



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO AUTÔNOMOS

1- Nos termos do “CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITO AUTÔNOMO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS”, firmado em 10 de janeiro de 2014 (“Contrato de Cessão Onerosa”), e em observância da Cláusula XI, item 11.1 e 11.1.1 do referido contrato, os Direitos de Crédito Autônomos listados nos 2 (dois) CD-ROM são cedidos, neste ato e em caráter irrevogável e irretroatável, pelo **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE** (“Cedente”), com anuência da Secretaria Municipal de Finanças (“SMF”) e da Procuradoria Geral do Município (“PGM”), para a **PBH ATIVOS S.A** (“Cessionária”), a título de recomposição do fluxo, em decorrência dos descontos, em valor total apurado pelo Município, concedidos aos contribuintes através do programa de incentivo denominado “EM DIA COM A CIDADE”, estabelecido na Lei Municipal nº 10.752/14, de 15/09/2014, sem qualquer tipo de direito de regresso ou cobrança do Município de Belo Horizonte, na forma estipulada no Contrato de Cessão Onerosa, do qual este termo é parte integrante.

2- O valor da reposição dos Direitos de Crédito Autônomos, correspondente a R\$ 60.654.675,45 (sessenta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), cedido pelo Município de Belo Horizonte à Cessionária, foi realizado nas seguintes condições:

- O valor de R\$ 56.443.960,54 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), a partir do dia 15 de abril de 2015;
- O valor complementar de R\$ 4.210.714,91 (quatro milhões, duzentos e dez mil, setecentos e quatorze reais e noventa e um centavos), a partir do dia 8 de maio de 2015, perfazendo o total recomposto.

3- O fluxo de pagamentos decorrentes da recomposição dos Direitos de Crédito Autônomos cedidos encontra-se descrito nos Anexos I e II ao presente Termo de Cessão.

4- Os Documentos Comprobatórios, referentes ao direito de recebimento do fluxo financeiro oriundo dos direitos de crédito autônomos ora cedidos, encontram-se, nesta data, em poder do Município de Belo Horizonte, ou de quaisquer órgãos ou entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município de Belo Horizonte, assim como os gestores públicos e agentes políticos investidos de poderes de representação do Município de Belo Horizonte, sendo que tais documentos comprobatórios deverão ser fornecidos à PBH ATIVOS e/ou Agente Fiduciário nos termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito Autônomos, Vinculação de Receita e Outras Avenças da PBH ATIVOS S.A. firmado em 1º de abril de 2014 (“Contrato de Cessão Fiduciária”).





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE


- 5- Os termos aqui indicados em letra maiúscula e não expressamente definidos neste instrumento terão os mesmos significados a eles atribuídos no Contrato de Cessão Onerosa.
- 6- A cessão objeto deste termo, observado o disposto no Contrato de Cessão Onerosa, é considerada existente, válida e eficaz na data de celebração deste Termo de Cessão.
- 7- Com a assinatura deste Termo, o Município de Belo Horizonte e a Cessionária conferem-se reciprocamente a mais ampla, geral e rasa quitação relativa à Cessão Onerosa e no Contrato de Cessão Fiduciária, pelos valores aqui constantes.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2015.

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE


Por: Marcelo Piancastelli de Siqueira
Cargo: Secretário Municipal de Finanças


Por: Rúsvel Beltrame Rocha
Cargo: Procurador Geral do Município


Por: Ricardo Simões
Cargo: Diretor Presidente



Por: Francisco Rodrigues dos Santos
Cargo: Diretor Executivo

Intervenientes Anuentes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELO HORIZONTE


Por: Marcelo Piancastelli de Siqueira
Cargo: Secretário Municipal de Finanças

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE


Por: Rúsvel Beltrame Rocha
Cargo: Procurador Geral do Município



ANEXO I

Descrição dos Direitos de Crédito Autônomos e identificados no CD-ROM

Os Direitos de Crédito Autônomos estão detalhados nos 2 (dois) CD-ROM entregues nesta data ao Custodiante. Foram cedidos Direitos de Crédito Autônomos no montante total de R\$ 60.654.675,45 (sessenta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Informações dos CD-ROM

Arquivo I - Criptografado

1	CPF / CNPJ
2	Nome do Contribuinte
3	Código Criptografado do Contribuinte

Arquivo II - Lançamentos

1	Nº do Parcelamento
2	Código dos Lançamentos Incluídos no Parcelamento
3	Descrição do Tributo

Arquivo III - Parcelamentos

1	Nº do Parcelamento
2	Data de Aprovação do Parcelamento
3	Código Criptografado
4	Endereço de Correspondência do Parcelamento
5	Quantidade Total de Parcelas
6	Quantidade de Parcelas Quitadas
7	Quantidade de Parcelas em Aberto
8	Saldo Devedor Atualizado sem Honorários

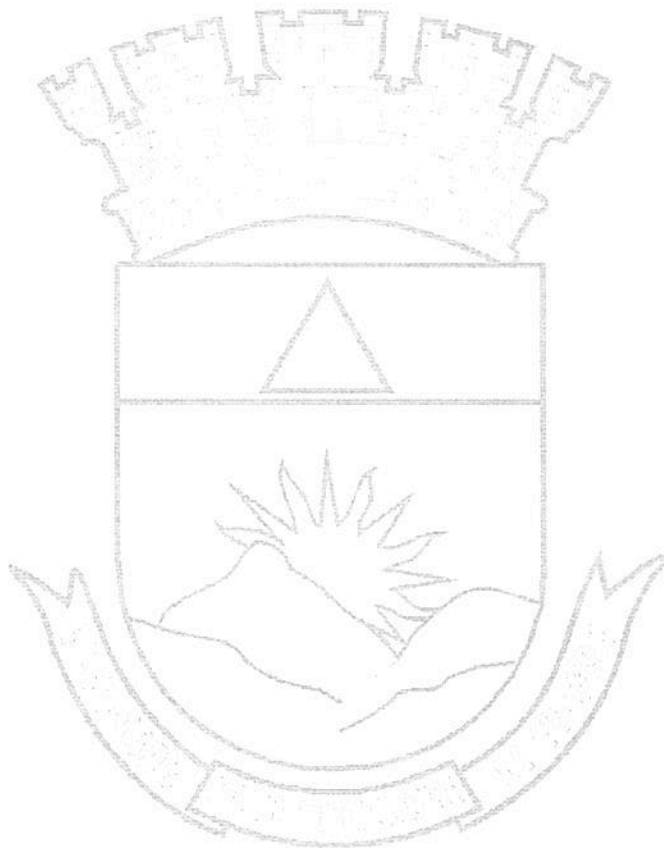
Arquivo IV - Fluxo de Recebimentos

1	Nº do Parcelamento
2	Mês / Ano
3	Valor Total da Parcela
4	Valor dos Honorários na Parcela
5	Valor da Parcela Sem Honorários (3) - (4)



ANEXO II

Fluxo de recebíveis originado pelos Direitos de Crédito Autônomos cedidos



FLUXO RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS SELECIONADOS - RECOMPOSIÇÃO DE 15/04/2015

mes/ano	Quant.	Valor Parcela	Vr. Juros Atual	Vr. Juros Futuro	Vr. Fluxo Juros	Vr. Fluxo Mensal	Vr. Fluxo Acum.	Vr. Honorário
abr/15	7.819	1.433.131,10	35.487,69	-	35.487,69	1.468.618,79	1.468.618,79	73.700,66
mai/15	7.819	1.433.131,10	35.487,69	10.497,83	45.985,52	1.479.116,62	2.947.735,41	73.700,66
jun/15	7.819	1.433.131,10	35.487,69	20.574,11	56.061,80	1.489.192,90	4.436.928,31	73.700,66
jul/15	7.819	1.433.131,10	35.487,69	30.650,39	66.138,08	1.499.269,18	5.936.197,49	73.700,66
ago/15	7.818	1.433.042,00	35.484,77	40.750,46	76.235,23	1.509.277,23	7.445.474,72	73.700,66
set/15	7.816	1.432.985,34	35.483,76	50.841,03	86.324,79	1.519.310,13	8.964.784,85	73.700,66
out/15	7.814	1.432.972,20	35.483,54	60.885,24	96.368,77	1.529.340,97	10.494.125,82	73.700,66
nov/15	7.813	1.432.954,65	35.483,24	70.956,40	106.439,65	1.539.394,30	12.033.520,12	73.700,66
dez/15	7.810	1.432.685,69	35.476,51	81.142,72	116.619,23	1.549.304,92	13.582.825,04	73.700,66
jan/16	7.742	1.410.167,87	35.067,60	91.583,65	126.651,25	1.536.819,12	15.119.644,16	72.355,67
fev/16	7.549	1.356.482,78	34.107,56	98.667,94	132.775,50	1.489.258,28	16.608.902,44	69.445,99
mar/16	7.193	1.296.551,51	32.976,15	100.477,53	133.453,68	1.430.005,19	18.038.907,63	67.435,33
abr/16	7.096	1.285.306,51	32.634,30	109.906,84	142.541,14	1.427.847,65	19.466.755,28	67.111,00
mai/16	6.981	1.272.673,26	32.206,96	116.066,70	148.273,67	1.420.946,93	20.887.702,21	66.651,69
jun/16	6.823	1.246.674,35	31.482,87	122.726,66	154.209,53	1.400.883,88	22.288.586,09	65.209,83
jul/16	6.651	1.223.743,46	30.727,34	131.151,01	161.878,35	1.385.621,81	23.674.207,90	64.251,93
ago/16	6.469	1.208.031,66	30.248,53	135.538,62	165.787,15	1.373.818,81	25.048.026,71	63.447,29
set/16	6.287	1.185.452,50	29.515,04	142.791,29	172.306,34	1.357.758,84	26.405.785,55	62.659,61
out/16	6.003	1.120.747,15	27.149,87	150.475,37	177.625,24	1.298.372,39	27.704.157,94	58.527,12
nov/16	5.625	1.029.443,33	23.951,32	140.164,23	164.115,55	1.193.558,88	28.897.716,82	53.035,98
dez/16	5.297	956.951,26	21.786,02	138.259,10	160.045,11	1.116.996,37	30.014.713,19	49.882,53
jan/17	4.951	897.257,14	20.440,96	133.488,25	153.929,21	1.051.186,35	31.065.899,54	46.553,84
fev/17	4.683	853.378,55	19.655,55	127.284,43	146.939,98	1.000.318,53	32.066.218,07	44.741,42
mar/17	4.509	808.359,43	18.804,49	122.730,40	141.534,89	949.894,32	33.016.112,39	42.305,14
abr/17	4.432	797.015,31	18.449,09	127.637,05	146.086,13	943.101,44	33.959.213,83	41.655,05
mai/17	4.337	788.907,54	18.227,00	131.245,28	149.472,28	938.379,82	34.897.593,65	41.213,03
jun/17	4.227	776.356,82	17.859,98	132.253,76	150.113,74	926.470,56	35.824.064,21	40.262,52
jul/17	4.109	768.611,65	17.655,89	135.189,42	152.845,30	921.456,95	36.745.521,16	39.968,38
ago/17	4.026	757.563,54	17.357,91	143.972,06	161.329,97	918.893,51	37.664.414,67	39.713,62
set/17	3.903	746.899,40	17.052,69	143.207,00	160.259,69	907.159,09	38.571.573,76	39.007,82
out/17	3.750	717.115,20	16.090,05	145.706,10	161.796,15	878.911,35	39.450.485,11	37.366,50
nov/17	3.584	617.112,17	13.648,90	131.216,08	144.864,98	761.977,15	40.212.462,26	35.230,18
dez/17	3.401	587.842,86	12.854,83	126.195,21	139.050,04	726.892,90	40.939.355,16	33.291,74
jan/18	3.251	566.071,93	12.407,85	125.552,91	137.960,76	704.032,69	41.643.387,85	32.287,70
fev/18	3.107	535.996,75	11.929,44	118.491,29	130.420,74	666.417,49	42.309.805,34	30.986,65
mar/18	2.976	510.286,85	11.494,00	115.407,47	126.901,47	637.188,32	42.946.993,66	29.632,20
abr/18	2.923	506.338,62	11.394,39	117.701,03	129.095,42	635.434,04	43.582.427,70	29.477,41
mai/18	2.861	488.687,52	11.119,74	134.025,43	145.145,17	633.832,69	44.216.260,39	29.328,31
jun/18	2.784	485.358,36	11.055,47	118.181,05	129.236,52	614.594,88	44.830.855,27	29.201,21
jul/18	2.726	481.336,27	10.980,29	120.054,30	131.034,59	612.370,86	45.443.226,13	29.007,02
ago/18	2.673	477.794,50	10.897,13	122.735,46	133.632,59	611.427,09	46.054.653,22	28.900,47
set/18	2.619	474.567,36	10.809,06	124.929,72	135.738,78	610.306,14	46.664.959,36	28.740,26
out/18	2.551	468.845,27	10.638,01	125.743,44	136.381,45	605.226,72	47.270.186,08	28.407,93
nov/18	2.464	462.791,36	10.485,50	126.893,93	137.379,43	600.170,79	47.870.356,87	28.197,57
dez/18	2.382	453.822,88	10.254,38	130.329,52	140.583,90	594.406,78	48.464.763,65	27.865,24
jan/19	2.289	445.865,68	10.044,83	127.789,91	137.834,74	583.700,42	49.048.464,07	27.417,27
fev/19	2.225	440.800,42	9.913,73	128.374,61	138.288,34	579.088,76	49.627.552,83	27.145,40
mar/19	2.148	433.737,81	9.770,15	129.077,48	138.847,63	572.585,44	50.200.138,27	26.742,66
abr/19	2.073	429.682,91	9.687,08	130.179,62	139.866,70	569.549,61	50.769.687,88	26.633,92
mai/19	2.030	425.367,24	9.583,62	134.010,03	143.593,65	568.960,89	51.338.648,77	26.561,38
jun/19	1.990	423.580,87	9.538,50	133.442,24	142.980,73	566.561,60	51.905.210,37	26.295,29
jul/19	1.934	420.334,99	9.456,33	135.379,58	144.835,91	565.170,90	52.470.381,27	26.207,81
ago/19	1.894	418.382,22	9.417,95	137.008,73	146.426,68	564.808,90	53.035.190,17	26.113,41
set/19	1.847	412.594,56	9.327,16	137.631,86	146.959,02	559.553,58	53.594.743,75	26.071,08
out/19	1.783	408.777,00	9.210,77	138.793,13	148.003,90	556.780,90	54.151.524,65	25.949,82
nov/19	1.716	399.824,08	8.928,20	138.897,19	147.825,39	547.649,47	54.699.174,12	25.414,12
dez/19	1.624	381.266,42	8.422,04	138.511,53	146.933,57	528.199,99	55.227.374,11	24.640,90
jan/20	1.539	370.385,85	8.179,11	133.754,75	141.933,87	512.319,72	55.739.693,83	24.003,26
fev/20	1.457	359.998,74	7.991,68	131.787,79	139.779,47	499.778,21	56.239.472,04	23.474,24
mar/20	1.387	349.404,31	7.838,56	130.219,47	138.058,03	487.462,34	56.726.934,38	23.253,30
abr/20	1.354	346.833,35	7.784,78	129.453,00	137.237,78	484.071,13	57.211.005,51	23.035,47
mai/20	1.312	345.103,55	7.747,23	131.187,52	138.934,75	484.038,30	57.695.043,81	22.996,37
jun/20	1.274	343.620,18	7.712,60	132.042,67	139.755,27	483.375,45	58.178.419,26	22.922,17
jul/20	1.242	342.169,81	7.681,29	133.708,64	141.389,93	483.559,74	58.661.979,00	22.881,96
ago/20	1.209	340.604,78	7.646,48	135.844,78	143.491,25	484.096,03	59.146.075,03	22.855,57
set/20	1.160	338.129,43	7.580,76	136.379,37	143.960,13	482.089,56	59.628.164,59	22.773,37
out/20	1.124	335.887,72	7.524,96	137.173,77	144.698,73	480.586,45	60.108.751,04	22.636,01

FLUXO RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS SELECIONADOS - RECOMPOSIÇÃO DE 15/04/2015

mes/ano	Quant.	Valor Parcela	Vr. Juros Atual	Vr. Juros Futuro	Vr. Fluxo Juros	Vr. Fluxo Mensal	Vr. Fluxo Acum.	Vr. Honorário
nov/20	1.082	331.805,83	7.445,35	137.590,63	145.035,98	476.841,81	60.585.592,85	22.509,90
dez/20	1.044	325.647,61	7.334,34	138.475,72	145.810,06	471.457,67	61.057.050,52	22.371,29
jan/21	990	322.585,60	7.259,20	137.682,68	144.941,87	467.527,47	61.524.577,99	22.186,67
fev/21	934	320.173,82	7.218,97	138.787,46	146.006,44	466.180,26	61.990.758,25	22.102,08
mar/21	889	317.455,53	7.171,95	139.435,19	146.607,13	464.062,66	62.454.820,91	21.994,02
abr/21	846	315.662,78	7.133,48	140.451,48	147.584,96	463.247,74	62.918.068,65	21.982,47
mai/21	806	314.552,33	7.107,60	141.119,06	148.226,67	462.779,00	63.380.847,65	21.931,77
jun/21	759	309.889,39	6.972,98	141.363,36	148.336,34	458.225,73	63.839.073,38	21.629,13
jul/21	701	299.976,04	6.657,17	138.906,26	145.563,43	445.539,47	64.284.612,85	20.910,81
ago/21	651	296.617,25	6.579,22	138.697,46	145.276,69	441.893,94	64.726.506,79	20.730,05
set/21	579	285.497,45	6.156,38	137.661,44	143.817,82	429.315,27	65.155.822,06	20.072,39
out/21	314	203.408,07	3.410,52	113.112,77	116.523,29	319.931,36	65.475.753,42	14.656,99
nov/21	177	162.347,14	2.220,26	81.776,14	83.996,40	246.343,54	65.722.096,96	11.636,52
dez/21	122	132.674,86	1.590,23	67.128,09	68.718,32	201.393,18	65.923.490,14	10.110,34
jan/22	66	108.624,91	1.240,82	14.830,51	16.071,33	124.696,24	66.048.186,38	6.294,04
fev/22	36	66.953,28	764,48	9.565,06	10.329,54	77.282,82	66.125.469,20	3.993,10
TOTAL		55.143.931,03	1.300.029,51	9.681.508,66	10.981.538,17	66.125.469,20		3.087.797,47

Observações

1) Nº de Parcelamentos da Recomposição de 15/04/2015: **7.819**
 Saldo Devedor em 23/04/2015 **56.443.960,54**

3) Critérios para projeção do fluxo de recebimentos:
 > Considerado o pagamento de 01 parcela por mês
 > Não foi aplicada a correção monetária pelo IPCA-E à partir de 2016
 sobre o valor atualizado da parcela

FLUXO RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS SELECIONADOS - RECOMPOSIÇÃO DE 08/05/2015

mes/ano	Quant.	Valor Parcela	Vr. Juros Atual	Vr. Juros Futuro	Vr. Fluxo Juros	Vr. Fluxo Mensal	Vr. Fluxo Acum.	Vr. Honorário
abr/15	-	-	-	-	-	-	-	-
mai/15	410	51.966,43	1.757,63	-	1.757,63	53.724,06	53.724,06	-
jun/15	410	51.966,43	1.757,63	343,09	2.100,72	54.067,15	107.791,21	-
jul/15	410	51.966,43	1.757,63	686,62	2.444,25	54.410,68	162.201,89	-
ago/15	410	51.966,43	1.757,63	1.029,85	2.787,48	54.753,91	216.955,80	-
set/15	410	51.966,43	1.757,63	1.373,32	3.130,95	55.097,38	272.053,18	-
out/15	410	51.966,43	1.757,63	1.716,70	3.474,33	55.440,76	327.493,94	-
nov/15	410	51.966,43	1.757,63	2.059,98	3.817,61	55.784,04	383.277,98	-
dez/15	410	51.966,43	1.757,63	2.403,30	4.160,93	56.127,36	439.405,34	-
jan/16	410	51.966,43	1.757,63	2.746,66	4.504,29	56.470,72	495.876,06	-
fev/16	410	51.966,43	1.757,63	3.089,94	4.847,57	56.814,00	552.690,06	-
mar/16	410	51.966,43	1.757,63	3.433,21	5.190,84	57.157,27	609.847,33	-
abr/16	410	51.966,43	1.757,63	3.776,56	5.534,19	57.500,62	667.347,95	-
mai/16	410	51.966,43	1.757,63	4.119,97	5.877,60	57.844,03	725.191,98	-
jun/16	410	51.966,43	1.757,63	4.463,23	6.220,86	58.187,29	783.379,27	-
jul/16	410	51.966,43	1.757,63	4.806,68	6.564,31	58.530,74	841.910,01	-
ago/16	410	51.966,43	1.757,63	5.149,96	6.907,59	58.874,02	900.784,03	-
set/16	410	51.966,43	1.757,63	5.493,29	7.250,92	59.217,35	960.001,38	-
out/16	410	51.966,43	1.757,63	5.836,62	7.594,25	59.560,68	1.019.562,06	-
nov/16	410	51.966,43	1.757,63	6.180,03	7.937,66	59.904,09	1.079.466,15	-
dez/16	410	51.966,43	1.757,63	6.523,41	8.281,04	60.247,47	1.139.713,62	-
jan/17	410	51.966,43	1.757,63	6.866,79	8.624,42	60.590,85	1.200.304,47	-
fev/17	410	51.966,43	1.757,63	7.210,03	8.967,66	60.934,09	1.261.238,56	-
mar/17	410	51.966,43	1.757,63	7.553,53	9.311,16	61.277,59	1.322.516,15	-
abr/17	410	51.966,43	1.757,63	7.896,70	9.654,33	61.620,76	1.384.136,91	-
mai/17	410	51.966,43	1.757,63	8.240,29	9.997,92	61.964,35	1.446.101,26	-
jun/17	410	51.966,43	1.757,63	8.583,40	10.341,03	62.307,46	1.508.408,72	-
jul/17	410	51.966,43	1.757,63	8.926,81	10.684,44	62.650,87	1.571.059,59	-
ago/17	410	51.966,43	1.757,63	9.270,10	11.027,73	62.994,16	1.634.053,75	-
set/17	410	51.966,43	1.757,63	9.613,44	11.371,07	63.337,50	1.697.391,25	-
out/17	410	51.966,43	1.757,63	9.956,85	11.714,48	63.680,91	1.761.072,16	-
nov/17	410	51.966,43	1.757,63	10.300,01	12.057,64	64.024,07	1.825.096,23	-
dez/17	410	51.966,43	1.757,63	10.643,50	12.401,13	64.367,56	1.889.463,79	-
jan/18	410	51.966,43	1.757,63	10.986,75	12.744,38	64.710,81	1.954.174,60	-
fev/18	410	51.966,43	1.757,63	11.330,09	13.087,72	65.054,15	2.019.228,75	-
mar/18	410	51.966,43	1.757,63	11.673,52	13.431,15	65.397,58	2.084.626,33	-
abr/18	410	51.966,43	1.757,63	12.016,75	13.774,38	65.740,81	2.150.367,14	-
mai/18	410	51.966,43	1.757,63	12.360,05	14.117,68	66.084,11	2.216.451,25	-
jun/18	410	51.966,43	1.757,63	12.703,51	14.461,14	66.427,57	2.282.878,82	-
jul/18	410	51.966,43	1.757,63	13.046,91	14.804,54	66.770,97	2.349.649,79	-
ago/18	410	51.966,43	1.757,63	13.390,15	15.147,78	67.114,21	2.416.764,00	-
set/18	410	51.966,43	1.757,63	13.733,58	15.491,21	67.457,64	2.484.221,64	-
out/18	410	51.966,43	1.757,63	14.076,89	15.834,52	67.800,95	2.552.022,59	-
nov/18	410	51.966,43	1.757,63	14.420,14	16.177,77	68.144,20	2.620.166,79	-
dez/18	410	51.966,43	1.757,63	14.763,59	16.521,22	68.487,65	2.688.654,44	-
jan/19	410	51.966,43	1.757,63	15.107,17	16.864,80	68.831,23	2.757.485,67	-
fev/19	410	51.966,43	1.757,63	15.450,36	17.207,99	69.174,42	2.826.660,09	-
mar/19	410	51.966,43	1.757,63	15.793,70	17.551,33	69.517,76	2.896.177,85	-
abr/19	410	51.966,43	1.757,63	16.137,07	17.894,70	69.861,13	2.966.038,98	-
mai/19	410	51.966,43	1.757,63	16.480,25	18.237,88	70.204,31	3.036.243,29	-
jun/19	410	51.966,43	1.757,63	16.823,68	18.581,31	70.547,74	3.106.791,03	-
jul/19	410	51.966,43	1.757,63	17.167,01	18.924,64	70.891,07	3.177.682,10	-
ago/19	410	51.966,43	1.757,63	17.510,15	19.267,78	71.234,21	3.248.916,31	-
set/19	410	51.966,43	1.757,63	17.853,59	19.611,22	71.577,65	3.320.493,96	-
out/19	410	51.966,43	1.757,63	18.196,89	19.954,52	71.920,95	3.392.414,91	-
nov/19	410	51.966,43	1.757,63	18.540,27	20.297,90	72.264,33	3.464.679,24	-
dez/19	410	51.966,43	1.757,63	18.883,70	20.641,33	72.607,76	3.537.287,00	-
jan/20	410	51.966,43	1.757,63	19.227,02	20.984,65	72.951,08	3.610.238,08	-
fev/20	410	51.966,43	1.757,63	19.570,30	21.327,93	73.294,36	3.683.532,44	-
mar/20	410	51.966,43	1.757,63	19.913,64	21.671,27	73.637,70	3.757.170,14	-
abr/20	410	51.966,43	1.757,63	20.256,91	22.014,54	73.980,97	3.831.151,11	-
mai/20	410	51.966,43	1.757,63	20.600,29	22.357,92	74.324,35	3.905.475,46	-
jun/20	408	51.953,39	1.757,18	20.937,55	22.694,73	74.648,12	3.980.123,58	-
jul/20	406	51.886,25	1.755,22	21.251,38	23.006,60	74.892,85	4.055.016,43	-
ago/20	406	51.822,42	1.753,66	21.569,53	23.323,19	75.145,61	4.130.162,04	-
set/20	405	51.816,31	1.753,42	21.909,54	23.662,96	75.479,27	4.205.641,31	-
out/20	403	51.684,99	1.748,50	22.195,12	23.943,62	75.628,61	4.281.269,92	-

FLUXO RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS SELECIONADOS - RECOMPOSIÇÃO DE 08/05/2015

mes/ano	Quant.	Valor Parcela	Vr. Juros Atual	Vr. Juros Futuro	Vr. Fluxo Juros	Vr. Fluxo Mensal	Vr. Fluxo Acum.	Vr. Honorário
nov/20	402	51.617,01	1.745,94	22.501,67	24.247,61	75.864,62	4.357.134,54	-
dez/20	398	51.553,25	1.744,44	22.810,88	24.555,32	76.108,57	4.433.243,11	-
jan/21	395	51.458,17	1.741,58	23.105,64	24.847,22	76.305,39	4.509.548,50	-
fev/21	395	51.437,75	1.740,85	23.435,87	25.176,72	76.614,47	4.586.162,97	-
mar/21	394	51.425,43	1.740,46	23.768,71	25.509,17	76.934,60	4.663.097,57	-
abr/21	393	51.415,69	1.740,16	24.102,83	25.842,99	77.258,68	4.740.356,25	-
mai/21	391	51.345,34	1.737,69	24.403,32	26.141,01	77.486,35	4.817.842,60	-
jun/21	389	51.312,53	1.736,97	24.724,78	26.461,75	77.774,28	4.895.616,88	-
jul/21	386	51.248,69	1.735,52	25.028,94	26.764,46	78.013,15	4.973.630,03	-
ago/21	383	51.138,53	1.732,88	25.306,71	27.039,59	78.178,12	5.051.808,15	-
set/21	380	50.986,96	1.730,05	25.573,46	27.303,51	78.290,47	5.130.098,62	-
out/21	369	50.188,41	1.707,16	25.933,09	27.640,25	77.828,66	5.207.927,28	-
nov/21	278	20.411,70	826,77	21.008,00	21.834,77	42.246,47	5.250.173,75	-
dez/21	90	5.915,54	146,16	3.056,75	3.202,91	9.118,45	5.259.292,20	-
jan/22	40	2.297,52	56,77	1.187,20	1.243,97	3.541,49	5.262.833,69	-
fev/22	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4.072.868,11	137.846,81	1.052.118,78	1.189.965,58	5.262.833,69		-

Observações

- 1) Nº de Parcelamentos da Recomposição de 08/05/2015: **410**
 Saldo Devedor em 08/05/2015 **4.210.714,91**
- ⇒ Critérios para projeção do fluxo de recebimentos:
- > Considerado o pagamento de 01 parcela por mês
 - > Não foi aplicada a correção monetária pelo IPCA-E à partir de 2016
 - > Aplicado juros de 1% ao mês sobre o valor atualizado da parcela

FLUXO RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS SELECIONADOS - RECOMPOSIÇÃO TOTAL

mes/ano	Quant.	Valor Parcela	Vr. Juros Atual	Vr. Juros Futuro	Vr. Fluxo Juros	Vr. Fluxo Mensal	Vr. Fluxo Acum.	Vr. Honorário
abr/15	7.819	1.433.131,10	35.487,69	-	35.487,69	1.468.618,79	1.468.618,79	73.700,66
mai/15	8.229	1.485.097,53	37.245,32	10.497,83	47.743,15	1.532.840,68	3.001.459,47	73.700,66
jun/15	8.229	1.485.097,53	37.245,32	20.917,20	58.162,52	1.543.260,05	4.544.719,52	73.700,66
jul/15	8.229	1.485.097,53	37.245,32	31.337,01	68.582,33	1.553.679,86	6.098.399,38	73.700,66
ago/15	8.228	1.485.008,43	37.242,40	41.780,31	79.022,71	1.564.031,14	7.662.430,52	73.700,66
set/15	8.226	1.484.951,77	37.241,39	52.214,35	89.455,74	1.574.407,51	9.236.838,03	73.700,66
out/15	8.224	1.484.938,63	37.241,17	62.601,94	99.843,10	1.584.781,73	10.821.619,76	73.700,66
nov/15	8.223	1.484.921,08	37.240,87	73.016,38	110.257,26	1.595.178,34	12.416.798,10	73.700,66
dez/15	8.220	1.484.652,12	37.234,14	83.546,02	120.780,16	1.605.432,28	14.022.230,38	73.700,66
jan/16	8.152	1.462.134,30	36.825,23	94.330,31	131.155,54	1.593.289,84	15.615.520,22	72.355,67
fev/16	7.959	1.408.449,21	35.865,19	101.757,88	137.623,07	1.546.072,28	17.161.592,50	69.445,99
mar/16	7.603	1.348.517,94	34.733,78	103.910,74	138.644,52	1.487.162,46	18.648.754,96	67.435,33
abr/16	7.506	1.337.272,94	34.391,93	113.683,40	148.075,33	1.485.348,27	20.134.103,23	67.111,00
mai/16	7.391	1.324.639,69	33.964,59	120.186,67	154.151,27	1.478.790,96	21.612.894,19	66.651,69
jun/16	7.233	1.298.640,78	33.240,50	127.189,89	160.430,39	1.459.071,17	23.071.965,36	65.209,83
jul/16	7.061	1.275.709,89	32.484,97	135.957,69	168.442,66	1.444.152,55	24.516.117,91	64.251,93
ago/16	6.879	1.259.998,09	32.006,16	140.688,58	172.694,74	1.432.692,83	25.948.810,74	63.447,29
set/16	6.697	1.237.418,93	31.272,67	148.284,58	179.557,26	1.416.976,19	27.365.786,93	62.659,61
out/16	6.413	1.172.713,58	28.907,50	156.311,99	185.219,49	1.357.933,07	28.723.720,00	58.527,12
nov/16	6.035	1.081.409,76	25.708,95	146.344,26	172.053,21	1.253.462,97	29.977.182,97	53.035,98
dez/16	5.707	1.008.917,69	23.543,65	144.782,51	168.326,15	1.177.243,84	31.154.426,81	49.882,53
jan/17	5.361	949.223,57	22.198,59	140.355,04	162.553,63	1.111.777,20	32.266.204,01	46.553,84
fev/17	5.093	905.344,98	21.413,18	134.494,46	155.907,64	1.061.252,62	33.327.456,63	44.741,42
mar/17	4.919	860.325,86	20.562,12	130.283,93	150.846,05	1.011.171,91	34.338.628,54	42.305,14
abr/17	4.842	848.981,74	20.206,72	135.533,75	155.740,46	1.004.722,20	35.343.350,74	41.655,05
mai/17	4.747	840.873,97	19.984,63	139.485,57	159.470,20	1.000.344,17	36.343.694,91	41.213,03
jun/17	4.637	828.323,25	19.617,61	140.837,16	160.454,77	988.778,02	37.332.472,93	40.262,52
jul/17	4.519	820.578,08	19.413,52	144.116,23	163.529,74	984.107,82	38.316.580,75	39.968,38
ago/17	4.436	809.529,97	19.115,54	153.242,16	172.357,70	981.887,67	39.298.468,42	39.713,62
set/17	4.313	798.865,83	18.810,32	152.820,44	171.630,76	970.496,59	40.268.965,01	39.007,82
out/17	4.160	769.081,63	17.847,68	155.662,95	173.510,63	942.592,26	41.211.557,27	37.366,50
nov/17	3.994	669.078,60	15.406,53	141.516,09	156.922,62	826.001,22	42.037.558,49	35.230,18
dez/17	3.811	639.809,29	14.612,46	136.838,71	151.451,17	791.260,46	42.828.818,95	33.291,74
jan/18	3.661	618.038,36	14.165,48	136.539,66	150.705,14	768.743,50	43.597.562,45	32.287,70
fev/18	3.517	587.963,18	13.687,07	129.821,38	143.508,46	731.471,64	44.329.034,09	30.986,65
mar/18	3.386	562.253,28	13.251,63	127.080,99	140.332,62	702.585,90	45.031.619,99	29.632,20
abr/18	3.333	558.305,05	13.152,02	129.717,78	142.869,80	701.174,85	45.732.794,84	29.477,41
mai/18	3.271	540.653,95	12.877,37	146.385,48	159.262,85	699.916,80	46.432.711,64	29.328,31
jun/18	3.194	537.324,79	12.813,10	130.884,56	143.697,66	681.022,45	47.113.734,09	29.201,21
jul/18	3.136	533.302,70	12.737,92	133.101,21	145.839,13	679.141,83	47.792.875,92	29.007,02
ago/18	3.083	529.760,93	12.654,76	136.125,61	148.780,37	678.541,30	48.471.417,22	28.900,47
set/18	3.029	526.533,79	12.566,69	138.663,30	151.229,99	677.763,78	49.149.181,00	28.740,26
out/18	2.961	520.811,70	12.395,64	139.820,33	152.215,97	673.027,67	49.822.208,67	28.407,93
nov/18	2.874	514.757,79	12.243,13	141.314,07	153.557,20	668.314,99	50.490.523,66	28.197,57
dez/18	2.792	505.789,31	12.012,01	145.093,11	157.105,12	662.894,43	51.153.418,09	27.865,24
jan/19	2.699	497.832,11	11.802,46	142.897,08	154.699,54	652.531,65	51.805.949,74	27.417,27
fev/19	2.635	492.766,85	11.671,36	143.824,97	155.496,33	648.263,18	52.454.212,92	27.145,40
mar/19	2.558	485.704,24	11.527,78	144.871,18	156.398,96	642.103,20	53.096.316,12	26.742,66
abr/19	2.483	481.649,34	11.444,71	146.316,69	157.761,40	639.410,74	53.735.726,86	26.633,92
mai/19	2.440	477.333,67	11.341,25	150.490,28	161.831,53	639.165,20	54.374.892,06	26.561,38
jun/19	2.400	475.547,30	11.296,13	150.265,92	161.562,04	637.109,34	55.012.001,40	26.295,29
jul/19	2.344	472.301,42	11.213,96	152.546,59	163.760,55	636.061,97	55.648.063,37	26.207,81
ago/19	2.304	470.348,65	11.175,58	154.518,88	165.694,46	636.043,11	56.284.106,48	26.113,41
set/19	2.257	464.560,99	11.084,79	155.485,45	166.570,24	631.131,23	56.915.237,71	26.071,08
out/19	2.193	460.743,43	10.968,40	156.990,02	167.958,42	628.701,85	57.543.939,56	25.949,82
nov/19	2.126	451.790,51	10.685,83	157.437,46	168.123,29	619.913,80	58.163.853,36	25.414,12
dez/19	2.034	433.232,85	10.179,67	157.395,23	167.574,90	600.807,75	58.764.661,11	24.640,90
jan/20	1.949	422.352,28	9.936,74	152.981,77	162.918,52	585.270,80	59.349.931,91	24.003,26
fev/20	1.867	411.965,17	9.749,31	151.358,09	161.107,40	573.072,57	59.923.004,48	23.474,24
mar/20	1.797	401.370,74	9.596,19	150.133,11	159.729,30	561.100,04	60.484.104,52	23.253,30
abr/20	1.764	398.799,78	9.542,41	149.709,91	159.252,32	558.052,10	61.042.156,62	23.035,47
mai/20	1.722	397.069,98	9.504,86	151.787,81	161.292,67	558.362,65	61.600.519,27	22.996,37
jun/20	1.682	395.573,57	9.469,78	152.980,22	162.450,00	558.023,57	62.158.542,84	22.922,17
jul/20	1.648	394.056,06	9.436,51	154.960,02	164.396,53	558.452,59	62.716.995,43	22.881,96
ago/20	1.615	392.427,20	9.400,14	157.414,31	166.814,44	559.241,64	63.276.237,07	22.855,57
set/20	1.565	389.945,74	9.334,18	158.288,91	167.623,09	557.568,83	63.833.805,90	22.773,37
out/20	1.527	387.572,71	9.273,46	159.368,89	168.642,35	556.215,06	64.390.020,96	22.636,01

FLUXO RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS SELECIONADOS - RECOMPOSIÇÃO TOTAL

mes/ano	Quant.	Valor Parcela	Vr. Juros Atual	Vr. Juros Futuro	Vr. Fluxo Juros	Vr. Fluxo Mensal	Vr. Fluxo Acum.	Vr. Honorário
nov/20	1.484	383.422,84	9.191,29	160.092,30	169.283,59	552.706,43	64.942.727,39	22.509,90
dez/20	1.442	377.200,86	9.078,78	161.286,60	170.365,38	547.566,24	65.490.293,63	22.371,29
jan/21	1.385	374.043,77	9.000,78	160.788,32	169.789,09	543.832,86	66.034.126,49	22.186,67
fev/21	1.329	371.611,57	8.959,82	162.223,33	171.183,16	542.794,73	66.576.921,22	22.102,08
mar/21	1.283	368.880,96	8.912,41	163.203,90	172.116,30	540.997,26	67.117.918,48	21.994,02
abr/21	1.239	367.078,47	8.873,64	164.554,31	173.427,95	540.506,42	67.658.424,90	21.982,47
mai/21	1.197	365.897,67	8.845,29	165.522,38	174.367,68	540.265,35	68.198.690,25	21.931,77
jun/21	1.148	361.201,92	8.709,95	166.088,14	174.798,09	536.000,01	68.734.690,26	21.629,13
jul/21	1.087	351.224,73	8.392,69	163.935,20	172.327,89	523.552,62	69.258.242,88	20.910,81
ago/21	1.034	347.755,78	8.312,10	164.004,17	172.316,28	520.072,06	69.778.314,94	20.730,05
set/21	959	336.484,41	7.886,43	163.234,90	171.121,33	507.605,74	70.285.920,68	20.072,39
out/21	683	253.596,48	5.117,68	139.045,86	144.163,54	397.760,02	70.683.680,70	14.656,99
nov/21	455	182.758,84	3.047,03	102.784,14	105.831,17	288.590,01	70.972.270,71	11.636,52
dez/21	212	138.590,40	1.736,39	70.184,84	71.921,23	210.511,63	71.182.782,34	10.110,34
jan/22	106	110.922,43	1.297,59	16.017,72	17.315,30	128.237,73	71.311.020,07	6.294,04
fev/22	36	66.953,28	764,48	9.565,06	10.329,54	77.282,82	71.388.302,89	3.993,10
TOTAL		59.216.799,13	1.437.876,32	10.733.627,44	12.171.503,76	71.388.302,89		3.087.797,47

Observações

- 1) Nº de Parcelamentos Total das Recomposições: **8.229**
 Idio Devedor Recomposto: **60.654.675,45**
- 3) Critérios para projeção do fluxo de recebimentos:
 > Considerado o pagamento de 01 parcela por mês
 > Não foi aplicada a correção monetária pelo IPCA-E à partir de 2016
 > Aplicado juros de 1% ao mês sobre o valor atualizado da parcela