

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 - 01/01/2026 à 31/03/2026	7
DMPL - 01/01/2025 à 31/03/2025	8
Demonstração de Valor Adicionado	9
Comentário do Desempenho	10
Notas Explicativas	12

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	20
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	21
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	22

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Trimestre Atual 31/03/2026
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	500
Preferenciais	0
Total	500
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 31/03/2026	Exercício Anterior 31/12/2025
1	Ativo Total	4.547	4.058
1.01	Ativo Circulante	4.535	4.046
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	132	41
1.01.03	Contas a Receber	1	115
1.01.03.01	Clientes	0	114
1.01.03.01.01	Clientes	0	114
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	1	1
1.01.03.02.01	Créditos com Controladas	1	1
1.01.06	Tributos a Recuperar	4.402	3.890
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	4.402	3.890
1.02	Ativo Não Circulante	12	12
1.02.02	Investimentos	12	12
1.02.02.01	Participações Societárias	12	12
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	12	12

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 31/03/2026	Exercício Anterior 31/12/2025
2	Passivo Total	4.547	4.058
2.01	Passivo Circulante	215	299
2.01.03	Obrigações Fiscais	210	293
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	210	287
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	210	281
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Tributárias	0	6
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	6
2.01.05	Outras Obrigações	5	6
2.03	Patrimônio Líquido	4.332	3.759
2.03.01	Capital Social Realizado	1	1
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	4.331	3.758

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2026 à 31/03/2026	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2025 à 31/03/2025
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-17	-5
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-17	-5
3.04.02.01	Despesas gerais e Administrativas	-15	-4
3.04.02.02	Despesas Tributárias	-2	-1
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-17	-5
3.06	Resultado Financeiro	876	151
3.06.01	Receitas Financeiras	3.818	642
3.06.02	Despesas Financeiras	-2.942	-491
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	859	146
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-286	-44
3.08.01	Corrente	-286	-44
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	573	102
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	573	102
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)		
3.99.01	Lucro Básico por Ação		
3.99.01.01	ON	1,146	0,204

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2026 à 31/03/2026	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2025 à 31/03/2025
4.01	Lucro Líquido do Período	573	102
4.03	Resultado Abrangente do Período	573	102

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

(Reais Mil)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2026 à 31/03/2026	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2025 à 31/03/2025
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	91	37
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	573	102
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	573	102
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-482	-65
6.01.02.02	Outras contas a receber	0	-1
6.01.02.03	Contas a pagar	0	3
6.01.02.04	Obrigações tributárias	-84	-44
6.01.02.06	Outras obrigações	0	-3
6.01.02.07	Clientes	114	79
6.01.02.08	Impostos a recuperar	-512	-100
6.01.02.09	Adiantamento a fornecedores	0	1
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	91	37
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	41	399
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	132	436

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2026 à 31/03/2026

(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	1	0	3.758	0	0	3.759
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1	0	3.758	0	0	3.759
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	573	0	573
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	573	0	573
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	1	0	3.758	573	0	4.332

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2025 à 31/03/2025

(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	1	0	697	0	0	698
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1	0	697	0	0	698
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	102	0	102
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	102	0	102
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	1	0	697	102	0	800

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2026 à 31/03/2026	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2025 à 31/03/2025
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-15	-4
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-15	-4
7.03	Valor Adicionado Bruto	-15	-4
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-15	-4
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	3.818	642
7.06.02	Receitas Financeiras	3.818	642
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	3.803	638
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	3.803	638
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	288	45
7.08.02.01	Federais	286	44
7.08.02.02	Estaduais	2	1
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	2.942	491
7.08.03.03	Outras	2.942	491
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	573	102
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	573	102

Comentário do Desempenho**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A**

CNPJ: 38.042.694/0001-00

São Paulo, 12 de maio de 2026.

Senhores Acionistas,

A Administração da **Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.** ("Travessia Securitizadora" 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 31 de março de 2026.

A Companhia apurou um lucro líquido de R\$ 573 (quinhentos e setenta e três mil reais) no período findo em 31 de março de 2026. Esse resultado foi impulsionado pelos rendimentos de aplicações financeiras resultantes de recursos originados de direitos creditórios e pela diluição de custos devido ao aumento das operações sob gestão no período.

Atualmente, a Companhia possui 16 (dezesesseis) emissões que correspondem à 04ª, 08ª, 09ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª emissão de debêntures sob instituição de patrimônio separado e regime fiduciário, além de outras emissões em processo de estruturação.

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 31 de março de 2026. Ressaltamos que Villela e Associados Auditoria e Consultoria S/S não prestou nenhum outro serviço para Travessia Securitizadora além de auditoria externa e nem possui qualquer outro tipo de vínculo com a Companhia ou com seus administradores.

Atenciosamente,

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Vinicius Bernarde Basile Silveira Stopa

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Comentário do Desempenho

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P4X5U-78AUZ-8H9W4-XDVMP

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (CPF 218.718.568-09)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/P4X5U-78AUZ-8H9W4-XDVMP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Notas Explicativas

1. Contexto operacional

A **Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Companhia”)**, foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 03 de julho de 2020.

A Companhia tem por objeto social: **(i)** A aquisição e securitização de créditos, desde que enquadrados no artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686/2000 (“Créditos Financeiros”); **(ii)** A emissão e colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites a legislação aplicável; **(iii)** A realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; **(iv)** A realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

Em 26 de outubro de 2022 foi deliberado a alteração da razão social da Companhia para Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Durante o período findo em 31 de março de 2026, foram integralizadas 4 séries de debêntures, que totalizam 4 patrimônios separados, conforme abaixo:

Tipo	Emissão	Série	Data integralização	Valor emissão
DEB	22	1	31/03/2026	5.000
DEB	22	2	31/03/2026	20.075
DEB	22	3	31/03/2026	2.950
DEB	22	4	31/03/2026	1.475

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 revisaram, discutiram e aprovaram as informações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes em 12 de maio de 2026.

2.2. Base de apresentação

As presentes informações financeiras intermediárias 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”), em especial o CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, e de acordo com a IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).

As informações financeiras intermediárias são apresentadas 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 intermediárias foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas informações financeiras intermediárias. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas podem 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 intermediárias devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a um ano.

As informações financeiras intermediárias 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.

i) Controladas

A Companhia mantém participações societárias em sociedades securitizadoras constituídas com propósito específico para a realização de operações de securitização de créditos.

Considerando as características específicas dessas entidades, bem como a avaliação da Administração quanto à relevância dos investimentos para as informações financeiras intermediárias, os investimentos são mensurados ao custo de aquisição nas presentes informações financeiras intermediárias.

A Administração revisa periodicamente a recuperabilidade desses investimentos e, até a data-base das informações financeiras intermediárias, não identificou indicadores de perda por redução ao valor recuperável.

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.

Notas Explicativas

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

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.

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

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-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 reconhecidos pelo valor justo, acrescidos, quando aplicável, dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Subsequentemente, são mensurados de acordo com sua classificação: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio do resultado; ou (iii) valor justo por meio de outros resultados abrangentes.

Notas Explicativas

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

2.7. Instrumentos financeiros--Continuação

Os ativos e passivos financeiros são compensados e apresentados pelo valor líquido no balanço patrimonial quando existe direito legal de compensação e intenção de liquidação em base líquida ou de realização simultânea do ativo e liquidação do passivo.

Os ativos financeiros da Companhia são substancialmente classificados como custo amortizado.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	31/03/2026	31/12/2025
Caixa e bancos conta movimento	1	2
Aplicações financeiras (i)	10	39
Aplicações financeiras – CDB (ii)	121	-
Total	132	41

(i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em CDB e são remuneradas a uma taxa mensal de 2% do DI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

(ii) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em CDB e são remuneradas a uma taxa mensal de 97% do DI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

4. Impostos a recuperar

Os saldos em 31 de março de 2026 e 31 de dezembro de 2025 referem-se substancialmente a imposto de renda retido na fonte incidente sobre aplicações financeiras realizadas com recursos originados de direitos creditórios, bem como a saldo negativo de IRPJ, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	31/03/2026	31/12/2025
Saldo negativo – IRPJ (i)	4.379	3.868
PIS, COFINS e CSLL sobre faturamento a compensar	10	8
Outros impostos a recuperar	13	14
Total	4.402	3.890

(i) Os saldos negativos de IRPJ serão compensados com tributos federais incidentes sobre resultados tributáveis de períodos subsequentes.

5. Partes relacionadas

5.1. Transações com partes relacionadas – ativo circulante

Descrição	31/03/2026	31/12/2025
Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XXV S.A.	1	1
Total	1	1

Montante referente às operações de mútuo com a controlada para operações usuais de acordo com a avaliação da Administração.

Notas Explicativas

5. Partes relacionadas--Continuação

5.2. Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período findo em 31 de março de 2026 e exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

6. Investimentos

Em 31 de março de 2026 o saldo com investimentos é de R\$ 12 (R\$ 12 em 31 de dezembro de 2025) conforme composição a seguir:

Razão Social	CNPJ	Preço Aquisição em Reais – R\$	
		31/03/2026	31/12/2025
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.	28.758.267/0001-61	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS II S.A.	28.913.030/0001-08	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS III S.A.	30.037.009/0001-38	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.	31.908.224/0001-20	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IX S.A.	37.309.079/0001-47	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XII S.A.	38.042.674/0001-21	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A.	40.004.405/0001-12	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIV S.A.	41.008.985/0001-89	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXVII S.A.	46.081.128/0001-28	500	500
ELLEVE & TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	38.419.803/0001-58	500	500
SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	32.247.733/0001-11	500	500
SOLFARMA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS S.A.	40.004.380/0001-57	500	500
SUPERSIM SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	35.881.094/0001-30	500	500
TRAVESSIA MPT 18 SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	38.028.620/0001-01	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.	47.965.456/0001-50	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXV S.A.	45.741.898/0001-97	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XVI S.A.	38.419.815/0001-82	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.	37.901.961/0001-87	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XI S.A.	37.763.835/0001-03	500	500
TRAVESSIA & DELTA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS S.A.	41.719.223/0001-90	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS VII S.A.	44.379.280/0001-66	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS V S.A.	41.719.231/0001-37	500	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.	36.699.663/0001-93	500	500
Total		11.500	11.500

7. Obrigações tributárias

Em 31 de março de 2026 e 31 de dezembro de 2025, a composição do saldo é a seguinte:

Descrição	31/03/2026	31/12/2025
PIS/COFINS	-	6
ISS	-	6
IRPJ/CSLL	210	281
Total	210	293

Notas Explicativas

7. Obrigações tributárias--Continuação

7.1. Imposto de renda e contribuição social

Descrição	De 01/01/2026 a 31/03/2026	De 01/01/2025 a 31/03/2025
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	859	146
Adições	-	-
Base de cálculo de IRPJ e CSLL	859	146
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)		
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – 15%	(129)	(22)
Adicional do IRPJ 10%	(80)	(9)
Total de Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(209)	(31)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – 9%	(77)	(13)
Total da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(77)	(13)
Total de IRPJ E CSLL	(286)	(44)
Taxa efetiva para Impostos	33%	30%

8. Patrimônio líquido

8.1. Capital social

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., em 31 de março de 2026 é de R\$ 1, divididos em 500 (quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

Em 31 de março de 2026 e em 31 de dezembro de 2025 o capital social estava totalmente integralizado pelos seus acionistas no montante de R\$ 1.

8.2. 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.

8.3. Dividendos propostos

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;
- 10% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo 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.

Notas Explicativas

9. Provisão para contingências

A Companhia não possui contingências judiciais classificadas como perda provável ou possível, conforme avaliação de seus assessores jurídicos, não sendo requerida a constituição de provisão ou divulgação adicional.

10. Despesas gerais e administrativas

Em 31 março de 2026 e de 2025, as despesas gerais e administrativas, estão assim compostas:

Descrição	De 01/01/2026 a 31/03/2026	De 01/01/2025 a 31/03/2025
Assessoria contábil e auditoria	(14)	(4)
Anúncios e Publicações	(1)	-
Total	(15)	(4)

11. Resultado financeiro

Em 31 março de 2026 e de 2025, as receitas e despesas financeiras estão assim compostas:

11.1. Receitas financeiras

Descrição	De 01/01/2026 a 31/03/2026	De 01/01/2025 a 31/03/2025
Rendimento de aplicações financeiras (i)	3.797	641
Outras receitas financeiras	21	1
Total	3.818	642

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

11.2. Despesas financeiras

Descrição	De 01/01/2026 a 31/03/2026	De 01/01/2025 a 31/03/2025
Repasse de rendimentos das operações securitizadas (i)	(2.942)	(491)
Total	(2.942)	(491)

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

12. 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:

Notas Explicativas

12. Instrumentos financeiros--Continuação

12.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 31 de março de 2026 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.

A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

13. Relação com auditores

De acordo com a Resolução CVM nº 162, de 13 de julho de 2022, a Companhia não contratou serviços não relacionados à auditoria externa junto ao auditor independente responsável pela revisão das informações financeiras intermediárias, exceto aqueles inerentes aos serviços de auditoria e revisão externa.

14. Eventos subsequentes

Até a data de aprovação destas informações financeiras intermediárias pela Administração, não ocorreram eventos subsequentes que requeressem ajuste ou divulgação.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

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

Revisamos as informações financeiras intermediárias da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (Companhia), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2026, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2026 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, 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 Financeiras 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 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 Financeiras 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 três meses findo em 31 de março de 2026, 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 Financeiras Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida 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 foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 12 de maio de 2026.

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

Declaração dos Diretores

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 da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros 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 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do artigo 27, parágrafo 1º, incisos "V" e "VI" da Res. CVM 80, de 29 de março de 2022 que juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) revisei, discuti e concordei com as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2026; e

(ii): Revisei, discuti e concordei com o Relatório dos Auditores Independentes e suas respectivas conclusões sobre as Informações Financeiras Intermediárias.

Camila Maria Oliveira
Diretora de Securitização

Eu, Michelle Paulino Leimig Pagnocca, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.767.045-2 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 324.991.818-00, 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 de Créditos Financeiros 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 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do artigo 27, parágrafo 1º, incisos "V" e "VI" da Res. CVM 80, de 29 de março de 2022 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 31 de março de 2026; e

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

Michelle Paulino Leimig Pagnocca
Diretora de Compliance

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 de Créditos Financeiros 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 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do artigo 27, parágrafo 1º, incisos "V" e "VI" da Res. CVM 80, de 29 de março de 2022 que juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) revisei, discuti e concordei com as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2026; e

(ii): Revisei, discuti e concordei com o Relatório dos Auditores Independentes e suas respectivas conclusões sobre as Informações Financeiras Intermediárias.

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

Declaração dos Diretores

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 da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros 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 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do artigo 27, parágrafo 1º, incisos "V" e "VI" da Res. CVM 80, de 29 de março de 2022 que juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) revisei, discuti e concordei com as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2026; e

(ii): Revisei, discuti e concordei com o Relatório dos Auditores Independentes e suas respectivas conclusões sobre as Informações Financeiras Intermediárias.

Camila Maria Oliveira
Diretora de Securitização

Eu, Michelle Paulino Leimig Pagnocca, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.767.045-2 (SSP/SP), inscrito no CPF /MF 324.991.818-00, 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 de Créditos Financeiros 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 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do artigo 27, parágrafo 1º, incisos "V" e "VI" da Res. CVM 80, de 29 de março de 2022 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 31 de março de 2026; e

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

Michelle Paulino Leimig Pagnocca
Diretora de Compliance

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 de Créditos Financeiros 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 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do artigo 27, parágrafo 1º, incisos "V" e "VI" da Res. CVM 80, de 29 de março de 2022 que juntamente com os demais diretores da Companhia:

(i) revisei, discuti e concordei com as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2026; e

(ii): Revisei, discuti e concordei com o Relatório dos Auditores Independentes e suas respectivas conclusões sobre as Informações Financeiras Intermediárias.

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