

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

MAIO/2020

3ª 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, abril de 2020

Senhores Investidores

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª 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	LF001900255/BRPTSGLFI0S3
Coordenador Líder	ITAU BBA
Banco Liquidante	-
Banco Escriurador	-
Status da Emissão	ATIVA
Título	Letras Financeiras
Emissão / Séries	3/1
Valor Total da Emissão	500.100.000,00
Valor Nominal	150.000,00
Quantidade de Títulos	487
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	01/03/2019
Data de Vencimento	11/03/2021
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	103,00% DI
Data de Integralização	01/03/2019
Repactuação	Não haverá processo de repactuação para as Letras Financeiras.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

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

CARACTERÍSTICAS DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 2ª SÉRIE

Código CETIP / Código ISIN	LF001900256/BRPTSGLFI0T1
Coordenador Líder	ITAU BBA
Banco Liquidante	-

Banco Escriurador	-
Status da Emissão	ATIVA
Título	Letras Financeiras
Emissão / Séries	3/2
Valor Total da Emissão	500.100.000,00
Valor Nominal	150.000,00
Quantidade de Títulos	2.847
Forma	ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA
Data de Emissão	01/03/2019
Data de Vencimento	01/03/2022
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	104,40%DI
Data de Integralização	01/03/2019
Repactuação	Não haverá processo de repactuação para as Letras Financeiras

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

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

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

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
01/03/2019	487	0	0	0	0	0
31/12/2019	0	0	0	0	0	487

POSIÇÃO DAS LETRAS FINANCEIRAS DA 2ª SÉRIE

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
01/03/2019	2.847	0	0	0	0	0
31/12/2019	0	0	0	0	0	2.847

GARANTIA

-

AMORTIZAÇÃO

-

REMUNERAÇÃO

-

RESGATE ANTECIPADO

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

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

São Paulo, 16 de março de 2020

A/C

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

REF.: 3ª 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 3ª 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 Controladoria
Financeiro e Atendimento

PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO


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
11/03/2021	-	Amortização Constante	100%	Planejado	-	
11/03/2021	-	Juros	-	Planejado	-	

PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
02/03/2022	-	Amortização Constante	100%	Planejado	-	
02/03/2022	-	Juros	-	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 LF001900255 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (Dlk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator Dlk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
01/03/19	150,000.000000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00000000	0.00000000	0.00000000
02/03/19	150,038.038500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00025359	38.03850000	0.00000000
03/03/19	150,038.038500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00025359	38.03850000	0.00000000
04/03/19	150,038.038500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00025359	38.03850000	0.00000000
05/03/19	150,038.038500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00025359	38.03850000	0.00000000
06/03/19	150,038.038500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00025359	38.03850000	0.00000000
07/03/19	150,076.086000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00050724	76.08599999	0.00000000
08/03/19	150,114.142500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00076095	114.14250000	0.00000000
09/03/19	150,152.209500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00101473	152.20950000	0.00000000
10/03/19	150,152.209500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00101473	152.20950000	0.00000000
11/03/19	150,152.209500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00101473	152.20950000	0.00000000
12/03/19	150,190.285500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00126857	190.28549999	0.00000000
13/03/19	150,228.372000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00152248	228.37199999	0.00000000
14/03/19	150,266.467500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00177645	266.46749999	0.00000000
15/03/19	150,304.573500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00203049	304.57350000	0.00000000
16/03/19	150,342.688500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00228459	342.68849999	0.00000000
17/03/19	150,342.688500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00228459	342.68849999	0.00000000
18/03/19	150,342.688500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00228459	342.68849999	0.00000000
19/03/19	150,380.814000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00253876	380.81399999	0.00000000
20/03/19	150,418.948500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00279299	418.94850000	0.00000000
21/03/19	150,457.092000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00304728	457.09200000	0.00000000
22/03/19	150,495.246000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00330164	495.24600000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
23/03/19	150,533.409000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00355606	533.40899999	0.00000000
24/03/19	150,533.409000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00355606	533.40899999	0.00000000
25/03/19	150,533.409000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00355606	533.40899999	0.00000000
26/03/19	150,571.582500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00381055	571.58250000	0.00000000
27/03/19	150,609.765000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00406510	609.76500000	0.00000000
28/03/19	150,647.958000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00431972	647.95800000	0.00000000
29/03/19	150,686.160000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00457440	686.16000000	0.00000000
30/03/19	150,724.372500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00482915	724.37249999	0.00000000
31/03/19	150,724.372500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00482915	724.37249999	0.00000000
01/04/19	150,724.372500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00482915	724.37249999	0.00000000
02/04/19	150,762.594000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00508396	762.59400000	0.00000000
03/04/19	150,800.824500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00533883	800.82449999	0.00000000
04/04/19	150,839.065500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00559377	839.06549999	0.00000000
05/04/19	150,877.317000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00584878	877.31700000	0.00000000
06/04/19	150,915.577500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00610385	915.57749999	0.00000000
07/04/19	150,915.577500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00610385	915.57749999	0.00000000
08/04/19	150,915.577500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00610385	915.57749999	0.00000000
09/04/19	150,953.847000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00635898	953.84699999	0.00000000
10/04/19	150,992.127000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00661418	992.12699999	0.00000000
11/04/19	151,030.416000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00686944	1,030.41600000	0.00000000
12/04/19	151,068.715500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00712477	1,068.71549999	0.00000000
13/04/19	151,107.024000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00738016	1,107.02400000	0.00000000
14/04/19	151,107.024000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00738016	1,107.02400000	0.00000000
15/04/19	151,107.024000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00738016	1,107.02400000	0.00000000
16/04/19	151,145.343000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00763562	1,145.34300000	0.00000000
17/04/19	151,183.671000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00789114	1,183.67099999	0.00000000
18/04/19	151,222.009500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.00814673	1,222.00950000	0.00000000
19/04/19	151,260.357000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00840238	1,260.35699999	0.00000000
20/04/19	151,260.357000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00840238	1,260.35699999	0.00000000
21/04/19	151,260.357000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.00840238	1,260.35699999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
22/04/19	151,260.357000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00840238	1,260.35699999	0.00000000
23/04/19	151,298.715000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00865810	1,298.71499999	0.00000000
24/04/19	151,337.082000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00891388	1,337.08199999	0.00000000
25/04/19	151,375.459500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00916973	1,375.45950000	0.00000000
26/04/19	151,413.846000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00942564	1,413.84599999	0.00000000
27/04/19	151,452.241500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00968161	1,452.24149999	0.00000000
28/04/19	151,452.241500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.00968161	1,452.24149999	0.00000000
29/04/19	151,452.241500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00968161	1,452.24149999	0.00000000
30/04/19	151,490.647500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.00993765	1,490.64749999	0.00000000
01/05/19	151,529.064000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01019376	1,529.06399999	0.00000000
02/05/19	151,529.064000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01019376	1,529.06399999	0.00000000
03/05/19	151,567.489500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01044993	1,567.48950000	0.00000000
04/05/19	151,605.925500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01070617	1,605.92549999	0.00000000
05/05/19	151,605.925500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01070617	1,605.92549999	0.00000000
06/05/19	151,605.925500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01070617	1,605.92549999	0.00000000
07/05/19	151,644.370500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01096247	1,644.37049999	0.00000000
08/05/19	151,682.824500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01121883	1,682.82450000	0.00000000
09/05/19	151,721.289000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01147526	1,721.28900000	0.00000000
10/05/19	151,759.764000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01173176	1,759.76400000	0.00000000
11/05/19	151,798.248000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01198832	1,798.24799999	0.00000000
12/05/19	151,798.248000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01198832	1,798.24799999	0.00000000
13/05/19	151,798.248000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01198832	1,798.24799999	0.00000000
14/05/19	151,836.742500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01224495	1,836.74249999	0.00000000
15/05/19	151,875.246000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01250164	1,875.24600000	0.00000000
16/05/19	151,913.760000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01275840	1,913.76000000	0.00000000
17/05/19	151,952.283000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01301522	1,952.28300000	0.00000000
18/05/19	151,990.815000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01327210	1,990.81500000	0.00000000
19/05/19	151,990.815000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01327210	1,990.81500000	0.00000000
20/05/19	151,990.815000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01327210	1,990.81500000	0.00000000
21/05/19	152,029.357500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01352905	2,029.35750000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
22/05/19	152,067.910500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01378607	2,067.91050000	0.00000000
23/05/19	152,106.472500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01404315	2,106.47250000	0.00000000
24/05/19	152,145.045000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01430030	2,145.04499999	0.00000000
25/05/19	152,183.626500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01455751	2,183.62649999	0.00000000
26/05/19	152,183.626500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01455751	2,183.62649999	0.00000000
27/05/19	152,183.626500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01455751	2,183.62649999	0.00000000
28/05/19	152,222.218500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01481479	2,222.21849999	0.00000000
29/05/19	152,260.819500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01507213	2,260.81950000	0.00000000
30/05/19	152,299.431000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01532954	2,299.43100000	0.00000000
31/05/19	152,338.051500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01558701	2,338.05149999	0.00000000
01/06/19	152,376.682500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01584455	2,376.68249999	0.00000000
02/06/19	152,376.682500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01584455	2,376.68249999	0.00000000
03/06/19	152,376.682500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01584455	2,376.68249999	0.00000000
04/06/19	152,415.324000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01610216	2,415.32400000	0.00000000
05/06/19	152,453.974500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01635983	2,453.97450000	0.00000000
06/06/19	152,492.634000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01661756	2,492.63400000	0.00000000
07/06/19	152,531.304000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01687536	2,531.30400000	0.00000000
08/06/19	152,569.984500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01713323	2,569.98450000	0.00000000
09/06/19	152,569.984500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01713323	2,569.98450000	0.00000000
10/06/19	152,569.984500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01713323	2,569.98450000	0.00000000
11/06/19	152,608.674000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01739116	2,608.67400000	0.00000000
12/06/19	152,647.372500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01764915	2,647.37250000	0.00000000
13/06/19	152,686.083000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01790722	2,686.08299999	0.00000000
14/06/19	152,724.801000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01816534	2,724.80099999	0.00000000
15/06/19	152,763.529500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01842353	2,763.52949999	0.00000000
16/06/19	152,763.529500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01842353	2,763.52949999	0.00000000
17/06/19	152,763.529500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01842353	2,763.52949999	0.00000000
18/06/19	152,802.268500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01868179	2,802.26850000	0.00000000
19/06/19	152,841.018000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01894012	2,841.01799999	0.00000000
20/06/19	152,879.775000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01919850	2,879.77499999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
21/06/19	152,879.775000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01919850	2,879.77499999	0.00000000
22/06/19	152,918.544000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01945696	2,918.54400000	0.00000000
23/06/19	152,918.544000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.01945696	2,918.54400000	0.00000000
24/06/19	152,918.544000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01945696	2,918.54400000	0.00000000
25/06/19	152,957.322000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01971548	2,957.32199999	0.00000000
26/06/19	152,996.109000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.01997406	2,996.10900000	0.00000000
27/06/19	153,034.908000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02023272	3,034.90800000	0.00000000
28/06/19	153,073.714500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02049143	3,073.71450000	0.00000000
29/06/19	153,112.533000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.02075022	3,112.53300000	0.00000000
30/06/19	153,112.533000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.02075022	3,112.53300000	0.00000000
01/07/19	153,112.533000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02075022	3,112.53300000	0.00000000
02/07/19	153,151.359000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02100906	3,151.35899999	0.00000000
03/07/19	153,190.197000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02126798	3,190.19699999	0.00000000
04/07/19	153,229.044000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02152696	3,229.04400000	0.00000000
05/07/19	153,267.900000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02178600	3,267.90000000	0.00000000
06/07/19	153,306.766500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.02204511	3,306.76650000	0.00000000
07/07/19	153,306.766500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.02204511	3,306.76650000	0.00000000
08/07/19	153,306.766500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02204511	3,306.76650000	0.00000000
09/07/19	153,345.643500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02230429	3,345.64349999	0.00000000
10/07/19	153,384.529500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02256353	3,384.52950000	0.00000000
11/07/19	153,423.426000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02282284	3,423.42599999	0.00000000
12/07/19	153,462.331500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02308221	3,462.33150000	0.00000000
13/07/19	153,501.247500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.02334165	3,501.24750000	0.00000000
14/07/19	153,501.247500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.02334165	3,501.24750000	0.00000000
15/07/19	153,501.247500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02334165	3,501.24750000	0.00000000
16/07/19	153,540.174000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02360116	3,540.17399999	0.00000000
17/07/19	153,579.109500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02386073	3,579.10950000	0.00000000
18/07/19	153,618.054000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02412036	3,618.05399999	0.00000000
19/07/19	153,657.010500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.000253586000000	1.02438007	3,657.01050000	0.00000000
20/07/19	153,695.974500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.02463983	3,695.97449999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
21/07/19	153,695.974500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02463983	3,695.97449999	0.00000000
22/07/19	153,695.974500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02463983	3,695.97449999	0.00000000
23/07/19	153,734.950500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02489967	3,734.95049999	0.00000000
24/07/19	153,773.935500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02515957	3,773.93550000	0.00000000
25/07/19	153,812.931000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02541954	3,812.93099999	0.00000000
26/07/19	153,851.935500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02567957	3,851.93550000	0.00000000
27/07/19	153,890.950500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02593967	3,890.95050000	0.00000000
28/07/19	153,890.950500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02593967	3,890.95050000	0.00000000
29/07/19	153,890.950500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02593967	3,890.95050000	0.00000000
30/07/19	153,929.974500	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02619983	3,929.97449999	0.00000000
31/07/19	153,969.009000	150,000.000000	6.40%	103.00%	1.0002535860000000	1.02646006	3,969.00900000	0.00000000
01/08/19	154,008.052500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02672035	4,008.05249999	0.00000000
02/08/19	154,044.142500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02696095	4,044.14250000	0.00000000
03/08/19	154,080.240000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02720160	4,080.23999999	0.00000000
04/08/19	154,080.240000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02720160	4,080.23999999	0.00000000
05/08/19	154,080.240000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02720160	4,080.23999999	0.00000000
06/08/19	154,116.346500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02744231	4,116.34650000	0.00000000
07/08/19	154,152.462000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02768308	4,152.46200000	0.00000000
08/08/19	154,188.585000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02792390	4,188.58500000	0.00000000
09/08/19	154,224.717000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02816478	4,224.71700000	0.00000000
10/08/19	154,260.858000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02840572	4,260.85800000	0.00000000
11/08/19	154,260.858000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02840572	4,260.85800000	0.00000000
12/08/19	154,260.858000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02840572	4,260.85800000	0.00000000
13/08/19	154,297.006500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02864671	4,297.00650000	0.00000000
14/08/19	154,333.164000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02888776	4,333.16399999	0.00000000
15/08/19	154,369.329000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02912886	4,369.32899999	0.00000000
16/08/19	154,405.503000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02937002	4,405.50300000	0.00000000
17/08/19	154,441.686000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02961124	4,441.68599999	0.00000000
18/08/19	154,441.686000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.02961124	4,441.68599999	0.00000000
19/08/19	154,441.686000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.0002343353000000	1.02961124	4,441.68599999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
20/08/19	154,477.878000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.02985252	4,477.87799999	0.00000000
21/08/19	154,514.077500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03009385	4,514.07750000	0.00000000
22/08/19	154,550.284500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03033523	4,550.28449999	0.00000000
23/08/19	154,586.502000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03057668	4,586.50200000	0.00000000
24/08/19	154,622.727000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03081818	4,622.72700000	0.00000000
25/08/19	154,622.727000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03081818	4,622.72700000	0.00000000
26/08/19	154,622.727000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03081818	4,622.72700000	0.00000000
27/08/19	154,658.959500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03105973	4,658.95949999	0.00000000
28/08/19	154,695.202500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03130135	4,695.20249999	0.00000000
29/08/19	154,731.453000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03154302	4,731.45300000	0.00000000
30/08/19	154,767.712500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03178475	4,767.71249999	0.00000000
31/08/19	154,803.979500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03202653	4,803.97950000	0.00000000
01/09/19	154,803.979500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03202653	4,803.97950000	0.00000000
02/09/19	154,803.979500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03202653	4,803.97950000	0.00000000
03/09/19	154,840.255500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03226837	4,840.25549999	0.00000000
04/09/19	154,876.540500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03251027	4,876.54049999	0.00000000
05/09/19	154,912.833000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03275222	4,912.83300000	0.00000000
06/09/19	154,949.134500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03299423	4,949.13449999	0.00000000
07/09/19	154,985.445000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03323630	4,985.44500000	0.00000000
08/09/19	154,985.445000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03323630	4,985.44500000	0.00000000
09/09/19	154,985.445000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03323630	4,985.44500000	0.00000000
10/09/19	155,021.763000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03347842	5,021.76300000	0.00000000
11/09/19	155,058.090000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03372060	5,058.09000000	0.00000000
12/09/19	155,094.426000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03396284	5,094.42600000	0.00000000
13/09/19	155,130.769500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03420513	5,130.76949999	0.00000000
14/09/19	155,167.122000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03444748	5,167.12200000	0.00000000
15/09/19	155,167.122000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03444748	5,167.12200000	0.00000000
16/09/19	155,167.122000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03444748	5,167.12200000	0.00000000
17/09/19	155,203.483500	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03468989	5,203.48349999	0.00000000
18/09/19	155,239.854000	150,000.000000	5.90%	103.00%	1.000234335300000	1.03493236	5,239.85400000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
19/09/19	155,276.232000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03517488	5,276.23200000	0.00000000
20/09/19	155,309.613000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03539742	5,309.61300000	0.00000000
21/09/19	155,343.001500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03562001	5,343.00149999	0.00000000
22/09/19	155,343.001500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03562001	5,343.00149999	0.00000000
23/09/19	155,343.001500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03562001	5,343.00149999	0.00000000
24/09/19	155,376.397500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03584265	5,376.39750000	0.00000000
25/09/19	155,409.801000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03606534	5,409.80099999	0.00000000
26/09/19	155,443.210500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03628807	5,443.21049999	0.00000000
27/09/19	155,476.629000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03651086	5,476.62899999	0.00000000
28/09/19	155,510.053500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03673369	5,510.05349999	0.00000000
29/09/19	155,510.053500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03673369	5,510.05349999	0.00000000
30/09/19	155,510.053500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03673369	5,510.05349999	0.00000000
01/10/19	155,543.485500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03695657	5,543.48550000	0.00000000
02/10/19	155,576.923500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03717949	5,576.92350000	0.00000000
03/10/19	155,610.370500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03740247	5,610.37049999	0.00000000
04/10/19	155,643.823500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03762549	5,643.82349999	0.00000000
05/10/19	155,677.284000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03784856	5,677.28400000	0.00000000
06/10/19	155,677.284000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03784856	5,677.28400000	0.00000000
07/10/19	155,677.284000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03784856	5,677.28400000	0.00000000
08/10/19	155,710.752000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03807168	5,710.75200000	0.00000000
09/10/19	155,744.226000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03829484	5,744.22600000	0.00000000
10/10/19	155,777.709000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03851806	5,777.70899999	0.00000000
11/10/19	155,811.198000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03874132	5,811.19799999	0.00000000
12/10/19	155,844.694500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03896463	5,844.69449999	0.00000000
13/10/19	155,844.694500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.03896463	5,844.69449999	0.00000000
14/10/19	155,844.694500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03896463	5,844.69449999	0.00000000
15/10/19	155,878.198500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03918799	5,878.19850000	0.00000000
16/10/19	155,911.710000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03941140	5,911.71000000	0.00000000
17/10/19	155,945.227500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03963485	5,945.22750000	0.00000000
18/10/19	155,978.752500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.03985835	5,978.75250000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 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\$
19/10/19	156,012.285000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04008190	6,012.28499999	0.00000000
20/10/19	156,012.285000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04008190	6,012.28499999	0.00000000
21/10/19	156,012.285000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04008190	6,012.28499999	0.00000000
22/10/19	156,045.825000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04030550	6,045.82500000	0.00000000
23/10/19	156,079.372500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04052915	6,079.37250000	0.00000000
24/10/19	156,112.926000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04075284	6,112.92599999	0.00000000
25/10/19	156,146.487000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04097658	6,146.48699999	0.00000000
26/10/19	156,180.057000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04120038	6,180.05700000	0.00000000
27/10/19	156,180.057000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04120038	6,180.05700000	0.00000000
28/10/19	156,180.057000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04120038	6,180.05700000	0.00000000
29/10/19	156,213.631500	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04142421	6,213.63149999	0.00000000
30/10/19	156,247.215000	150,000.000000	5.40%	103.00%	1.000214981600000	1.04164810	6,247.21499999	0.00000000
31/10/19	156,280.806000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04187204	6,280.80600000	0.00000000
01/11/19	156,311.365500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04207577	6,311.36550000	0.00000000
02/11/19	156,341.931000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04227954	6,341.93100000	0.00000000
03/11/19	156,341.931000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04227954	6,341.93100000	0.00000000
04/11/19	156,341.931000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04227954	6,341.93100000	0.00000000
05/11/19	156,372.504000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04248336	6,372.50400000	0.00000000
06/11/19	156,403.081500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04268721	6,403.08150000	0.00000000
07/11/19	156,433.665000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04289110	6,433.66500000	0.00000000
08/11/19	156,464.254500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04309503	6,464.25449999	0.00000000
09/11/19	156,494.851500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04329901	6,494.85149999	0.00000000
10/11/19	156,494.851500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04329901	6,494.85149999	0.00000000
11/11/19	156,494.851500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04329901	6,494.85149999	0.00000000
12/11/19	156,525.453000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04350302	6,525.45299999	0.00000000
13/11/19	156,556.060500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04370707	6,556.06049999	0.00000000
14/11/19	156,586.674000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04391116	6,586.67399999	0.00000000
15/11/19	156,617.295000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04411530	6,617.29500000	0.00000000
16/11/19	156,617.295000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04411530	6,617.29500000	0.00000000
17/11/19	156,617.295000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.0000000000000000	1.04411530	6,617.29500000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
18/11/19	156,617.295000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04411530	6,617.29500000	0.00000000
19/11/19	156,647.920500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04431947	6,647.92050000	0.00000000
20/11/19	156,678.552000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04452368	6,678.55199999	0.00000000
21/11/19	156,709.189500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04472793	6,709.18950000	0.00000000
22/11/19	156,739.833000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04493222	6,739.83300000	0.00000000
23/11/19	156,770.484000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04513656	6,770.48400000	0.00000000
24/11/19	156,770.484000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04513656	6,770.48400000	0.00000000
25/11/19	156,770.484000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04513656	6,770.48400000	0.00000000
26/11/19	156,801.139500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04534093	6,801.13950000	0.00000000
27/11/19	156,831.801000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04554534	6,831.80100000	0.00000000
28/11/19	156,862.468500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04574979	6,862.46849999	0.00000000
29/11/19	156,893.142000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04595428	6,893.14199999	0.00000000
30/11/19	156,923.821500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04615881	6,923.82150000	0.00000000
01/12/19	156,923.821500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04615881	6,923.82150000	0.00000000
02/12/19	156,923.821500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04615881	6,923.82150000	0.00000000
03/12/19	156,954.508500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04636339	6,954.50850000	0.00000000
04/12/19	156,985.200000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04656800	6,985.19999999	0.00000000
05/12/19	157,015.897500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04677265	7,015.89750000	0.00000000
06/12/19	157,046.601000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04697734	7,046.60100000	0.00000000
07/12/19	157,077.310500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04718207	7,077.31050000	0.00000000
08/12/19	157,077.310500	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04718207	7,077.31050000	0.00000000
09/12/19	157,077.310500	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04718207	7,077.31050000	0.00000000
10/12/19	157,108.026000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04738684	7,108.02599999	0.00000000
11/12/19	157,138.749000	150,000.000000	4.90%	103.00%	1.000195545500000	1.04759166	7,138.74899999	0.00000000
12/12/19	157,169.476500	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04779651	7,169.47649999	0.00000000
13/12/19	157,197.141000	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04798094	7,197.14100000	0.00000000
14/12/19	157,224.810000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04816540	7,224.81000000	0.00000000
15/12/19	157,224.810000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04816540	7,224.81000000	0.00000000
16/12/19	157,224.810000	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04816540	7,224.81000000	0.00000000
17/12/19	157,252.483500	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04834989	7,252.48349999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900255 R\$	2 VALOR NOMINAL R\$	3 TAXA DI %aa (DIk)	4 TAXA DI SPREAD (p)	5 TAXA DI (Fator DIk)	6 TAXA DI (Fator DI)	7 JUROS R\$	8 AMORTIZAÇÃO R\$
18/12/19	157,280.163000	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04853442	7,280.16300000	0.00000000
19/12/19	157,307.847000	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04871898	7,307.84700000	0.00000000
20/12/19	157,335.535500	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04890357	7,335.53550000	0.00000000
21/12/19	157,363.230000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04908820	7,363.22999999	0.00000000
22/12/19	157,363.230000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04908820	7,363.22999999	0.00000000
23/12/19	157,363.230000	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04908820	7,363.22999999	0.00000000
24/12/19	157,390.927500	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04927285	7,390.92749999	0.00000000
25/12/19	157,418.631000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04945754	7,418.63099999	0.00000000
26/12/19	157,418.631000	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04945754	7,418.63099999	0.00000000
27/12/19	157,446.340500	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04964227	7,446.34050000	0.00000000
28/12/19	157,474.053000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04982702	7,474.05299999	0.00000000
29/12/19	157,474.053000	150,000.000000	0.00%	103.00%	1.000000000000000	1.04982702	7,474.05299999	0.00000000
30/12/19	157,474.053000	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.04982702	7,474.05299999	0.00000000
31/12/19	157,501.771500	150,000.000000	4.40%	103.00%	1.000176016700000	1.05001181	7,501.77150000	0.00000000

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

DATA	1 PU LF001900256 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\$
01/03/19	150,000.000000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00000000	0.00000000	0.00000000
02/03/19	150,038.554500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00025703	38.55449999	0.00000000
03/03/19	150,038.554500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00025703	38.55449999	0.00000000
04/03/19	150,038.554500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00025703	38.55449999	0.00000000
05/03/19	150,038.554500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00025703	38.55449999	0.00000000
06/03/19	150,038.554500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00025703	38.55449999	0.00000000
07/03/19	150,077.119500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00051413	77.11950000	0.00000000
08/03/19	150,115.695000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00077130	115.69500000	0.00000000
09/03/19	150,154.279500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00102853	154.27949999	0.00000000
10/03/19	150,154.279500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00102853	154.27949999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
11/03/19	150,154.279500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00102853	154.27949999	0.00000000
12/03/19	150,192.873000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00128582	192.87300000	0.00000000
13/03/19	150,231.478500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00154319	231.47850000	0.00000000
14/03/19	150,270.093000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00180062	270.09300000	0.00000000
15/03/19	150,308.716500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00205811	308.71649999	0.00000000
16/03/19	150,347.350500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00231567	347.35049999	0.00000000
17/03/19	150,347.350500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00231567	347.35049999	0.00000000
18/03/19	150,347.350500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00231567	347.35049999	0.00000000
19/03/19	150,385.995000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00257330	385.99499999	0.00000000
20/03/19	150,424.650000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00283100	424.65000000	0.00000000
21/03/19	150,463.314000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00308876	463.31400000	0.00000000
22/03/19	150,501.987000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00334658	501.98700000	0.00000000
23/03/19	150,540.672000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00360448	540.67199999	0.00000000
24/03/19	150,540.672000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00360448	540.67199999	0.00000000
25/03/19	150,540.672000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00360448	540.67199999	0.00000000
26/03/19	150,579.366000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00386244	579.36600000	0.00000000
27/03/19	150,618.069000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00412046	618.06899999	0.00000000
28/03/19	150,656.782500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00437855	656.78249999	0.00000000
29/03/19	150,695.506500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00463671	695.50649999	0.00000000
30/03/19	150,734.241000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00489494	734.24100000	0.00000000
31/03/19	150,734.241000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00489494	734.24100000	0.00000000
01/04/19	150,734.241000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00489494	734.24100000	0.00000000
02/04/19	150,772.984500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00515323	772.98449999	0.00000000
03/04/19	150,811.738500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00541159	811.73850000	0.00000000
04/04/19	150,850.501500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00567001	850.50150000	0.00000000
05/04/19	150,889.275000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00592850	889.27500000	0.00000000
06/04/19	150,928.059000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00618706	928.05900000	0.00000000
07/04/19	150,928.059000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00618706	928.05900000	0.00000000
08/04/19	150,928.059000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00618706	928.05900000	0.00000000
09/04/19	150,966.852000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00644568	966.85199999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
10/04/19	151,005.655500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00670437	1,005.65550000	0.00000000
11/04/19	151,044.468000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00696312	1,044.46800000	0.00000000
12/04/19	151,083.292500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00722195	1,083.29249999	0.00000000
13/04/19	151,122.126000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00748084	1,122.12599999	0.00000000
14/04/19	151,122.126000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00748084	1,122.12599999	0.00000000
15/04/19	151,122.126000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00748084	1,122.12599999	0.00000000
16/04/19	151,160.968500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00773979	1,160.96850000	0.00000000
17/04/19	151,199.821500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00799881	1,199.82149999	0.00000000
18/04/19	151,238.685000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00825790	1,238.68500000	0.00000000
19/04/19	151,277.559000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00851706	1,277.55899999	0.00000000
20/04/19	151,277.559000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00851706	1,277.55899999	0.00000000
21/04/19	151,277.559000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00851706	1,277.55899999	0.00000000
22/04/19	151,277.559000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00851706	1,277.55899999	0.00000000
23/04/19	151,316.442000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00877628	1,316.44200000	0.00000000
24/04/19	151,355.335500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00903557	1,355.33550000	0.00000000
25/04/19	151,394.238000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00929492	1,394.23800000	0.00000000
26/04/19	151,433.152500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00955435	1,433.15249999	0.00000000
27/04/19	151,472.074500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00981383	1,472.07449999	0.00000000
28/04/19	151,472.074500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.00981383	1,472.07449999	0.00000000
29/04/19	151,472.074500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.00981383	1,472.07449999	0.00000000
30/04/19	151,511.008500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01007339	1,511.00850000	0.00000000
01/05/19	151,549.951500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01033301	1,549.95150000	0.00000000
02/05/19	151,549.951500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01033301	1,549.95150000	0.00000000
03/05/19	151,588.905000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01059270	1,588.90499999	0.00000000
04/05/19	151,627.869000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01085246	1,627.86899999	0.00000000
05/05/19	151,627.869000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01085246	1,627.86899999	0.00000000
06/05/19	151,627.869000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01085246	1,627.86899999	0.00000000
07/05/19	151,666.842000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01111228	1,666.84200000	0.00000000
08/05/19	151,705.825500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01137217	1,705.82550000	0.00000000
09/05/19	151,744.818000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01163212	1,744.81800000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
10/05/19	151,783.822500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01189215	1,783.82250000	0.00000000
11/05/19	151,822.834500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01215223	1,822.83450000	0.00000000
12/05/19	151,822.834500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01215223	1,822.83450000	0.00000000
13/05/19	151,822.834500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01215223	1,822.83450000	0.00000000
14/05/19	151,861.858500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01241239	1,861.85849999	0.00000000
15/05/19	151,900.891500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01267261	1,900.89150000	0.00000000
16/05/19	151,939.935000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01293290	1,939.93500000	0.00000000
17/05/19	151,978.989000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01319326	1,978.98900000	0.00000000
18/05/19	152,018.053500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01345369	2,018.05349999	0.00000000
19/05/19	152,018.053500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01345369	2,018.05349999	0.00000000
20/05/19	152,018.053500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01345369	2,018.05349999	0.00000000
21/05/19	152,057.127000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01371418	2,057.12700000	0.00000000
22/05/19	152,096.209500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01397473	2,096.20949999	0.00000000
23/05/19	152,135.304000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01423536	2,135.30400000	0.00000000
24/05/19	152,174.407500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01449605	2,174.40750000	0.00000000
25/05/19	152,213.521500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01475681	2,213.52149999	0.00000000
26/05/19	152,213.521500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01475681	2,213.52149999	0.00000000
27/05/19	152,213.521500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01475681	2,213.52149999	0.00000000
28/05/19	152,252.646000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01501764	2,252.64599999	0.00000000
29/05/19	152,291.779500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01527853	2,291.77950000	0.00000000
30/05/19	152,330.923500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01553949	2,330.92350000	0.00000000
31/05/19	152,370.076500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01580051	2,370.07650000	0.00000000
01/06/19	152,409.241500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01606161	2,409.24149999	0.00000000
02/06/19	152,409.241500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01606161	2,409.24149999	0.00000000
03/06/19	152,409.241500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01606161	2,409.24149999	0.00000000
04/06/19	152,448.415500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01632277	2,448.41549999	0.00000000
05/06/19	152,487.600000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01658400	2,487.59999999	0.00000000
06/06/19	152,526.793500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01684529	2,526.79350000	0.00000000
07/06/19	152,565.999000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01710666	2,565.99900000	0.00000000
08/06/19	152,605.213500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.01736809	2,605.21349999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
09/06/19	152,605.213500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.01736809	2,605.21349999	0.00000000
10/06/19	152,605.213500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01736809	2,605.21349999	0.00000000
11/06/19	152,644.437000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01762958	2,644.43699999	0.00000000
12/06/19	152,683.672500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01789115	2,683.67250000	0.00000000
13/06/19	152,722.917000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01815278	2,722.91700000	0.00000000
14/06/19	152,762.172000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01841448	2,762.17199999	0.00000000
15/06/19	152,801.436000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.01867624	2,801.43600000	0.00000000
16/06/19	152,801.436000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.01867624	2,801.43600000	0.00000000
17/06/19	152,801.436000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01867624	2,801.43600000	0.00000000
18/06/19	152,840.712000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01893808	2,840.71200000	0.00000000
19/06/19	152,879.997000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01919998	2,879.99700000	0.00000000
20/06/19	152,919.291000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.01946194	2,919.29100000	0.00000000
21/06/19	152,919.291000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01946194	2,919.29100000	0.00000000
22/06/19	152,958.597000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.01972398	2,958.59700000	0.00000000
23/06/19	152,958.597000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.01972398	2,958.59700000	0.00000000
24/06/19	152,958.597000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01972398	2,958.59700000	0.00000000
25/06/19	152,997.912000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.01998608	2,997.91200000	0.00000000
26/06/19	153,037.237500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02024825	3,037.23750000	0.00000000
27/06/19	153,076.573500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02051049	3,076.57349999	0.00000000
28/06/19	153,115.918500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02077279	3,115.91850000	0.00000000
29/06/19	153,155.275500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.02103517	3,155.27550000	0.00000000
30/06/19	153,155.275500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.02103517	3,155.27550000	0.00000000
01/07/19	153,155.275500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02103517	3,155.27550000	0.00000000
02/07/19	153,194.641500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02129761	3,194.64150000	0.00000000
03/07/19	153,234.016500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02156011	3,234.01650000	0.00000000
04/07/19	153,273.403500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02182269	3,273.40350000	0.00000000
05/07/19	153,312.799500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02208533	3,312.79949999	0.00000000
06/07/19	153,352.206000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.02234804	3,352.20600000	0.00000000
07/07/19	153,352.206000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.02234804	3,352.20600000	0.00000000
08/07/19	153,352.206000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02234804	3,352.20600000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
09/07/19	153,391.623000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02261082	3,391.62299999	0.00000000
10/07/19	153,431.049000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02287366	3,431.04899999	0.00000000
11/07/19	153,470.485500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02313657	3,470.48549999	0.00000000
12/07/19	153,509.932500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02339955	3,509.93249999	0.00000000
13/07/19	153,549.390000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02366260	3,549.39000000	0.00000000
14/07/19	153,549.390000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02366260	3,549.39000000	0.00000000
15/07/19	153,549.390000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02366260	3,549.39000000	0.00000000
16/07/19	153,588.856500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02392571	3,588.85650000	0.00000000
17/07/19	153,628.335000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02418890	3,628.33499999	0.00000000
18/07/19	153,667.822500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02445215	3,667.82249999	0.00000000
19/07/19	153,707.319000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02471546	3,707.31899999	0.00000000
20/07/19	153,746.827500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02497885	3,746.82750000	0.00000000
21/07/19	153,746.827500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02497885	3,746.82750000	0.00000000
22/07/19	153,746.827500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02497885	3,746.82750000	0.00000000
23/07/19	153,786.345000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02524230	3,786.34499999	0.00000000
24/07/19	153,825.873000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02550582	3,825.87300000	0.00000000
25/07/19	153,865.411500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02576941	3,865.41150000	0.00000000
26/07/19	153,904.960500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02603307	3,904.96050000	0.00000000
27/07/19	153,944.518500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02629679	3,944.51849999	0.00000000
28/07/19	153,944.518500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02629679	3,944.51849999	0.00000000
29/07/19	153,944.518500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02629679	3,944.51849999	0.00000000
30/07/19	153,984.088500	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02656059	3,984.08850000	0.00000000
31/07/19	154,023.666000	150,000.000000	6.40%	104.40%	1.000257032800000	1.02682444	4,023.66599999	0.00000000
01/08/19	154,063.255500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02708837	4,063.25550000	0.00000000
02/08/19	154,099.849500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02733233	4,099.84949999	0.00000000
03/08/19	154,136.451000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02757634	4,136.45100000	0.00000000
04/08/19	154,136.451000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02757634	4,136.45100000	0.00000000
05/08/19	154,136.451000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02757634	4,136.45100000	0.00000000
06/08/19	154,173.061500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02782041	4,173.06149999	0.00000000
07/08/19	154,209.681000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02806454	4,209.68099999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
08/08/19	154,246.308000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02830872	4,246.30800000	0.00000000
09/08/19	154,282.945500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02855297	4,282.94550000	0.00000000
10/08/19	154,319.590500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02879727	4,319.59050000	0.00000000
11/08/19	154,319.590500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.02879727	4,319.59050000	0.00000000
12/08/19	154,319.590500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02879727	4,319.59050000	0.00000000
13/08/19	154,356.244500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02904163	4,356.24450000	0.00000000
14/08/19	154,392.907500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02928605	4,392.90750000	0.00000000
15/08/19	154,429.579500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02953053	4,429.57949999	0.00000000
16/08/19	154,466.259000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.02977506	4,466.25899999	0.00000000
17/08/19	154,502.947500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03001965	4,502.94750000	0.00000000
18/08/19	154,502.947500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03001965	4,502.94750000	0.00000000
19/08/19	154,502.947500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03001965	4,502.94750000	0.00000000
20/08/19	154,539.645000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03026430	4,539.64500000	0.00000000
21/08/19	154,576.351500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03050901	4,576.35150000	0.00000000
22/08/19	154,613.067000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03075378	4,613.06699999	0.00000000
23/08/19	154,649.791500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03099861	4,649.79149999	0.00000000
24/08/19	154,686.523500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03124349	4,686.52350000	0.00000000
25/08/19	154,686.523500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03124349	4,686.52350000	0.00000000
26/08/19	154,686.523500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03124349	4,686.52350000	0.00000000
27/08/19	154,723.264500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03148843	4,723.26450000	0.00000000
28/08/19	154,760.014500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03173343	4,760.01450000	0.00000000
29/08/19	154,796.773500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03197849	4,796.77350000	0.00000000
30/08/19	154,833.540000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03222360	4,833.54000000	0.00000000
31/08/19	154,870.317000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03246878	4,870.31700000	0.00000000
01/09/19	154,870.317000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03246878	4,870.31700000	0.00000000
02/09/19	154,870.317000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03246878	4,870.31700000	0.00000000
03/09/19	154,907.101500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03271401	4,907.10150000	0.00000000
04/09/19	154,943.895000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03295930	4,943.89499999	0.00000000
05/09/19	154,980.697500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03320465	4,980.69750000	0.00000000
06/09/19	155,017.509000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03345006	5,017.50900000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
07/09/19	155,054.328000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03369552	5,054.32800000	0.00000000
08/09/19	155,054.328000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03369552	5,054.32800000	0.00000000
09/09/19	155,054.328000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03369552	5,054.32800000	0.00000000
10/09/19	155,091.157500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03394105	5,091.15749999	0.00000000
11/09/19	155,127.994500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03418663	5,127.99450000	0.00000000
12/09/19	155,164.840500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03443227	5,164.84049999	0.00000000
13/09/19	155,201.695500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03467797	5,201.69549999	0.00000000
14/09/19	155,238.558000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03492372	5,238.55800000	0.00000000
15/09/19	155,238.558000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03492372	5,238.55800000	0.00000000
16/09/19	155,238.558000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03492372	5,238.55800000	0.00000000
17/09/19	155,275.431000	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03516954	5,275.43100000	0.00000000
18/09/19	155,312.311500	150,000.000000	5.90%	104.40%	1.000237520440000	1.03541541	5,312.31149999	0.00000000
19/09/19	155,349.202500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03566135	5,349.20250000	0.00000000
20/09/19	155,383.053000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03588702	5,383.05300000	0.00000000
21/09/19	155,416.911000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03611274	5,416.91100000	0.00000000
22/09/19	155,416.911000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03611274	5,416.91100000	0.00000000
23/09/19	155,416.911000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03611274	5,416.91100000	0.00000000
24/09/19	155,450.778000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03633852	5,450.77799999	0.00000000
25/09/19	155,484.651000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03656434	5,484.65100000	0.00000000
26/09/19	155,518.531500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03679021	5,518.53149999	0.00000000
27/09/19	155,552.419500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03701613	5,552.41950000	0.00000000
28/09/19	155,586.315000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03724210	5,586.31500000	0.00000000
29/09/19	155,586.315000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03724210	5,586.31500000	0.00000000
30/09/19	155,586.315000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03724210	5,586.31500000	0.00000000
01/10/19	155,620.218000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03746812	5,620.21800000	0.00000000
02/10/19	155,654.128500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03769419	5,654.12850000	0.00000000
03/10/19	155,688.045000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03792030	5,688.04499999	0.00000000
04/10/19	155,721.970500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03814647	5,721.97050000	0.00000000
05/10/19	155,755.903500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03837269	5,755.90350000	0.00000000
06/10/19	155,755.903500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.0000000000000000	1.03837269	5,755.90350000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
07/10/19	155,755.903500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03837269	5,755.90350000	0.00000000
08/10/19	155,789.842500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03859895	5,789.84249999	0.00000000
09/10/19	155,823.790500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03882527	5,823.79050000	0.00000000
10/10/19	155,857.744500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03905163	5,857.74449999	0.00000000
11/10/19	155,891.706000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03927804	5,891.70599999	0.00000000
12/10/19	155,925.676500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03950451	5,925.67650000	0.00000000
13/10/19	155,925.676500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.03950451	5,925.67650000	0.00000000
14/10/19	155,925.676500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03950451	5,925.67650000	0.00000000
15/10/19	155,959.653000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03973102	5,959.65300000	0.00000000
16/10/19	155,993.637000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.03995758	5,993.63700000	0.00000000
17/10/19	156,027.628500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04018419	6,027.62849999	0.00000000
18/10/19	156,061.627500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04041085	6,061.62750000	0.00000000
19/10/19	156,095.634000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04063756	6,095.63399999	0.00000000
20/10/19	156,095.634000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04063756	6,095.63399999	0.00000000
21/10/19	156,095.634000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04063756	6,095.63399999	0.00000000
22/10/19	156,129.648000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04086432	6,129.64800000	0.00000000
23/10/19	156,163.669500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04109113	6,163.66950000	0.00000000
24/10/19	156,197.697000	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04131798	6,197.69700000	0.00000000
25/10/19	156,231.733500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04154489	6,231.73349999	0.00000000
26/10/19	156,265.777500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04177185	6,265.77749999	0.00000000
27/10/19	156,265.777500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04177185	6,265.77749999	0.00000000
28/10/19	156,265.777500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04177185	6,265.77749999	0.00000000
29/10/19	156,299.827500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04199885	6,299.82749999	0.00000000
30/10/19	156,333.886500	150,000.000000	5.40%	104.40%	1.000217903680000	1.04222591	6,333.88650000	0.00000000
31/10/19	156,367.951500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04245301	6,367.95150000	0.00000000
01/11/19	156,398.944500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04265963	6,398.94449999	0.00000000
02/11/19	156,429.943500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04286629	6,429.94350000	0.00000000
03/11/19	156,429.943500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04286629	6,429.94350000	0.00000000
04/11/19	156,429.943500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04286629	6,429.94350000	0.00000000
05/11/19	156,460.948500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04307299	6,460.94850000	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
06/11/19	156,491.959500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04327973	6,491.95950000	0.00000000
07/11/19	156,522.976500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04348651	6,522.97649999	0.00000000
08/11/19	156,553.999500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04369333	6,553.99950000	0.00000000
09/11/19	156,585.030000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04390020	6,585.02999999	0.00000000
10/11/19	156,585.030000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04390020	6,585.02999999	0.00000000
11/11/19	156,585.030000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04390020	6,585.02999999	0.00000000
12/11/19	156,616.065000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04410710	6,616.06499999	0.00000000
13/11/19	156,647.107500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04431405	6,647.10750000	0.00000000
14/11/19	156,678.154500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04452103	6,678.15450000	0.00000000
15/11/19	156,709.209000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04472806	6,709.20899999	0.00000000
16/11/19	156,709.209000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04472806	6,709.20899999	0.00000000
17/11/19	156,709.209000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04472806	6,709.20899999	0.00000000
18/11/19	156,709.209000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04472806	6,709.20899999	0.00000000
19/11/19	156,740.269500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04493513	6,740.26950000	0.00000000
20/11/19	156,771.336000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04514224	6,771.33599999	0.00000000
21/11/19	156,802.408500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04534939	6,802.40849999	0.00000000
22/11/19	156,833.487000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04555658	6,833.48699999	0.00000000
23/11/19	156,864.573000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04576382	6,864.57299999	0.00000000
24/11/19	156,864.573000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04576382	6,864.57299999	0.00000000
25/11/19	156,864.573000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04576382	6,864.57299999	0.00000000
26/11/19	156,895.663500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04597109	6,895.66350000	0.00000000
27/11/19	156,926.761500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04617841	6,926.76150000	0.00000000
28/11/19	156,957.864000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04638576	6,957.86399999	0.00000000
29/11/19	156,988.974000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04659316	6,988.97400000	0.00000000
30/11/19	157,020.090000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04680060	7,020.09000000	0.00000000
01/12/19	157,020.090000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04680060	7,020.09000000	0.00000000
02/12/19	157,020.090000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04680060	7,020.09000000	0.00000000
03/12/19	157,051.212000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04700808	7,051.21199999	0.00000000
04/12/19	157,082.340000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04721560	7,082.33999999	0.00000000
05/12/19	157,113.474000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04742316	7,113.47399999	0.00000000

DATA	1 PU LF001900256 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\$
06/12/19	157,144.614000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04763076	7,144.61400000	0.00000000
07/12/19	157,175.761500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04783841	7,175.76150000	0.00000000
08/12/19	157,175.761500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04783841	7,175.76150000	0.00000000
09/12/19	157,175.761500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04783841	7,175.76150000	0.00000000
10/12/19	157,206.913500	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04804609	7,206.91349999	0.00000000
11/12/19	157,238.073000	150,000.000000	4.90%	104.40%	1.000198203400000	1.04825382	7,238.07300000	0.00000000
12/12/19	157,269.237000	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04846158	7,269.23699999	0.00000000
13/12/19	157,297.296000	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04864864	7,297.29599999	0.00000000
14/12/19	157,325.359500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04883573	7,325.35950000	0.00000000
15/12/19	157,325.359500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04883573	7,325.35950000	0.00000000
16/12/19	157,325.359500	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04883573	7,325.35950000	0.00000000
17/12/19	157,353.427500	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04902285	7,353.42750000	0.00000000
18/12/19	157,381.501500	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04921001	7,381.50149999	0.00000000
19/12/19	157,409.578500	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04939719	7,409.57850000	0.00000000
20/12/19	157,437.663000	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04958442	7,437.66299999	0.00000000
21/12/19	157,465.750500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04977167	7,465.75049999	0.00000000
22/12/19	157,465.750500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.04977167	7,465.75049999	0.00000000
23/12/19	157,465.750500	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04977167	7,465.75049999	0.00000000
24/12/19	157,493.844000	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.04995896	7,493.84400000	0.00000000
25/12/19	157,521.942000	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.05014628	7,521.94200000	0.00000000
26/12/19	157,521.942000	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.05014628	7,521.94200000	0.00000000
27/12/19	157,550.046000	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.05033364	7,550.04600000	0.00000000
28/12/19	157,578.154500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.05052103	7,578.15450000	0.00000000
29/12/19	157,578.154500	150,000.000000	0.00%	104.40%	1.000000000000000	1.05052103	7,578.15450000	0.00000000
30/12/19	157,578.154500	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.05052103	7,578.15450000	0.00000000
31/12/19	157,606.267500	150,000.000000	4.40%	104.40%	1.000178409160000	1.05070845	7,606.26749999	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: CVM-DFP 31/12/2019)

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: CVM-DFP 31/12/2019)

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: CVM-DFP 31/12/2019)

CONTROLADORA

PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Controladora		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	12-31-19	12-31-18
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	12-31-19	12-31-18
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	12-31-19	12-31-18
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: CVM-DFP 31/12/2019)

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 inexistiu 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 de Notas
Denominação da companhia ofertante::	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Valores mobiliários emitidos:	NP
Número da emissão:	3
Número da série:	U
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 100.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	40
Forma:	CARTULAR
Espécie:	-
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	08/02/2019
Data de vencimento:	07/02/2021
Taxa de Juros:	105,90% DI
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2
Número da série:	1
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 500.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	667
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	Sem Garantia
Data de emissão:	31/07/2018
Data de vencimento:	10/08/2020
Taxa de Juros:	103,80% DI

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

Natureza dos serviços:	Agente Fiduciário
Denominação da companhia ofertante::	PORTOSEG SA
Valores mobiliários emitidos:	DEB
Número da emissão:	2
Número da série:	2
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 500.100.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	2.667
Forma:	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie:	QUIROGRAFÁRIA
Garantia envolvidas:	
Data de emissão:	31/07/2018
Data de vencimento:	31/07/2021
Taxa de Juros:	105,20% DI a.a.
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota:	

Natureza dos serviços:	Agente de Notas
Denominação da companhia ofertante::	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Valores mobiliários emitidos:	NP
Número da emissão:	2
Número da série:	UNICA
Status:	ATIVA
Valor da emissão:	R\$ 80.000.000,00
Quantidade de valores mobiliários emitidos:	16
Forma:	CARTULAR
Espécie:	-
Garantia envolvidas:	Aval
Data de emissão:	22/06/2018
Data de vencimento:	22/06/2020
Taxa de Juros:	106,10% DI
Vencimento Antecipado:	Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.

Nota:	
-------	--

Natureza dos serviços:	Agente 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