Imprimir

Certificado de Recebíveis de Agronegócio

Suplemento F - Resolução CVMº 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:**	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	setembro/22
Subordinada	2	Profissionais	CRA020003PU	BRTSSACRA049	16/05/2026	Adimplente	R$ 8.234.000,00	100% do DI	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:**	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	73.519.552,68	NaN	NaN	1,6200%		NaN	NaN
Subordinada	2	8234	9.337.771,16	NaN	NaN	1,1600%		NaN	NaN
Total:		**84008234**	**82.857.323,84**	**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**	**42.377.513,28**
9.1	**Direitos creditórios totais:**	42.377.513,28
9.1.1	**Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso**	42.377.513,28
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**	**42.377.513,28**
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**	42.377.513,28
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:**	41.260.036,28
12.4.1	**Até 30 dias**	36.950.347,70
12.4.2	**De 31 a 60 dias**	4.309.688,58
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:**	1.117.477,00
12.4.1	**Entre 1 e 30 dias**	1.117.477,00
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	
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**	