

[Imprimir](#)

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E - 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:	Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
1.3	Custodiante/Registradora:	Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim
1.6	Número da emissão:	1
1.6.1	Nome da emissão:	Perplan
1.6.4	Quantidade de séries:	1
1.6.5	Data de emissão:	12/01/2022
1.8	Tipo de lastro:	Título de Dívida
1.8.1	Detalhamento do lastro:	Debenture

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	66	Profissionais	22A0411092	BRTSSACRI299	07/05/2036	Adimplente	R\$ 60.000.000,00	IPCA + 11,25%	Mensal	44805

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 (c) Cessão Fiduciária
1.13.1	Retentor de risco:	41.371.310/0001-08

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	66	60000	52.619.475,74	NaN	NaN	0,2836%		NaN	NaN
Total:		60000	52.619.475,74	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	60.776.640,00
9.1	Créditos totais:	55.501.182,00
9.1.1	Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso	55.501.182,00
9.1.2	Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso	
9.1.3	Créditos vencidos e não pagos	
9.2	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos	
9.3	Caixa e equivalentes de caixa:	5.275.458,00
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	5.275.458,00
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	60.776.640,00
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	55.430.911,00
10.3	(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)	
10.4	Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)	5.345.729,00
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	Concentrado - mais de 20%
12.3	Valor dos créditos a receber por natureza econômica:	0,00
12.3.1	Incorporação imobiliária	0,00
12.3.2	Aluguéis	0,00
12.3.3	Aquisição de imóveis	0,00
12.3.4	Loteamento	0,00
12.3.5	Multipropriedade	0,00
12.3.6	Home equity	0,00
12.3.7	Outros (especificar)	0,00
12.4	A vencer por prazo de vencimento:	55.430.911,00
12.4.1	Até 30 dias	0,00
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	55.430.911,00
12.5	Vencidos e não pagos:	0,00
12.5.1	Entre 1 e 30 dias	0,00
12.5.2	Entre 31 e 60 dias	0,00
12.5.3	Entre 61 e 90 dias	0,00
12.5.4	Entre 91 e 120 dias	0,00
12.5.5	Entre 121 e 150 dias	0,00
12.5.6	Entre 151 e 180 dias	0,00
12.5.7	Entre 181 e 360 dias	0,00
12.5.8	Acima de 361 dias	0,00
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	100,0000%
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	