

Mais inteligente. Mais completo. Mais Beyond

# SMART REPORT

RELATÓRIO ANUAL 2022

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.

Debênture

1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão





## CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2022. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma+, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a sua análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão on line e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: [www.vortx.com.br](http://www.vortx.com.br) para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

# 1. Características da operação

## 1.1 Dados da emissora

Nome	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.
CNPJ	30.621.680/0001-21

## 1.2 Dados da emissão

### Série 1

IF	INBH11
ISIN	BRINBHDBS006
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	245.000
Volume emitido	R\$245.000.000,00
Remuneração	CDI + 2,6000%
Amortização	Bullet
Data emissão	18/10/2022
Data vencimento	28/04/2023
Distribuição	ICVM 476
Rating	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Bullet
Data da primeira integralização	25/10/2022

<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	10/03/2023
<b>Início da rentabilidade</b>	Primeira Integralização
<b>Inadimplimento no período</b>	Adimplente
<b>Risco</b>	Corporativo
<b>Lastro</b>	-

## Série 2

<b>IF</b>	INBH21
<b>ISIN</b>	BRINBHDBS014
<b>PU de emissão</b>	R\$1.000,00
<b>Quantidade emitida</b>	53.200
<b>Volume emitido</b>	R\$53.200.000,00
<b>Remuneração</b>	CDI + 2,6000%
<b>Amortização</b>	Bullet
<b>Data emissão</b>	18/10/2022
<b>Data vencimento</b>	28/04/2023
<b>Distribuição</b>	ICVM 476
<b>Rating</b>	Rating não é aplicável para esta operação
<b>Pagamento de juros</b>	Bullet
<b>Data da primeira integralização</b>	25/10/2022
<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	10/03/2023
<b>Início da rentabilidade</b>	Primeira Integralização

Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

## 1.3 Principais contratos e partes

### EMISSAO DEBENTURES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.	30.621.680/0001-21
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

## 1.4 Fluxograma



## 1.5 Ativos em circulação em 31.12.2022

### Série 1

IF	INBH11
Emitida:	245.000
Em circulação:	245.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$251.426.975,70

## Série 2

IF	INBH21
Emitida:	53.200
Em circulação:	53.200
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$54.575.899,47

## 1.6 Eventos financeiros

Operação sem fluxos de pagamento no período analisado.

## 2. Fatos relevantes

Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do Agente Fiduciário fatos relevantes para o período.

## 3. Obrigações

### Observação

A Vórtx informa que as obrigações relativas ao exercício de 2022 foram cadastradas no sistema VX Informa, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no site do Agente Fiduciário.

## 4. Informações financeiras

### 4.1 Informações financeiras da emissora

Nome auditor	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
CNPJ	02.189.924/0001-03

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A - DF 2022.pdf](#)

### Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.



## 5. Informações societárias da emissora

### 5.1 Informações societárias

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A - AGOE 20220429.pdf](#)

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A - AGE 20220826.pdf](#)

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A - ARCA 20220324.pdf](#)

#### Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados: Ata Assembleia Geral Extraordinária, datada de 26 de Agosto de 2020 (Alteração Endereço Sede/Aumento Capital Social); Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, datada de 29 de abril de 2022 (Relatórios/Destinação Exercício 2021/Renúncia e Reeleição Diretoria); Ata Reunião Conselho da Administração, datada de 24 de março de 2022 (Reeleição Membros da Diretoria).

### 5.2 Organograma

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A - ORGANOGRAMA.pdf](#)

## 6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

## 7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

## 8. Destinação de recursos

Conforme cláusula 4.5.1 da Escritura de Emissão de Debentures, os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados à gestão ordinária dos negócios da Emissora.

A utilização dos recursos para fins de capital de giro entende-se todo aquele recurso despendido pela Emissora no curso normal de seus negócios, que podem ser custos/despesas/investimentos relacionados de forma direta ou indireta ao seu objeto social. Deste modo, a Emissora declara que os recursos decorrentes da integralização da emissão foram integralmente destinados para o caixa da Companhia.

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de declaração em papel timbrado e assinada por representante legal atestando a correta destinação dos recursos.

### 8.1 Resumo



## 9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

**1ª Garantia:** Standby Letter of Credit

**Valor:** R\$ 0,00

**Porcentagem:** 0%

O Agente Fiduciário não recebeu cópia da Standby Letter of Credit assinada. Deste modo, não pode afirmar que a garantia está devidamente constituída.

**2ª Garantia:** Fiança IV

**Valor:** R\$ 0,00

**Porcentagem:** 0%

Fiança prestada por PATRIA INFRASTRUCTURE FUND IV (CAYMAN), L.P., sociedade limitada inscrita nas Ilhas Cayman, Reino Unido, formalizado nos termos da Garantia Corporativa (Guaranty), datado de 24 de outubro de 2022. O Agente Fiduciário não recebeu cópia de opinião legal emitida por assessores jurídicos da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Deste modo, não pode afirmar que a garantia está devidamente constituída. Não foi apresentada demonstração financeira atualizada do fiador, razão pela qual não é possível verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o fiador, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo do fiador.

**3ª Garantia:** Fiança I

**Valor:** R\$ 0,00

**Porcentagem:** 0%

Fiança prestada por PATRIA INFRASTRUCTURE FUND IV, L.P., sociedade limitada inscrita em Ontário, Canadá, formalizado nos termos da Garantia Corporativa (Guaranty), datado de 24 de outubro de 2022. O Agente Fiduciário não recebeu cópia de opinião legal emitida por assessores jurídicos da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Deste modo, não pode afirmar que a garantia está devidamente constituída. Não foi apresentada demonstração financeira atualizada do fiador, razão pela qual não é possível verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o fiador, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo do fiador.

**4ª Garantia:** Fiança II

**Valor:** R\$ 0,00

**Porcentagem:** 0%

Fiança prestada por PATRIA INFRASTRUCTURE FUND IV-A, L.P., sociedade limitada inscrita em Ontário, Canadá, formalizado nos termos da Garantia Corporativa (Guaranty), datado de 24 de outubro de 2022. O Agente Fiduciário não recebeu cópia de opinião legal emitida por assessores jurídicos da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Deste modo, não pode afirmar que a garantia está devidamente constituída. Não foi apresentada demonstração financeira atualizada do fiador, razão pela qual não é possível verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o fiador, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo do fiador.

**5ª Garantia: Fiança III****Valor:** R\$ 0,00**Porcentagem:** 0%

Fiança prestada por PATRIA INFRASTRUCTURE FUND IV-B, L.P., sociedade limitada inscrita em Ontário, Canadá, formalizado nos termos da Garantia Corporativa (Guaranty), datado de 24 de outubro de 2022. O Agente Fiduciário não recebeu cópia de opinião legal emitida por assessores jurídicos da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Deste modo, não pode afirmar que a garantia está devidamente constituída. Não foi apresentada demonstração financeira atualizada do fiador, razão pela qual não é possível verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o fiador, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo do fiador.

**Consolidado**

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2022
R\$ 0,00	0%	R\$306.002.875,17

## **Observação**

Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2022. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.

## **10. Covenants financeiros**

Não aplicável.

## **11. Bens entregues ao fiduciário**

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

## **12. Verificação de lastro**

Não aplicável.

## 13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e, (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. 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.

\*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

\*\* Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

## 14. Outras emissões

### Sao vitor | 1ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	NP
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A
IF	NC0021002XL
Volume emitido	R\$200.000.000,00
Quantidade	8
Remuneração	CDI + 3,00%
Data de emissão	29/07/2021
Data de vencimento	22/07/2022
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Máquinas

**Vsv | 1ª Emissão ÚNICAª Série**

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A
IF	IBHQ11
Volume emitido	R\$220.000.000,00
Quantidade	220.000
Remuneração	CDI + 2,00%
Data de emissão	06/09/2021
Data de vencimento	15/11/2022
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

**Ibh iv | 1ª Emissão ÚNICAª Série**

Tipo	NC
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A
IF	NC00220020A
Volume emitido	R\$210.000.000,00
Quantidade	210.000
Remuneração	CDI + 2,05%
Data de emissão	16/02/2022
Data de vencimento	16/08/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

**Ibh xix | 1ª Emissão 1ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XIX S.A
IF	IFBD11
Volume emitido	R\$88.000.000,00
Quantidade	88.000
Remuneração	CDI + 3,05%
Data de emissão	28/06/2022
Data de vencimento	28/06/2025
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

**Ibh xix | 1ª Emissão 2ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XIX S.A
IF	IFBD21
Volume emitido	R\$72.000.000,00
Quantidade	72.000
Remuneração	CDI + 3,05%
Data de emissão	28/06/2022
Data de vencimento	28/12/2022
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

**Ibh xvii | 1ª Emissão ÚNICAª Série**

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A
IF	XVII11
Volume emitido	R\$440.000.000,00
Quantidade	440.000
Remuneração	CDI + 3,05%
Data de emissão	28/06/2022
Data de vencimento	28/06/2025
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

**Ibh xvi | 1ª Emissão 1ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI S.A
IF	IXVI11
Volume emitido	R\$240.000.000,00
Quantidade	240.000
Remuneração	CDI + 2,60%
Data de emissão	21/06/2022
Data de vencimento	28/04/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Fiança

**Ibh xvi | 1ª Emissão 2ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI S.A
IF	IXVI21
Volume emitido	R\$140.000.000,00
Quantidade	140.000
Remuneração	CDI + 2,60%
Data de emissão	21/06/2022
Data de vencimento	10/03/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Fiança

**Ibh iv | 2ª Emissão ÚNICAª Série**

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A
IF	IBHQ12
Volume emitido	R\$215.000.000,00
Quantidade	215.000
Remuneração	CDI + 2,30%
Data de emissão	22/09/2022
Data de vencimento	22/09/2024
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Alienação Fiduciária de Ações



**Ibh iv essentia | 2ª Emissão ÚNICAª Série**

Tipo	NC
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IV S.A
IF	NC002200C1E
Volume emitido	R\$175.000.000,00
Quantidade	175.000
Remuneração	CDI + 2,70%
Data de emissão	11/11/2022
Data de vencimento	11/05/2024
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios