

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Exercício de 2024 (Data Base 31/12/2024)

PROVÍNCIA COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ sob o nº 04.200.649/0001-07

40ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

1, 2 e 3ª Série

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE Nº 1

Código do Ativo: 24A1781654
Código do ISIN: BRPVSCCRI3H7
Data de Emissão: 15/01/2024
Data de Vencimento: 15/01/2031
Quantidade da Série na Data de Emissão: 96.101
Volume Total da Serie na Data de Emissão: R\$ 96.101.000,00
Valor Nominal Unitário na Data de Emissão: 1.000
Preço Unitário da Série em 31/12/24: 887,48909307

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE Nº 2

Código do Ativo: 24A1785576
Código do ISIN: BRPVSCCRI3I5
Data de Emissão: 15/01/2024
Data de Vencimento: 15/07/2031
Quantidade da Série na Data de Emissão: 5.339
Volume Total da Serie na Data de Emissão: R\$ 5.339.000,00
Valor Nominal Unitário na Data de Emissão: 1000
Preço Unitário da Série em 31/12/24: 1024,9278315

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE Nº 3

Código do Ativo: 24A1781893
Código do ISIN: BRPVSCCRI3J3
Data de Emissão: 15/01/2024
Data de Vencimento: 15/01/2032
Quantidade da Série na Data de Emissão: 5.339
Volume Total da Serie na Data de Emissão: R\$ 5.339.000,00
Valor Nominal Unitário na Data de Emissão: 1000
Preço Unitário da Série em 31/12/24: 1035,98561838

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto na Resolução CVM nº 17, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 sobre o exercício da função de agente fiduciário e revoga a Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016. artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 com base nas informações prestadas pela Emitente, porém não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emitente, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos enviar um e-mail para a equipe Fiduciário (fiduciario@commcors.com.br).

Os valores aqui indicados refletem a nossa interpretação em relação à metodologia de cálculo e outras condições definidas nos documentos da operação e tem condição informativa e não importa compromisso legal ou financeiro.

PARTICIPANTES

| | |
|------------------------|--|
| Emissora: | PROVÍNCIA COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO. |
| Devedor (a) do lastro: | CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A |
| Custodiante: | COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP |
| Coordenador Líder: | UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Escriturador: | ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A |
| Banco Liquidante: | ITAÚ UNIBANCO S.A |

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS PELA EMITENTE

A Comcor não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela Emitente até o momento ou, ainda, inadimplemento ou atraso na prestação de informações pela Emitente referenciadas nos documentos da operação.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS/ATOS SOCITÁRIOS RELEVANTES DA EMITENTE OCORRIDAS EM 2024

As alterações estatutárias ou atos societários relevantes que eventualmente ocorreram no decorrer de 2024, podem ser consultas no site e/ou na sede da Emitente. Para maiores informações ou ainda para obter a integra das Assembleias, pedimos a gentileza de solicitar por e-mail para fiduciario@commcor.com.br.

INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DA EMITENTE

Não foi definido nos documentos da operação obrigação de comentário pelo Agente Fiduciário dos indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da Emitente. Para análise dos indicadores da Emitente, recomendamos a leitura dos demonstrativos financeiros completos, comentários dos auditores independente e demais notas explicativas. Os comentários dos auditores independentes no relatório das demonstrações financeiras da Emitente estão disponíveis para consulta no site e/ou na sede da Emitente e na sede deste Agente Fiduciário, para acesso ao documento entre em contato conosco por e-mail (fiduciario@commcor.com.br).

POSIÇÃO DO TÍTULO EM 31/12/2024

SÉRIE N° 1

Quantidade de valores mobiliários emitidos: 96101
Quantidade de valores mobiliários em circulação: 96101
Saldo cancelado no período: 0

SÉRIE N° 2

Quantidade de valores mobiliários emitidos: 5339
Quantidade de valores mobiliários em circulação: 5339
Saldo cancelado no período: 0

SÉRIE N° 3

Quantidade de valores mobiliários emitidos: 5339
Quantidade de valores mobiliários em circulação: 5339
Saldo cancelado no período: 0

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2024

SÉRIE N° 1

Resgate: Não houve
Amortização: R\$ 15.503.432,70
Conversão: Não
Repactuação: Não
Pagamento de juros dos valores mobiliários devidos: R\$ 4.802.373,10

SÉRIE N° 2

Resgate: Não houve

Amortização: R\$ 203.759,22

Conversão: Não

Repactuação: Não

Pagamento de juros dos valores mobiliários devidos: R\$ 352.881,09

SÉRIE N° 3

Resgate: Não houve

Amortização: R\$ 156.428,77

Conversão: Não

Repactuação: Não

Pagamento de juros dos valores mobiliários devidos: R\$ 387.537,81

CONSTITUIÇÃO E APLICAÇÕES DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS

De acordo com as informações obtidas da Emitente, a constituição e aplicação do(s) fundo(s) no período analisado estava dentro das condições definidas nos documentos da operação. Para acesso aos relatórios de acompanhamento do Patrimônio Separado da emissão citada elaborados pela Emitente entre em contato conosco por e-mail (fiduciario@commcor.com.br).

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS

De acordo com a Declaração da Emitente, os recursos obtidos por meio da Emissão citada foram destinados conforme previsto nos documentos da operação.

RELAÇÃO DOS BENS E VALORES ENTREGUES

Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.

CUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES

A Commcor não tem ciência de qualquer descumprimento referente as obrigações assumidas pela Emitente nos documentos da operação citada.

MANUTENÇÃO DA SUFICIÊNCIA E EXEQUIBILIDADE DAS GARANTIAS

Dentro das condições definidas nos documentos da operação e de acordo com as informações obtidas da Emitente, a (s) garantia (s) prestada (s) nesta Emissão permanece (m) suficiente (s) e exequível (is) no período analisado.

VERIFICAÇÃO DO LASTRO

De acordo com a Declaração do Custodiante, todos os valores mobiliários, ativos financeiros e/ou instrumentos, conforme aplicável, que lastreiam a Emissão estão custodiados de forma adequada, nos termos da legislação. Para acesso aos relatórios de acompanhamento do Patrimônio Separado da emissão citada elaborados pela Emitente entre em contato conosco por e-mail (fiduciario@commcor.com.br).

ASSEMBLEIAS DE INVESTIDORES

As Assembleias ocorridas no ano de 2024, estão disponíveis para consulta no site e/ou na sede da Emitente e na sede deste Agente Fiduciário, para maiores informações, pedimos a gentileza de solicitar por e-mail para fiduciario@commcor.com.br

DECLARAÇÃO SOBRE A NÃO EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

A Commcor declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

A existência de outra (s) emissão (ões) de valores mobiliários em que atuamos no mesmo exercício (2024) como agente fiduciário pode (m) ser consultada (s) em nosso site www.commcor.com.br.
