Imprimir

Certificado de Recebíveis de Agronegócio

Suplemento F - Resolução CVMº 60

Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	08/2022

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:**	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
1.3	**Custodiante/Registradora:**	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
1.4	**Instituição de regime fiduciário:**	Sim
1.5	**Revolvencia:**	Sim
1.7	**Número da emissão:**	4
1.7.1	**Nome da emissão:**	Belas Sementes
1.7.4	**Quantidade de séries:**	2
1.7.5	**Data de emissão:**	16/11/2020
1.9	**Tipo de lastro:**	Créditos
1.9.1	**Detalhamento do lastro:**	Duplicatas

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	CRA020003PT	BRTSSACRA031	16/05/2026	Adimplente	R$ 84.000.000,00	DI + 5%	Mensal	agosto/22
Subordinada	2	Profissionais	CRA020003PU	BRTSSACRA049	16/05/2026	Adimplente	R$ 8.234.000,00	100% do DI	Mensal	agosto/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:**	Não há
1.14.1	**Retentor de risco:**	00.000.000/0000-00

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	84000000	73.468.006,92	NaN	NaN	1,6200%		NaN	NaN
Subordinada	2	8234	9.238.733,59	NaN	NaN	1,1600%		NaN	NaN
Total:		**84008234**	**82.706.740,51**	**0,00**	**0,00**				

7.	**Classificação de risco:**	
7.1	**Agencia classificadora:**	Fitch Ratings
7.2	**Data da última classificação:**	01/11/2021

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**	**87.899.377,75**
9.1	**Direitos creditórios totais:**	87.899.377,75
9.1.1	**Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso**	87.899.377,75
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:**	0,00
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**	
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**	**87.899.377,75**
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**	87.899.377,75
10.3	**(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)**	
10.4	**Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)**	
10.5	**Companhia securitizadora emissora**	

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

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:**	Pulverizado - até 20% por um único devedor

12.4	**A vencer por prazo de vencimento:**	87.899.377,75
12.4.1	**Até 30 dias**	46.494.803,68
12.4.2	**De 31 a 60 dias**	37.094.885,49
12.4.3	**De 61 a 90 dias**	4.309.688,58
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**	2,7324%
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	
15.2	(-) Pagamentos de despesas	
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	0,00
15.3.1	Amortização do principal	
15.3.2	Juros	
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):	0,00
15.4.1	Amortização do principal	
15.4.2	Juros	
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	0,00
15.5.1	Amortização do principal	
15.5.2	Juros	

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

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**	