Calendário Pagamento de Juros

Data Valor	Ano	Descrição do Título	Cupão	Taxa Anual	Modalidade	Data Euribor/TBA	Montante emitido	Juros a pagar
6-Jan-12	2012	Obrigação IFH: MAX (TBA + 2,1%; EURIBOR + 1,3	6º	6,160%	Variavel	TBA 04/07/2011	420.000.000,00	12.936.000,00
9-Jan-12	2012	Obrigação BI Euribor 6% fixa	7º	6,000%	Fixa		500.000.000,00	15.000.000,00
16-Jan-12	2012	OBRIGAÇÃO MSAL: TBA + 3,35% (Floor 6,9%) 15-	3º	7,410%	Variavel		186.666.666,00	6.915.999,98
23-Jan-12	2012	OBRIGAÇÃO MPraia: TBA + 3,30% (Floor 6,9%) 23	3º	7,360%	Variavel		427.500.000,00	15.732.000,00
31-Jan-12	2012	Obrigação CVFF taxa fixa 9%	5º	9,000%	Fixa		1.500.000.000,00	67.500.000,00
6-Fev-12	2012	Obrigação A Tecnicil/Euribor + 2,216%	9º	4,083%	Variavel		350.000.000,00	7.145.250,00
6-Fev-12	2012	Obrigação B Tecnicil/Euribor + 2,216%	9º	4,083%	Variavel		200.000.000,00	4.083.000,00
6-Fev-12	2012	Obrigação C Tecnicil/Euribor + 2,216%	9º	4,083%	Variavel		200.000.000,00	4.083.000,00
10-Fev-12	2012	Obrigação ASA Euribor/TBA + 2,25%	9º	6,310%	Variavel		600.000.000,00	18.930.000,00
18-Fev-12	2012	Obrigação Sogei: Euribor 6 meses + 2,75% (*Floor* 6	6º	6,400%	Variavel		1.500.000.000,00	48.000.000,00
14-Mar-12	2012	Obr IFHB: TBA + 2,9%, Floor de 6,5% 2015	3º	6,960%	Variavel		330.000.000,00	11.484.000,00
16-Mar-12	2012	Obrigação D Tecnicil 7,5%	4º	7,500%	Fixa		1.102.650.000,00	41.349.375,00
25-Abr-12	2012	Obrigação Tecnicil Industria 7,5% 2014	6º	7,500%	Fixa		150.000.000,00	5.625.000,00
14-Jun-12	2012	Obrigação A Electra	10º	6,121%	Fixa		1.142.405.000,00	34.963.305,03
14-Jun-12	2012	Obrigação B Electra	10º	6,650%	Fixa		1.139.698.000,00	37.894.958,50
14-Jun-12	2012	Obrigação C Electra Euribor/TBA + 2%	10º	6,090%	Variavel		2.270.249.000,00	69.129.082,05
18-Jun-12	2012	OBRIGAÇÕES BAICV 5,90% 2016	3º	5,900%	Fixa		1.000.000.000,00	29.500.000,00
20-Jun-12	2012	OBRIGAÇÃO BCA crescente de 5,75% a 6,25% - 2	3º	5,850%	Fixa/Crescente		500.000.000,00	14.625.000,00
6-Jul-12	2012	Obrigação IFH: MAX (TBA + 2,1%; EURIBOR + 1,3	7º	6,240%	Variavel	TBA 04-01-2012	420.000.000,00	13.104.000,00
8-Jul-12	2012	Obrigação BI Euribor 6% fixa	8º	6,000%	Fixa		500.000.000,00	15.000.000,00
15-Jul-12	2012	OBRIGAÇÃO MSAL: TBA + 3,35% (Floor 6,9%) 15-	4º		Variavel		179.999.999,00	0,00
23-Jul-12	2012	OBRIGAÇÃO MPraia: TBA + 3,30% (Floor 6,9%) 23	4º		Variavel		416.250.000,00	0,00
31-Jul-12	2012	Obrigação CVFF taxa fixa 9%	6º	9,000%	Fixa		1.500.000.000,00	67.500.000,00
6-Ago-12	2012	Obrigação A Tecnicil/Euribor + 2,216%	10º		Variavel		350.000.000,00	0,00
6-Ago-12	2012	Obrigação B Tecnicil/Euribor + 2,216%	10º		Variavel		200.000.000,00	0,00
6-Ago-12	2012	Obrigação C Tecnicil/Euribor + 2,216%	10º		Variavel		200.000.000,00	0,00
18-Ago-12	2012	Obrigação Sogei: Euribor 6 meses + 2,75% (*Floor* 6	7º		Variavel		1.500.000.000,00	0,00
14-Set-12	2012	Obr IFHB: TBA + 2,9%, Floor de 6,5% 2015	4º		Variavel		330.000.000,00	0,00
16-Set-12	2012	Obrigação D Tecnicil 7,5%	5º	7,500%	Fixa		1.102.650.000,00	41.349.375,00
24-Out-12	2012	Obrigação Tecnicil Industria 7,5% 2014	7º	7,500%	Fixa		150.000.000,00	5.625.000,00
14-Dez-12	2012	Obrigação B Electra	11º	6,650%	Fixa		1.139.698.000,00	37.894.958,50
14-Dez-12	2012	Obrigação C Electra Euribor/TBA + 2%	11º		Variavel		2.270.249.000,00	0,00
18-Dez-12	2012	OBRIGAÇÕES BAICV 5,90% 2016	4º	5,900%	Fixa		1.000.000.000,00	29.500.000,00
20-Dez-12	2012	OBRIGAÇÃO BCA crescente de 5,75% a 6,25% - 2	4º	5,850%	Fixa/Crescente		500.000.000,00	14.625.000,00