



**Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A.**

Informações Financeiras Intermediárias

Período de três e seis meses findos em 30 junho de 2024

Com relatório dos auditores independentes

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Informações financeiras intermediárias

Período de três e seis meses findos em 30 junho de 2024.

Índice

Relatório da administração	3
Declaração dos administradores.....	4
Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias	6

Informações financeiras intermediárias revisadas

Informações trimestrais - ITR.....	8
Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias.....	18

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A

CNPJ: 38.042.694/0001-00

São Paulo, 13 de agosto de 2024.

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 30 de junho de 2024.

A Companhia apurou um lucro líquido de 72 (setenta e dois mil) no período findo em 30 de junho de 2024. 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 08 (oito) emissões que correspondem à 02ª, 03, 04ª, 05ª, 06ª, 07ª, 08ª e 09ª emissão de debêntures sob instituição de patrimônio separado, 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 Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda 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 junho de 2024. Ressaltamos que Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda 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 Creditos Financeiros S.A.**

Vinicius Bernarde Basile Silveira Stopa

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores sobre as Informações financeiras intermediárias

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 30 de junho de 2024 e (ii): Revisei, discuti e concordei com o Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias e suas respectivas conclusões sobre as informações financeiras intermediárias.



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

Declaração dos Diretores sobre as Informações financeiras intermediárias

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 30 de junho de 2024; e (ii): Revisei, discuti e concordei com o Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias e suas respectivas conclusões sobre as informações financeiras intermediárias.



Camila Maria Oliveira
Diretora de Securitização

Declaração dos Diretores sobre as Informações financeiras intermediárias

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 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 30 de junho de 2024; e (ii): Revisei, discuti e concordei com o Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias e suas respectivas conclusões sobre as informações financeiras intermediárias.

Thais de Castro Monteiro
Diretora de Compliance



Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias

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 30 de junho de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024 e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2024, 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

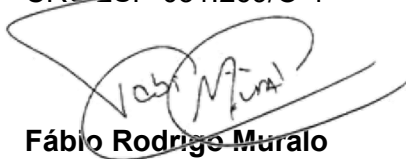
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

As informações financeiras intermediárias referidas anteriormente incluem as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão executados com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações de valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 13 de agosto de 2024.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda.

CRC 2SP-031.269/O-1



Fábio Rodrigo Muralo

Contador CRC 1SP-212.827/O-0

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 - 01/01/2024 à 30/06/2024	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2023 à 30/06/2023	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidade)	Trimestre Atual 30/06/2024
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	500
Preferenciais	0
Total	500
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/06/2024	Exercício Anterior 31/12/2023
1	Ativo Total	305	140
1.01	Ativo Circulante	214	128
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	97	64
1.01.03	Contas a Receber	1	1
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	116	63
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	116	63
1.02	Ativo Não Circulante	91	12
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	79	0
1.02.01.04	Contas a Receber	79	0
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	79	0
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 30/06/2024	Exercício Anterior 31/12/2023
2	Passivo Total	305	140
2.01	Passivo Circulante	111	17
2.01.03	Obrigações Fiscais	9	17
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5	13
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	4	12
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Tributárias	1	1
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4	4
2.01.05	Outras Obrigações	102	0
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	102	0
2.03	Patrimônio Líquido	194	123
2.03.01	Capital Social Realizado	1	1
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	193	122

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/04/2024 à 30/06/2024	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2024 à 30/06/2024	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2023 à 30/06/2023	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2023 à 30/06/2023
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	88	185	0	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-37	-37	-32	-32
3.03	Resultado Bruto	51	148	-32	-32
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-74	-122	-25	-71
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-74	-122	-25	-71
3.04.02.01	Despesas gerais e Administrativas	-71	-81	-24	-34
3.04.02.02	Despesas Tributárias	-3	-41	-1	-37
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-23	26	-57	-103
3.06	Resultado Financeiro	75	84	0	0
3.06.01	Receitas Financeiras	318	360	0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-243	-276	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	52	110	-57	-103
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-12	-39	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	40	71	-57	-103
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	40	71	-57	-103
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0,154	0,014	-0,114	-0,206

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/04/2024 à 30/06/2024	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2024 à 30/06/2024	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2023 à 30/06/2023	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2023 à 30/06/2023
4.01	Lucro Líquido do Período	40	71	-57	-103
4.03	Resultado Abrangente do Período	40	71	-57	-103

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2024 à 30/06/2024	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2023 à 30/06/2023
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33	-13
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	71	-103
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	71	-103
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-38	90
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-53	1
6.01.02.03	Outros Ativos	-79	0
6.01.02.04	Contas a pagar	0	9
6.01.02.05	Obrigações tributárias	-8	-4
6.01.02.06	Partes relacionadas	102	84
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	33	-13
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	64	39
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	97	26

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2024 à 30/06/2024**(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	1	0	122	0	0	123
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1	0	122	0	0	123
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	71	0	71
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	71	0	71
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	1	0	122	71	0	194

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2023 à 30/06/2023**(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	2	70	0	73
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1	0	2	70	0	73
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-103	0	-103
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	-103	0	-103
5.05.02.06	Prejuízo Líquido do Período	0	0	0	-103	0	-103
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	1	0	2	-33	0	-30

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2024 à 30/06/2024	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2023 à 30/06/2023
7.01	Receitas	205	0
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-118	-66
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-37	-32
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-81	-34
7.03	Valor Adicionado Bruto	87	-66
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	87	-66
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	360	0
7.06.02	Receitas Financeiras	360	0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	447	-66
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	447	-66
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	100	37
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	276	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	71	-103
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	71	-103

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

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 30 de junho de 2024, foram integralizadas 2 séries de debêntures, que totalizam 2 patrimônios separados, conforme abaixo:

<u>Tipo</u>	<u>Emissão</u>	<u>Série</u>	<u>Data integralização</u>	<u>Valor emissão</u>
DEB	08ª	1	02/02/2024	R\$ 1.000.000
DEB	09ª	1	24/06/2024	R\$ 3.460.000

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 25, § 1º, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09, os Diretores declaram que reviram, discutiram e aprovaram as informações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes em 13 de agosto de 2024.

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 Standard Board* (IASB).

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

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

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 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 controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade.

A Companhia deve verificar se atende à definição de entidade de investimento. A entidade de investimento é uma entidade que:

- (a)** obtém recursos de um ou mais investidores com o intuito de prestar a esses investidores serviços de gestão de investimento;
- (b)** se compromete com os seus investidores no sentido de que seu propósito comercial é investir recursos exclusivamente para retornos de valorização do capital, receitas de investimentos ou ambos; e
- (c)** mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os seus investimentos com base no valor justo.

A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A, não tem poder sobre a investida quando tem direitos existentes que lhe dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes, ou seja, as atividades que afetam significativamente os retornos da investida.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.2. Base de apresentação--Continuação

Portanto as informações financeiras intermediárias não devem ser consolidadas, uma vez que a Companhia não possui o controle das investidas.

Nas informações financeiras intermediárias, os Investimentos são reconhecidas pelo seu valor de custo.

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.

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.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

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)--Continuação

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 dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

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.

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.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.7. Instrumentos financeiros--Continuação

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	30/06/2024	31/12/2023
Caixa e bancos conta movimento	2	2
Aplicações financeiras (i)	95	62
Total	97	64

(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. Impostos a recuperar

Os saldos em 30 de junho de 2024, se referem basicamente a estimativas de IRPJ/CSLL e outros impostos a compensar no valor de R\$ 116 (R\$ 63 em 31 de dezembro de 2023).

5. Outras Contas a Receber

Em 30 de junho de 2024, o saldo é de R\$ 79, referente a gastos a serem reembolsados pelas operações.

6. Partes relacionadas

6.1. Transações com partes relacionadas – ativo circulante

Descrição	30/06/2024	31/12/2023
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.

6.2. Transações com partes relacionadas – passivo circulante

Descrição	30/06/2024	31/12/2023
Travessia Assessoria financeira Ltda.	102	-
Total	102	-

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

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Partes relacionadas--Continuação

6.3. Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período findo em 30 de junho de 2024 e de 31 de dezembro de 2023.

7. Investimentos

Em 30 de junho de 2024 o saldo com investimentos é de R\$ 12 (R\$ 12 em 31 de dezembro de 2023) conforme composição a seguir:

Razão Social	CNPJ	Preço Aquisição em Reais – R\$	
		30/06/2024	31/12/2023
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 CREDITOS MERCANTIS S.A.	40.004.380/0001 57	500	500
SUPERSSIA 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

8. Obrigações tributárias

Em 30 de junho 2024, o saldo está assim composto:

Descrição	30/06/2024	31/12/2023
PIS/COFINS	1	1
ISS	4	4
IRPJ/CSLL	4	12
Total	9	17

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

8. Obrigações tributárias--Continuação

8.1. Imposto de renda e contribuição social

Descrição	De 01/01/2024 a 30/06/2024	De 01/01/2023 a 30/06/2023
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	110	(103)
Adições	36	36
Base de cálculo de IRPJ e CSLL	146	(67)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)		
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – 15%	(22)	-
Adicional do IRPJ 10%	(4)	-
Total de Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(26)	-
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – 9%	(13)	-
Total da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(13)	-
Total de IRPJ E CSLL	(39)	-
Taxa efetiva para Impostos	35,45%	-

9. Patrimônio líquido

9.1. Capital social

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., em 30 de junho de 2024 é de R\$ 1, divididos em 500 (quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

Em 30 de junho de 2024 o capital social estava totalmente integralizado pelos seus acionistas no montante de R\$ 1.

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 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.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

10. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 de junho de 2024 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.

11. Receitas operacionais

Em 30 junho de 2024, as receitas operacionais estão assim compostas:

Descrição	De 01/04/2024 a 30/06/2024	De 01/01/2024 a 30/06/2024	De 01/04/2023 a 30/06/2023	De 01/01/2023 a 30/06/2023
Serviços prestados	97	205	-	-
PIS, COFINS e ISS	(9)	(20)	-	-
Total	88	185	-	-

12. Despesas gerais e administrativas

Em 30 de junho de 2024 e de 2023 as despesas gerais e administrativas, estão assim compostas:

Descrição	De 01/04/2024 a 30/06/2024	De 01/01/2024 a 30/06/2024	De 01/04/2023 a 30/06/2023	De 01/01/2023 a 30/06/2023
Assessoria contábil e Auditoria	(12)	(22)	(10)	(20)
Anúncios e Publicações	(59)	(59)	(14)	(14)
Total	(71)	(81)	(24)	(34)

13. Despesas tributárias

Em 30 de junho de 2024 e de 2023 as despesas tributárias, estão assim compostas:

Descrição	De 01/04/2024 a 30/06/2024	De 01/01/2024 a 30/06/2024	De 01/04/2023 a 30/06/2023	De 01/01/2023 a 30/06/2023
Outras Taxas Contribuições e Impostos (i)	(3)	(41)	(1)	(37)
Total	(3)	(41)	(1)	(37)

(i) Refere-se à multa cominatória relativa à entrega de obrigações periódicas.

14. Resultado financeiro

Em 30 de junho 2024 as receitas e despesas financeiras estão assim compostas:

14.1. Receitas financeiras

Descrição	De 01/04/2024 a 30/06/2024	De 01/01/2024 a 30/06/2024	De 01/04/2023 a 30/06/2023	De 01/01/2023 a 30/06/2023
Rendimento de aplicações	314	356	-	-
Juros Recebidos	4	4	-	-
Total	318	360	-	-

14.2. Despesas financeiras

Descrição	De 01/04/2024 a 30/06/2024	De 01/01/2024 a 30/06/2024	De 01/04/2023 a 30/06/2023	De 01/01/2023 a 30/06/2023
Despesas Bancárias	(243)	(276)	-	-
Total	(243)	(276)	-	-

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2024

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

15. 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:

15.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 30 de junho de 2024 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 riscos.

16. Relação com auditores

De acordo com a Instrução CVM nº 381/03, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das informações financeiras, que não seja o de auditoria externa.

17. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de 30 de junho de 2024.