

[Imprimir](#)**Certificado de Recebíveis de Agronegócio****Suplemento F - Resolução CVM nº 60****Informe Mensal de Securitizadora**

Competência:	09/2022
---------------------	---------

1.	Características Gerais	
1.1	Companhia emissora:	Travessia Securitizadora S.A
1.1.1	CNPJ da Emissora:	26.609.050/0001-64
1.2	Agente fiduciário:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
1.3	Custodiante/Registradora:	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim
1.5	Revolencia:	Sim
1.7	Número da emissão:	11
1.7.1	Nome da emissão:	Marca
1.7.4	Quantidade de séries:	3
1.7.5	Data de emissão:	20/12/2021
1.9	Tipo de lastro:	Título de Dívida
1.9.1	Detalhamento do lastro:	2 CDCAs (DI e Pré)

Classe	Número da Série	1.6 Tipo da oferta	1.7.2 Código de negociação no mercado secundário	1.7.3 Código ISIN	1.7.6 Data de vencimento	1.7.7 Situação	1.8 Valor total integralizado	1.10 Taxa de juros (indexador fixo e flutuante)	1.11 Pagamento de remuneração/amortização	
									1.11.1 Periodicidade	1.11.2 Mês base da apuração
Sênior	1	Profissionais	CRA021005LW	BRTSSACRA0C5	24/12/2025	Adimplente	R\$ 30.011.325,46	DI + 7%	Mensal	setembro/22
Mezanino	2	Profissionais	CRA021005LX	BRTSSACRA0D3	24/12/2025	Adimplente	R\$ 2.000.000,00	80% DI	Mensal	setembro/22
Subordinada	3	Profissionais	Privada	Privada	24/12/2025	Adimplente	R\$ 8.005.013,31	Pré 1%	Mensal	setembro/22

1.12	Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:	
1.13	Outras características relevantes da emissão:	
1.13.1	Cadeia de produção:	Produtor rural
1.13.2	Tipo de segmento:	Híbrido
1.14	Tipos de retenção de risco:	(a) Cessão Fiduciária e (b) Aval
1.14.1	Retentor de risco:	07.361.225/0001-12

Classe	Número da Série	2. Quantidade de certificados por classe na data-base	3. Valor dos certificados por classe na data-base do Informe	4. Rendimentos distribuídos no período	5. Amortizações realizadas no período	6. Rentabilidade no período (incluindo juros e amortizações pagos)	7.3. Classificação atual:	8. Subordinação:	
								8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à:	8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe:
Sênior	1	29970	31.650.920,35	NaN	NaN	1,6435%		NaN	NaN
Mezanino	2	2000	2.057.630,00	NaN	NaN	0,8567%		NaN	NaN
Subordinada	3	8000	8.022.459,20	NaN	NaN	0,0830%		NaN	NaN
Total:		39970	41.731.009,55	0,00	0,00				

7.	Classificação de risco:
Não há informação apresentada.	

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

9.	Ativo	43.780.022,05
9.1	Direitos creditórios totais:	41.781.999,05
9.1.1	Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso	41.781.999,05
9.1.2	Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso	
9.1.3	Direitos creditórios vencidos e não pagos	
9.2	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios	
9.3	Caixa e equivalentes de caixa:	1.998.023,00
9.3.1	Títulos públicos federais	
9.3.2	Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária	
9.3.3	Operações compromissadas	
9.3.4	Outros	1.998.023,00
9.4	Derivativos:	0,00
9.4.1	Contratos a termo	
9.4.2	Futuros	
9.4.3	Opções	
9.4.4	Swap	
9.5	Outros ativos	

10.	Passivo	43.780.022,55
10.1	Derivativos:	0,00
10.1.1	Contratos a termo	
10.1.2	Futuros	
10.1.3	Opções	
10.1.4	Swap	
10.2	Valor atualizado da emissão	41.731.009,55
10.3	(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)	
10.4	Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)	2.049.013,00
10.5	Companhia securitizadora emissora	

11.	Valor do patrimônio líquido da emissão	-0,50
------------	---	--------------

12.	Informações sobre os direitos creditórios do agronegócio	
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"	
12.2	Valor dos direitos creditórios a receber por ramo de atuação dos devedores:	0,00
12.2.1	Produção de produtos agropecuários	
12.2.2	Comercialização de produtos agropecuários	
12.2.3	Beneficiamento de produtos agropecuários	
12.2.4	Industrialização de produtos agropecuários	
12.2.5	Produção de insumos agropecuários	
12.2.6	Comercialização de insumos agropecuários	
12.2.7	Beneficiamento de insumos agropecuários	
12.2.8	Industrialização de insumos agropecuários	
12.2.9	Produção de máquinas e implementos	
12.2.10	Comercialização de máquinas e implementos	
12.2.11	Beneficiamento de máquinas e implementos	
12.2.12	Industrialização de máquinas e implementos	

12.3	Concentração:	Concentrado - mais de 20%
12.4	A vencer por prazo de vencimento:	41.781.999,05
12.4.1	Até 30 dias	41.781.999,05
12.4.2	De 31 a 60 dias	0,00
12.4.3	De 61 a 90 dias	0,00
12.4.4	De 91 a 120 dias	0,00
12.4.5	De 121 a 150 dias	0,00
12.4.6	De 151 a 180 dias	0,00
12.4.7	De 181 a 360 dias	0,00
12.4.8	Acima de 361 dias	0,00
12.4	Vencidos e não pagos:	0,00
12.4.1	Entre 1 e 30 dias	0,00
12.4.2	Entre 31 e 60 dias	0,00
12.4.3	Entre 61 e 90 dias	0,00
12.4.4	Entre 91 e 120 dias	0,00
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:	0,00
12.5.1	Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro	
12.5.2	Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores	
12.6	Outras informações sobre os direitos creditórios a receber no mês de referência:	
12.6.1	Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor pela securitizadora	
12.6.2	Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros	
12.6.3	Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas	
12.6.4	Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)	
12.6.5	Periodicidade de avaliação das garantias.	
12.6.6	Duration da carteira	
12.6.7	Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão	
12.6.8	Outras considerações relevantes	
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	
12.7.2	5 maiores devedores	
12.7.3	10 maiores devedores	
12.7.4	20 maiores devedores	
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	
12.9.2	5 maiores cedentes	
12.9.3	10 maiores cedentes	
12.9.4	20 maiores cedentes	
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	
13.1.2	Commodities agrícolas	
13.1.3	Câmbio	
13.1.4	Outros	
13.2	Futuros:	
13.2.1	Juros	
13.2.2	Commodities agrícolas	
13.2.3	Câmbio	
13.2.4	Outros	
13.3	Opções:	
13.3.1	Juros	
13.3.2	Commodities agrícolas	
13.3.3	Câmbio	
13.3.4	Outros	
13.4	Swap:	
13.4.1	Juros	
13.4.2	Commodities agrícolas	
13.4.3	Câmbio	
13.4.4	Outros	

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

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos direitos creditórios	7.261.901,00
15.2	(-) Pagamentos de despesas	27.180,42
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	0,00
15.3.1	Amortização do principal	0,00
15.3.2	Juros	0,00
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n):	0,00
15.4.1	Amortização do principal	0,00
15.4.2	Juros	0,00
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	0,00
15.5.1	Amortização do principal	0,00
15.5.2	Juros	0,00

15.6	(+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"	
15.7	(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"	
15.8	(-) Aquisição de novos direitos creditórios	7.318.834,88
15.9	(+) Outros recebimentos	1.163,51
15.10	(-) Outros pagamentos	0,00
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	-82.950,79

16.	Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês	
-----	---	--

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	
b.	Valores, bens ou direitos envolvidos	
17.2	Descrever outras contingências relevantes	