

Mais inteligente. Mais completo. Mais Beyond

SMART REPORT

RELATÓRIO ANUAL 2022

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI 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 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 XVI S.A
CNPJ	44.493.509/0001-99

1.2 Dados da emissão

Série 1

IF	IXVI11
ISIN	BRIXVIDBS001
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	240.000
Volume emitido	R\$240.000.000,00
Remuneração	CDI + 26000%
Amortização	Bullet
Data emissão	21/06/2022
Data vencimento	26/06/2023
Distribuição	ICVM 476
Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Bullet
Data da primeira integralização	27/06/2022

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

Série 2

IF	IXVI21
ISIN	BRIXVIDBS019
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	140.000
Volume emitido	R\$140.000.000,00
Remuneração	CDI + 2,6000%
Amortização	Bullet
Data emissão	21/06/2022
Data vencimento	10/03/2023
Distribuição	ICVM 476
Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Bullet
Data da primeira integralização	27/06/2022
Data do primeiro pagamento previsto em contrato	10/03/2023
Início da rentabilidade	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 XVI S.A	44.493.509/0001-99
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES 1 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
-------	------	----------

GUARANTY LETTER

Parte	Nome	CPF/CNPJ
-------	------	----------

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2022

Série 1

IF	IXVI11
Emitida:	240.000
Em circulação:	240.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$258.095.238,50

Série 2

IF	IXVI21
Emitida:	140.000
Em circulação:	140.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$146.944.308,30

1.6 Eventos financeiros

1º Emissão - Série 2

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
26/08/2022	23,79796199	0,00000000	0,00000000	0,00000000	23,79796199

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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61.562.112/0001-20

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI 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 XVI S.A - ARCA 20220526.pdf](#)

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI S.A - AGC 20211201.pdf](#)

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI S.A - AGC 20220204.pdf](#)

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI S.A - AGE 20220526.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 de Assembleia Geral de Constituição datada de 01 de dezembro de 2021 (Constituição de Sociedade por Ações);

Ata de Assembleia Geral de Constituição datada de 04 de fevereiro de 2022 (Constituição de Sociedade por Ações);

Ata de Assembleia Geral Extraordinária datada de 26 de maio de 2022 (Renúncia Diretoria/Alteração Endereço Social/Ajuste de Prazo de Mandato Diretoria);

Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 26 de maio de 2022 (Reeleição da Diretoria).

5.2 Organograma

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

6. Assembleias

DEB - 1E1-2S - IBH XVI - AGD

Data: 22/08/2022

Examinar, discutir e deliberar sobre a (i) Substituição da Garantia da Segunda Série (conforme definido na Escritura de Emissão); e, conseqüentemente, (ii) sobre o Step-up de Taxa (conforme definido na Escritura de Emissão), bem como o pagamento extraordinário dos Juros Remuneratórios da Segunda Série (conforme definido na Escritura de Emissão) acumulados a partir da primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série (conforme definido na Escritura de Emissão) ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definido na Escritura de Emissão) imediatamente anterior até a data efetiva do Step-up de Taxa.

 [DEB - 1E1-2S - IBH XVI - AGD 20220822 \(site\).pdf](#)

7. Constituição e aplicação de fundos

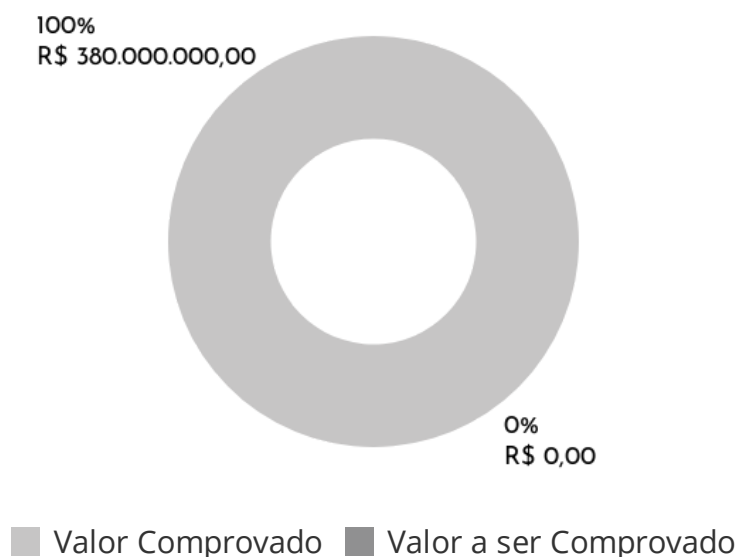
Não aplicável.

8. Destinação de recursos

Conforme cláusula 4.5.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos obtidos com a integralização das Debêntures serão utilizados para aquisição de participação societária, de forma indireta, pela Emissora, de ações representativas do capital social da Contour Global do Brasil Participações S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.802.794/0001-56 ("Aquisição").

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de relatório descritivo da destinação dos recursos, bem como dos respectivos documentos comprobatórios. Desta forma, a destinação de recursos apresentada é total, considerando o valor integralizado. Desta forma a Emissora já realizou a apresentação do montante total da emissão ao Agente Fiduciário. Maiores detalhes da apuração pelo Agente Fiduciário da destinação de recursos pode ser realizada através do e-mail corporate@vortex.com.br.

8.1 Resumo



9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

1ª 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 junho de 2022. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) opinião legal emitida em 27 de junho de 2022 pelo Mayer Brown LLP, assessor jurídico da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. 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.

2ª 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 junho de 2022. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) opinião legal emitida em 27 de junho de 2022 pelo Mayer Brown LLP, assessor jurídico da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. 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 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 junho de 2022. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) opinião legal emitida em 27 de junho de 2022 pelo Mayer Brown LLP, assessor jurídico da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. 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 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 junho de 2022. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) opinião legal emitida em 27 de junho de 2022 pelo Mayer Brown LLP, assessor jurídico da jurisdição de Nova Iorque, Estados Unidos da América. 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\$405.039.546,80

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 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 i | 1ª Emissão 1ª Série

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.
IF	INBH11
Volume emitido	R\$245.000.000,00
Quantidade	245.000
Remuneração	CDI + 2,60%
Data de emissão	18/10/2022
Data de vencimento	28/04/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Garantia Corporativa

Ibh i | 1ª Emissão 2ª Série

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.
IF	INBH21
Volume emitido	R\$53.200.000,00
Quantidade	53.200
Remuneração	CDI + 2,60%
Data de emissão	18/10/2022
Data de vencimento	28/04/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Garantia Corporativa

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