FitchRatings

PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2026

Analistas Pedro Gomes +55 11 4504 2604
Felipe Baquero +571 484 6770

Data de Emissão do Fundo	ISIN	TIPO DE FUNDO	AUM	CLASSE DE ATIVOS	PAÍS	MOEDA	RATING ATUAL	ÚLTIMA AÇÃO DE RATING	AÇÃO
26/9/2023		FIDC	396,535,502.06	Debêntures Incentivadas, debêntures, CRIs e outros valores mobiliários relacionados a projetos ou empresas de infraestrutura	Brasil	BRL	**'BBBf(bra)'**	16/3/2026	Rating afirmado em 'BBBf(bra)'

PARTES DA TRANSAÇÃO		RATING
Gestor	Pátria Investimentos Ltda.	Excelente
Administrador	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.	N/A
Controladoria	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.	N/A
Custodiante	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.	N/A

MONITORAMENTO TRIMESTRAL - INFORMAÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2026

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

TÍTULOS

RATING	TIPO DE TÍTULO	ISIN/CÓDIGO	EMISSOR	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA
AAA	DEBÊNTURES INCENTIVADAS	BE11 / BREUBEDBS(	ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INF	599,553.99	5/3/24	15/1/22	15/1/34	Taxa de referência	BRL	526,735.09	841	N/A
BBB	DEBÊNTURES INCENTIVADAS	S811 / BRAXS8DBS0	AXS ENERGIA UNIDADE 08 S.A	100,000,000.00	10/7/24	1/7/24	15/6/41	Taxa de referência	BRL	97,769,930.33	1,222	N/A
AA	DEBÊNTURES INCENTIVADAS	EA13 / BRSPEADBS0	SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHE	57,577,000.00	10/2/2025	9/15/2025	3/15/2044	Taxa de referência	BRL	60,562,180.61	1,690.92	N/A
AA	DEBÊNTURES INCENTIVADAS	EX13 / BRSPEXDBS0	SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A	55,243,000.00	10/2/2025	9/15/2025	3/15/2044	Taxa de referência	BRL	58,047,886.48	1,771.56	N/A
AA	DEBÊNTURES INCENTIVADAS	MR12 / BRPOMRDBS	POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.	61,334,000.00	10/31/2025	10/15/2025	4/15/2044	Taxa de referência	BRL	66,328,174.25	1,804.32	N/A

FUNDOS DE INVESTIMENTO

RATING	TIPO DE FUNDO	GESTORA	FUNDO	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DO VENCIMENTO	MOEDA	VALOR DE MERCADO	DURATION	DURATION MODIFICADA
AAA	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	OLIVEIRA TRUST	OT SOBERANO FIRF REF DI LP	N/A	N/A	N/A	BRL	113,300,595.30	N/A	N/A

CAIXA

RATING	TIPO DE TÍTULO	ENTIDADE	MOEDA	VALOR DE MERCADO
	N/A			

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO (REPOS)

POSIÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	ISIN/CÓDIGO TÉCNICO SUBJACENTE	EMISSOR SUBJACENTE	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO SUBJACENTE	DATA DO VENCIMENTO SUBJACENTE	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	CONTRAPARTE	DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO
	N.A.											

DERIVATIVOS

POSIÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	ISIN SUBJACENTE	EMISSOR SUBJACENTE	VALOR NOMINAL	DATA DA COMPRA	DATA DE EMISSÃO SUBJACENTE	DATA DO VENCIMENTO SUBJACENTE	TAXA DE REFERÊNCIA (Indique se é taxa fixa ou a taxa de referência)	MOEDA	VALOR DE MERCADO	TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DO DERIVATIVO	CÓDIGO TÉCNICO
	N.A.												