

Relatório de Acompanhamento Mensal

DEB001.BTG Holding - Janeiro DE 2026

|| CARACTERÍSTICAS GERAIS

Código IF	EXSE11	Regime fiduciário	Sim
Código ISIN	BREXSEDBS005	Tipo de oferta	Registro Automático
Código SRE	SRE/3346/2025	Público alvo	Investidor Profissional
Número da Emissão	1ª Emissão	Lastro	Debêntures Simples
Emissora	Éxes Securitizadora S.A.	Concentração	Concentrado
Número de Séries	Série Única	Segmento(s)	Corporativo
Data de Emissão	20/10/2025	Aval	Sim
Data de Vencimento	20/10/2031	Cessão fiduciária	Não
Integralização	05/11/2025	Alienação fiduciária	Não
Qtde Total Emitida	2.500.000	Fundo de Reserva	Não
Qtde Total Integralizada	2.500.000	Fundo de Despesas	Sim
Valor Total da Oferta	R\$ 2.500.000.000,00	Fundo de Obras	Não
Indexador	CDI	Coordenador Líder da Oferta	BTG Pactual Investment Banking LTDA.
Taxa de juros	1,00%	Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM
Prazo	72 meses	Custodiante	Oliveira Trust DTVM
Carência de Juros	Não	Escriturador/Liquidante	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Carência de Principal	6 meses	Assessoria jurídica	BMA Advogados

|| DADOS MENSAIS

Saldo Devedor da DEB	31/01/2026
Quantidade em circulação	2.500.000
Preço unitário	R\$ 1.035,46
Valor Total	R\$ 2.588.655.695,00

	Último evento	Próximo evento previsto
Data Evento	não aplicável	20/04/2026
Juros	não aplicável	R\$ 170.972.947
Amortização	não aplicável	não aplicável
Juros Extraordinários	não aplicável	não aplicável
Amortização Extraordinária	não aplicável	não aplicável
Prêmios	não aplicável	não aplicável
Total	não aplicável	R\$ 170.972.947

Fluxo Recebíveis - Lastro	
Pagamento Evento - DEB	não aplicável

Fundo de Despesa - Itaú Index Simples Selic EMP Renda Fixa		Despesas - pagamentos no mês	
Saldo Inicial	R\$ 425.598	Despesas flat	R\$ 0
Saldo Final	R\$ 384.638	Despesas recorrentes	R\$ 45.295
Recomposição	não aplicável		
Devolução de saldo	não aplicável		
Saldo mínimo	R\$ 22.500		
Situação	Enquadrado		