

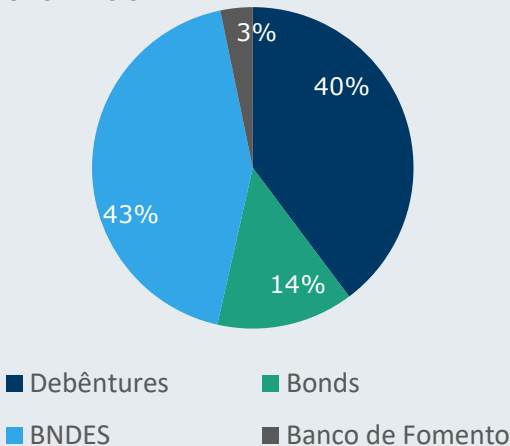
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA

rumo

Baixa alavancagem financeira e liquidez sólida suportam a estratégia de crescimento

Breakdown da dívida

(R\$ milhões)



Dívida Bruta (R\$ milhões) 22.125
Custo Médio 103% do CDI
Duration 5,7 Anos
KPIs ESG 33%

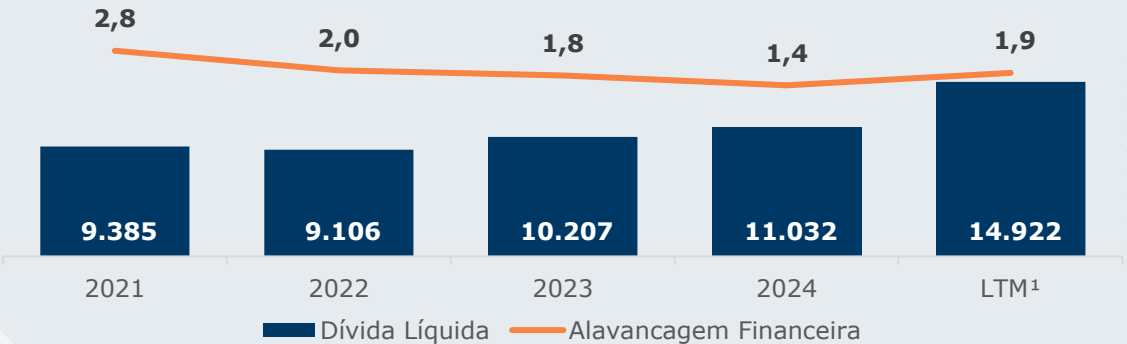
Histórico de Emissões e Ratings

Data	Valor	Juros	Vencimento
Mar24	R\$ 1.200 milhões	99,5% CDI	15 anos
Jun24	R\$ 704 milhões	100,2% CDI	15 anos
Ago24	R\$ 800 milhões	98,0% CDI	12 anos
Mar25	R\$ 1.800 milhões	97,2% CDI	15 anos
Set25	R\$ 1.000 milhões	90,1% CDI	15 anos

Fitch BB+ / AAA(bra)
S&P BB / brAAA
Moody's Ba2

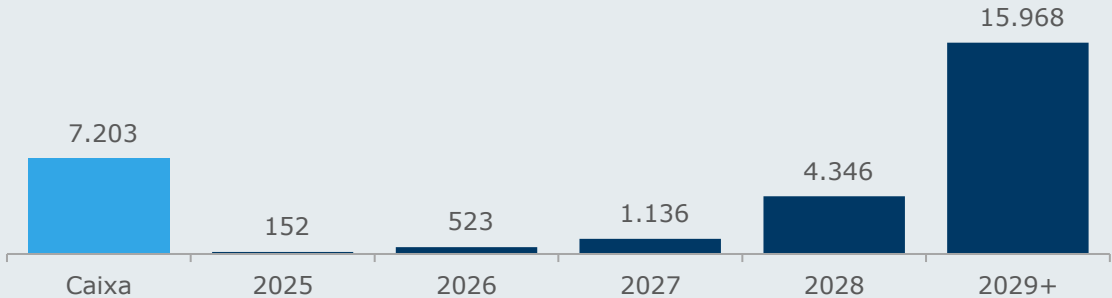
Dívida Líquida e Alavancagem Financeira

(R\$ milhões e Div Liq/EBITDA)



Cronograma de Amortização

(R\$ milhões)



¹Valores atualizados até 30 de Setembro, 2025