



**Travessia Securitizadora II S.A
(Anteriormente Multi PCH
Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A).**

Informações Financeiras Intermediárias
Período de três meses findo em 31 março de
2022
Com relatório dos Auditores Independentes

Travessia Securitizadora II S.A.

Informações financeiras intermediárias

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2022.

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras
intermediárias 3

Informações financeiras intermediárias auditadas

Informações trimestrais - ITR.....5
Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias13

TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.

CNPJ: 38.042.694/0001-00

São Paulo, 13 de maio de 2022.

Senhores Acionistas,

A Administração da Travessia Securitizadora II S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas as Informações Financeiras Intermediárias acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes relativas ao período findo em 31 de março de 2022.

A Companhia não registrou lucros ou prejuízos no primeiro trimestre de 2022, pois ela encontra-se pré-operacional, uma vez que a Companhia realizou o pré-pagamento da Cédula de Crédito Bancário nº 3023280695/CSP (“CCB”), emitida em 17 de dezembro de 2020, pela CHIPLEY SP PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.643.213/0001-34 e, procedeu para a plena e integral quitação, na data de 02 de dezembro de 2021 de todas as Obrigações Garantidas conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures e, portanto, não realizou nenhum evento.

Em atendimento a instrução nº 381 de 14 de janeiro de 2003, informamos que a empresa Baker Tilly 4Partners auditores independentes S/S foi contratada pela Companhia, para a prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames das Informações Financeiras Intermediárias relativas ao período findo em 31 de março de 2022. Ressaltamos que a Baker Tilly 4Partners auditores independentes S/S não prestou nenhum outro serviço para Travessia Securitizadora II S.A. além de auditoria externa.

Atenciosamente,

Travessia Securitizadora II S.A.

Vinicius Bernarde Basile Silveira Stopa

Diretor Presidente

Luis Philipe Camano Passos

Diretor de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores sobre as Informações financeiras intermediarias

Eu, Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretor Presidente da Travessia Securitizadora II S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia"), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as informações financeiras intermediarias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2022.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Diretor Presidente

Declaração dos Diretores sobre as Informações financeiras intermediarias

Eu, Luis Philipe Camano Passos, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Travessia Securitizadora II S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia"), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as informações financeiras intermediarias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2022.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

Luis Philipe Camano Passos

Diretor de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores sobre as Informações financeiras intermediarias

Eu, Camila Maria Oliveira, brasileira, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretora Sem Designação Específica Investidores da Travessia Securitizadora II S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as informações financeiras intermediarias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2022.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

Declaração dos Diretores sobre as Informações financeiras intermediarias

Eu, Thais de Castro Monteiro, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretora de Compliance da Travessia Securitizadora II S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as informações financeiras intermediarias da Companhia referente ao período findo em 31 de março de 2022.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

Thais de Castro Monteiro

Diretora de Compliance

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias

Aos

Administradores e Acionistas da

Travessia Securitizadora II S.A. (Anteriormente Multi denominada PCH Securitizadora de Créditos Financeiros S.A)

São Paulo – SP

Revisamos as informações financeiras intermediárias da **Travessia Securitizadora II S.A. (Anteriormente denominada Multi PCH Securitizadora de Créditos Financeiros S.A) (“Companhia”)**, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos de três meses findos naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - *Interim Financial Reporting*, emitida pelo *International Accounting Standards Board - IASB*, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma internacional de contabilidade IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações financeiras intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas normas internacionais de relatórios financeiros – IFRS's, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.

CRC 2SP-031.269/O-1



Fábio Rodrigo Muralo

Contador CRC 1SP-212.827/O-0

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6
--	---

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidade)	Trimestre Atual 31/03/2022
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	1
Preferenciais	0
Total	1
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 31/03/2022	Exercício Anterior 31/12/2021
1	Ativo Total	329	404
1.01	Ativo Circulante	329	404
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	283	358
1.01.06	Tributos a Recuperar	46	46
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	46	46

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 31/03/2022	Exercício Anterior 31/12/2021
2	Passivo Total	329	404
2.01	Passivo Circulante	288	363
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	6
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	6
2.01.05	Outras Obrigações	288	357
2.01.05.02	Outros	288	357
2.01.05.02.04	Outras Obrigações	288	357
2.03	Patrimônio Líquido	41	41
2.03.01	Capital Social Realizado	1	1
2.03.04	Reservas de Lucros	2	2
2.03.04.01	Reserva Legal	2	2
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	38	38

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	0	12.381
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	-12.694
3.02.01	Custo dos serviços prestados	0	-12.694
3.03	Resultado Bruto	0	-313
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	0	-37
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	0	-37
3.04.02.01	Despesas gerais e Administrativas	0	-35
3.04.02.02	Despesas Tributárias	0	-2
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	0	-350
3.06	Resultado Financeiro	0	10
3.06.01	Receitas Financeiras	0	11
3.06.02	Despesas Financeiras	0	-1
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	0	-340
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	0	-340
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	0	-340
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)		
3.99.01	Lucro Básico por Ação		
3.99.01.01	ON	0	-0,68

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
4.01	Lucro Líquido do Período	0	-340
4.03	Resultado Abrangente do Período	0	-340

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-75	-364.774
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	0	-2.651
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	0	-340
6.01.01.02	Juros sobre as debentures	0	5.896
6.01.01.03	Prêmio nas debêntures	0	-169
6.01.01.04	Rendimento sobre carteira de credito	0	-8.038
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-75	-362.123
6.01.02.01	Carteira de Créditos	0	-362.465
6.01.02.03	Contas a pagar	0	20
6.01.02.04	Obrigações tributárias	-6	347
6.01.02.05	Partes relacionadas	0	-25
6.01.02.06	Outras obrigações	-69	0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	371.549
6.03.01	Debêntures	0	371.549
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-75	6.775
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	358	0
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	283	6.775

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	1	0	40	0	0	41
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1	0	40	0	0	41
5.07	Saldos Finais	1	0	40	0	0	41

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	1	0	0	-26	0	-25
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1	0	0	-26	0	-25
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-340	0	-340
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	-340	0	-340
5.05.02.06	Prejuízo Líquido do Período	0	0	0	-340	0	-340
5.07	Saldos Finais	1	0	0	-366	0	-365

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021
7.01	Receitas	0	12.381
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	0	-12.729
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	-12.694
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	0	-35
7.03	Valor Adicionado Bruto	0	-348
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	0	-348
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	0	11
7.06.02	Receitas Financeiras	0	11
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	0	-337
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	0	-337
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	0	2
7.08.02.01	Federais	0	2
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	0	1
7.08.03.03	Outras	0	1
7.08.03.03.01	Despesas financeiras	0	1
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	0	-340
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	0	-340

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional

A **Travessia Securitizadora II S.A. (Anteriormente denominada Multi PCH Securitizadora de Créditos Financeiros S.A) (“Companhia”)**, foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 03 de julho de 2020.

Em 08 de fevereiro de 2022 a Companhia alterou o objeto social para: **(i)** A aquisição, a venda e a securitização de créditos e/ou direitos creditórios, bem como a prestação de garantias, caso e conforme aplicável; **(ii)** A emissão e colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitada a legislação aplicável; **(iii)** A gestão e administração de carteiras de créditos e/ou direitos creditórios; **(iv)** A prestação de serviços de estruturação de operações de securitização; **(v)** A realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos e/ou direitos creditórios supracitadas; **(vi)** A participação acionária em outras sociedades, incluindo, mas não se limitando, a possibilidade de deter subsidiárias integrais.

1.1. Impactos do COVID-19

Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP nº 02/2020 da CVM, a Companhia analisou e não identificou quaisquer alterações significativas na operação. Os possíveis impactos econômicos esperados foram devidamente amenizados com intensificação de cobrança dos recebíveis, além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados para que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os impactos do COVID-19 na elaboração das informações financeiras. Ainda sob os possíveis efeitos da redução ao valor recuperável nas informações financeiras, estes decorrem da perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da securitização.

Assim, no contexto das operações de securitização, não há riscos de créditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e consequentemente, sobre suas informações financeiras intermediárias.

A Administração revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe ajustes ou considerações a serem realizadas nas informações financeiras findas em 31 de março de 2022.

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas

2.1. Autorização

Em conformidade com o Artigo 25, § 1º, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09, os Diretores declaram que reviram, discutiram e aprovaram as informações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes em 13 de maio de 2022.

2.2. Base de apresentação

As presentes informações financeiras intermediárias da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As informações financeiras intermediárias são apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações financeiras intermediárias foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas informações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para litígios e riscos.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas informações financeiras intermediárias devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa periodicamente, não superior a um ano.

Informações financeiras intermediárias foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

2.3. Apuração do resultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados.

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas-- Continuação

2.4. Imposto de renda e Contribuição social

A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. A Companhia não constituiu créditos tributários, estes serão reconhecidos somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua realização.

2.5. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

2.6. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas-- Continuação

2.7. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias:

- (i)** Custo amortizado;
- (ii)** Valor justo por meio do resultado;
- (iii)** Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

2.7.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a finalidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. É designado pela Companhia, no reconhecimento inicial, como mensurado ao valor justo por meio do resultado.

2.7.2. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento

Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos e para os quais a Companhia tem intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

2.7.3. Empréstimos e recebíveis

São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados em mercado ativo.

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas-- Continuação

2.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

Pronunciamento	Descrição	Aplicável a períodos anuais com início em ou após
Alterações à IAS 1	Classificação de Passivos como circulantes ou Não Circulantes.	01/01/2023

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as informações financeiras intermediárias da Companhia em períodos futuros.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	31/03/2022	31/12/2021
Caixa e bancos conta movimento	1	1
Aplicações financeiras (i)	282	357
Total	283	358

(i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em fundos de investimentos e são remuneradas a uma taxa média mensal de aproximadamente 100% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

4. Impostos a recuperar

Os saldos em 31 de março de 2022, se referem basicamente a estimativas de IRPJ/CSLL e outros impostos a compensar no valor de R\$ 46 (R\$ 46 em 31 de dezembro de 2021).

5. Fundo de despesas

Referem-se ao saldo retido em conta corrente para quitação de despesas no montante de R\$ 288 (R\$ 357 em 31 de dezembro de 2021).

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Patrimônio líquido

6.1. Capital social

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora II S.A., em 31 março de 2022, é de R\$ 1, divididos em 500 (quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

Em 31 de março de 2022 o capital social estava totalmente integralizado pelos seus acionistas no montante de R\$ 1.

6.2. Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

6.3. Dividendos propostos

Feitas as necessárias anotações dos lucros líquidos apurados no balanço anual deduzir-se-ão:

- 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
- 10% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas;
- O saldo que se verificar após as destinações mencionadas terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as disposições legais.

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

7. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31 de março de 2022 qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de perda provável ou possível de perda.

8. Receitas operacionais

Em 31 de março de 2022 as receitas estão assim compostas:

Descrição	De 01/01/2021 a 31/03/2021
Receita de juros s/carteira de crédito	8.037
Ágio sobre debêntures	4.175
Receita de prêmio das debêntures	169
Total	12.381

9. Custos gerais

Descrição	De 01/01/2021 a 31/03/2021
Juros sobre as debêntures	(5.895)
Gestão de carteiras	(5.841)
Honorários advocatícios	(873)
Cartório	(57)
Agente fiduciário	(20)
Taxas CVM	(5)
Taxa de registro	(2)
Banco liquidante, escriturado, custo B3	(1)
Total	(12.694)

10. Despesas gerais e administrativas

Em 31 de março de 2022, as despesas gerais, administrativas e tributárias estão assim compostas:

Descrição	De 01/01/2021 a 31/03/2021
Auditoria	(4)
Publicidade e Propaganda	(31)
Total	(35)

11. Resultado financeiro

Em 31 de março de 2022 as receitas e despesas financeiras estão assim compostas:

11.1. Receitas financeiras

Descrição	De 01/01/2021 a 31/03/2021
Rendimento de aplicações financeiras	9
Outras receitas financeiras	2
Total	11

11.2. Despesas financeiras

Descrição	De 01/01/2021 a 31/03/2021
Despesas bancárias	(1)
Total	(1)

Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 31 de março de 2022

(Valores em milhares de Reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

12. Instrumentos financeiros

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais. A administração desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando segurança, rentabilidade e liquidez:

12.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 31 de março de 2022 são descritos a seguir:

- Caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa nº 3): O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas informações financeiras.

A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

13. Remuneração do pessoal-chave da Administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período findo em 31 de março de 2022.

14. Relação com auditores

De acordo com a Instrução CVM nº 381/03, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das informações financeiras intermediárias, que não seja o de auditoria externa.

15. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de 31 de março de 2022.