

[Imprimir](#)

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E - Resolução CVM nº 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: | Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| 1.3 | Custodiante/Registradora: | Oliveira Trust DTVM S.A |
| 1.4 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.6 | Número da emissão: | 15 |
| 1.6.1 | Nome da emissão: | Pardini |
| 1.6.4 | Quantidade de séries: | 1 |
| 1.6.5 | Data de emissão: | 19/07/2022 |
| 1.8 | Tipo de lastro: | Créditos |
| 1.8.1 | Detalhamento do lastro: | CCIs Pulverizadas |

| 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 | 22G0961469 | BRTSSACRI2N0 | 22/08/2025 | Adimplente | R\$ 3.460.345,55 | 12,6% + IPCA | Mensal | agosto/22 |

| | | |
|--------|--|---|
| 1.11 | Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver: | |
| 1.12 | Outras características relevantes da emissão: | Não há |
| 1.13 | Tipos de retenção de risco: | (a) Aval (b) Alienação Fiduciária de Quotas (c) Cessão Fiduciária (d) Fiança (e) Fundo de Reserva |
| 1.13.1 | Retentor de risco: | 05.166.339/0001-86 |

| 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 | 6559 | 3.286.447,41 | NaN | NaN | 1,4500% | | NaN | NaN |
| Total: | | 6559 | 3.286.447,41 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| 7. | Classificação de risco: | |
| Não há informação apresentada. | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 8. | Subordinação: | |
| 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 | 10.727.112,00 |
| 9.1 | Créditos totais: | 10.480.684,00 |
| 9.1.1 | Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso | 10.480.684,00 |
| 9.1.2 | Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso | 0,00 |
| 9.1.3 | Créditos vencidos e não pagos | 0,00 |
| 9.2 | (-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos | |
| 9.3 | Caixa e equivalentes de caixa: | 246.428,00 |
| 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 | 246.428,00 |
| 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 | 10.727.112,00 |
| 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 | 10.727.112,00 |
| 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 créditos | |
| 12.1 | Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso" | |
| 12.2 | Concentração | Pulverizado - até 20% por um único devedor |
| 12.3 | Valor dos créditos a receber por natureza econômica: | 0,00 |
| 12.3.1 | Incorporação imobiliária | |
| 12.3.2 | Aluguéis | |
| 12.3.3 | Aquisição de imóveis | |
| 12.3.4 | Loteamento | |
| 12.3.5 | Multipropriedade | |
| 12.3.6 | Home equity | |
| 12.3.7 | Outros (especificar) | |
| 12.4 | A vencer por prazo de vencimento: | 10.480.684,00 |
| 12.4.1 | Até 30 dias | 0,00 |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias | |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias | |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias | |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias | |

| | | |
|---------|---|---------------|
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias | |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias | |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | 10.480.684,00 |
| 12.5 | Vencidos e não pagos: | 0,00 |
| 12.5.1 | Entre 1 e 30 dias | |
| 12.5.2 | Entre 31 e 60 dias | |
| 12.5.3 | Entre 61 e 90 dias | |
| 12.5.4 | Entre 91 e 120 dias | |
| 12.5.5 | Entre 121 e 150 dias | |
| 12.5.6 | Entre 151 e 180 dias | |
| 12.5.7 | Entre 181 e 360 dias | |
| 12.5.8 | Acima de 361 dias | |
| 12.6 | Pré-pagamentos no período: | 0,00 |
| 12.6.1 | Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro | |
| 12.6.2 | Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores | |
| 12.7 | Outras informações sobre os créditos a receber no mês de referência: | |
| 12.7.1 | Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora | |
| 12.7.2 | Percentual dos créditos cobertos por retenção de risco do cedente ou de terceiros | |
| 12.7.3 | Percentual dos créditos que contam com outras garantias prestadas | |
| 12.7.4 | Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação) | |
| 12.7.5 | Periodicidade de avaliação das garantias | |
| 12.7.6 | Duration da carteira | |
| 12.7.7 | Valor total dos créditos em relação ao valor total da emissão | |
| 12.7.8 | Outras considerações relevantes | |
| 12.8 | Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %): | |
| 12.8.1 | Maior devedor | 4,8685% |
| 12.8.2 | 5 maiores devedores | |
| 12.8.3 | 10 maiores devedores | |
| 12.8.4 | 20 maiores devedores | |
| 12.9 | Devedores que representam mais de 20% da emissão: | |
| | Não possui informação apresentada. | |
| 12.10 | 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 - %): | |
| 12.10.1 | Maior cedente | |
| 12.10.2 | 5 maiores cedentes | |
| 12.10.3 | 10 maiores cedentes | |
| 12.10.4 | 20 maiores cedentes | |
| 12.11 | 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 | |
| 13.1.3 | Câmbio | |

| | | |
|--------|-------------|--|
| 13.1.4 | Outros | |
| 13.2 | Futuros: | |
| 13.2.1 | Juros | |
| 13.2.2 | Commodities | |
| 13.2.3 | Câmbio | |
| 13.2.4 | Outros | |
| 13.3 | Opções: | |
| 13.3.1 | Juros | |
| 13.3.2 | Commodities | |
| 13.3.3 | Câmbio | |
| 13.3.4 | Outros | |
| 13.4 | Swap: | |
| 13.4.1 | Juros | |
| 13.4.2 | Commodities | |
| 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 créditos | |
| 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 créditos | |
| 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 | |