Imprimir

Informe Mensal de OTS

Suplemento G à resolução CVM Nº 60

Informe mensal das emissões de securitização de outros títulos

Versão:1.3

Competência:	09/2026

1.	**Características Gerais**	**Descrição do título de securitização:**	Debêntures de Securitização
1.1	**Companhia securitizadora:**	Companhia Província de Securitização	
1.1.1	**CNPJ da securitizadora:**	04.200.649/0001-07	
1.1.2	**Informe Mensal relativo à SPE de que trata o Art. 3º § 2º da Res. 60?**	Não	
1.2	**Agente fiduciário:**	VÓRTX DTVM LTDA.	
1.3	**Custodiante/Registradora:**	OXY DTVM S.A	
1.4	**Instituição de regime fiduciário:**	Sim	
1.4. A	**Revolvência:**	Não	
1.6	**Número da emissão:**	3	**Código de identificação:** BRPVSCCR0074
1.6.1	**Nome da emissão:**	CR_3E_CASHME III	
1.6.4	**Quantidade de séries:**	4	
1.6.5	**Data de emissão:**	21/05/2026	
1.8	**Tipo de lastro:**	Título de Dívida	
1.8.1	**Detalhamento do lastro:**	PULVERIZADO	
1.8.2	**Segmento econômico do lastro:**		
1.8.3 (1.13)	**Principais características do lastro**	HOME EQUITY	

Classe	**Número da Série**	**1.5 Tipo da oferta**	**1.6.2 Código de negociação no mercado secundário**	**1.6.3 Código ISIN**	**1.6.6 Data de vencimento**	**1.6.7 Situação**	**1.7 Valor total integralizado**	**1.9 Taxa de juros (indexador fixo e flutuante)**	**1.10 Pagamento de remuneração/amortização**	
									1.10.1 Periodicidade	**1.10.2 Mês base da apuração**
Sênior	1	Profissionais	26E3760572	BRPVSCCR0074	15/05/2038	Adimplente	R$ 160.000.000,00	9,8727%	Mensal	Setembro/2026
Mezanino	2	Profissionais	26E3760709	BRPVSCCR0082	15/05/2038	Adimplente	R$ 15.000.000,00	3,75% a.a. + 100% CDI	Mensal	Setembro/2026
Mezanino	3	Profissionais	26E3760831	BRPVSCCR0090	15/05/2038	Adimplente	R$ 10.000.000,00	3,75% a.a. + 100% CDI	Mensal	Setembro/2026
Subordinada	4	Qualificados	26E3761017	BRPVSCCR00A5	15/05/2038	Adimplente	R$ 15.000.000,00	13,0567%	Mensal	Setembro/2026

1.11	**Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:**	(I) ALIENAÇÕES FIDUCIÁRIAS
1.12	**Outras características relevantes da emissão:**	Não há
1.14	**Tipos de retenção de risco:**	Não há
1.14.1	**Retentor de risco:**	Não possui informação apresentada.

Classe	**Número da Série**	**2. Quantidade de valores**	**3. Valor [unitário] dos valores**	**4. Rendimentos**	**5. Amortizações**	**6. Rentabilidade no período (incluindo juros e**	**7.3. Classificação atual:**	**8. Subordinação:**	
								8.1 Índice de subordinação	**8.2 Índice de subordinação na**

		mobiliários por classe na data-base	mobiliários por classe na data-base do Informe	distribuídos no período	realizadas no período	amortizações pagos)		mínimo previsto no instrumento de emissão aplicável à:	data-base do Informe:
Sênior	1	160000000	163.564.033,60	-1.225.686,37	-523.259,16	-122568637,3199%		NaN	NaN
Mezanino	2	15000000	15.322.238,55	-324.793,48	-81.535,68	-32479348,5321%		NaN	NaN
Mezanino	3	10000000	10.236.467,60	-150.950,40	0,00	-15095040,0000%		NaN	NaN
Subordinada	4	15000000	10.805.303,49	0,00	0,00	0,0000%		NaN	NaN
Total:		**200000000**	**199.928.043,24**	**-1.701.430,25**	**-604.794,84**				

7.	**Classificação de risco:**	
7.1	**Agencia classificadora:**	Não há
7.2	**Data da última classificação:**	

8.3	**Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes etc)**	Não há

9.	**Ativo**	**198.961.139,94**
9.1	**Direitos creditórios totais:**	194.904.273,89
9.1.1	**Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso**	194.904.273,89
9.1.2	**Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso**	0,00
9.1.3	**Direitos creditórios vencidos e não pagos**	0,00
9.2	**(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios**	1.034.681,93
9.3	**Caixa e equivalentes de caixa:**	5.091.547,98
9.3.1	**Títulos públicos federais**	0,00
9.3.2	**Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária**	5.078.292,12
9.3.3	**Operações compromissadas**	0,00
9.3.4	**Outros**	13.255,86
9.4	**Derivativos:**	0,00
9.4.1	**Contratos a termo**	0,00
9.4.2	**Futuros**	0,00
9.4.3	**Opções**	0,00
9.4.4	**Swap**	0,00
9.5	**Outros ativos**	0,00

10.	**Passivo**	**198.961.139,94**
10.1	**Derivativos**	0,00
10.1.1	**Contratos a termo**	0,00
10.1.2	**Futuros**	0,00
10.1.3	**Opções**	0,00
10.1.4	**Swap**	0,00
10.2	**Valor atualizado da emissão**	199.973.043,24
10.3	**(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)**	1.034.681,93
10.4	**Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)**	22.778,63

11.	**Valor do patrimônio líquido da emissão**	**0,00**

12.	**Informações sobre os direitos creditórios**	
12.1	**Valor total das parcelas em atraso dos "direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso"**	0,00
12.2	**Concentração:**	Pulverizado - até 20% por um único devedor
12.3	**A vencer por prazo de vencimento:**	194.904.273,89
12.3.1	**Até 30 dias**	3.057.341,02
12.3.2	**De 31 a 60 dias**	3.133.849,44
12.3.3	**De 61 a 90 dias**	3.225.687,41
12.3.4	**De 91 a 120 dias**	3.211.766,93
12.3.5	**De 121 a 150 dias**	3.165.963,18
12.3.6	**De 151 a 180 dias**	3.137.748,92
12.3.7	**De 181 a 360 dias**	18.038.622,15
12.3.8	**Acima de 361 dias**	157.933.294,84
12.4	**Vencidos e não pagos:**	858.445,22
12.4.1	**Entre 1 e 30 dias**	716.815,71
12.4.2	**Entre 31 e 60 dias**	109.079,71
12.4.3	**Entre 61 e 90 dias**	29.876,88
12.4.4	**Entre 91 e 120 dias**	2.672,92
12.4.5	**Entre 121 e 150 dias**	0,00
12.4.6	**Entre 151 e 180 dias**	0,00
12.4.7	**Entre 181 e 360 dias**	0,00
12.4.8	**Acima de 361 dias**	0,00
12.5	**Pré-pagamentos no período:**	1.382.894,86
12.5.1	**Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro**	1.382.894,86
12.5.2	**Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores**	Não ocorreram eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira.
12.6	**Outras informações sobre os direitos creditórios a receber no mês de referência:**	
12.6.1	**Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora**	0,00
12.6.2	**Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros**	0,0000%
12.6.3	**Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas**	100,0000%
12.6.4	**Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)**	0,0000%
12.6.5	**Periodicidade de avaliação das garantias.**	0
12.6.6	**Duration da carteira**	3 anos e 11 meses
12.6.7	**Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão**	100,0000%
12.6.8	**Outras considerações relevantes**	Não há
12.7	**Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):**	
12.7.1	**Maior devedor**	0,0000%
12.7.2	**5 maiores devedores**	0,0000%
12.7.3	**10 maiores devedores**	0,0000%
12.7.4	**20 maiores devedores**	0,0000%
12.8	**Devedores que representam mais de 20% da emissão:**	
	Não possui informação apresentada.	
12.9	**Concentração da emissão por grupo de cedente no mês de referência (valor da dívida por cedente em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):**	

12.9.1	**Maior cedente**	0,0000%
12.9.2	**5 maiores cedentes**	0,0000%
12.9.3	**10 maiores cedentes**	0,0000%
12.9.4	**20 maiores cedentes**	0,0000%
12.10	**Cedentes que representam mais de 20% da emissão:**	
	Não possui informação apresentada.	

13.	**Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):**	
13.1	**Mercado a termo:**	
13.1.1	**Juros**	0,00
13.1.2	**Commodities**	0,00
13.1.3	**Câmbio**	0,00
13.1.4	**Outros**	0,00
13.2	**Futuros:**	
13.2.1	**Juros**	0,00
13.2.2	**Commodities**	0,00
13.2.3	**Câmbio**	0,00
13.2.4	**Outros**	0,00
13.3	**Opções:**	
13.3.1	**Juros**	0,00
13.3.2	**Commodities**	0,00
13.3.3	**Câmbio**	0,00
13.3.4	**Outros**	0,00
13.4	**Swap:**	
13.4.1	**Juros**	0,00
13.4.2	**Commodities**	0,00
13.4.3	**Câmbio**	0,00
13.4.4	**Outros**	0,00

14.	**Valor presente do desembolso esperado**	
14.1	**Cronograma previsto para pagamento de despesas:**	0,00
14.1.1	**Até 30 dias**	0,00
14.1.2	**De 31 a 60 dias**	0,00
14.1.3	**De 61 a 90 dias**	0,00
14.1.4	**De 91 a 120 dias**	0,00
14.1.5	**De 121 a 150 dias**	0,00
14.1.6	**De 151 a 180 dias**	0,00
14.1.7	**De 181 a 360 dias**	0,00
14.1.8	**Acima de 361 dias**	0,00
14.2	**Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:**	858.445,22
14.2.1	**Até 30 dias**	716.815,71
14.2.2	**De 31 a 60 dias**	109.079,71
14.2.3	**De 61 a 90 dias**	29.876,88
14.2.4	**De 91 a 120 dias**	2.672,92
14.2.5	**De 121 a 150 dias**	0,00
14.2.6	**De 151 a 180 dias**	0,00
14.2.7	**De 181 a 360 dias**	0,00
14.2.8	**Acima de 361 dias**	0,00

15.	**Fluxo de caixa líquido no mês**	
15.1	**(+) Recebimentos dos direitos creditórios**	2.901.261,04
15.2	**(-) Pagamentos de despesas**	147.140,99
15.3	**(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):**	-1.748.945,53
15.3.1	**Amortização do principal**	-523.259,16
15.3.2	**Juros**	-1.225.686,37
15.4	**(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):**	-406.329,16
15.4.1	**Amortização do principal**	-81.535,68
15.4.2	**Juros**	-324.793,48
15.5	**(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:**	-150.950,40
15.5.1	**Amortização do principal**	0,00
15.5.2	**Juros**	-150.950,40
15.6	**(+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"**	0,00
15.7	**(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"**	0,00
15.8	**(-) Aquisição de novos direitos creditórios**	0,00
15.9	**(+) Outros recebimentos**	0,00
15.10	**(-) Outros pagamentos**	0,00
15.11	**(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado**	5.060.345,14

16.	**Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês**	Não há

17.	**Contingências do patrimônio separado**	
17.1	**Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a companhia securitizadora figure no polo passivo, relacionados ao patrimônio separado, que sejam relevantes para os negócios da empresa ou para os investidores, indicando:**	
a.	**Principais fatos**	Não há
b.	**Valores, bens ou direitos envolvidos**	Não há
17.2	**Descrever outras contingências relevantes**	Não há