

INFORMAÇÕES SOBRE O COMPROMETIMENTO NA FORMA DE GARANTIAS DOS RECEBÍVEIS DA CAGECE

Banco/Operação	Recebível Mensal Comprometido (R\$)	Comprometimento Recebível (%) ¹
Caixa Econômica Federal - CEF	18.366.316,69	7,10%
FGTS	3.262.643,58	1,26%
Avançar	15.103.673,11	5,84%
Banco do Nordeste - BNB	22.602.250,08	8,73%
BNB 01	7.699.044,42	2,97%
BNB 02	14.903.205,66	5,76%
BNB 03	-	0,00%
Agencia Francesa de Desenvolvimento - AFD	5.233.731,84	2,02%
Ambiental Ceará 1 SPE S.A.	7.795.598,70	3,01%
Ambiental Ceará 2 SPE S.A.	15.014.482,20	5,80%
Águas de Fortaleza S/A²	-	0,00%
Total	69.012.379,52	26,66%

¹O percentual é em relação ao total da arrecadação do mês de agosto de 2026.

²A garantia de recebíveis só será exigida após o início da operação.

