

ITAUSA S.A.
4ª Emissão de Debêntures**1ª e 2ª Séries****Relatório Anual do Agente Fiduciário**
Exercício de 2023

Data Base 31/12/2023

PARTICIPANTES

EMISSORA	ITAUSA S.A.
COORDENADOR(ES)	Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder"), Banco Bradesco BBI S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
ESCRITURADOR	Itaú Corretora de Valores S.A.
LIQUIDANTE	Itaú Unibanco S.A.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO	15/06/2021
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2031
VOLUME TOTAL DA DEBÊNTURE NA DATA DE EMISSÃO	R\$2.500.000.000,00
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	2.500.000
NÚMERO DE SÉRIES	2
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
PUBLICAÇÃO	No DOESP e no jornal O Estado de S. Paulo.
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:	Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão foram utilizados, majoritariamente, para aquisição de ações e aporte de capital na AEGEA Saneamento e Participações S.A., e, o remanescente para aporte de capital em subsidiárias da AEGEA Saneamento e Participações S.A., via integralização de ações.

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

	1ª	2ª
CÓDIGO DO ATIVO	ITSA14	ITSA24
CÓDIGO DO ISIN	BRITSADBS036	BRITSADBS044
DATA DE EMISSÃO	15/06/2021	15/06/2021
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2027	15/06/2031
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	R\$1.250.000.000,00	R\$1.250.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	R\$1.000,00	R\$1.000,00
PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO	R\$0,00	R\$1.004,65
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	1.250.000	1.250.000
REGISTRO CVM	Dispensa - ICVM 476/09	Dispensa - ICVM 476/09
NEGOCIAÇÃO	CETIP	CETIP
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	Não há	Não há

REMUNERAÇÃO ATUAL	100% do CDI + 1,4% a.a. na base 252 no período de 29/06/2021 até 15/06/2027.	100% do CDI + 2% a.a. na base 252 no período de 29/06/2021 até 15/06/2031.
PAGAMENTO DE JUROS ATUAL	A Remuneração será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2021 e o último na Data de Vencimento da 1ª Série.	A Remuneração será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2021 e o último na Data de Vencimento da 2ª Série.
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL	O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será amortizado anualmente, sendo a primeira amortização em 15 de junho de 2025 e a última na Data de Vencimento da 1ª Série.	O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será amortizado anualmente, sendo a primeira amortização em 15 de junho de 2029 e a última na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série.
RATING	AAA.br emitida pela Moody's Local em 08/09/2023.	AAA.br emitida pela Moody's Local em 08/09/2023

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2023 (VALORES UNITÁRIOS EM REAIS)

1ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
15/06/2023	0,00	72,30
15/12/2023	0,00	70,72
21/12/2023	1.000,00	1,97
2ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
15/06/2023	0,00	75,41
15/12/2023	0,00	73,91

*No resgate antecipado da 1ª série realizado em 21/12/2023, foi pago prêmio de R\$ 7,45/debênture.

POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2023

Série	Colocadas	Em circulação	Em tesouraria	Convertidas	Resgatadas	Canceladas
1ª	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
2ª	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA:

Ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2023 conforme assembleia(s) realizada(s) em 28/04/2023 e Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/11/2023.

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CVM 17/2021 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento";	Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações
--	---

	da Companhia, exceto pelo exposto no presente relatório.
Inciso II do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários";	Houve alteração estatutária conforme disposto acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora".
Inciso III do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital previstos nos documentos da emissão relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor";	Não há previsão desta obrigação nos Instrumentos de Emissão.
Inciso IV do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período;	Informações dispostas no item "Posição de Ativos", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriurador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário.
Inciso V do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período;	Durante o exercício em referência, as debêntures da 1ª série foram resgatadas antecipadamente em 21/12/2023. Os pagamentos de juros, prêmio e amortizações, encontram-se dispostos no presente relatório junto ao item "Pagamentos Efetuados"
Inciso VI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver;	Não foi constituído fundo de amortização.
Inciso VII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor;	Informação contida no item "Destinação dos Recursos".
Inciso VIII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;	Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Inciso IX do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente;	Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no presente relatório.
Inciso X do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;	Não aplicável.
Inciso XI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - existência de 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, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período.	Informações contidas no Anexo I do presente relatório.
Inciso XII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - declaração sobre a não existência de situação de conflito	Declaração disposta abaixo.

de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.	
--	--

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de Debênture da ITAUSA S.A..

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e da Resolução CVM 17/2021, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, 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.

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informações Eventuais.

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca da Escritura de Emissão e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Emissora: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 9
Volume na Data de Emissão: R\$ 800.000.000,00	Quantidade de ativos: 800.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 04/10/2028	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,9% a.a. na base 252 no período de 14/10/2021 até 04/10/2028.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Observações:	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 10
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.780.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.780.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/05/2029	
Taxa de Juros: PRE + 16,762% a.a. na base 252 no período de 11/05/2022 até 15/05/2029.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 18
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.685.650.000,00	Quantidade de ativos: 2.685.650
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/01/2031	
Taxa de Juros: PRE + 16,3433% a.a. na base 252 no período de 10/10/2023 até 15/01/2031.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 615.440.144,00	Quantidade de ativos: 615.440.144
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/09/2034	
Taxa de Juros:	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: i) Alienação Fiduciária de Ações: pela Nova Acionista, de totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Emissora, bem como de todos os direitos relacionados às ações. - a ser constituída; ii) Alienação Fiduciária de Ações: pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, pela Angelo Investment Private Limites e pela Itaúsa S.A., da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Nova Acionista - a ser constituída; iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Emissora, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes do Contrato de Concessão, dos seguros exigidos no âmbito do Contrato de Concessão e que tenham a	

Emissora como beneficiária, de cada um dos Contratos do Projeto indicados no Contrato de Cessão Fiduciária, da titularidade de determinadas contas vinculadas, de certas outras contas bancárias de titularidade da Emissora, bem como de direitos residuais decorrentes do produto que sobejar de eventual excussão judicial ou extrajudicial de quaisquer das Garantias Reais - a ser constituída; iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Nova Acionista, da totalidade dos direitos da Nova Acionista contra o Banco Depositário com relação à titularidade de determinadas contas vinculadas, bem como todos os recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos. - a ser constituída; v) Cessão Fiduciária: pela Nova Acionista e pela AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Emissora. - a ser constituída; vi) Cessão Fiduciária: pela AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Nova Acionista. - a ser constituída; vii) Contrato de Aporte de Capital: por meio do qual a AEGEA e a Nova Acionista assumirão determinadas obrigações de aporte de recursos na Emissora e na Nova Acionista. - a ser constituída; viii) Cessão Condicional de Direitos e Contratos: por meio do qual a Emissora cede a sua posição contratual no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços nº SR01xAESAN-CPX - Contrato de Empreitada Global por Preço Fixo na Modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction). - a ser constituída; ix) Fiança: prestada pelos bancos fiadores da Emissora.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 671.554.600,00	Quantidade de ativos: 671.554.600
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/09/2042	
Taxa de Juros:	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: i) Alienação Fiduciária de Ações: pela Nova Acionista, de totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Emissora, bem como de todos os direitos relacionados às ações. - a ser constituída; ii) Alienação Fiduciária de Ações: pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, pela Angelo Investment Private Limites e pela Itaúsa S.A., da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Nova Acionista - a ser constituída; iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Emissora, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes do Contrato de Concessão, dos seguros exigidos no âmbito do Contrato de Concessão e que tenham a Emissora como beneficiária, de cada um dos Contratos do Projeto indicados no Contrato de Cessão Fiduciária, da titularidade de determinadas contas vinculadas, de certas outras contas bancárias de titularidade da Emissora, bem como de direitos residuais decorrentes do produto que sobejar de eventual excussão judicial ou extrajudicial de quaisquer das Garantias Reais - a ser constituída; iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Nova Acionista, da totalidade dos direitos da Nova Acionista contra o Banco Depositário com relação à titularidade de determinadas contas vinculadas, bem como todos os recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos. - a ser constituída; v) Cessão Fiduciária: pela Nova Acionista e pela AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Emissora. - a ser constituída; vi) Cessão Fiduciária: pela AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Nova Acionista. - a ser constituída; vii) Contrato de Aporte de Capital: por meio do qual a AEGEA e a Nova Acionista assumirão determinadas obrigações de aporte de recursos na Emissora e na Nova Acionista. - a ser constituída; viii) Cessão Condicional de Direitos e Contratos: por meio do qual a Emissora cede a sua posição contratual no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços nº SR01xAESAN-CPX - Contrato de Empreitada Global por Preço Fixo na Modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction). - a ser constituída; ix) Fiança: prestada pelos bancos fiadores da Emissora.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R\$ 980.744.940,00	Quantidade de ativos: 98.074.494
Espécie: REAL	

Data de Vencimento: 15/01/2034
Taxa de Juros: IPCA + 6,9% a.a. na base 252 no período de 08/08/2023 até 15/01/2034.
Atualização Monetária: IPCA no período de 08/08/2023 até 15/01/2034.
Status: ATIVO
Garantias: (I) A fiança; (II) Fiança Bancária; (III) Cessão Fiduciárias de Conta Vinculada; (IV) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; (V) Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; (VI) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso; (VII) Alienação Fiduciária de Ações - Nova Acionista; (VIII) Alienação Fiduciária de Ações da Águas do Rio 4 SPE S.A.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.270.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.270.000
Espécie:	
Data de Vencimento: 01/10/2025	
Taxa de Juros: IPCA + 6,71% a.a. na base 252 no período de 11/10/2023 até 01/10/2025.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 11/10/2023 até 01/10/2025.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Ações da Emissora, conforme aditado no "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações sob Condição Suspensiva e Outras Avenças", celebrado originalmente em 28 de julho de 2023, entre a Nova Acionista, na qualidade de alienante, os Credores Seniores da Emissora (conforme definido abaixo), os Bancos Fiadores da Emissora (conforme definido abaixo) e a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda; (ii) Alienação Fiduciária de Ações da Nova Acionista pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, pelo Angelo Investment Private Limited e pela Itaúsa S.A. (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios pela Emissora; (iv) Cessão Fiduciária de Conta Vinculada pela Emissora, decorrentes ou oriundos da titularidade da conta vinculada a ser aberta para o recebimento dos recursos decorrentes da integralização das Debêntures; (v) Cessão Fiduciária de Conta Vinculada da Nova Acionista, contra o Banco Depositário com relação à titularidade de determinadas contas vinculadas; (vi) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Emissora em conformidade com os termos a serem previstos em aditamento ao Contrato de Aporte de Capital sob Condição Suspensiva e Outras Avenças? celebrado originalmente em 28 de julho de 2023, pela Nova Acionista e a AEGEA; (vii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, pela AEGEA, decorrentes de mútuos subordinados que venha a celebrar com a Nova Acionista, em conformidade com o Contrato de Aporte de Capital; (viii) Fiança Bancária em favor dos Debenturistas.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.022.239.856,00	Quantidade de ativos: 1.022.239.856
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/09/2034	
Taxa de Juros:	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: i) Alienação Fiduciária de Ações: pela Nova Acionista, de totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Emissora, bem como de todos os direito relacionados às ações. - a ser constituída.; ii) Alienação Fiduciária de Ações: pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, pela Angelo Investment Private Limites e pela Itaúsa S.A. ,da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Nova Acionista - a ser constituída; iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Emissora, da totalidade do direitos creditórios decorrentes do Contrato de Concessão, dos seguros exigidos no âmbito do Contrato de Concessão e que tenham a Emissora como beneficiária, de cada um dos Contratos do Projeto indicados no Contrato de Cessão Fiduciária, da titularidade de determinadas contas vinculadas, de certas outras contas bancárias de titularidade da Emissora, bem	

como de direitos residuais decorrentes do produto que sobejar de eventual excussão judicial ou extrajudicial de quaisquer das Garantias Reais - a ser constituída. iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Nova Acionista, da totalidade dos direitos da Nova Acionista contra o Banco Depositário com relação à titularidade de determinadas contas vinculadas, bem como todos os recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos. - a ser constituída v) Cessão Fiduciária : pela Nova Acionista e pela AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Emissora. - a ser constituída. vi) Cessão Fiduciária: pela AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Nova Acionista. - a ser constituída vii) Contrato de Aporte de Capital: por meio do qual a AEGEA e a Nova Acionista assumirão determinadas obrigações de aporte de recursos na Emissora e na Nova Acionista. - a ser constituída. viii) Cessão Condicional de Direitos e Contratos: por meio do qual a Emissora cede a sua posição contratual no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços nº SP01xAESAN-CPX - Contrato de Empreitada Global por Preço Fixo na Modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction). - a ser constituída ix) Fiança: prestada pelos bancos fiadores da Emissora.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.070.165.060,00	Quantidade de ativos: 107.016.506
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/01/2042	
Taxa de Juros: IPCA + 7,2% a.a. na base 252 no período de 08/08/2023 até 15/01/2042.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 08/09/2023 até 15/01/2042.	
Status: ATIVO	
Garantias: (I) A fiança; (II) Fiança Bancária; (III) Cessão Fiduciárias de Conta Vinculada; (IV) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; (V) Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; (VI) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso; (VII) Alienação Fiduciária de Ações - Nova Acionista; (VIII) Alienação Fiduciária de Ações da Águas do Rio 4 SPE S.A.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.115.445.400,00	Quantidade de ativos: 1.115.445.400
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/09/2042	
Taxa de Juros:	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: i) Alienação Fiduciária de Ações: pela Nova Acionista, de totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Emissora, bem como de todos os direito relacionados às ações. - a ser constituída.; ii) Alienação Fiduciária de Ações: pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, pela Angelo Investment Private Limites e pela Itaúsa S.A. ,da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Nova Acionista - a ser constituída; iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Emissora, da totalidade do direitos creditórios decorrentes do Contrato de Concessão, dos seguros exigidos no âmbito do Contrato de Concessão e que tenham a Emissora como beneficiária, de cada um dos Contratos do Projeto indicados no Contrato de Cessão Fiduciária, da titularidade de determinadas contas vinculadas, de certas outras contas bancárias de titularidade da Emissora, bem como de direitos residuais decorrentes do produto que sobejar de eventual excussão judicial ou extrajudicial de quaisquer das Garantias Reais - a ser constituída. iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: pela Nova Acionista, da totalidade dos direitos da Nova Acionista contra o Banco Depositário com relação à titularidade de determinadas contas vinculadas, bem como todos os recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos. - a ser constituída v) Cessão Fiduciária : pela Nova Acionista e pela AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Emissora. - a ser constituída. vi) Cessão Fiduciária: pela	

AEGEA, da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de mútuos subordinados que venham a celebrar com a Nova Acionista. - a ser constituída vii) Contrato de Aporte de Capital: por meio do qual a AEGEA e a Nova Acionista assumirão determinadas obrigações de aporte de recursos na Emissora e na Nova Acionista. - a ser constituída. viii) Cessão Condicional de Direitos e Contratos: por meio do qual a Emissora cede a sua posição contratual no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços nº SP01xAESAN-CPX - Contrato de Empreitada Global por Preço Fixo na Modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction). - a ser constituída ix) Fiança: prestada pelos bancos fiadores da Emissora.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 150.000.000,00	Quantidade de ativos: 150.000
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 09/06/2024	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2,9% a.a. na base 252 no período de 09/06/2021 até 09/06/2024.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: Fiança: como fiadora AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.500.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA CONV	
Data de Vencimento: 15/10/2047	
Taxa de Juros: IPCA + 6,99% a.a. na base 252 no período de 18/10/2023 até 15/10/2047.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 18/10/2023 até 15/10/2047.	
Status: ATIVO	
Garantias: Fiança prestada pela CCR S.A.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 700.000.000,00	Quantidade de ativos: 700.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA CONV	
Data de Vencimento: 15/10/2047	
Taxa de Juros:	
Atualização Monetária: IPCA no período de 15/10/2023 até 15/10/2047.	
Status: ATIVO	
Garantias: Fiança prestada pela CCR S.A.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DEXCO S.A	
Ativo: Notas Comerciais	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 300.000.000,00	Quantidade de ativos: 300.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 30/03/2028	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,7055% a.a. na base 252 no período de 31/03/2022 até 30/03/2028.	

Atualização Monetária: Não há.
Status: ATIVO

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.400.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.400.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 10/01/2005 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 350.000.000,00	Quantidade de ativos: 3.500.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/04/2010 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 15.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.500.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/07/2006 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 7
Volume na Data de Emissão: R\$ 10.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/07/2012 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 8
Volume na Data de Emissão: R\$ 10.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000.000.000
Espécie: SUBORDINADA	

Data de Vencimento: 01/03/2035
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/12/2007 até 01/03/2035.
Atualização Monetária: Não há.
Status: ATIVO

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.200.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.200.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/02/2005 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 100.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/04/2010 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 6.505.000.000,00	Quantidade de ativos: 65.050
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/04/2010 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 900.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.800.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/06/2015 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 8

Volume na Data de Emissão: R\$ 500.000.000,00	Quantidade de ativos: 500.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/11/2012 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 9
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 200.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/10/2014 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Observações: A Emissora não apresentou o relatório de rating, devidamente renovado.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 200.000.000,00	Quantidade de ativos: 200.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/08/1996 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 7
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.400.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros:	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: 19.505.000.000,00	Quantidade de ativos: 195.050
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/04/2010 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 200.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/04/2010 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 8
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 15.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/11/2012 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 9
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 200.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/10/2014 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Observações: A Emissora não apresentou o relatório de rating, devidamente renovado.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 3	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 68.936.000,00	Quantidade de ativos: 20.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/11/2010 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 5.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 50.000.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/10/2007 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	

Status: ATIVO

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 8
Volume na Data de Emissão: R\$ 20.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.000.000.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 26/01/2012 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 6.750.000.000,00	Quantidade de ativos: 6.750.000
Espécie: SUBORDINADA	
Data de Vencimento: 01/03/2035	
Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 01/06/2006 até 01/03/2035.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: ITAÚSA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.300.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.300.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/12/2030	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2,4% a.a. na base 252 no período de 22/12/2020 até 15/12/2030.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: ITAUSA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.250.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.250.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 13/12/2031	
Taxa de Juros: CDI + 1,37% a.a. na base 252 no período de 13/12/2023 até 13/12/2031.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.547.187.000,00	Quantidade de ativos: 1.547.187
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	

Data de Vencimento: 27/04/2028
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,99% a.a. na base 252 no período de 29/04/2021 até 27/04/2028.
Atualização Monetária: Não há.
Status: ATIVO
Garantias: Contarão com garantia fidejussória outorgada pela Nova Transportadora do Sudeste S.A - NTS.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.500.000
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 24/03/2032	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,9% a.a. na base 252 no período de 24/03/2022 até 24/03/2032.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) Fiança;	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	
Ativo: Notas Comerciais	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.500.000
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 24/03/2032	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,9% a.a. na base 252 no período de 24/03/2022 até 24/03/2032.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) Fiança;	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 13/09/2027	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,3% a.a. na base 252 no período de 06/10/2022 até 13/09/2027.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.500.000,00	Quantidade de ativos: 1.500
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 13/09/2029	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,6% a.a. na base 252 no período de 06/10/2022 até 13/09/2029.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS	
Ativo: Debênture	
Série: 3	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 13/09/2032	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,85% a.a. na base 252 no período de 06/10/2022 até 13/09/2032.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.669.917.060,00	Quantidade de ativos: 166.991.706
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/01/2034	
Taxa de Juros: IPCA + 6,9% a.a. na base 252 no período de 08/08/2023 até 15/01/2034.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 08/08/2023 até 15/01/2034.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Ações Emissora; (ii) Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; (v) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; (vi) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; (vii) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; (viii) Fiança; e (ix) Fiança Bancária.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 795.000.000,00	Quantidade de ativos: 795.000
Espécie:	
Data de Vencimento: 15/10/2051	
Taxa de Juros: IPCA + 6,71% a.a. na base 252 no período de 11/10/2023 até 15/10/2051.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 11/10/2023 até 15/10/2051.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Ações Emissora; (ii) Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; (v) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; (vi) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; (vii) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; (viii) Fiança; e (ix) Fiança Bancária.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.822.172.940,00	Quantidade de ativos: 182.217.294
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/01/2042	
Taxa de Juros: IPCA + 7,2% a.a. na base 252 no período de 08/08/2023 até 15/01/2042.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 08/08/2023 até 15/01/2042.	
Status: ATIVO	

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Ações Emissora; (ii) Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; (v) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; (vi) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; (vii) Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; (viii) Fiança; e (ix) Fiança Bancária.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 320.000.000,00	Quantidade de ativos: 320.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 09/12/2025	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,4% a.a. na base 252 no período de 09/12/2021 até 09/12/2025.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: INADIMPLENTE	
Inadimplementos no período: Pendências da emissão: - AGD realizada em 24/06/2022 registrada; - AGD realizada em 19/08/2022 registrada;	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 200.000.000,00	Quantidade de ativos: 200.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 29/09/2026	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,58% a.a. na base 252 no período de 29/09/2022 até 29/09/2026.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 7
Volume na Data de Emissão: R\$ 355.000.000,00	Quantidade de ativos: 355.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/09/2027	
Taxa de Juros: CDI + 2,25% a.a. na base 252 no período de 20/09/2023 até 15/09/2027.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 8
Volume na Data de Emissão: R\$ 280.000.000,00	Quantidade de ativos: 280.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 08/04/2029	
Taxa de Juros:	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.500.000
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 16/06/2026	
Taxa de Juros: CDI + 2,5% a.a. na base 252 no período de 23/06/2023 até 16/06/2026.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: (I) Aval: Aval prestado pela avalista, sendo ela: XP INVESTIMENTOS S.A	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	
Ativo: Notas Comerciais	
Série: 1	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 29/12/2024	
Taxa de Juros: CDI + 1,2% a.a. na base 252 no período de 06/12/2023 até 29/12/2024.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: i) Garantia Fidejussória: Aval prestado pela Xp Investimentos S.A.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: XP INVESTIMENTOS S/A	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 900.000.000,00	Quantidade de ativos: 900.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 23/06/2024	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,75% a.a. na base 252 no período de 19/07/2022 até 23/06/2024.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: XP INVESTIMENTOS S/A	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 900.000.000,00	Quantidade de ativos: 900.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 23/06/2025	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,9% a.a. na base 252 no período de 19/07/2022 até 23/06/2025.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.