

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
Balanço Patrimonial Passivo	3
Demonstração do Resultado	4
Demonstração do Resultado Abrangente	5
Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2025 à 30/09/2025	7
DMPL - 01/01/2024 à 30/09/2024	8
Demonstração de Valor Adicionado	9
Comentário do Desempenho	10
Notas Explicativas	11

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	21
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	22
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	23

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Trimestre Atual 30/09/2025
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	237.677
Preferenciais	0
Total	237.677
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0
#Error	
#Error	

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2025	Exercício Anterior 31/12/2024
1	Ativo Total	4.706	2.954
1.01	Ativo Circulante	4.706	2.954
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.078	667
1.01.03	Contas a Receber	368	205
1.01.03.01	Clientes	53	0
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	315	205
1.01.03.02.01	Outras Contas a Receber	281	183
1.01.03.02.02	Partes Relacionadas	34	22
1.01.06	Tributos a Recuperar	2.260	2.082
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	2.260	2.082

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2025	Exercício Anterior 31/12/2024
2	Passivo Total	4.706	2.954
2.01	Passivo Circulante	100	323
2.01.02	Fornecedores	10	0
2.01.03	Obrigações Fiscais	89	322
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	81	310
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	66	308
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Federais	15	2
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8	12
2.01.05	Outras Obrigações	1	1
2.01.05.02	Outros	1	1
2.01.05.02.04	Outras Obrigações	1	1
2.03	Patrimônio Líquido	4.606	2.631
2.03.01	Capital Social Realizado	238	238
2.03.04	Reservas de Lucros	48	48
2.03.04.01	Reserva Legal	48	48
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	4.320	2.345

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2025 à 30/09/2025	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2025 à 30/09/2025	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2024 à 30/09/2024	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2024 à 30/09/2024
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	477	1.633	512	2.123
3.01.01	Receita operacional	477	1.633	512	2.123
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	-41	-1	-39
3.02.01	Custo dos serviços prestados	0	-41	-1	-39
3.03	Resultado Bruto	477	1.592	511	2.084
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-363	-242	118	359
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-575	-858	-52	-212
3.04.02.01	Despesas Gerais e Administrativas	-559	-732	-45	-169
3.04.02.02	Despesas Tributárias	-16	-126	-7	-43
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	212	616	170	571
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	114	1.350	629	2.443
3.06	Resultado Financeiro	683	1.614	592	1.850
3.06.01	Receitas Financeiras	2.789	6.912	2.407	7.755
3.06.01.01	Receitas financeiras	2.789	6.912	2.407	7.755
3.06.02	Despesas Financeiras	-2.106	-5.298	-1.815	-5.905
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	797	2.964	1.221	4.293
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-264	-989	-410	-1.448
3.08.01	Corrente	-264	-989	-410	-1.448
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	533	1.975	811	2.845
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	533	1.975	811	2.845
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	2,2395	8,29832	3,40756	11,94958

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2025 à 30/09/2025	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2025 à 30/09/2025	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2024 à 30/09/2024	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2024 à 30/09/2024
4.01	Lucro Líquido do Período	533	1.975	811	2.845
4.03	Resultado Abrangente do Período	533	1.975	811	2.845

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2025 à 30/09/2025	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2024 à 30/09/2024
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.411	3.236
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.975	2.845
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo	1.975	2.845
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-564	391
6.01.02.01	Clientes	-53	564
6.01.02.02	Outras contas a receber	-98	-82
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-178	63
6.01.02.04	Fornecedores	10	2
6.01.02.05	Impostos e contribuições	-233	-126
6.01.02.09	Partes relacionadas	-12	-27
6.01.02.10	Outras Obrigações	0	-3
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-1.076
6.03.03	Dividendos Pagos	0	-1.076
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.411	2.160
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	667	5.088
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.078	7.248

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2025 à 30/09/2025

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	238	0	2.393	0	0	2.631
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	238	0	2.393	0	0	2.631
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	1.975	0	1.975
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	1.975	0	1.975
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	238	0	2.393	1.975	0	4.606

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2024 à 30/09/2024

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	238	0	6.370	0	0	6.608
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	238	0	6.370	0	0	6.608
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	2.845	0	2.845
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	2.845	0	2.845
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	238	0	6.370	2.845	0	9.453

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício	Anterior
		01/01/2025 à 30/09/2025	01/01/2024 à 30/09/2024
7.01	Receitas	2.423	2.921
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.807	2.350
7.01.02	Outras Receitas	616	571
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-773	-208
7.02.01	Custos Prods., Merchs. e Servs. Vendidos	-41	-39
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-732	-169
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.650	2.713
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.650	2.713
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	6.912	7.755
7.06.02	Receitas Financeiras	6.912	7.755
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	8.562	10.468
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	8.562	10.468
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.289	1.718
7.08.02.01	Federais	1.199	1.600
7.08.02.03	Municipais	90	118
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	5.298	5.905
7.08.03.03	Outras	5.298	5.905
7.08.03.03.01	Despesas financeiras	5.298	5.905
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.975	2.845
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.975	2.845

Comentário do Desempenho**TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ: 26.609.050/0001-64

São Paulo, 04 de novembro de 2025.

Senhores Acionistas,

A Administração da **Travessia Securitizadora S.A.** ("Travessia" ou "Companhia"), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. as Informações Financeiras Intermediárias acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes relativas ao período findo em 30 de setembro de 2025.

A Travessia registrou um lucro líquido de R\$ 1.975 (um milhão e novecentos e setenta e cinco mil reais) no período encerrado em 30 de setembro de 2025. Esse resultado foi principalmente impulsionado pelas receitas mensais de gestão de carteira das operações em andamento, pela estruturação de novas operações, pelos rendimentos de aplicações financeiras resultantes de recursos originados de direitos creditórios, distribuição de oferta de suas próprias emissões até R\$ 120.000.000 e pela diluição de custos devido ao aumento das operações sob gestão no período.

Atualmente, a Travessia administra 104 (cento e quatro) patrimônios separados, além de estar envolvida em outras emissões em processo de estruturação. A Diretoria destaca que a empresa possui condições financeiras e patrimoniais suficientes para executar seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações no curto, médio e longo prazo. Além disso, a empresa possui apenas compromissos financeiros relacionados à sua própria manutenção, os quais estão sendo cumpridos com recursos próprios.

Em atendimento à Resolução CVM nº 162, de 13 de julho de 2022 ("Res CVM 162") informamos que a empresa Villela e Associados Auditoria e Consultoria S/S foi contratada pela Companhia para a prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames das Informações Financeiras Intermediárias relativas ao período findo em 30 de setembro de 2025. Ressaltamos que a Villela e Associados Auditoria e Consultoria S/S não prestou nenhum outro serviço para Travessia além de auditoria externa e nem possui qualquer outro tipo de vínculo com a Companhia ou com seus administradores.

Atenciosamente,

Travessia Securitizadora S.A.

Vinicius Bernarde Basile Silveira Stopa

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Vinicius Stopa

Notas Explicativas

1. Contexto operacional

A Travessia Securitizadora S.A. ("Companhia"), foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 27 de outubro de 2016.

A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição, venda e securitização de direitos creditórios de qualquer natureza, bem como de títulos e valores mobiliários lastreados nesses direitos, de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, e ainda de créditos e direitos do agronegócio e títulos e valores mobiliários lastreados nesses créditos e direitos do agronegócio; (ii) a emissão e colocação, no mercado financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis e/ou Certificados de Recebíveis Imobiliários e/ou Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou qualquer outro título de crédito e valor mobiliário, lastreados em direitos creditórios de qualquer natureza e/ou créditos imobiliários e/ou direitos do agronegócio, compatíveis com suas atividades, mediante a constituição de patrimônio separado, conforme disposições legais aplicáveis; (iii) a gestão e administração de carteiras de direitos creditórios de qualquer natureza, créditos imobiliários e créditos e direitos do agronegócio; (iv) a prestação de serviços de estruturação de operações de securitização; (v) a realização da atividade de distribuição de Certificados de Recebíveis e/ou Certificados de Recebíveis Imobiliários e/ou Certificados de Recebíveis do Agronegócio, Certificados de Recebíveis e/ou qualquer outro valor mobiliário proveniente da atividade de securitização, no mercado financeiro e de capitais, nos termos da Resolução CVM nº 194, de 17 de novembro de 2023, e demais disposições aplicáveis; e (vi) a realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com suas atividades de securitização e emissão de outros títulos de crédito e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios de qualquer natureza e/ou créditos imobiliários e/ou direitos do agronegócio.

Notas Explicativas

1. Contexto operacional--Continuação

Durante o período findo em 30 de setembro de 2025, foram integralizados 12 séries de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), 2 séries de CRA (Certificados de Recebíveis de Agronegócio) e 13 séries de debêntures, totalizando 27 séries.

Tipo	Emissão	Série	Data de integralização	Valor da emissão
CRI	57	2	16/01/2025	8.400
CRI	60	1	31/01/2025	55.500
DEB	15	1	13/03/2025	9.860
CRI	63	1	27/03/2025	10.800
DEB	16	1	21/04/2025	9.150
CRI	51	5	18/06/2025	1.000
CRI	51	6	18/06/2025	4.000
DEB	17	1	07/05/2025	30.000
CRI	65	1	23/05/2025	180.000
DEB	18	1	30/05/2025	2.925
DEB	18	4	30/05/2025	2.925
DEB	18	7	30/05/2025	8.500
DEB	19	1	02/06/2025	150.000
DEB	13	1	18/06/2025	30.000
CRA	23	1	30/06/2025	84.000
CRA	23	2	01/07/2025	36.000
CRI	66	1	01/07/2025	25.000
DEB	2	2	04/07/2025	2.000
DEB	20	1	15/07/2025	70.000
DEB	20	2	15/07/2025	34.000
CRI	69	1	14/08/2025	23.500
CRI	68	1	18/08/2025	340.000
CRI	67	1	29/08/2025	557.577
CRI	67	2	29/08/2025	154.544
CRI	67	3	29/08/2025	537.879
DEB	21	2	19/09/2025	400
DEB	21	3	19/09/2025	100

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais políticas contábeis materiais

2.1. Declaração dos diretores

Em conformidade com o Artigo 27, § 1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80/22, os Diretores declaram que reviram, discutiram e aprovaram as informações financeiras intermediárias da Companhia e o relatório dos auditores independentes em 04 de novembro de 2025.

2.2. Base de apresentação

As informações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

As informações financeiras intermediárias são apresentadas em valores expressos em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia.

Notas Explicativas

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais políticas contábeis materiais--Continuação

2.2. Base de apresentação--Continuação

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas informações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para litígios e riscos.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas informações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa periodicamente, em prazos nunca superiores a um ano.

As informações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

2.3. Apuração do resultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados.

2.4. Imposto de renda e Contribuição social

A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. A Companhia não constituiu créditos tributários, estes serão reconhecidos somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua realização.

2.5. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

Notas Explicativas

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais políticas contábeis materiais--Continuação

2.6. Outros ativos e passivos (Circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.7. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias:

- (i) Custo amortizado;
- (ii) Valor justo por meio do resultado;
- (iii) Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal.

2.7.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a finalidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. É designado pela Companhia, no reconhecimento inicial, como mensurado ao valor justo por meio do resultado.

Notas Explicativas

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais políticas contábeis materiais--Continuação

2.7. Instrumentos financeiros--Continuação

2.7.2. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento

Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos e para os quais a Companhia tem intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

2.7.3. Empréstimos e recebíveis

São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados em mercado ativo.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	30/09/2025	31/12/2024
Banco conta movimento	-	3
Aplicação financeira (i)	2.078	664
Total	2.078	667

(i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em CDB e são remuneradas a uma taxa mensal de 99% do DI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

4. Clientes

Os valores a receber de clientes referem-se ao faturamento de prestação de serviços de intermediação na emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários. Em 30 de setembro de 2025, o saldo com valores a receber de clientes é de R\$ 53.

5. Outras contas a receber

Em 30 de setembro de 2025, o saldo de outras contas a receber refere-se basicamente a gastos reembolsáveis com mensalidade relativos à taxa de custódia do patrimônio separado, no valor de R\$ 281 (R\$ 183 em 31 de dezembro de 2024).

Notas Explicativas

6. Impostos a recuperar

Os saldos em 30 de setembro de 2025 referem-se basicamente a imposto de renda retido na fonte decorrentes de aplicação de recursos originados de direitos creditórios e saldo negativo IRPJ, conforme a seguir demonstrado:

Descrição	30/09/2025	31/12/2024
Saldo negativo – IRPJ (i)	2.237	2.065
Contribuições Sociais Retidas na Fonte – CSRF	12	6
Outros impostos a recuperar	11	11
Total	2.260	2.082

- (i) Imposto de renda sobre os saldos negativos serão compensados através dos impostos gerados nas operações do exercício subsequente.

7. Partes relacionadas

7.1. Transações com partes relacionadas – Ativo circulante

Descrição	30/09/2025	31/12/2024
Travessia Assessoria Financeira Ltda.	34	22
Total	34	22

Montante referente a mútuos concedidos à acionista e controladora para atendimento de operações usuais, conforme avaliação da Administração.

7.2. Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período findo em 30 de setembro de 2025 e no exercício 31 de dezembro de 2024.

8. Obrigações tributárias

Descrição	30/09/2025	31/12/2024
ISS a Recolher	8	12
IRPJ/CSLL a Recolher (i)	66	308
COFINS a Recolher	2	2
Outras obrigações tributárias	13	-
Total	89	322

- (i) Refere-se substancialmente a imposto de renda e contribuições sociais a pagar incidentes sobre o resultado gerado pela Companhia.

8.1. Imposto de renda e contribuição social

	30/09/2025	30/09/2024
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	2.964	4.293
Base de cálculo de IRPJ e CSLL	2.964	4.293
Taxa efetiva para Impostos	33,37%	33,74%
Benefício adicional do IRPJ 10% - até 240 mil	60	60
(=) Imposto de renda e contribuição social	(989)	(1.448)

Notas Explicativas

9. Patrimônio líquido

9.1. Capital social

O capital social subscrito e integralizado da Travessia Securitizadora S.A., é de R\$ 238, (R\$ 238 em 2024) divididos em 237.677 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até montante de R\$ 5.000 (cinco milhões de Reais), mediante a emissão de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, por meio de deliberação de Assembleia Geral, nos termos do Artigo 168 da Lei nº 6.404/76.

Acionistas	%	Ações	
		30/09/2025	31/12/2024
Travessia Assessoria Financeira Ltda.	95,2705	227	227
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa	4,7295	11	11
Capital subscrito	100	238	238

9.2. Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

9.3. Dividendos

Feitas as necessárias anotações dos lucros líquidos apurados no balanço anual deduzir-se-ão:

- 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
- 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo mínimo obrigatório, aos acionistas;
- O saldo que se verificar após as destinações mencionadas terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as disposições legais.

9.4. Reserva de lucros

A reserva de lucros, conforme definido pelo Estatuto Social da Companhia, tem por finalidade não distribuir a parcela da equivalência patrimonial não realizada financeiramente na forma de dividendos.

10. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 de setembro de 2025 qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de perda provável ou possível de perda.

Notas Explicativas**11. Receita operacional líquida**

A composição das receitas auferidas pela estruturação de operações de securitização da Companhia para o período findo em 30 de setembro de 2025 e de 2024 está demonstrada a seguir:

Descrição	De 01/07/2025 a 30/09/2025	De 01/01/2025 a 30/09/2025	De 01/07/2024 a 30/09/2024	De 01/01/2024 a 30/09/2024
Receita operacional	528	1.807	567	2.350
PIS, COFINS e ISS	(51)	(174)	(55)	(227)
Total	477	1.633	512	2.123

12. Custo dos serviços prestados

Em 30 de setembro de 2025 e de 2024, os custos de serviços prestados estão assim compostos:

Descrição	De 01/07/2025 a 30/09/2025	De 01/01/2025 a 30/09/2025	De 01/07/2024 a 30/09/2024	De 01/01/2024 a 30/09/2024
Tarifas, taxas e custos CETIP	-	(2)	-	-
Taxas CVM/B3	-	(39)	(1)	(39)
Total	-	(41)	(1)	(39)

13. Despesas gerais e administrativas

Em 30 de setembro de 2025 e de 2024, as despesas gerais e administrativas estão compostas da seguinte forma:

Descrição	De 01/07/2025 a 30/09/2025	De 01/01/2025 a 30/09/2025	De 01/07/2024 a 30/09/2024	De 01/01/2024 a 30/09/2024
Anúncios e publicações	-	(93)	(12)	(59)
Consultoria e auditoria	(15)	(40)	(12)	(37)
Internet	(1)	(2)	-	(1)
Honorários advocatícios	-	-	-	(24)
Associações de Classe	(14)	(32)	(12)	(30)
Patrocínio	(18)	(18)	-	-
Despesas com Software	(5)	(10)	(8)	(16)
Outras despesas operacionais	(506)	(537)	(1)	(2)
Total	(559)	(732)	(45)	(169)

14. Despesas Tributárias

Em 30 de setembro de 2025 e de 2024, as despesas tributárias estão compostas da seguinte forma:

Descrição	De 01/07/2025 a 30/09/2025	De 01/01/2025 a 30/09/2025	De 01/07/2024 a 30/09/2024	De 01/01/2024 a 30/09/2024
Despesas de IR sobre Aplicação Financeira (i)	-	(90)	-	-
Outros impostos	(16)	(36)	(7)	(43)
Total	(16)	(126)	(7)	(43)

- (i) A despesa registrada refere-se ao ajuste no valor dos créditos de IRPJ a compensar, decorrente de intimação recebida da Receita Federal do Brasil. A autuação apontou a inexistência de saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao 3º trimestre de 2022 (período de apuração de 01/07/2022 a 30/09/2022). Diante disso, foi reconhecida a reversão do crédito anteriormente registrado, com o correspondente impacto no resultado do exercício.

Notas Explicativas

15. Outras receitas operacionais

Em 30 de setembro de 2025 e de 2024, as outras receitas operacionais referem-se a gastos reembolsáveis decorrentes das operações.

Descrição	De 01/07/2025 a 30/09/2025	De 01/01/2025 a 30/09/2025	De 01/07/2024 a 30/09/2024	De 01/01/2024 a 30/09/2024
Outras receitas (i)	212	616	170	571
Total	212	616	170	571

- (i) As outras receitas operacionais são constituídas pelos valores arrecadados através da recuperação de custos dos serviços de banco liquidante e escriturador, cobrados da Companhia pela instituição financeira no exercício findo em 30 de setembro de 2025.

16. Resultado financeiro

Em 30 de setembro de 2025 e de 2024 as receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

16.1. Receitas financeiras

Descrição	De 01/07/2025 a 30/09/2025	De 01/01/2025 a 30/09/2025	De 01/07/2024 a 30/09/2024	De 01/01/2024 a 30/09/2024
Rendimento de aplicações financeiras (i)	2.758	6.780	2.383	7.661
Outras Receitas Financeiras	31	132	24	94
Total	2.789	6.912	2.407	7.755

- (i) Rendimentos de aplicações financeiras decorrentes de recursos originados de direitos creditórios.

16.2. Despesas financeiras

Descrição	De 01/07/2025 a 30/09/2025	De 01/01/2025 a 30/09/2025	De 01/07/2024 a 30/09/2024	De 01/01/2024 a 30/09/2024
Outras despesas financeiras (i)	(2.106)	(5.298)	(1.815)	(5.905)
	(2.106)	(5.298)	(1.815)	(5.905)

- (i) Despesas com repasse de rendimentos de aplicações financeiras das operações securitizadas.

Notas Explicativas

17. Instrumentos financeiros

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais. A Administração desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando segurança, rentabilidade e liquidez:

17.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 30 de setembro de 2025 são descritos a seguir:

- **Caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa nº 3):** O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas informações financeiras;
- **Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 3):** A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

18. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do período findo em 30 de setembro de 2025.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora S.A.
São Paulo – SP

Revisamos as informações financeiras intermediárias da Travessia Securitizadora S.A. (Companhia), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2025, e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2025 e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma internacional de contabilidade IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao período de nove meses findos em 30 de setembro de 2025, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações financeiras intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas normas Internacionais de Relatórios Financeiros – IFRSs, as quais não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 04 de novembro de 2025.

Villela e Associados Auditoria e Consultoria S. S.
CRC MG – 007189/O-2

Luis Guilherme Villela Alves
Contador CRC – MG 67.509/O-8

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Camila Maria Oliveira, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.825.036-2 (SSP/SP), inscrita no CPF /MF 349.935.818-23, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretora de Securitização e Diretora de Distribuição da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e

(ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Camila Maria Oliveira
Diretora de Securitização

Declaração dos Diretores

Eu, Ioanni Stivim Apostolou Junior, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.548.558-8 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 438.652.278-64, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretor de Distribuição da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrito no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e

(ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Ioanni Stivim Apostolou Junior
Diretor de Distribuição

Declaração dos Diretores

Eu, Thais de Castro Monteiro, brasileiro, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.116.133 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 421.565.628-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretora de Compliance da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e

(ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Thais de Castro Monteiro
Diretora de Compliance

Declaração dos Diretores

Eu, Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.393.860-2 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 218.718.568-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrito no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e

(ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Eu, Camila Maria Oliveira, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.825.036-2 (SSP/SP), inscrita no CPF /MF 349.935.818-23, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretora de Securitização e Diretora de Distribuição da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

- (i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e
- (ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Camila Maria Oliveira
Diretora de Securitização

Declaração dos Diretores

Eu, Ioanni Stivim Apostolou Junior, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.548.558-8 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 438.652.278-64, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretor de Distribuição da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrito no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

- (i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e
- (ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Ioanni Stivim Apostolou Junior
Diretor de Distribuição

Declaração dos Diretores

Eu, Thais de Castro Monteiro, brasileiro, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.116.133 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 421.565.628-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretora de Compliance da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

- (i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e
- (ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Thais de Castro Monteiro
Diretora de Compliance

Declaração dos Diretores

Eu, Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.393.860-2 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 218.718.568-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, DECLARO, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 41, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, inscrito no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do artigo 27, §1º, incisos V e VI da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, declaro que, juntamente com os demais diretores da Companhia:

- (i) Revisei, discuti e concordei com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2025; e
- (ii) Revisei, discuti e concordei com o relatório dos auditores independentes, bem como com as respectivas conclusões nele expressas.

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores