.377000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07328918	10,993.37700000	0.00000000
05/09/19	161,031.910500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07354607	11,031.91050000	0.00000000
06/09/19	161,070.451500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07380301	11,070.45150000	0.00000000
07/09/19	161,109.001500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07406001	11,109.00150000	0.00000000
08/09/19	161,109.001500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.07406001	11,109.00150000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
09/09/19	161,109.001500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07406001	11,109.00150000	0.00000000
10/09/19	161,147.562000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07431708	11,147.56200000	0.00000000
11/09/19	161,186.131500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07457421	11,186.13150000	0.00000000
12/09/19	161,224.710000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07483140	11,224.71000000	0.00000000
13/09/19	161,263.297500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07508865	11,263.29750000	0.00000000
14/09/19	161,301.894000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07534596	11,301.89400000	0.00000000
15/09/19	161,301.894000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07534596	11,301.89400000	0.00000000
16/09/19	161,301.894000	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07534596	11,301.89400000	0.00000000
17/09/19	161,340.499500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07560333	11,340.49950000	0.00000000
18/09/19	161,379.115500	150,000.000000	5.90%	105.20%	1.000239340520000	1.07586077	11,379.11550000	0.00000000
19/09/19	161,417.740500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07611827	11,417.74050000	0.00000000
20/09/19	161,453.182500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07635455	11,453.18250000	0.00000000
21/09/19	161,488.633500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07659089	11,488.63350000	0.00000000
22/09/19	161,488.633500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07659089	11,488.63350000	0.00000000
23/09/19	161,488.633500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07659089	11,488.63350000	0.00000000
24/09/19	161,524.092000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07682728	11,524.09200000	0.00000000
25/09/19	161,559.558000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07706372	11,559.55800000	0.00000000
26/09/19	161,595.033000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07730022	11,595.03300000	0.00000000
27/09/19	161,630.515500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07753677	11,630.51550000	0.00000000
28/09/19	161,666.004000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07777336	11,666.00400000	0.00000000
29/09/19	161,666.004000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07777336	11,666.00400000	0.00000000
30/09/19	161,666.004000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07777336	11,666.00400000	0.00000000
01/10/19	161,701.501500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07801001	11,701.50150000	0.00000000
02/10/19	161,737.008000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07824672	11,737.00800000	0.00000000
03/10/19	161,772.520500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07848347	11,772.52050000	0.00000000
04/10/19	161,808.042000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07872028	11,808.04200000	0.00000000
05/10/19	161,843.571000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07895714	11,843.57100000	0.00000000
06/10/19	161,843.571000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.07895714	11,843.57100000	0.00000000
07/10/19	161,843.571000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07895714	11,843.57100000	0.00000000
08/10/19	161,879.107500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07919405	11,879.10750000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
09/10/19	161,914.651500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07943101	11,914.65150000	0.00000000
10/10/19	161,950.203000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07966802	11,950.20300000	0.00000000
11/10/19	161,985.763500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.07990509	11,985.76350000	0.00000000
12/10/19	162,021.331500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08014221	12,021.33150000	0.00000000
13/10/19	162,021.331500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08014221	12,021.33150000	0.00000000
14/10/19	162,021.331500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08014221	12,021.33150000	0.00000000
15/10/19	162,056.907000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08037938	12,056.90700000	0.00000000
16/10/19	162,092.490000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08061660	12,092.49000000	0.00000000
17/10/19	162,128.082000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08085388	12,128.08200000	0.00000000
18/10/19	162,163.680000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08109120	12,163.68000000	0.00000000
19/10/19	162,199.287000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08132858	12,199.28700000	0.00000000
20/10/19	162,199.287000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08132858	12,199.28700000	0.00000000
21/10/19	162,199.287000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08132858	12,199.28700000	0.00000000
22/10/19	162,234.901500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08156601	12,234.90150000	0.00000000
23/10/19	162,270.525000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08180350	12,270.52500000	0.00000000
24/10/19	162,306.154500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08204103	12,306.15450000	0.00000000
25/10/19	162,341.793000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08227862	12,341.79300000	0.00000000
26/10/19	162,377.439000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08251626	12,377.43900000	0.00000000
27/10/19	162,377.439000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08251626	12,377.43900000	0.00000000
28/10/19	162,377.439000	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08251626	12,377.43900000	0.00000000
29/10/19	162,413.092500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08275395	12,413.09250000	0.00000000
30/10/19	162,448.753500	150,000.000000	5.40%	105.20%	1.000219573440000	1.08299169	12,448.75350000	0.00000000
31/10/19	162,484.423500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08322949	12,484.42350000	0.00000000
01/11/19	162,516.876000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08344584	12,516.87600000	0.00000000
02/11/19	162,549.333000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08366222	12,549.33300000	0.00000000
03/11/19	162,549.333000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08366222	12,549.33300000	0.00000000
04/11/19	162,549.333000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08366222	12,549.33300000	0.00000000
05/11/19	162,581.797500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08387865	12,581.79750000	0.00000000
06/11/19	162,614.269500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08409513	12,614.26950000	0.00000000
07/11/19	162,646.747500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08431165	12,646.74750000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
08/11/19	162,679.231500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08452821	12,679.23150000	0.00000000
09/11/19	162,711.721500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08474481	12,711.72150000	0.00000000
10/11/19	162,711.721500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08474481	12,711.72150000	0.00000000
11/11/19	162,711.721500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08474481	12,711.72150000	0.00000000
12/11/19	162,744.219000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08496146	12,744.21900000	0.00000000
13/11/19	162,776.722500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08517815	12,776.72250000	0.00000000
14/11/19	162,809.233500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08539489	12,809.23350000	0.00000000
15/11/19	162,841.749000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08561166	12,841.74900000	0.00000000
16/11/19	162,841.749000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08561166	12,841.74900000	0.00000000
17/11/19	162,841.749000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08561166	12,841.74900000	0.00000000
18/11/19	162,841.749000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08561166	12,841.74900000	0.00000000
19/11/19	162,874.272000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08582848	12,874.27200000	0.00000000
20/11/19	162,906.802500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08604535	12,906.80250000	0.00000000
21/11/19	162,939.339000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08626226	12,939.33900000	0.00000000
22/11/19	162,971.881500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08647921	12,971.88150000	0.00000000
23/11/19	163,004.430000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08669620	13,004.43000000	0.00000000
24/11/19	163,004.430000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08669620	13,004.43000000	0.00000000
25/11/19	163,004.430000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08669620	13,004.43000000	0.00000000
26/11/19	163,036.986000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08691324	13,036.98600000	0.00000000
27/11/19	163,069.548000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08713032	13,069.54800000	0.00000000
28/11/19	163,102.116000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08734744	13,102.11600000	0.00000000
29/11/19	163,134.691500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08756461	13,134.69150000	0.00000000
30/11/19	163,167.273000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08778182	13,167.27300000	0.00000000
01/12/19	163,167.273000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08778182	13,167.27300000	0.00000000
02/12/19	163,167.273000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08778182	13,167.27300000	0.00000000
03/12/19	163,199.860500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08799907	13,199.86050000	0.00000000
04/12/19	163,232.455500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08821637	13,232.45550000	0.00000000
05/12/19	163,265.056500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08843371	13,265.05650000	0.00000000
06/12/19	163,297.665000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08865110	13,297.66500000	0.00000000
07/12/19	163,330.279500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.000000000000000	1.08886853	13,330.27950000	0.00000000

DATA	1 PU LF001800I61 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\$
08/12/19	163,330.279500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.08886853	13,330.27950000	0.00000000
09/12/19	163,330.279500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08886853	13,330.27950000	0.00000000
10/12/19	163,362.900000	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08908600	13,362.90000000	0.00000000
11/12/19	163,395.526500	150,000.000000	4.90%	105.20%	1.000199722200000	1.08930351	13,395.52650000	0.00000000
12/12/19	163,428.160500	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.08952107	13,428.16050000	0.00000000
13/12/19	163,457.541000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.08971694	13,457.54100000	0.00000000
14/12/19	163,486.926000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.08991284	13,486.92600000	0.00000000
15/12/19	163,486.926000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.08991284	13,486.92600000	0.00000000
16/12/19	163,486.926000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.08991284	13,486.92600000	0.00000000
17/12/19	163,516.317000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09010878	13,516.31700000	0.00000000
18/12/19	163,545.714000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09030476	13,545.71400000	0.00000000
19/12/19	163,575.115500	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09050077	13,575.11550000	0.00000000
20/12/19	163,604.523000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09069682	13,604.52300000	0.00000000
21/12/19	163,633.935000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.09089290	13,633.93500000	0.00000000
22/12/19	163,633.935000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.09089290	13,633.93500000	0.00000000
23/12/19	163,633.935000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09089290	13,633.93500000	0.00000000
24/12/19	163,663.353000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09108902	13,663.35300000	0.00000000
25/12/19	163,692.775500	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.09128517	13,692.77550000	0.00000000
26/12/19	163,692.775500	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09128517	13,692.77550000	0.00000000
27/12/19	163,722.202500	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09148135	13,722.20250000	0.00000000
28/12/19	163,751.637000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.09167758	13,751.63700000	0.00000000
29/12/19	163,751.637000	150,000.000000	0.00%	105.20%	1.0000000000000000	1.09167758	13,751.63700000	0.00000000
30/12/19	163,751.637000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09167758	13,751.63700000	0.00000000
31/12/19	163,781.076000	150,000.000000	4.40%	105.20%	1.000179776280000	1.09187384	13,781.07600000	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 1ª Série / 2ª Série a que se refere este relatório e que inexistência de situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

Natureza dos serviços:	Agente 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 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 Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	1
Número da série:	1
Status:	VENCIDA
Valor da emissão:	R\$ 300.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	444
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	11/12/2017
Data de vencimento:	21/12/2019
Taxa de Juros:	103,50% DI
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	1
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 300.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	1.556
Forma:	ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	11/12/2017
Data de vencimento:	11/12/2020
Taxa de Juros:	105,00% 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 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