

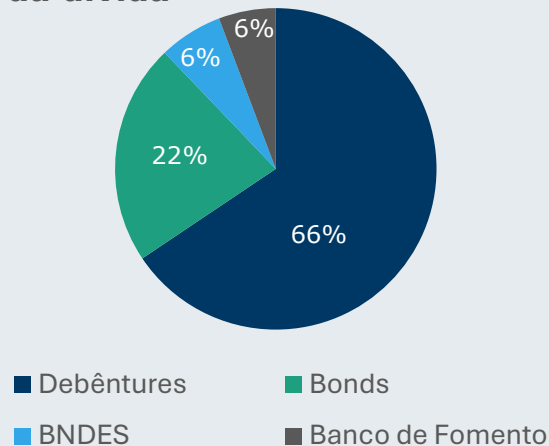
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA

rumo

Baixa alavancagem financeira e liquidez sólida suportam a estratégia de crescimento

Breakdown da dívida

(R\$ milhões)



Dívida Bruta
(R\$ milhões)
23.087

Custo Médio
102,1% do CDI

Duration
5 Anos

KPIs ESG
34%

Histórico de Emissões e Ratings

Data	Valor	Juros	Vencimento
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
Dez25	R\$ 155 milhões	92,4% CDI	16 anos
Dez25	R\$ 750 milhões	98,9% CDI	15 anos

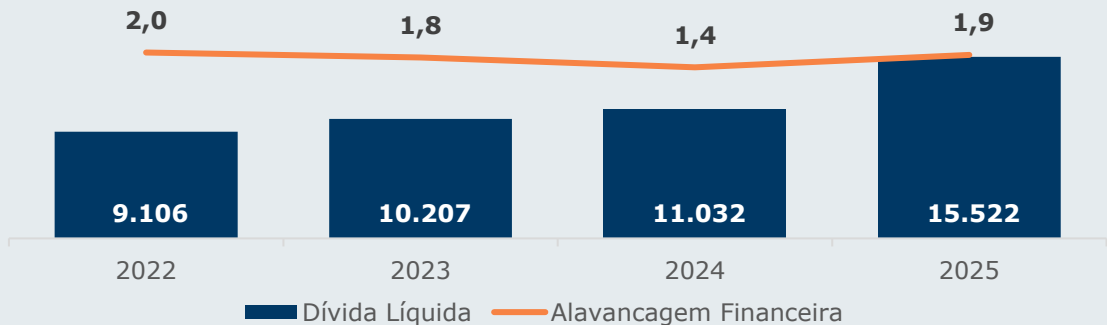
Fitch
BB+ / **AAA(bra)**

S&P
BB- / **brAA+**

Moody's
Ba2

Dívida Líquida e Alavancagem Financeira

(R\$ milhões e Div Liq/EBITDA)



Cronograma de Amortização

(R\$ milhões)

