



# Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO  
AGENTE FIDUCIÁRIO 2023

**INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A**

Debênture

Série Única 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 2023. 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 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 online e disponibilizado dentro do prazo regulatório no endereço eletrônico: [www.vortex.com.br](http://www.vortex.com.br) para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatório pertinentes a oferta.

# 1. Características da operação

## 1.1 Dados da emissora

Nome	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A
CNPJ	44.507.288/0001-60


## 1.2 Dados da emissão

### Série ÚNICA

IF	XVII11
ISIN	BRXVIIDBS001
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	440.000
Volume emitido	R\$440.000.000,00
Remuneração	CDI + 3,0500%
Amortização	Bullet
Data emissão	28/06/2022
Data vencimento	28/06/2025
Distribuição	ICVM 476
Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Anual
Data da primeira integralização	28/06/2022

<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	28/06/2023
<b>Início da rentabilidade</b>	Primeira Integralização
<b>Inadimplimento no período</b>	Adimplente
<b>Risco</b>	Corporativo
<b>Lastro</b>	-

### 1.3 Principais Contratos

Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no  [site da Vórtx](#).

<b>Nome do contrato</b>
AF ACOES
AF ACOES - 1 ADITAMENTO
CF
CF - 1 ADITAMENTO
CF - 2 ADITAMENTO
EMISSAO DEBENTURES
EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

### 1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023

## Série ÚNICA

IF	XVII11
Emitida:	440.000
Em circulação:	440.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$384.251.887,11

## 1.5 Eventos financeiros


### 1º Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
16/05/2023	28,20520857	0,00000000	190,47619047	190,47619047	218,68139904
28/06/2023	137,51877919	0,00000000	0,00000000	0,00000000	137,51877919

## 2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no  [site da Vórtx](#).

## 3. Obrigações

A Vórtx informa que as obrigações desta emissão foram cadastradas no sistema VxInforma, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período de análise deste Relatório foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no  [site da Vórtx](#).

## 4. Informações financeiras

### 4.1 Informações financeiras da emissora

 [INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII 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

As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.



## 6. Assembleias

### DEB - 1EUS - IBH XVII - AGD

Data: 28/04/2023

(a) a aprovação prévia para que a Emissora possa realizar a emissão de debêntures privadas, conversíveis e subordinadas da Emissora e subscritas pelo Pátria Infraestrutura Energia Core Renda Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura (“PIER”), fundo gerido pelo Pátria Investimentos Ltda., no valor de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) a ser realizada até 28 de Maio de 2023 (“Emissão Privada” e “Debêntures Privadas”, respectivamente), com o intuito que não seja aplicado o evento de vencimento antecipado não automático das Debêntures, conforme o item (v) da Cláusula 7.2 da Escritura de Emissão; (b) a aprovação prévia para que o capital social da Emissora seja reduzido em até R\$80.000.000,00 (oitenta e milhões de reais) em decorrência da cisão de determinados ativos e passivos da Emissora, incluindo o passivo referente às Debêntures Privadas subscritas pelo PIER, que será incorporada em uma sociedade a ser constituída e controlada PIER, que deverá ocorrer até 28 de Maio de 2023, sem que resultem ou possam vir a resultar, em um evento de Vencimento Antecipado Automático das Debêntures, conforme o item (vii) da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; e (c) a autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes à matéria indicada nesta ordem do dia.

 [DEB - 1EUS - IBH XVII - AGD 2023.04.28\)\\_SITE.pdf](#)

## DEB - IEUS - IBH XVII - AGD

Data: 22/06/2023

Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a aprovação prévia (waiver) para que a Acionista (conforme definido na Escritura de Emissão) possa onerar o Boletim de Subscrição Não Onerado Acionista (conforme definido na Escritura de Emissão), até o valor total de R\$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais), em favor do Titular das Notas Comerciais, no âmbito da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, com garantia real, para colocação privada, conforme disposto nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, a serem integralmente subscritas e integralizadas de forma privada pelo Titular das Notas Comerciais, nos termos do "Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, para Colocação Privada, da Infraestrutura Brasil Holding XVI S.A.", a ser celebrado entre a Emissora e o Titular das Notas Comerciais, assim como outorgar procuração ao Titular das Notas Comerciais para cobrança ou chamada de capital do Boletim de Subscrição Não Onerado Acionista, sem acarretar um Evento de Vencimento Antecipado Não Automático, nos termos do inciso (xxv) da Cláusula 7.2 da Escritura de Emissão; e (b) a autorização à Emissora, à Acionista e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes à matéria indicada nesta ordem do dia.

 [DEB - IEUS - IBH XVIII - AGD 20230622 \(site\).pdf](#)

## 7. Constituição e aplicação de fundos

As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.



## 8. Destinação de recursos

Conforme disposto na cláusula 4.1 da escritura de Emissão de Debêntures, os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente destinados ao pagamento parcial do Valor de Aquisição da Target, referente ao valor de aquisição, de forma direta, 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 (“Target”, “Ações da Target” e “Aquisição da Target”, respectivamente), nos termos do “Share Purchase Agreement” celebrado entre a Emissora, na qualidade de compradora, e a Kani Lux Holdings S.à.R.L, na qualidade de vendedora, em 20 de janeiro de 2022, o qual foi parcialmente cedido à IBH XIX (“SPA”).

Para fins desta Escritura de Emissão, “Valor de Aquisição da Target” equivale, nesta data, ao valor bruto de R\$ 951.808.989,00 (novecentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais), sujeito às mecânicas de ajuste de preço previstas no SPA.

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 a ser apresentada é total. 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](mailto:corporate@vortex.com.br)

### 8.1 Resumo




## 9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

### 9.1 Constituição de Garantias


A Vórtx, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:

#### Consolidado


Nome do Contrato	Constituição
Alienação Fiduciária de Ações	SIM
Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios	SIM

Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no  [site da Vórtx](#).

### 9.2 Suficiência de Garantias

As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

## 10. Covenants financeiros

As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

## 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

### 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 + 2,950%
Data de emissão	16/02/2022
Data de vencimento	16/02/2025
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

### 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	2,600%
Data de emissão	21/06/2022
Data de vencimento	26/06/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Garantia Corporativa

### 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 + 2,600%
Data de emissão	21/06/2022
Data de vencimento	26/06/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Garantia Corporativa

### 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 + 2,300%
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 + 2,600%
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 + 2,600%
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 + 2,700%
Data de emissão	11/11/2022
Data de vencimento	11/05/2024
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

**Ibh ii | 1ª Emissão ÚNICAª Série**

Tipo	NC
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A
IF	NC0023003E9
Volume emitido	R\$319.500.000,00
Quantidade	319.500
Remuneração	CDI + 2,750%
Data de emissão	23/02/2023
Data de vencimento	22/08/2025
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

## Ibh xvi | 3ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVI S.A
IF	IXVI13
Volume emitido	R\$190.000.000,00
Quantidade	190.000
Remuneração	CDI + 2,600%
Data de emissão	22/06/2023
Data de vencimento	26/06/2024
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Garantia Corporativa