

| Credor | Endereço Eletrônico | Endereço | CEP | Cidade | UF | CNPJ/CPF | Moeda Original | Saldo atualizado do crédito em Moeda Original | Saldo atualizado do crédito em BRL | Origem do crédito | Data de vencimento | Classificação | Devedora Principal |
|---|--|--|-----------|-------------------------|----|--------------------|----------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|--|
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | itau@itau.com.br | Praça Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 | 04344-902 | São Paulo | SP | 60.701.190/0001-04 | BRL | 707.718.526,90 | 707.718.526,90 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | itau@itau.com.br | Praça Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 | 04344-902 | São Paulo | SP | 60.701.190/0001-04 | BRL | 2.196.867,11 | 2.196.867,11 | 10011411002700 | 05/11/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO I FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 21.888.723/0001-49 | BRL | 12.793.361,28 | 12.793.361,28 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 10.264.255/0001-15 | BRL | 36.552.460,28 | 36.552.460,28 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO III FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 28.851.713/0001-88 | BRL | 16.448.608,39 | 16.448.608,39 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 13.411.914/0001-97 | BRL | 10.965.738,93 | 10.965.738,93 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 01.381.074/0001-16 | BRL | 36.552.462,69 | 36.552.462,69 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 06.066.907/0001-30 | BRL | 29.241.969,67 | 29.241.969,67 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 17.061.205/0001-07 | BRL | 7.310.493,02 | 7.310.493,02 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 30.583.140/0001-81 | BRL | 73.104.924,17 | 73.104.924,17 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 42.814.944/0001-42 | BRL | 111.485.010,41 | 111.485.010,41 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 42.698.050/0001-59 | BRL | 1.827.623,56 | 1.827.623,56 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| RT DRAGON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 29.222.970/0001-02 | BRL | 20.103.854,30 | 20.103.854,30 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 10.264.179/0001-48 | BRL | 36.552.462,69 | 36.552.462,69 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 11.419.555/0001-99 | BRL | 14.620.984,83 | 14.620.984,83 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO - CIA ITAUCAP | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 23.025.711/0001-16 | BRL | 32.897.215,57 | 32.897.215,57 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| ITAÚ SEGUROS S/A - ITAUSEG | renda@itau.com.br | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, Itaim Bibi | 04538-132 | São Paulo | SP | 61.527.039/0001-07 | BRL | 16.448.608,39 | 16.448.608,39 | Debenture (20ª Emissão) | 29/07/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Vórex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | egred@vortex.com.br | Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º andar, Pinheiros | 05425-020 | São Paulo | SP | 22.610.500/0001-88 | BRL | 994.727.767,00 | 994.727.767,00 | Debenture (18ª Emissão) | 1ª Série: 11/05/2026 2ª Série: 10/05/2028 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| COOPERATIVE RABOBANK U.A. | br.saqueo.Mtad@OfficeWholesale@rabobank.com | Croeselaan 18 | - | Utrecht | - | 06.662.175/0001-88 | EUR | 75.535.499,34 | 438.158.774,50 | 20240013 | 03/07/2028 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| COOPERATIVE RABOBANK U.A. | br.saqueo.Mtad@OfficeWholesale@rabobank.com | Croeselaan 18 | - | Utrecht | - | 06.662.175/0001-88 | EUR | 76.448.875,00 | 443.458.969,21 | 20240003 | 17/03/2028 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Penúltimo S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | assem@penultimo.com.br | Av. das Américas, 4200 - Bloco 08, Ala B, Salas 302-304 | 22640-102 | Rio de Janeiro | RJ | 17.343.682/0001-38 | BRL | 379.518.927,51 | 379.518.927,51 | CR1 - 1ª Série | 11/02/2028 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Banco BTO FCTUAL S.A. | ct@bto.com.br | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3473, 14º andar | 04538-133 | São Paulo | SP | 30.306.294/0001-45 | BRL | 225.707.387,92 | 225.707.387,92 | 150/22 | 27/09/2027 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Banco HSBC S.A. | br.saqueo@hsbc.com.br | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 19º andar - São Corporate Towers | 04561-803 | São Paulo | SP | 83.518.684/0001-84 | BRL | 206.272.342,00 | 206.272.342,00 | 202506263404 | 25/06/2027 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Penúltimo S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | assem@penultimo.com.br | Av. das Américas, 4200 - Bloco 08, Ala B, Salas 302-304 | 22640-102 | Rio de Janeiro | RJ | 17.343.682/0001-38 | BRL | 184.265.597,72 | 184.265.597,72 | CR1 - 2ª Série | 13/02/2030 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Banco Rabobank Internacional Brasil S.A. | br.saqueo.Mtad@OfficeWholesale@rabobank.com | Av. Doutor Churri Zaldari, 1240, 14º e 15º andares - Morumbi Corporate - Diamond Tower | 04711-130 | São Paulo | SP | 01.023.570/0001-60 | BRL | 65.300.000,00 | 65.300.000,00 | SWAP - 20240013 | 03/07/2028 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Banco Rabobank Internacional Brasil S.A. | br.saqueo.Mtad@OfficeWholesale@rabobank.com | Av. Doutor Churri Zaldari, 1240, 14º e 15º andares - Morumbi Corporate - Diamond Tower | 04711-130 | São Paulo | SP | 01.023.570/0001-60 | BRL | 80.747.022,92 | 80.747.022,92 | SWAP - 20240003 | 17/03/2028 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| TRANSPORTADORA SANZANETZ LTDA. E Santrans Transportes Gerais Ltda. | br@sanzanet.com.br | Estrada Turística do Jaraguá | 05161-000 | São Paulo | SP | 61.187.183/0001-90 | BRL | 43.152.372,41 | 43.152.372,41 | 0001041-08-2014.8.26.0100 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. | casas@casbahia.com.br | Avenida Automovel Clube, 7453, VILA SANTA CRUZ | 25255-030 | Duque de Caxias | RJ | 33.041.260/0001-64 | BRL | 174.235.424,50 | 174.235.424,50 | 25468PFF - C-25645PFF | 10/01/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. | casas@casbahia.com.br | Avenida Automovel Clube, 7453, VILA SANTA CRUZ | 25255-030 | Duque de Caxias | RJ | 33.041.260/0001-64 | BRL | 45.983.082,49 | 45.983.082,49 | 27800R/L5 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. | casas@casbahia.com.br | Avenida Automovel Clube, 7453, VILA SANTA CRUZ | 25255-030 | Duque de Caxias | RJ | 33.041.260/0001-64 | BRL | 11.555.002,30 | 11.555.002,30 | 30144R/L10 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| COME S.A. | casas@casbahia.com.br | Rodovia BR-101, Sul 000796L4, 5025, OP 7 Adm | 54503-900 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 11.860.795/0001-34 | BRL | 83.040.386,01 | 83.040.386,01 | 1155638-63.2024.8.26.0100 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| AQUA NOBLE SANEAMENTO LTDA. | casas@casbahia.com.br | Rua Dália, 29 | 30180-150 | Belo Horizonte | MG | 11.278.500/0001-06 | BRL | 2.906.348,41 | 2.906.348,41 | 79/2021/SEEC2 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA. | casas@casbahia.com.br | Avenida das Nações Unidas, 14171 | 04794-000 | São Paulo | SP | 51.718.575/0001-85 | BRL | 9.996.123,37 | 9.996.123,37 | 405923-82.2025.8.26.0100 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Software Ag Brasil Informatica e Servicos Ltda. | casas@casbahia.com.br | Avenida Das Nações Unidas, 12901 Andar 33 Torre Norte Edif Cent. Emp. N. Unidas | 04578-910 | São Paulo | SP | 07.594.862/0001-39 | BRL | 6.770.000,00 | 6.770.000,00 | CW2459588 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Logged Rio - Logística no gerenciamento eletrônico de documentos ltda | casas@casbahia.com.br | Avenida Picailly, 150, Sala 204 Sala 204 | 34018-004 | Nova Lima | MG | 11.425.706/0005-45 | BRL | 5.680.446,40 | 5.680.446,40 | 5008636-04.2025.8.13.0567 | 09/03/2026 | Crédito Sujeito | Companhia Brasileira de Distribuição (CBĐ) |
| Total | | | | | | | | | 4.568.295.166,84 | | | | |