

ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. 4ª Emissão de Debêntures

1ª e 2ª Séries

Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2024

Data Base 31/12/2024

PARTICIPANTES

EMISSORA	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
COORDENADOR(ES)	BTG Pactual
ESCRITURADOR	Oliveira Trust DTVM
LIQUIDANTE	Oliveira Trust DTVM

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO	15/03/2024
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2042
VOLUME TOTAL DA DEBÊNTURE NA DATA DE EMISSÃO	R\$1.286.994.744,00
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	1.286.994.744
NÚMERO DE SÉRIES	2
ESPÉCIE	REAL
PUBLICAÇÃO	Na forma de avisos no Jornal Diário Comercial do Rio de Janeiro, bem como na página da Emissora na rede mundial de computadores (https://ri.aegea.com.br/debentures-companhias-abertas/aguas-do-rio/).
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:	Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, Os Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão estão sendo utilizados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos para a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como para a implantação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Emissora.

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

	1ª	2ª
CÓDIGO DO ATIVO	RISP14	RISP24
CÓDIGO DO ISIN	BRRISPDBS053	BRRISPDBS061
DATA DE EMISSÃO	15/03/2024	15/03/2024
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2034	15/09/2042
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	R\$615.440.144,00	R\$671.554.600,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	R\$1,00	R\$1,00
PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO	R\$1,05	R\$1,05
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	615.440.144	671.554.600
REGISTRO CVM	Dispensada, conforme Resolução 160 da CVM	Dispensada, conforme Resolução 160 da CVM

NEGOCIAÇÃO	CETIP	CETIP
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	IPCA	IPCA
REMUNERAÇÃO ATUAL	IPCA + 7,3591% a.a. na base 252 no período de 03/04/2024 até 15/09/2034.	IPCA + 7,692% a.a. na base 252 no período de 03/04/2024 até 15/09/2042.
PAGAMENTO DE JUROS ATUAL	A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, sempre no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido no dia 15 de setembro de 2024 e o último pagamento devido na Data de Vencimento.	A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, sempre no dia 15 dos meses de março e setembro, de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de setembro de 2024 e o último pagamento devido na Data de Vencimento.
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL	A Amortização das Debêntures da Primeira Série será realizada em 14 parcelas semestrais, devidas sempre no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de março de 2028, e a última parcela será devida na Data de Vencimento da Primeira Série.	A amortização das Debêntures da Segunda Série será realizada em 16 parcelas semestrais, sempre no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo a primeira parcela devida em 15 de março de 2035, e a última parcela devida na Data de Vencimento da Segunda Série.
RATING	brAA+ emitida pela S&P Global Ratings em 24/06/2024.	brAA+ emitida pela S&P Global Ratings em 24/06/2024.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2024 (EM VALORES UNITÁRIOS)

1ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
16/09/2024	0,00	0,03
2ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
16/09/2024	0,00	0,04

POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2024

Série	Colocadas	Em circulação	Em tesouraria	Convertidas	Resgatadas	Canceladas
1ª	615.440.144	615.440.144	0	0	0	0
2ª	671.554.600	671.554.600	0	0	0	0

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Fiança; Conta Reserva e ESA.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Alienação Fiduciária de Ações/Quotas	Sim	Sim	Sim (R\$ 4.717.103.000,00 em 31/12/2024)
Garantia compartilhada com as 2ª e 3ª emissões da Emissora. Alienação fiduciária de 100% de ações de emissão da			

Emissora Valores com base no PL da Emissora data base 31/12/2024. Alienação fiduciária pela AEGEA, pelo Colibri Verde Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, inscrito no CNPJ sob nº 40.980.983/0001-94 (Colibri), pela Angelo Investment Private Limited, inscrita no CNPJ sob nº 33.954.794/0001-81 (Angelo), e pela Itaúsa S.A., inscrita no CNPJ sob nº 61.532.644/0001-15 (Itaúsa e, em conjunto com AEGEA, Colibri e Angelo, Acionistas Indiretos), alienação fiduciária da totalidade das ações atuais e futuras de emissão da Nova Acionista.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Nova Acionista)	Sim	Sim	Não aplicável

Não obtivemos informações atualizadas acerca desta garantia. Deste modo, a mesma pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Cessão Fiduciária de Conta Vinculada	Sim	Sim	Não foi possível atestar.

Não obtivemos informações atualizadas acerca desta garantia. Deste modo, a mesma pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados - Nova Acionista	Sim	Sim	Não aplicável

Não obtivemos informações atualizadas acerca desta garantia. Deste modo, a mesma pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Contrato de Aporte de Capital	Sim	Sim	Não aplicável

Compromisso de aporte de capital de: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. ÁGUAS DO RIO INVESTIMENTOS S.A.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Fiança	Sim	Sim	Não aplicável

fianças bancárias contratadas pela Emissora, prestadas pelos Bancos Fiadores da Emissora em garantia ao pagamento das Debêntures da 3ª Emissão da Emissora e do subcrédito ?C? sob o Contrato de Financiamento BNDES da Emissora

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Emissora	Sim	Sim	Não aplicável

Cessão Fiduciária do Contrato de Concessão, Seguros e Projetos. De acordo com a mecânica do contrato, não ocorreram checagem para o ano de 2024.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Alienação Fiduciária de Ações da Nova Acionista	Sim	Sim	Sim (R\$ 9.130.960.000,00 em 31/12/2024)

O valor foi apurado com base no patrimônio líquido da Nova Acionista disponível nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024. Sendo que garantia perfaz a Alienação Fiduciária de 100% das ações da ÁGUAS DO RIO INVESTIMENTOS S.A., detidas por AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., COLIBRI VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, ITAÚSA S.A. e ANGELO INVESTMENT PRIVATE LIMITED.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA:

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2024.

COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSOR

Durante o exercício de 2024, foram verificados os seguintes índices financeiros:

ÍNDICE	2024
DIVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA / EBITDA AEGEA	2,840
Limite	<=4,500
Resultado	Ok

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 Escrirador 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, não houve resgate parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item "Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros 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 -	Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no

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;	presente relatório.
Inciso X do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;	Informação contida no item "Garantias".
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 de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.	Declaração disposta abaixo.

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 ÁGUAS DO RIO 1 SPE 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: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 19
Volume na Data de Emissão: R\$ 750.000.000,00	Quantidade de ativos: 750.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 25/06/2029	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2,75% a.a. na base 252 no período de 01/07/2024 até 25/06/2029.	
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: 20
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.669.010.000,00	Quantidade de ativos: 1.669.010

Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/01/2031	
Taxa de Juros: PRE + 16,615% a.a. na base 252 no período de 15/07/2024 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: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 21
Volume na Data de Emissão: R\$ 684.984.000,00	Quantidade de ativos: 684.984
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 20/03/2030	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2,45% a.a. na base 252 no período de 20/03/2025 até 20/03/2030.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: A) Garantia Corporativa da Aegea Finance	

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: 22
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.785.616.000,00	Quantidade de ativos: 2.785.616
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/03/2030	
Taxa de Juros: PRE + 17,2179% a.a. na base 252 no período de 28/03/2025 a 15/03/2030.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 409.317.000,00	Quantidade de ativos: 409.317
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/05/2032	
Taxa de Juros: IPCA + 6,5163% a.a. na base 252 no período de 01/06/2022 até 15/05/2032.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 01/06/2022 até 15/05/2032.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) 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: ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 190.683.000,00	Quantidade de ativos: 190.683
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/05/2037	
Taxa de Juros: IPCA + 6,8516% a.a. na base 252 no período de 01/06/2022 até 15/05/2037.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 01/06/2022 até 15/05/2037.	
Status: ATIVO	
Garantias: (i) 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: ÁGUAS DO RIO 1 SPE 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: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Conta Reserva; ESA; Fiança; e Fiança Bancária.	

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

Emissora: ÁGUAS DO RIO 1 SPE 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: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Conta Reserva; ESA; Fiança; e Fiança Bancária.	

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

Emissora: ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 795.000.000,00	Quantidade de ativos: 795.000
Espécie: REAL	
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: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Conta Reserva; ESA; Fiança; e Fiança Bancária.	

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

Emissora: ÁGUAS 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: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária	

de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Conta Reserva; ESA; Fiança; e Fiança Bancária.

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

Emissora: ÁGUAS 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: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Conta Reserva; ESA; Fiança; e Fiança Bancária.	

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

Emissora: ÁGUAS 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: REAL	
Data de Vencimento: 15/10/2051	
Taxa de Juros: IPCA + 6,71% a.a. na base 252 no período de 15/09/2023 até 15/10/2051.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 11/10/2023 até 01/10/2025.	
Status: ATIVO	
Garantias: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Conta Reserva; ESA; Fiança; e Fiança Bancária.	

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

Emissora: ÁGUAS 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: IPCA + 7,3591% a.a. na base 252 no período de 03/04/2024 até 15/09/2034.	
Atualização Monetária: IPCA no período de 15/03/2024 até 15/09/2034.	
Status: ATIVO	
Garantias: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Fiança; Conta Reserva e ESA.	

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

Emissora: ÁGUAS 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: IPCA + 7,692% a.a. na base 252 no período de 03/04/2024 até 15/09/2042.
Atualização Monetária: IPCA no período de 15/03/2024 até 15/09/2042.
Status: ATIVO
Garantias: Alienação Fiduciária de Ações Emissora; Alienação Fiduciária de Ações Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Desembolso Emissora; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Nova Acionista; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Emissora; Cessão Fiduciária de Créditos Subordinados Nova Acionista; Fiança; Conta Reserva e ESA.

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: 2
Volume na Data de Emissão: R\$ 350.000.000,00	Quantidade de ativos: 350.000
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 05/06/2026	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2,4% a.a. na base 252 no período de 06/06/2024 até 05/06/2026.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: i) Fiança: prestada por AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	

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

Emissora: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 583.728.000,00	Quantidade de ativos: 583.728
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 05/12/2026	
Taxa de Juros: CDI + 2,5% a.a. na base 252 no período de 06/12/2023 até 05/12/2026.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 916.272.000,00	Quantidade de ativos: 916.272
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 05/12/2028	
Taxa de Juros: CDI + 2,9% a.a. na base 252 no período de 06/12/2023 até 05/12/2028.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: EQUIPAV SANEAMENTO S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 7
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.200.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.200.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 15/06/2035	
Taxa de Juros: CDI + 3,4% a.a. na base 252 no período de 29/11/2024 até 15/06/2035.	

Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: I) Alienação Fiduciária de Ações: A alienante, aliena fiduciariamente: (I) 5% das ações ordinárias de emissão da AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (II) todas as novas ações ordinárias de emissão da AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. que venham a ser por ela emitidas e subscritas ou adquiridas no futuro durante a vigência do contrato de alienação, bem como quaisquer bens em que as Ações sejam convertidas. (III) todos os direitos, frutos e rendimentos decorrentes das Ações, inclusive, mas não se limitando aos direitos a todos os lucros, dividendos, juros sobre capital próprio.	

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

Emissora: GRUA INVESTIMENTOS S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 11/03/2034	
Taxa de Juros: CDI + 3,9% a.a. na base 252 no período de 20/03/2024 até 11/03/2034.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: i) Alienação Fiduciária de Ações: 15,0% das ações ordinárias de emissão da Interviente Anuente de titularidade da Alienante; desde que necessário para a manutenção do Percentual Mínimo, todas as novas ações ordinárias de emissão da Interviente Anuente; bem como todos os direitos, frutos e rendimentos decorrentes das Ações.	

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: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.250.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.250.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/06/2027	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,4% a.a. na base 252 no período de 29/06/2021 até 15/06/2027.	
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: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 2.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 2.500.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 08/08/2025	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,12% a.a. na base 252 no período de 10/08/2022 até 08/08/2025.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: RESGATADA ANTECIPADAMENTE	

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: ITAUSA S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.250.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.250.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 15/06/2031	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2% a.a. na base 252 no período de 29/06/2021 até 15/06/2031.	
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: 2	Emissão: 5
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.000.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 08/08/2025	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,12% a.a. na base 252 no período de 10/08/2022 até 08/08/2025.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: RESGATADA ANTECIPADAMENTE	

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

Emissora: MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R\$ 350.000.000,00	Quantidade de ativos: 350.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 05/10/2027	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 2% a.a. na base 252 no período de 05/10/2022 até 05/10/2027.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 7
Volume na Data de Emissão: R\$ 600.000.000,00	Quantidade de ativos: 600.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA CONV	
Data de Vencimento: 15/12/2043	
Taxa de Juros: PRE + 8,03% a.a. na base 252 no período de 15/12/2024 até 15/12/2043.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 7
Volume na Data de Emissão: R\$ 503.000.000,00	Quantidade de ativos: 503.000

Espécie: QUIROGRAFÁRIA CONV	
Data de Vencimento: 15/12/2043	
Taxa de Juros: PRE + 8,03% a.a. na base 252 no período de 15/12/2024 até 15/12/2043.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 3	Emissão: 7
Volume na Data de Emissão: R\$ 142.000.000,00	Quantidade de ativos: 142.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA CONV	
Data de Vencimento: 15/12/2043	
Taxa de Juros: PRE + 8,03% a.a. na base 252 no período de 15/12/2024 até 15/12/2043.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: PARSAN S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 3.000.000.000,00	Quantidade de ativos: 3.000.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 10/12/2025	
Taxa de Juros: CDI + 3,5% a.a. na base 252 no período de 06/07/2023 até 10/10/2025.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: RESGATADA ANTECIPADAMENTE	
Garantias: (I) Alienação Fiduciária de ações: Será alienado (i) o total das ações da emissora que totalização o valor de 100% do capital social da emissora e (ii) todas as ações: derivadas de desdobramento, grupamento ou bonificação ou quaisquer bens que as ações da emissora venha a ser convertido, oriundas da subscrição de novas ações e de emissão da emissora recebidas, conferidas ou adquiridas por quaisquer acionistas; (II) Cessão Fiduciária: Será cedido fiduciariamente a totalidade do fluxo dos direitos creditórios incluindo, totalidade das ações representativas do capital social da Corsan, todas as ações da Corsan relacionadas a futura participação da emissora na Corsan, dos direitos emergente da conta vinculada.	

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

Emissora: PARSAN S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.700.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.700.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 18/03/2030	
Taxa de Juros: CDI + 2,3% a.a. na base 252 no período de 21/03/2025 até 18/03/2030.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: A) Alienação Fiduciária de Ações: Aliena fiduciariamente, o domínio resolúvel, a propriedade fiduciária e a posse indireta da totalidade das ações descritas nos itens (I) e (II) da cláusula 2.1 do Contrato de Alienação Fiduciária. B) Cessão Fiduciária de Dividendos: Cede e transfere fiduciariamente a totalidade dos direitos e créditos descritos nos itens (A) e (B) da cláusula 2.1 do Contrato de Cessão Fiduciária.	

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

Emissora: PARSAN S.A.	
Ativo: Debênture	

Série: 2	Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 1.500.000
Espécie: REAL	
Data de Vencimento: 18/03/2030	
Taxa de Juros: CDI + 2,7% a.a. na base 252 no período de 21/03/2025 até 18/03/2030.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: A) Alienação Fiduciária de Ações: Aliena fiduciariamente, o domínio resolúvel, a propriedade fiduciária e a posse indireta da totalidade das ações descritas nos itens (I) e (II) da cláusula 2.1 do Contrato de Alienação Fiduciária. B) Cessão Fiduciária de Dividendos: Cede e transfere fiduciariamente a totalidade dos direitos e créditos descritos nos itens (A) e (B) da cláusula 2.1 do Contrato de Cessão Fiduciária.	

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

Emissora: PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 400.000.000,00	Quantidade de ativos: 400.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 02/10/2028	
Taxa de Juros: CDI + 2,58% a.a. na base 252 no período de 05/10/2023 até 02/10/2028.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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