

# RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2019

JUNHO/2020

1ª Emissão de Notas Promissórias

MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES  
LTDA

## São Paulo

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



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

## Rio de Janeiro

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

Rio de Janeiro, junho de 2020

Senhores Investidores

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Notas Promissórias da LYON INFRAESTRUTURA GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA 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 Notas Promissórias.

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

Atenciosamente,

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

**EMISSORA**

MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES LTDA, localizada na Av. Juscelino Kubitschek 2041, Bloco D - 23º Andar, SÃO PAULO SP. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 27.600.441/0001-80.

**OBJETO SOCIAL****CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS**

Código CETIP / Código ISIN	NC0019005EK/BRLYODNPM001
Instrução CVM	ICVM 476
Coordenador Líder	FRAM CAPITAL DTVM
Banco Liquidante	Itaú Unibanco S.A.
Banco Escriurador	Itaú Unibanco S.A.
Status da Emissão	ATIVA
Título	Notas Promissórias
Emissão / Séries	1/UNICA
Valor Total da Emissão	20.000.000,00
Valor Nominal	1.000.000,00
Quantidade de Títulos	20
Forma	CARTULAR
Espécie	GARANTIA REAL
Data de Emissão	30/07/2019
Data de Vencimento	24/07/2020
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	A subscrição desta Nota Comercial dar-se-á pelo seu Valor Nominal Unitário. A subscrição e a integralização desta Nota Comercial serão realizadas de acordo com os procedimentos da B3, por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"). A presente Nota Comercial será integralizada à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional e de acordo com os procedimentos da B3.
Remuneração	100,00% + 9,00% a.a.
Data de Integralização	30/07/2019
Repactuação	

**DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**

Os recursos captados por meio da Emissão destinam-se a investimentos, pagamento de obrigações financeiras e capital de giro da Emissora e suas Afiliadas (abaixo definido).

**COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**

A Simplific Pavarini, na qualidade de Agente Fiduciário e, com base nos documentos recebidos e analisados, declara que foi possível constatar a efetiva utilização dos recursos captados com a Emissão para as respectivas finalidades determinadas nos termos da Escritura/documentos da Emissão. Os comprovantes da destinação dos recursos podem ser solicitados por meio do e-mail: [spoperacional@simplificpavarini.com.br](mailto:spoperacional@simplificpavarini.com.br)

## POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS

Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Circulação
30/07/2019	20	0	0	0	0	0
31/12/2019	0	0	0	0	0	20

## GARANTIA

### Garantia Real

O adimplemento da totalidade das obrigações assumidas pela Emissora na presente Nota Comercial, incluindo, pagamento do principal, Juros Remuneratórios, Encargos Moratórios, Prêmio e todos os seus acessórios, incluindo quaisquer obrigações pecuniárias, multas, indenizações, penalidades, despesas, custas e outros acréscimos referentes a esta Nota Comercial ("Obrigações Garantidas") será garantido pelas seguintes garantias reais a serem constituídas ao Agente de Notas, na qualidade de representante dos titulares das Notas Comerciais ("Garantias Reais"):

(i) alienação fiduciária ("Alienação Fiduciária") de 50% (cinquenta por cento) das quotas representativas do capital social da Emissora mais uma quota, que totalizam, nesta data, 8.173.655 (oito milhões, cento e setenta e três mil, seiscentas e cinquenta e cinco) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, todas subscritas e integralizadas por Lucas Marques Gillet (CPF n.º 426.777.228-28) ("Lucas") e Matheus Marques Gillet (CPF n.º 420.995.388-16) ("Matheus"), na proporção de 4.086.828 (quatro milhões, oitenta e seis mil e vinte e oito) quotas integralizadas por Lucas e 4.086.827 (quatro milhões, oitenta e seis mil e vinte e sete) quotas integralizadas por Matheus ("Quotas Cedidas") (ii) 50% (cinquenta por cento) de todas as quotas adicionais de emissão da Emissora que venham a ser adquiridas a partir da presente data, seja a que título for (incluindo em virtude de subscrição, exercício de bônus de subscrição ou opção, compra, permuta, doação, capitalização de lucros ou reservas, bonificação ou qualquer outro modo incluindo em função de desdobramento, grupamento, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora ou as quotas ou outra operação); e (iii) o direito de subscrição de 50% (cinquenta por cento) de todas as quotas que vierem a ser eventualmente emitidas pela Emissora; e (iv) todos os frutos, rendimentos, pagamentos, créditos e outros direitos econômicos e valores inerentes às quotas alienadas fiduciariamente ou a eles atribuíveis, gerados, declarados, distribuídos, pagos ou creditados a partir da presente data, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas celebrado, nesta data, entre Lucas, Matheus e Agente de Notas, com a interveniência anuência da Emissora ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas"), o qual será registrado no(s) competente(s) Registro de Títulos e Documentos em até 5 (cinco) dias úteis contados da presente data; e

(ii) cessão fiduciária pela Lyon Administração e Participações Ltda. (CNPJ 29.218.974/0001-28) ("Lyon Administração"), controlada da Emissora ("Cessão Fiduciária") de: (a) todos os direitos de crédito da Lyon Administração, emergentes ou de qualquer forma relacionados ao contrato de compra e venda de ações ou outro instrumento de efeito similar ("CCVA"), que vier a ser celebrado entre Lyon Administração e qualquer terceiro exceto Alienação Herun, referente à venda, pela Lyon Administração, de ações de emissão da Tup Porto São Luis S.A. (CNPJ 18.729.181/0001-57) ("TUP"), incluindo, mas sem se limitar a, todos os créditos e recebíveis, atuais ou futuros, que a Lyon Administração detenha ou venha a deter frente ao comprador das ações de emissão da TUP em razão do CCVA, inclusive com respeito a quaisquer indenizações, multas, encargos moratórios, entre outros; e (b) todos os direitos da Lyon Administração, presentes ou futuros, em relação à uma conta corrente de movimentação restrita ("Conta Garantia") por meio da qual os créditos detidos pela Lyon Administração em razão do CCVA serão depositados, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Conta Bancária em Garantia e Outras Avenças, que será celebrado entre Lyon Administração e

Agente de Notas, com a interveniência anuência da Emissora em até 15 (quinze) dias contados da celebração do CCVA e registrado no(s) competente(s) Registro de Títulos e Documentos em até 5 (cinco) dias úteis contados de sua celebração pelas Partes (“Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos CCVA” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, os “Contratos de Garantia”).

Caso o CCVA não seja celebrado em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da Data de Emissão, a Alienação Fiduciária será alterada para passar a ser composta por (i) 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da Emissora (ii) todas as quotas adicionais de emissão da Emissora que venham a ser adquiridas a partir da presente data, seja a que título for (incluindo em virtude de subscrição, exercício de bônus de subscrição ou opção, compra, permuta, doação, capitalização de lucros ou reservas, bonificação ou qualquer outro modo incluindo em função de desdobramento, grupamento, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora ou as quotas ou outra operação); (iii) o direito de subscrição de todas as quotas que vierem a ser eventualmente emitidas pela Emissora; e (iv) todos os frutos, rendimentos, pagamentos, créditos e outros direitos econômicos e valores inerentes às quotas alienadas fiduciariamente ou a eles atribuíveis, gerados, declarados, distribuídos, pagos ou creditados, Neste caso, Lucas, Matheus e Agente de Notas, com a interveniência anuência da Emissora, celebrarão, no 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia contado da Data de Emissão, um aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas para refletir a Alienação Fiduciária alterada em razão do disposto nesta cláusula.

A Alienação Fiduciária será liberada quando o saldo da Conta Garantia atingir R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) (“Condição para a Liberação da Alienação Fiduciária”). Uma vez verificada a Condição para a Liberação da Alienação Fiduciária, a Emissora deverá encaminhar notificação ao Agente de Notas, acompanhada dos extratos bancários que comprovem a verificação da Condição para a Liberação da Alienação Fiduciária. O Agente de Notas liberará a Alienação Fiduciária em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de tal notificação, independentemente da aprovação prévia dos titulares das Notas Comerciais.

## **Garantia Fidejussória**

Não serão constituídas, no âmbito da presente Emissão, garantias fidejussórias de qualquer espécie, inclusive aval dos sócios da Sociedade.

A cártula das Notas Comerciais estabelece que, caso o CCVA (conforme definido na cártula) objeto da Cessão Fiduciária (conforme definido na cártula) não fosse celebrado em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da Data de Emissão, a Alienação Fiduciária será alterada para passar a ser composta por (i) 100% (cem por cento) das Quotas representativas do capital social da Emissora que totalizam, nesta data, 16.347.309 (dezesesseis milhões, trezentas e quarenta e sete mil, trezentas e nove) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota (ii) 100% (cem por cento) das quotas adicionais de emissão da Emissora que venham a ser adquiridas, seja a que título for (incluindo em virtude de subscrição, exercício de bônus de subscrição ou opção, compra, permuta, doação, capitalização de lucros ou reservas, bonificação ou qualquer outro modo incluindo em função de desdobramento, grupamento, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora ou as quotas ou outra operação); (iii) o direito de subscrição de 100% as quotas que vierem a ser eventualmente emitidas pela Emissora; e (iv) todos os frutos, rendimentos, pagamentos, créditos e outros direitos econômicos e valores inerentes às quotas alienadas fiduciariamente ou a eles atribuíveis, Neste caso, os Alienantes e o Agente de Notas, com a interveniência anuência da Emissora, ficarão obrigados a celebrar um aditamento ao Contrato para refletir a alteração da Alienação Fiduciária acima disposta.

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Arquivo</b>
27/01/2020	Simplific Pavarini - Alienação de Quotas Lyon - 01.20	<a href="#">Visualizar</a>

## AMORTIZAÇÃO

A Remuneração e o Valor Nominal Unitário serão pagos integralmente na data de vencimento das Notas Comerciais ou, se for o caso, na data da liquidação antecipada das Notas Comerciais, em razão de resgate antecipado ou ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos e condições previstos nesta cédula.

## REMUNERAÇÃO

A Remuneração e o Valor Nominal Unitário serão pagos integralmente na data de vencimento das Notas Comerciais ou, se for o caso, na data da liquidação antecipada das Notas Comerciais, em razão de resgate antecipado ou ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos e condições previstos nesta cédula.

## RESGATE ANTECIPADO

A Emissora poderá, nos termos dos parágrafos 3.º ao 5.º do artigo 5.º da Instrução CVM 566/2015, resgatar esta Nota Comercial antecipadamente ("Resgate Antecipado Facultativo"), de forma unilateral, a qualquer tempo, total ou parcialmente.

Se o Resgate Antecipado ocorrer até o 180º (centésimo octogésimo) dia contado da Data de Emissão (inclusive), o Resgate Antecipado desta Nota Comercial será realizado mediante o pagamento (i) do seu Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis* desde a Data da Emissão até a data do efetivo resgate; (ii) todos os valores devidos pela Emissora em razão desta Nota Comercial e não pagos; e (iii) prêmio equivalente ao Spread indicado na tabela abaixo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios na data do Resgate Antecipado:

"TABELA"

Se o Resgate Antecipado ocorrer a partir do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia contado da Data de Emissão (inclusive), o Resgate Antecipado desta Nota Comercial será realizado mediante o pagamento (i) do seu Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis* desde a Data da Emissão até a data do efetivo resgate; e (ii) todos os valores devidos pela Emissora em razão desta Nota Comercial e não pagos

Sendo que: (a) os titulares das Notas Comerciais devem ser comunicados com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência ao resgate (a.1) por meio de correspondência enviada pela Emissora aos titulares das Notas Comerciais ou (a.2) por meio de publicação de aviso aos titulares das Notas Comerciais nos jornais indicados na cédula da Nota Comercial e (b) a B3 deve ser comunicada com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência ao resgate, sendo que tal notificação deverá informar (b.1) a data do resgate antecipado, (b.2) o local de realização, (b.3) o procedimento de resgate, (b.4) a previsão do valor a ser resgatado, (b.5) se o resgate compreenderá a totalidade das Notas Comerciais em Circulação ou se será parcial, caso o Resgate Antecipado Facultativo não compreenda a totalidade das Notas Comerciais em Circulação ("Resgate Antecipado Facultativo Parcial") e (b.6) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do resgate antecipado.

Nos termos do §5.º do artigo 5.º da Instrução CVM 566/2015, a determinação das Notas Comerciais em Circulação a serem objeto de Resgate Antecipado Facultativo Parcial deverá ocorrer na sede da Emissora, mediante leilão ou sorteio, sendo que o Agente de Notas coordenará o referido sorteio e todas as etapas desse processo serão realizadas fora do âmbito da B3. Poderão estar presentes no sorteio os titulares das Notas Comerciais ou seus representantes devidamente constituídos para este fim, sendo que o Agente de Notas deverá estar presente no sorteio. Todos os procedimentos de qualificação, sorteio, apuração e validação das quantidades de Notas Comerciais a serem resgatadas em caso de Resgate Antecipado Facultativo Parcial serão realizados fora do âmbito da B3.

O Resgate Antecipado Facultativo deverá ser realizado (i) caso a Nota Comercial esteja depositada eletronicamente na B3, conforme procedimentos adotados pela B3; ou (ii) caso a Nota Comercial não esteja depositada eletronicamente na B3, na sede da Emissora e/ou em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário, conforme aplicável. O Resgate Antecipado Facultativo da Nota Comercial implicará a sua extinção, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4.º do artigo 5.º da Instrução CVM 566/2015.

## DECLARAÇÃO DA EMISSORA



São Paulo, 23 de abril de 2020

À

**SIMPLIFIC PAVARINI**

Rua Sete de Setembro 99, 24º andar – Centro  
CEP: 20050-005 – Rio de Janeiro

Ref: Nota Promissória da MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.

Prezados,

A **MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA.** (nova denominação da LYON INFRAESTRUTURA, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA), sociedade empresária limitada constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 23º andar, Sala 13, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.600.441/0001-80, ("MG3 Infraestrutura"), vem pela presente declaração fazer os seguintes esclarecimentos.

De acordo com os termos definidos na Cártula, a MG3 Infraestrutura atesta que (i) permanecem válidas as disposições contidas na Cártula; (ii) não houve a ocorrência de nenhum evento de vencimento antecipado ou a existência de descumprimento de obrigação da MG3 Infraestrutura perante os detentores das Cártulas; (iii) não foram praticados atos em desacordo com o seu contrato social; e (iv) seus bens foram mantidos devidamente assegurados.

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário e reiteramos protestos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MATHEUS MARQUES GILLET:42099538816	<small>Assinado de forma digital por MATHEUS MARQUES GILLET:42099538816 Data: 2020.03.08 11:18:31 +03'00'</small>	LUCAS MARQUES GILLET:4267722828	<small>Assinado de forma digital por LUCAS MARQUES GILLET:4267722828 Data: 2020.03.08 11:18:31 +03'00'</small>
---------------------------------------	---	------------------------------------	--

**MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

**COVENANTS**

Esta emissão não possui covenants.

**PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS**

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
24/07/2020	-	Amortização Constante	100,00%	Planejado	-	
24/07/2020	-	Juros	-	Planejado	-	

## **RATING**

**Esta emissão não possui classificação de risco.**

## **ASSEMBLEIAS DE INVESTIDORES**

RS - 01 - 19/07/2019 | [Visualizar](#)

## **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.

DATA	PU PAR	VALOR NOMINAL	TAXA DI %aa	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDik	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
30/07/19	1,000,000.000000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00000000	9.00%	1.000000000	1.000000000	0	0.00000000	0.000000
31/07/19	1,000,588.317000	1,000,000.000000	6.40%	1.00024620	1.00024620	9.00%	1.000342033	1.000588317	0	588.31700000	0.000000
01/08/19	1,001,176.502701	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00049246	9.00%	1.000684184	1.001176981	0	1,176.50270071	0.000000
02/08/19	1,001,746.791428	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00072008	9.00%	1.001026451	1.001747270	0	1,746.79142827	0.000000
03/08/19	1,002,317.414156	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00094776	9.00%	1.001368836	1.002317893	0	2,317.41415566	0.000000
04/08/19	1,002,317.414156	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00094776	9.00%	1.001368836	1.002317893	0	2,317.41415566	0.000000
05/08/19	1,002,317.414156	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00094776	9.00%	1.001368836	1.002317893	0	2,317.41415566	0.000000
06/08/19	1,002,888.350883	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00117548	9.00%	1.001711338	1.002888830	0	2,888.35088290	0.000000
07/08/19	1,003,459.618610	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00140326	9.00%	1.002053956	1.003460098	0	3,459.61860998	0.000000
08/08/19	1,004,031.211337	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00163109	9.00%	1.002396692	1.004031691	0	4,031.21133692	0.000000
09/08/19	1,004,603.129064	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00185897	9.00%	1.002739546	1.004603609	0	4,603.12906368	0.000000
10/08/19	1,005,175.368790	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00208690	9.00%	1.003082516	1.005175849	0	5,175.36879031	0.000000
11/08/19	1,005,175.368790	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00208690	9.00%	1.003082516	1.005175849	0	5,175.36879031	0.000000
12/08/19	1,005,175.368790	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00208690	9.00%	1.003082516	1.005175849	0	5,175.36879031	0.000000
13/08/19	1,005,747.943517	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00231489	9.00%	1.003425604	1.005748424	0	5,747.94351677	0.000000
14/08/19	1,006,320.832243	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00254292	9.00%	1.003768809	1.006321313	0	6,320.83224307	0.000000
15/08/19	1,006,894.055969	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00277101	9.00%	1.004112132	1.006894537	0	6,894.05596922	0.000000
16/08/19	1,007,467.602695	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00299915	9.00%	1.004455571	1.007468084	0	7,467.60269522	0.000000
17/08/19	1,008,041.485421	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00322735	9.00%	1.004799129	1.008041967	0	8,041.48542106	0.000000
18/08/19	1,008,041.485421	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00322735	9.00%	1.004799129	1.008041967	0	8,041.48542106	0.000000
19/08/19	1,008,041.485421	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00322735	9.00%	1.004799129	1.008041967	0	8,041.48542106	0.000000
20/08/19	1,008,615.683147	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00345559	9.00%	1.005142804	1.008616165	0	8,615.68314674	0.000000
21/08/19	1,009,190.215872	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00368389	9.00%	1.005486596	1.009190698	0	9,190.21587227	0.000000
22/08/19	1,009,765.063598	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00391223	9.00%	1.005830506	1.009765546	0	9,765.06359763	0.000000

DATA	PU PAR NC0019005EK R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
23/08/19	1,010,340.247323	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00414063	9.00%	1.006174534	1.010340730	0	10,340.24732286	0.000000
24/08/19	1,010,915.767048	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00436909	9.00%	1.006518679	1.010916250	0	10,915.76704791	0.000000
25/08/19	1,010,915.767048	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00436909	9.00%	1.006518679	1.010916250	0	10,915.76704791	0.000000
26/08/19	1,010,915.767048	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00436909	9.00%	1.006518679	1.010916250	0	10,915.76704791	0.000000
27/08/19	1,011,491.601773	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00459759	9.00%	1.006862942	1.011492085	0	11,491.60177281	0.000000
28/08/19	1,012,067.773498	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00482615	9.00%	1.007207323	1.012068257	0	12,067.77349754	0.000000
29/08/19	1,012,644.261222	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00505475	9.00%	1.007551822	1.012644745	0	12,644.26122214	0.000000
30/08/19	1,013,221.083947	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00528341	9.00%	1.007896438	1.013221568	0	13,221.08394657	0.000000
31/08/19	1,013,798.244671	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00551213	9.00%	1.008241173	1.013798729	0	13,798.24467083	0.000000
01/09/19	1,013,798.244671	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00551213	9.00%	1.008241173	1.013798729	0	13,798.24467083	0.000000
02/09/19	1,013,798.729000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00551213	9.00%	1.008241173	1.013798729	0	13,798.72899999	0.000000
03/09/19	1,014,376.206000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00574089	9.00%	1.008586025	1.014376206	0	14,376.20599999	0.000000
04/09/19	1,014,954.020000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00596971	9.00%	1.008930995	1.014954020	0	14,954.02000000	0.000000
05/09/19	1,015,532.151000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00619857	9.00%	1.009276083	1.015532151	0	15,532.15099999	0.000000
06/09/19	1,016,110.620000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00642749	9.00%	1.009621289	1.016110620	0	16,110.62000000	0.000000
07/09/19	1,016,689.426000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00665647	9.00%	1.009966614	1.016689426	0	16,689.42599999	0.000000
08/09/19	1,016,689.426000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00665647	9.00%	1.009966614	1.016689426	0	16,689.42599999	0.000000
09/09/19	1,016,689.426000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00665647	9.00%	1.009966614	1.016689426	0	16,689.42599999	0.000000
10/09/19	1,017,268.550000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00688549	9.00%	1.010312056	1.017268550	0	17,268.55000000	0.000000
11/09/19	1,017,848.011000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00711457	9.00%	1.010657617	1.017848011	0	17,848.01100000	0.000000
12/09/19	1,018,427.800000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00734370	9.00%	1.011003295	1.018427800	0	18,427.80000000	0.000000
13/09/19	1,019,007.917000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00757288	9.00%	1.011349092	1.019007917	0	19,007.91699999	0.000000
14/09/19	1,019,588.364000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00780211	9.00%	1.011695008	1.019588364	0	19,588.36400000	0.000000
15/09/19	1,019,588.364000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00780211	9.00%	1.011695008	1.019588364	0	19,588.36400000	0.000000
16/09/19	1,019,588.364000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00780211	9.00%	1.011695008	1.019588364	0	19,588.36400000	0.000000
17/09/19	1,020,169.147000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00803140	9.00%	1.012041041	1.020169147	0	20,169.14700000	0.000000
18/09/19	1,020,750.250000	1,000,000.000000	5.90%	1.00022751	1.00826073	9.00%	1.012387193	1.020750250	0	20,750.25000000	0.000000
19/09/19	1,021,331.692000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00849012	9.00%	1.012733463	1.021331692	0	21,331.69200000	0.000000
20/09/19	1,021,894.265000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00870061	9.00%	1.013079852	1.021894265	0	21,894.26500000	0.000000
21/09/19	1,022,457.153000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00891115	9.00%	1.013426359	1.022457153	0	22,457.15300000	0.000000

DATA	PU PAR NC0019005EK R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
22/09/19	1,022,457.153000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00891115	9.00%	1.013426359	1.022457153	0	22,457.15300000	0.000000
23/09/19	1,022,457.153000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00891115	9.00%	1.013426359	1.022457153	0	22,457.15300000	0.000000
24/09/19	1,023,020.348000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00912173	9.00%	1.013772985	1.023020348	0	23,020.34800000	0.000000
25/09/19	1,023,583.849000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00933235	9.00%	1.014119729	1.023583849	0	23,583.84900000	0.000000
26/09/19	1,024,147.667000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00954302	9.00%	1.014466592	1.024147667	0	24,147.66700000	0.000000
27/09/19	1,024,711.792000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00975373	9.00%	1.014813574	1.024711792	0	24,711.79200000	0.000000
28/09/19	1,025,276.232000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00996449	9.00%	1.015160674	1.025276232	0	25,276.23200000	0.000000
29/09/19	1,025,276.232000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.00996449	9.00%	1.015160674	1.025276232	0	25,276.23200000	0.000000
30/09/19	1,025,276.232000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.00996449	9.00%	1.015160674	1.025276232	0	25,276.23200000	0.000000
01/10/19	1,025,840.980000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01017529	9.00%	1.015507893	1.025840980	0	25,840.97999999	0.000000
02/10/19	1,026,406.034000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01038613	9.00%	1.015855230	1.026406034	0	26,406.03400000	0.000000
03/10/19	1,026,971.407000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01059702	9.00%	1.016202687	1.026971407	0	26,971.40700000	0.000000
04/10/19	1,027,537.086000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01080795	9.00%	1.016550262	1.027537086	0	27,537.08599999	0.000000
05/10/19	1,028,103.083000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01101893	9.00%	1.016897956	1.028103083	0	28,103.08300000	0.000000
06/10/19	1,028,103.083000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01101893	9.00%	1.016897956	1.028103083	0	28,103.08300000	0.000000
07/10/19	1,028,103.083000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01101893	9.00%	1.016897956	1.028103083	0	28,103.08300000	0.000000
08/10/19	1,028,669.389000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01122995	9.00%	1.017245770	1.028669389	0	28,669.38900000	0.000000
09/10/19	1,029,236.002000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01144101	9.00%	1.017593702	1.029236002	0	29,236.00200000	0.000000
10/10/19	1,029,802.932000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01165212	9.00%	1.017941753	1.029802932	0	29,802.93199999	0.000000
11/10/19	1,030,370.171000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01186327	9.00%	1.018289923	1.030370171	0	30,370.17099999	0.000000
12/10/19	1,030,937.729000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01207447	9.00%	1.018638212	1.030937729	0	30,937.72899999	0.000000
13/10/19	1,030,937.729000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01207447	9.00%	1.018638212	1.030937729	0	30,937.72899999	0.000000
14/10/19	1,030,937.729000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01207447	9.00%	1.018638212	1.030937729	0	30,937.72899999	0.000000
15/10/19	1,031,505.595000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01228571	9.00%	1.018986621	1.031505595	0	31,505.59500000	0.000000
16/10/19	1,032,073.769000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01249699	9.00%	1.019335148	1.032073769	0	32,073.76899999	0.000000
17/10/19	1,032,642.263000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01270832	9.00%	1.019683795	1.032642263	0	32,642.26300000	0.000000
18/10/19	1,033,211.065000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01291969	9.00%	1.020032561	1.033211065	0	33,211.06499999	0.000000
19/10/19	1,033,780.187000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01313111	9.00%	1.020381446	1.033780187	0	33,780.18700000	0.000000
20/10/19	1,033,780.187000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01313111	9.00%	1.020381446	1.033780187	0	33,780.18700000	0.000000
21/10/19	1,033,780.187000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01313111	9.00%	1.020381446	1.033780187	0	33,780.18700000	0.000000

DATA	PU PAR NC0019005EK R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
22/10/19	1,034,349.618000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01334257	9.00%	1.020730451	1.034349618	0	34,349.61800000	0.000000
23/10/19	1,034,919.369000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01355408	9.00%	1.021079575	1.034919369	0	34,919.36900000	0.000000
24/10/19	1,035,489.419000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01376562	9.00%	1.021428818	1.035489419	0	35,489.41899999	0.000000
25/10/19	1,036,059.799000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01397722	9.00%	1.021778181	1.036059799	0	36,059.79900000	0.000000
26/10/19	1,036,630.489000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01418886	9.00%	1.022127663	1.036630489	0	36,630.48900000	0.000000
27/10/19	1,036,630.489000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01418886	9.00%	1.022127663	1.036630489	0	36,630.48900000	0.000000
28/10/19	1,036,630.489000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01418886	9.00%	1.022127663	1.036630489	0	36,630.48900000	0.000000
29/10/19	1,037,201.490000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01440054	9.00%	1.022477265	1.037201490	0	37,201.48999999	0.000000
30/10/19	1,037,772.801000	1,000,000.000000	5.40%	1.00020872	1.01461226	9.00%	1.022826987	1.037772801	0	37,772.80100000	0.000000
31/10/19	1,038,344.432000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01482403	9.00%	1.023176828	1.038344432	0	38,344.43199999	0.000000
01/11/19	1,038,896.783000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01501670	9.00%	1.023526788	1.038896783	0	38,896.78300000	0.000000
02/11/19	1,039,449.422000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01520940	9.00%	1.023876869	1.039449422	0	39,449.42199999	0.000000
03/11/19	1,039,449.422000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01520940	9.00%	1.023876869	1.039449422	0	39,449.42199999	0.000000
04/11/19	1,039,449.422000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01520940	9.00%	1.023876869	1.039449422	0	39,449.42199999	0.000000
05/11/19	1,040,002.358000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01540214	9.00%	1.024227069	1.040002358	0	40,002.35800000	0.000000
06/11/19	1,040,555.581000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01559491	9.00%	1.024577389	1.040555581	0	40,555.58100000	0.000000
07/11/19	1,041,109.103000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01578772	9.00%	1.024927829	1.041109103	0	41,109.10299999	0.000000
08/11/19	1,041,662.921000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01598057	9.00%	1.025278388	1.041662921	0	41,662.92099999	0.000000
09/11/19	1,042,217.028000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01617345	9.00%	1.025629068	1.042217028	0	42,217.02800000	0.000000
10/11/19	1,042,217.028000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01617345	9.00%	1.025629068	1.042217028	0	42,217.02800000	0.000000
11/11/19	1,042,217.028000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01617345	9.00%	1.025629068	1.042217028	0	42,217.02800000	0.000000
12/11/19	1,042,771.433000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01636637	9.00%	1.025979867	1.042771433	0	42,771.43300000	0.000000
13/11/19	1,043,326.137000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01655933	9.00%	1.026330787	1.043326137	0	43,326.13700000	0.000000
14/11/19	1,043,881.128000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01675232	9.00%	1.026681826	1.043881128	0	43,881.12800000	0.000000
15/11/19	1,044,436.419000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01694535	9.00%	1.027032986	1.044436419	0	44,436.41900000	0.000000
16/11/19	1,044,436.419000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01694535	9.00%	1.027032986	1.044436419	0	44,436.41900000	0.000000
17/11/19	1,044,436.419000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01694535	9.00%	1.027032986	1.044436419	0	44,436.41900000	0.000000
18/11/19	1,044,436.419000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01694535	9.00%	1.027032986	1.044436419	0	44,436.41900000	0.000000
19/11/19	1,044,992.008000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01713842	9.00%	1.027384265	1.044992008	0	44,992.00799999	0.000000
20/11/19	1,045,547.886000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01733152	9.00%	1.027735665	1.045547886	0	45,547.88600000	0.000000

DATA	PU PAR NC0019005EK R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
21/11/19	1,046,104.063000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01752466	9.00%	1.028087185	1.046104063	0	46,104.06300000	0.000000
22/11/19	1,046,660.540000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01771784	9.00%	1.028438825	1.046660540	0	46,660.54000000	0.000000
23/11/19	1,047,217.316000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01791106	9.00%	1.028790586	1.047217316	0	47,217.31600000	0.000000
24/11/19	1,047,217.316000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01791106	9.00%	1.028790586	1.047217316	0	47,217.31600000	0.000000
25/11/19	1,047,217.316000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01791106	9.00%	1.028790586	1.047217316	0	47,217.31600000	0.000000
26/11/19	1,047,774.381000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01810431	9.00%	1.029142467	1.047774381	0	47,774.38100000	0.000000
27/11/19	1,048,331.736000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01829759	9.00%	1.029494468	1.048331736	0	48,331.73600000	0.000000
28/11/19	1,048,889.400000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01849092	9.00%	1.029846589	1.048889400	0	48,889.40000000	0.000000
29/11/19	1,049,447.354000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01868428	9.00%	1.030198831	1.049447354	0	49,447.35400000	0.000000
30/11/19	1,050,005.599000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01887767	9.00%	1.030551194	1.050005599	0	50,005.59899999	0.000000
01/12/19	1,050,005.599000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01887767	9.00%	1.030551194	1.050005599	0	50,005.59899999	0.000000
02/12/19	1,050,005.599000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01887767	9.00%	1.030551194	1.050005599	0	50,005.59899999	0.000000
03/12/19	1,050,564.154000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01907111	9.00%	1.030903677	1.050564154	0	50,564.15399999	0.000000
04/12/19	1,051,122.999000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01926458	9.00%	1.031256280	1.051122999	0	51,122.99899999	0.000000
05/12/19	1,051,682.145000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01945809	9.00%	1.031609004	1.051682145	0	51,682.14500000	0.000000
06/12/19	1,052,241.581000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01965163	9.00%	1.031961849	1.052241581	0	52,241.58100000	0.000000
07/12/19	1,052,801.319000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01984521	9.00%	1.032314815	1.052801319	0	52,801.31900000	0.000000
08/12/19	1,052,801.319000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.01984521	9.00%	1.032314815	1.052801319	0	52,801.31900000	0.000000
09/12/19	1,052,801.319000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.01984521	9.00%	1.032314815	1.052801319	0	52,801.31900000	0.000000
10/12/19	1,053,361.358000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02003883	9.00%	1.032667901	1.053361358	0	53,361.35800000	0.000000
11/12/19	1,053,921.687000	1,000,000.000000	4.90%	1.00018985	1.02023248	9.00%	1.033021108	1.053921687	0	53,921.68700000	0.000000
12/12/19	1,054,482.318000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02042617	9.00%	1.033374436	1.054482318	0	54,482.31800000	0.000000
13/12/19	1,055,023.247000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02060055	9.00%	1.033727884	1.055023247	0	55,023.24700000	0.000000
14/12/19	1,055,564.465000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02077497	9.00%	1.034081454	1.055564465	0	55,564.46500000	0.000000
15/12/19	1,055,564.465000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02077497	9.00%	1.034081454	1.055564465	0	55,564.46500000	0.000000
16/12/19	1,055,564.465000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02077497	9.00%	1.034081454	1.055564465	0	55,564.46500000	0.000000
17/12/19	1,056,105.950000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02094941	9.00%	1.034435144	1.056105950	0	56,105.95000000	0.000000
18/12/19	1,056,647.714000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02112388	9.00%	1.034788956	1.056647714	0	56,647.71399999	0.000000
19/12/19	1,057,189.755000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02129838	9.00%	1.035142888	1.057189755	0	57,189.75500000	0.000000
20/12/19	1,057,732.064000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02147290	9.00%	1.035496942	1.057732064	0	57,732.06400000	0.000000

DATA	PU PAR NC0019005EK R\$	VALOR NOMINAL VN R\$	TAXA DI %aa DIK	TAXA DI FATOR DIÁRIO 1+TDIK	TAXA DI FATOR ACUMULADO FatorDI	SPREAD AA Spread	SPREAD FATOR ACUMULADO FatorSpread	FATOR DI +SPREAD ACUMULADO FatorJuros	PARC	JUROS J R\$	AMORTIZAÇÃO R\$
21/12/19	1,058,274.662000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02164746	9.00%	1.035851116	1.058274662	0	58,274.66200000	0.000000
22/12/19	1,058,274.662000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02164746	9.00%	1.035851116	1.058274662	0	58,274.66200000	0.000000
23/12/19	1,058,274.662000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02164746	9.00%	1.035851116	1.058274662	0	58,274.66200000	0.000000
24/12/19	1,058,817.538000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02182205	9.00%	1.036205412	1.058817538	0	58,817.53800000	0.000000
25/12/19	1,059,360.693000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02199667	9.00%	1.036559829	1.059360693	0	59,360.69299999	0.000000
26/12/19	1,059,360.693000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02199667	9.00%	1.036559829	1.059360693	0	59,360.69299999	0.000000
27/12/19	1,059,904.127000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02217132	9.00%	1.036914367	1.059904127	0	59,904.12700000	0.000000
28/12/19	1,060,447.841000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02234600	9.00%	1.037269027	1.060447841	0	60,447.84100000	0.000000
29/12/19	1,060,447.841000	1,000,000.000000	0.00%	1.00000000	1.02234600	9.00%	1.037269027	1.060447841	0	60,447.84100000	0.000000
30/12/19	1,060,447.841000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02234600	9.00%	1.037269027	1.060447841	0	60,447.84100000	0.000000
31/12/19	1,060,991.832000	1,000,000.000000	4.40%	1.00017089	1.02252071	9.00%	1.037623807	1.060991832	0	60,991.83200000	0.000000

## EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Não ocorreram eventos societários e alterações estatutárias no ano de 2019.

## FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2019.

## NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

*MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.  
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2019*

### 1. Contexto operacional

A MG3 Infraestrutura e Participações Ltda é Empresa privada, constituída sob a forma de sociedade limitada, domiciliada no Brasil. O endereço da sua sede é Avenida Juscelino Kubitschek, 2.041, Torre D, 23º andar, no município de São Paulo – SP.

Em 23 de setembro de 2019, na 6ª alteração do contrato social, ocorreu a alteração da razão social da empresa de Lyon Infraestrutura, Gestão e Desenvolvimento de Projetos Ltda para MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.

Tem como objeto social participações em empreendimentos empresariais do setor de infraestrutura de serviços públicos e privados e participação em outras sociedades empresárias, como acionistas ou quotista, inclusive como controlador. Seus principais investimentos são:

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

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

### CONTROLADORA

MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA - Controladora		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	124	4
Ativo Não Circulante	104,686	88,396
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	21,273	3,698
Empréstimos e Financiamentos	21,219	0
Debêntures	0	0
Passivo Não Circulante	11,166	10,819
Empréstimos e Financiamentos	4,207	3,927
Debêntures	0	0
Patrimônio Líquido	72,371	73,883
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	0	0
Lucro Bruto	0	0
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	-1,955	-3,473
Lucro antes dos Impostos	-3,733	-3,672
Lucro/prejuízo Do Exercício	-3,733	-3,672
Análise		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	0.00	0.00
Liquidez Corrente	0.01	0.00
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	0.45	0.20
Endividamento Oneroso	0.35	0.05
Margem Bruta	#DIV/0!	#DIV/0!
Margem Operacional	#DIV/0!	#DIV/0!
Margem Líquida	#DIV/0!	#DIV/0!
Retorno Sobre o PL (ROE)	-4.91%	-4.73%

### CONSOLIDADA

MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA - Consolidado		
Balanco Patrimonial		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Ativo Circulante	35,649	12,376
Ativo Não Circulante	137,531	91,225
Ativo Realizável A Longo Prazo	0	0
Passivo Circulante	26,108	4,537
Empréstimos e Financiamentos	21,219	0
Debêntures	2,128	0
Passivo Não Circulante	73,866	25,144
Empréstimos e Financiamentos	4,207	3,927
Debêntures	55,300	14,325
Patrimônio Líquido	72,371	73,883
Demonstração do Resultado do Exercício		
RUBRICAS SELECIONADAS	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Vendas Líquida	33,873	0
Lucro Bruto	3,176	0
Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional)	192	-3,047
Lucro antes dos Impostos	-3,638	-3,829
Lucro/prejuízo Do Exercício	-3,785	-3,741
Análise		

MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA - Consolidado		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez Geral	0.36	0.42
Liquidez Corrente	1.37	2.73
Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros)	1.38	0.40
Endividamento Oneroso	1.14	0.25
Margem Bruta	0.09	0.00
Margem Operacional	0.01	0.00
Margem Líquida	-0.11	0.00
Retorno Sobre o PL (ROE)	-4.97%	-4.82%

## PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)



KPMG Auditores Independentes  
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A  
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil  
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil  
Telefone +55 (11) 3940-1500  
kpmg.com.br

### **Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas**

Aos quotistas e aos Diretores da  
MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.  
São Paulo - SP

#### **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da MG3 Infraestrutura e Participações Ltda. ("Empresa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da MG3 Infraestrutura e Participações Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

#### **Base para opinião**

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



## Outros assuntos

### **Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício anterior**

Chamamos a atenção para o fato que não examinamos o balanço patrimonial individual e consolidado referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, ou de quaisquer notas explicativas relacionadas e, conseqüentemente, não expressamos uma opinião sobre eles.

### **Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas**

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

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

### **Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 individuais e consolidadas.

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

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

São Paulo, 24 de junho de 2020

KPMG Auditores Independentes  
CRC 2SP014428/O-6



Daniel Aparecido da Silva Fukumori  
Contador CRC 1SP245014/O-2



Samuel Viero Ricken  
Contador CRC - SC

## DECLARAÇÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, Junho de 2020

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