

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2022

Com relatório dos Auditores Independentes

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022.

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3

Demonstrações financeiras auditadas

Balanços patrimoniais.....	7
Demonstrações do resultado do período	9
Demonstrações do resultado abrangente	10
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido.....	11
Demonstrações dos fluxos de caixa.....	12
Demonstrações do valor adicionado	13
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....	14



Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretor Presidente da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 01, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

Vinicius Stopa

B250D2CF2BEE48D...

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Diretor Presidente

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Luis Philipe Camano Passos, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 01, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

Luis Philipe Camano Passos

2A2B0A1F470C437...

Luis Philipe Camano Passos

Diretor de Relações com Investidore



Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Camila Maria Oliveira, brasileira, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretora de Securitização da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 01, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia"), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:
Camila M. Oliveira
37FF83D50942453...
Camila Maria Oliveira

Diretora de Securitização

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Thais de Castro Monteiro, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretora de Compliance da Travessia Securitizadora S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 01, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 26.609.050/0001-64 (Companhia"), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:
Thais Monteiro
8416582FAC1B401...
Thais de Castro Monteiro

Diretora de Compliance



Relatório da Administração

Aos Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Travessia Securitizadora S.A. ("Companhia" ou "Travessia Securitizadora") apresenta-lhes o presente Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, auditadas por Villela e Associados auditoria e Consultoria S/S. Esclarecemos que as Demonstrações Financeiras Anuais foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76").

1. Contexto Operacional

A Travessia Securitizadora é uma sociedade por ações constituída em 27 de outubro de 2016, de acordo com a Lei nº 6.404/76 e demais leis brasileiras. A Companhia possui dois acionistas: a Travessia Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.264.237/0001-73 e o Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.718.568-09, que além de acionista atua como Diretor Presidente da Companhia.

A Companhia tem como objeto social: (i) a aquisição, a venda e a securitização de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio, bem como a prestação de garantias em créditos hipotecários, imobiliários e em direitos creditórios do agronegócio; (ii) a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou qualquer outro título de crédito e valor mobiliário, lastreados em créditos imobiliários e/ou direitos creditórios do agronegócio, que seja compatível com as suas atividades, mediante a constituição de patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514/97, da Lei nº 11.076/04 e outras disposições legais aplicáveis; (iii) a gestão e administração de carteiras de crédito imobiliário e de créditos e direitos creditórios do agronegócio; (iv) a prestação de serviços de estruturação de operações de securitização; e (v) a realização de negócios



e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de outros títulos de crédito e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e/ou direitos creditórios do agronegócio.

A Companhia se reuniu nas seguintes datas para:

- a) Em 26/07/2022, deliberar: Alteração da Estrutura da Administração da Companhia: Alteração do Caput do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, e em decorrência desta alteração, a inclusão do Artigo 25, consolidação contratual da matriz.
- b) Em 26/07/2022, deliberar: Ata de Reunião do Conselho Administrativo Eleição/Reeleição/Alteração dos dados cadastrais de Camila Maria Oliveira, nacionalidade brasileira, CPF: 349.935.818-23, RG/RNE: 36825036-2 - SP, Residente à Rua Bandeira Paulista, 600, Cj. 44, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04532-001, como Diretor. Eleição/Reeleição/Alteração dos dados cadastrais de Thais de Castro Monteiro, nacionalidade brasileira, CPF: 421.565.628-14, RG/RNE: 49116133-5 - SP, Residente à Rua Bandeira Paulista, 600, Cj. 44, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04532-001, Como Diretor.
- c) Em 31/10/2022, deliberar sobre a aprovação sobre a aprovação ou não das seguintes políticas, nos Termos da Resolução CVM No 60, de 23.12.21: (I) Aprovação ou não da Política de Confidencialidade; (II) Aprovação ou não da Política de Dispositivos Moveis; (III) aprovação ou não da Política de Continuidade de Negócios; (IV) aprovação ou não da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; e (V) aprovação ou não da Política de Conflito de Interesses entre subsidiárias Integrais.
- d) Em 27/12/2022, deliberar: Outorgada por: Aline Aparecida de Lima Santos, Doc: 35300498119, para: Aline Aparecida De Lima Santos Est.Civil Casado(A), CPF:38895789857, RG: 35690963-3, UF: SP, domiciliado (A) A: Rua Bandeira Paulista, 600, Cj. 44, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Cep 04532001, prazo determinado com validade até: 06/12/2023.

2. Condições econômicas da Companhia em 2022

A Companhia apurou um lucro líquido de R\$ 3.083 (três milhões, oitenta e três mil reais) no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, resultado da redução do custo dos serviços prestados decorrente da liquidação de novas operações e dos rendimentos de aplicações financeiras decorrentes de recursos originados de direitos creditórios.



A Companhia possui atualmente apenas compromissos financeiros relativos à sua própria manutenção, que estão sendo honrados por meio de recursos próprios. A Companhia possui também caixa suficiente para honrar os seus compromissos com fornecedores, e caso seja necessário, os acionistas disponibilizarão novos recursos.

2.1 Política de reinvestimentos de lucros e distribuição de dividendos

O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2022 descrito no parágrafo anterior será destinado para compor a reserva de lucros, seguindo a política de investimento, e parte para distribuição de lucro que consta no Estatuto Social da Companhia.

2.2 Emissão de Dívidas

A companhia não emitiu ou adquiriu quaisquer outros títulos de dívida, e não possui contratos de empréstimos e financiamentos com outras instituições financeiras.

3. Investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas

A Companhia não possui participação em nenhuma outra sociedade.



4. Projetos desenvolvidos

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram integralizados 33 séries de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 02 séries de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), totalizando 35 séries, sob os termos da ICVM 476, conforme tabela abaixo:

Tipo	Emissão	Série	Data integralização	Valor emissão	Lastro
CRI	1ª	95	10/01/2022	105.000.000	CCB
CRI	1ª	66	26/01/2022	60.000.000	Debênture
CRI	1ª	78	27/01/2022	120.000.000	CCB
CRI	1ª	58	08/02/2022	30.000.000	CCB
CRI	1ª	96	09/02/2022	29.700.000	Debênture
CRI	1ª	97	09/02/2022	300.000	Debênture
CRI	1ª	67	03/03/2022	58.200.000	CCI Pulverizada
CRI	1ª	88	09/03/2022	18.000.000	CCB
CRI	1ª	89	09/03/2022	6.300.000	CCB
CRI	1ª	87	13/04/2022	39.695.000	CCI Pulverizada
CRI	2ª	1	29/04/2022	39.653.500	CCI
CRI	2ª	2	29/04/2022	19.994.400	CCI
CRI	1ª	105	04/05/2022	15.600.000	CCI e CCB
CRI	1ª	106	04/05/2022	500.000	CCI e CCB
CRA	14ª	1	06/05/2022	25.000.000	CDCA
CRA	14ª	2	06/05/2022	363.000	CDCA
CRI	4ª	1	29/06/2022	25.155.000	CCI
CRI	3ª	1	18/07/2022	20.100.000	CCI
CRI	12ª	1	29/07/2022	7.393.000	CCI
CRI	15ª	1	29/07/2022	9.940.000	CCI
CRI	5ª	1	05/08/2022	11.199.000	CCI
CRI	5ª	2	05/08/2022	18.306.000	CCI
CRI	14ª	1	18/08/2022	30.000.000	Nota comercial
CRI	17ª	1	16/08/2022	60.000.000	Nota comercial
CRI	21ª	1	26/09/2022	38.498.880	Nota comercial
CRI	21ª	2	26/09/2022	16.499.520	Nota comercial
CRI	9ª	1	29/09/2022	19.676.000	CCI
CRI	23ª	1	24/10/2022	41.590.000	CCI
CRI	23ª	2	24/10/2022	10.397.000	CCI
CRI	1ª	98	01/11/2022	14.850.000	Debênture
CRI	1ª	99	01/11/2022	150.000	Debênture
CRI	20ª	1	09/11/2022	12.500.000	Nota comercial
CRI	20ª	2	09/11/2022	12.500.000	Nota comercial
CRI	1ª	52	23/11/2022	40.000.000	Debênture
CRI	24ª	1	29/12/2022	10.404.000	CCI

5. Informações sobre a prestação, pelo auditor independente ou por partes a ele relacionadas, de qualquer serviço que não seja de auditoria externa

A Companhia contratou o auditor independente apenas para a prestação do serviço de auditoria externa, evitando assim, qualquer tipo de conflito de interesse.



6. Perspectivas

Para o primeiro trimestre de 2023, a Companhia pretender continuar focada em desenvolver novos negócios nos setores imobiliário e agronegócio, além de investir na automação de processos operacionais, incluindo a gestão de carteiras.

Esclarecemos, por fim, que as Demonstrações Financeiras Anuais apresentadas abaixo, têm a finalidade de atender ao disposto nos artigos 25 e 26 da Instrução CVM nº 480/09 e que este Relatório da Administração é parte integrante das Demonstrações Financeiras Anuais e deve ser lido em conjunto com as respectivas Notas Explicativas.

Travessia Securitizadora S.A

DocuSigned by:

B250D2CF2BEE49D...
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Diretor Presidente

DocuSigned by:

2A2B0A1E470C437...
Luis Philipe Camano Passos
Diretor de Relações com Investidores

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

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

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras da **Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”)**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e suas respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Travessia Securitizadora S.A.** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

Base para opinião sobre as demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”)

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Certificados de recebíveis imobiliários

A Companhia mantém direitos de créditos de atividade de securitização vinculados às suas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis Agronegócio (CRA) que embasam as suas operações, as quais têm sido emitidas sem coobrigação. Referidos direitos de créditos tem o propósito específico e exclusivo de prover o lastro a liquidação financeira desses certificados de recebíveis emitidos aos investidores. A Companhia, no contexto de suas operações, conduz a estruturação de operações vinculando os referidos direitos de créditos aos correspondentes certificados de recebíveis. Adicionalmente, gerencia o recebimento desses ativos, bem como o pagamento dos certificados dos recebíveis imobiliários em conexão às suas obrigações.

Esse tema foi considerado um principal assunto em nossa auditoria pois trata-se da principal atividade da Companhia e os valores de direitos de créditos de atividades de securitização e respectivas comissões representam um saldo relevante no conjunto das demonstrações financeiras da Companhia.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Em resposta ao risco significativo de auditoria identificado, efetuamos procedimentos específicos de auditoria, que incluem, mas não se limitam a:

(i) confirmação, em base de amostras, dos direitos de créditos financeiros, inspecionando as evidências de sua ocorrência, integridade, exatidão e adequada contabilização;

- Verificação da cessão dos direitos creditórios;
- Verificação da documentação que comprova o lastro das operações;
- Recalculamos os certificados de recebíveis;
- Avaliação da adequação das divulgações realizadas nas demonstrações financeiras.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração para o reconhecimento e mensuração dos direitos creditórios de atividades de securitização, assim como divulgações em notas explicativas, são razoáveis em todos os aspectos relevantes no contexto das demonstrações financeiras.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Revisamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Travessia Securitizadora S.A., cuja apresentação é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Demonstrações financeiras comparativas

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram seu relatório de auditoria em 31 de março de 2022, sem ressalvas.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras--Continuação

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de março de 2023.

Villela e Associados Auditoria e Consultoria S. S.

CRC MG – 007189/O-2

LUIS GUILHERME
VILLELA
ALVES:71373098600

Assinado de forma digital
por LUIS GUILHERME
VILLELA ALVES:71373098600
Dados: 2023.03.31 16:57:42
+03'00'

Luis Guilherme Villela Alves

Contador CRC – MG 67.509/O-8

Travessia Securitizadora S.A.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.742	466
Clientes		5	-
Outras contas a receber		-	23
Impostos a recuperar	4	1.642	919
Total do ativo circulante		4.389	1.408
Total do ativo		4.389	1.408

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

Passivo e patrimônio líquido	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Passivo circulante			
Fornecedores		1	-
Obrigações tributárias	5	237	113
Dividendos a pagar	6.3	771	227
Total do passivo circulante		1.009	340
Patrimônio líquido			
Capital social	6.1	238	238
Reserva legal	6.2	48	48
Reserva de lucros		3.094	782
Total do patrimônio líquido		3.380	1.068
Total do passivo e patrimônio líquido		4.389	1.408

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações do resultado Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Receita operacional líquida	8	2.366	161
Custo dos serviços prestados	9	(32)	(21)
Lucro bruto		2.334	140
(Despesas) receitas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	10	(83)	(115)
Despesas tributárias		(71)	(6)
Outras receitas (despesas) operacionais	11	339	149
Resultado operacional		2.519	168
Receitas financeiras	12.1	9.507	5.827
Despesas financeiras	12.2	(7.391)	(4.603)
Resultado financeiro		2.116	1.224
(=) Resultado antes das provisões tributárias		4.635	1.392
Imposto de renda e contribuição social	5.1	(1.552)	(443)
Lucro líquido do exercício		3.083	949
Lucro básico por ação - Reais		12,95	3,98739

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações do resultado abrangente Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Lucro líquido do exercício	3.083	949
Resultado abrangente do exercício	<u>3.083</u>	<u>949</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros à disposição da Assembleia Geral	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020		238	8	100	-	346
Lucro líquido do exercício		-	-	-	949	949
Constituição reserva legal		-	40	-	(40)	-
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	6.3	-	-	-	(227)	(227)
Constituição de reserva de lucros		-	-	682	(682)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021		238	48	782	-	1.068
Lucro líquido do exercício		-	-	-	3.083	3.083
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	6.3	-	-	-	(771)	(771)
Constituição de reserva de lucros		-	-	2.312	(2.312)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		238	48	3.094	-	3.380

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	3.083	949
(Aumento)/(Redução) no ativo:		
Impostos a recuperar	(723)	(912)
Clientes	(5)	(23)
Outras contas a receber	23	-
(Aumento)/(Redução) de passivo:		
Obrigações tributárias	125	104
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	2.503	118
Das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(227)	(34)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(227)	(34)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.276	84
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	466	382
No final do exercício	2.742	466
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.276	84

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações do valor adicionado Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Receitas		
Receita de serviços	2.619	178
Outras receitas	339	149
	2.958	327
Insumos adquiridos de terceiros		
Custo dos serviços prestados	(32)	(21)
Serviços de terceiros e outros	(83)	(115)
Valor adicionado bruto	2.843	191
Valor adicionado líquido produzido	2.843	191
Receitas financeiras	9507	5.827
Valor adicionado recebido em transferência	9.507	5.827
Valor adicionado total a distribuir	12.350	6.018
Impostos taxas e contribuições	1.876	466
Impostos e contribuições	1.876	466
Remuneração do capital de terceiros	7.391	4.603
Despesas financeiras	7.391	4.603
Remuneração do capital próprio	3.083	949
Lucro líquido do exercício	3.083	949
Valor total adicionado	12.350	6.018

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

1. Contexto operacional

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

O objeto social da Companhia é a aquisição e securitização de recebíveis Imobiliários e do Agronegócio, a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio, ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados nos recebíveis descritos acima.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram integralizados 33 séries de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 02 séries de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), totalizando 35 séries.

Tipo	Emissão	Série	Data integralização	Valor emissão	Lastro
CRI	1 ^a	95	10/01/2022	R\$ 105.000	CCB
CRI	1 ^a	66	26/01/2022	R\$ 60.0000	Debênture
CRI	1 ^a	78	27/01/2022	R\$ 120.000	CCB
CRI	1 ^a	58	08/02/2022	R\$ 30.000	CCB
CRI	1 ^a	96	09/02/2022	R\$ 29.700	Debênture
CRI	1 ^a	97	09/02/2022	R\$ 300	Debênture
CRI	1 ^a	67	03/03/2022	R\$ 58.200	CCI Pulverizada
CRI	1 ^a	88	09/03/2022	R\$ 18.000	CCB
CRI	1 ^a	89	09/03/2022	R\$ 6.300	CCB
CRI	1 ^a	87	13/04/2022	R\$ 39.695	CCI Pulverizada
CRI	2 ^a	1	29/04/2022	R\$ 39.654	CCI
CRI	2 ^a	2	29/04/2022	R\$ 19.994	CCI
CRI	1 ^a	105	04/05/2022	R\$ 15.600	CCI e CCB
CRI	1 ^a	106	04/05/2022	R\$ 500	CCI e CCB
CRA	14 ^a	1	06/05/2022	R\$ 25.000	CDCA
CRA	14 ^a	2	06/05/2022	R\$ 363	CDCA
CRI	4 ^a	1	29/06/2022	R\$ 25.155	CCI
CRI	3 ^a	1	18/07/2022	R\$ 20.100	CCI
CRI	12 ^a	1	29/07/2022	R\$ 7.393	CCI
CRI	15 ^a	1	29/07/2022	R\$ 9.940	CCI
CRI	5 ^a	1	05/08/2022	R\$ 11.199	CCI
CRI	5 ^a	2	05/08/2022	R\$ 18.306	CCI
CRI	14 ^a	1	18/08/2022	R\$ 30.000	Nota comercial
CRI	17 ^a	1	16/08/2022	R\$ 60.000	Nota comercial
CRI	21 ^a	1	26/09/2022	R\$ 38.499	Nota comercial
CRI	21 ^a	2	26/09/2022	R\$ 16.500	Nota comercial
CRI	9 ^a	1	29/09/2022	R\$ 19.676	CCI
CRI	23 ^a	1	24/10/2022	R\$ 41.590	CCI
CRI	23 ^a	2	24/10/2022	R\$ 10.397	CCI
CRI	1 ^a	98	01/11/2022	R\$ 14.850	Debênture
CRI	1 ^a	99	01/11/2022	R\$ 150	Debênture
CRI	20 ^a	1	09/11/2022	R\$ 12.500	Nota comercial
CRI	20 ^a	2	09/11/2022	R\$ 12.500	Nota comercial
CRI	1 ^a	52	23/11/2022	R\$ 40.000	Debênture
CRI	24 ^a	1	29/12/2022	R\$ 10.404	CCI

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas**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 demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes em 31 de março de 2023.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas-- Continuação

2.2. Base de apresentação

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

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 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 demonstrações 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 demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

A Instrução CVM nº 414/04 exige a divulgação das informações relativas às aquisições, retrocessões, pagamentos e inadimplência dos créditos vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais independentes, por emissão de Certificados de recebíveis imobiliários sob regime fiduciário, previstas no artigo 12 da Lei nº 9.514/97.

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.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas--

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

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas-- **Continuação**

2.7. Instrumentos financeiros

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

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

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

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

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

2.7.2. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento

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

2.7.3. Empréstimos e recebíveis

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

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas--
Continuação**2.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC**

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

Pronunciamento	Descrição	Aplicável a períodos anuais com início em ou após
Alterações ao IAS 1 (CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis.)	Alterações para especificar os requisitos de classificação do passivo como circulante ou não circulante.	01/01/2023
Alterações no CPC 26 – Definição de material.	Fornecem uma nova definição acerca de materialidade da informação e influência nas decisões dos usuários das demonstrações financeiras.	01/01/2023
Alterações ao IAS 8 (CPC 23 – Políticas contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.)	Esclarecer a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros, bem como as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis.	01/01/2023
Alterações ao IAS 1 e IFRS <i>Practice Statement 2</i> (CPC 26 (R1) Apresentação das demonstrações contábeis.)	Divulgação de políticas contábeis.	01/01/2023

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia em exercício futuros.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Aplicação financeira (a)	2.742	466
Total	2.742	466

- (a) 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 31 de dezembro de 2022 referem-se basicamente a imposto de renda retido na fonte decorrentes de aplicação de recursos originados de direitos creditórios e saldo negativo IRPJ/CSLL, conforme a seguir demonstrado:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Saldo negativo – IRPJ (a)	1.606	914
Contribuições Sociais Retidas na Fonte – CSRF	25	-
Outros impostos a recuperar	11	5
Total	1.642	919

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

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

5. Obrigações tributárias

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
IRPJ/CSLL a Recolher (a)	218	111
ISS a Recolher	16	1
COFINS a Recolher	3	1
Total	237	113

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

5.1. Imposto de renda e contribuição social

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	4.635	1.392
(-) Compensações de prejuízos fiscais	-	(18)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL	4.635	1.374
Taxa efetiva para Impostos	24%	24%
Benefício adicional do IRPJ 10% - até 240 mil	440	113
(=) Imposto de renda e contribuição social	(1.552)	(443)

6. Patrimônio líquido**6.1. Capital social**

O capital social subscrito e integralizado da Travessia Securitizadora S.A., é de R\$ 238, (R\$ 238 em 2021) divididos em 237.677 (duzentos e trinta e sete mil seiscientos e setenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

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

Acionistas	%	Ações	
		31/12/2022	31/12/2021
Travessia Assessoria Financeira Ltda.	95,2705	227	227
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa	4,7295	11	11
Capital subscrito	100	238	238

6.2. 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.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

6. Patrimônio líquido--Continuação**6.3. Dividendos**

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

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

Em 31 de dezembro de 2022 os dividendos foram calculados como segue:

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	3.083	949
Valor destinado para constituição de reserva legal (a)	-	40
Base de cálculo dos dividendos	3.083	949
Percentual utilizado	25%	25%
Dividendos propostos (b)	771	237

- (a) Em 2022 não houve cálculo de Reserva legal, a companhia já destinou o limite máximo a 20% do capital social;
- (b) Em 17 de maio de 2022 foram pagos dividendos mínimos obrigatório no montante de 227 referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021

6.4. Reserva de lucros

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

7. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31 de dezembro de 2022 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.

8. Receita operacional líquida

A composição das receitas auferidas pela estruturação de operações de securitização da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 encontra-se demonstrada a seguir:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Receita operacional	2.619	178
PIS, COFINS e ISS	(253)	(17)
	2.366	161

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

9. Custo dos serviços prestados

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 os custos de serviços prestados estão assim compostos:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Tarifas, e taxas e custo CETIP	-	(2)
Taxas CVM/B3	(32)	(19)
Total	(32)	(21)

10. Despesas gerais e administrativas

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 as despesas gerais e administrativas estão assim compostas:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Anúncios e publicações (a)	(26)	(57)
Consultoria e auditoria	(39)	(42)
Internet	(6)	(6)
Manutenção de sistemas	(7)	(4)
Honorários advocatícios	(5)	-
Outras receitas e despesas operacionais	-	(6)
Total	(83)	(115)

(a) Referem-se à prestação de serviços com publicações de demonstrações financeiras e Atas publicadas no jornal DOE e O Dia.

11. Outras receitas operacionais

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, o saldo de outras receitas operacionais referem-se a gastos reembolsáveis com as operações.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Outras receitas (a)	339	149
Total	339	149

(a) As outras receitas operacionais são constituídas pelos valores arrecadados através da recuperação de custos dos serviços de banco liquidante e escriturador, cobrados da Companhia pela instituição financeira nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

12. Resultado financeiro

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 as receitas e despesas financeiras estão assim compostas:

12.1. Receitas financeiras

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Rendimento de aplicações financeiras (a)	9.462	5.827
Outras Receitas Financeiras	45	-
Total	9.507	5.827

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

12.2. Despesas financeiras

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Outras despesas financeiras (a)	(7.391)	(4.603)
	(7.391)	(4.603)

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

13. 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:

13.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 31 de dezembro de 2022 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 demonstrações financeiras;
- **Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 3).**

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

14. Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

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

15. Eventos subsequentes

Em 13 de fevereiro de 2023 a CVM publicou o Ofício-Circular nº 1/2023/CVM/SNC/SEP onde trata de orientações quanto a aspectos relevantes a serem observados nas Demonstrações Contábeis para o exercício social encerrado em 31/12/2022, em face recente decisão do STF “sobre coisa julgada em matéria tributária”.

Em decisão tomada no dia 08 de fevereiro de 2023, por unanimidade o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que uma decisão definitiva, a chamada “coisa julgada”, sobre tributos recolhidos de forma continuada, perde seus efeitos caso a Corte se pronuncie em sentido contrário. Isso porque, de acordo com a legislação e a jurisprudência, uma decisão mesmo transitada em julgado, produz os seus efeitos enquanto perdurar o quadro fático e jurídico que a justificou. Havendo alteração, os efeitos da decisão anterior podem deixar de se produzir. Como a decisão foi tomada em sede de repercussão geral, valerá para todos os casos semelhantes que corram em outras instâncias.

A Companhia informa, que com base no exposto acima e, confirmação por parte de seus assessores jurídicos, não possui ações com decisões já transitadas em julgado em matéria tributária e que podem ser afetadas por essa recente decisão do STF nos temas 881 e 885.

* * *

Diretor Presidente

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Responsável Técnico

Paulo Donizete Eudes da Silva
Contador - CRC 1SP177836-O-0