

**Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 105ª e 106ª Serie -
Barreiras Leste**

Demonstrações Financeiras

Período de 23 de março (início da operação)

até 31 de dezembro de 2022

com Relatório dos Auditores Independentes

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022.

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3

Demonstrações financeiras

Balanço patrimonial	6
Demonstração do resultado.....	8
Demonstração dos fluxos de caixa	9
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....	10

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora S.A.
São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras do **Patrimônio Separado 1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste (“Patrimônio Separado”)**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e suas respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas para o período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados regidos pela Medida Provisória nº 1.103 de 15 de março de 2022, e também consideram as disposições previstas na Resolução CVM nº 60/2021 para elaboração dessas demonstrações financeiras de propósito especial, conforme Nota Explicativa nº 2.1.

Base para opinião sobre as demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e restrição sobre o uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2.1 às demonstrações financeiras, a qual descreve que essas demonstrações financeiras foram elaboradas exclusivamente para atendimento da Medida Provisória nº 1.103 de 15 de março de 2022 e do Art. 50 da Resolução CVM 60/2021, que requer que as Securitizadoras considerem cada patrimônio separado, não consolidado, como uma entidade que reporta. Conseqüentemente, as demonstrações financeiras podem não servir para outra finalidade. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Incerteza na realização dos certificados de recebíveis imobiliários

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5, os direitos creditórios adquiridos pela operação são de natureza imobiliária que foram originados a partir de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), assumida pela devedora e cedida para a emissora na data de emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Devido à natureza desses Créditos imobiliários, os valores quando efetivamente realizados poderão ser diferentes dos estimados em 31 de dezembro de 2022. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

Principais Assuntos de Auditoria (PAA)

Com exceção do assunto descrito na seção “Base para opinião sobre as demonstrações financeiras”, não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração da Emissora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados, regidos pela Medida Provisória nº 1.103 de 15 de março de 2022, e que também consideram as disposições previstas na Resolução CVM nº 60/2021 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras--Continuação

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

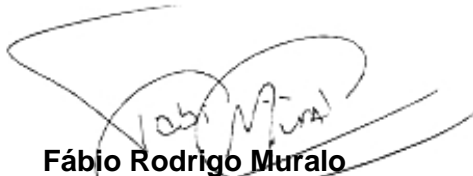
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2023.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.

CRC 2SP-031.269/O-1



Fábio Rodrigo Muralo

Contador-CRC 1SP-212.827/O-0

Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	Notas	31/12/2022
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.342
Recebíveis	5. b)	1.373
Total do ativo circulante		3.715
Ativo não circulante		
Recebíveis	5. b)	15.285
Total do ativo não circulante		15.285
Total do ativo		19.000

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Balço patrimonial
em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

Passivo e patrimônio líquido	<u>Notas</u>	<u>31/12/2022</u>
Passivo circulante		
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)	6. a)	897
Outras Obrigações	7	2.342
Total do passivo circulante		<u>3.239</u>
Provisão para perdas		
Passivo não circulante		
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)	6. a)	15.761
Total do passivo não circulante		<u>15.761</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>19.000</u></u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Demonstração do resultado
Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de
2022

(Valores expressos em milhares Reais)

	<u>Notas</u>	<u>De 23/03/2022</u> <u>a 31/12/2022</u>
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro		-
Receitas financeiras	8	1.718
Despesas financeiras	8	(1.718)
Resultado financeiro		-
(=) Resultado do período		-

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Demonstração dos fluxos de caixa

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

	De 23/03/2022 a 31/12/2022
Atividades operacionais	
Pagamentos custos e despesas	(468)
Rendimentos	192
Taxas e impostos	(3)
Despesas bancárias	(2)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(281)
Atividades investimentos	
Recebimento Carteira	700
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	700
Atividades financiamentos	
Emissão de certificados de recebíveis imobiliários	16.100
Pagamento de certificados de recebíveis imobiliários (CRI)	(622)
Pagamento de Cessão	(13.555)
Caixa líquido provenientes das atividades de financiamentos	1.923
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.342
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.342
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.342

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional

A **1ª Emissão 105ª e 106ª Séries** foi realizada em 23 de março de 2022, cujo valor principal foi utilizado para aquisição dos Imóveis, bem como no desenvolvimento das obras do empreendimento “Setor Cidade Nova – Etapas 1, 2 e 3” situado na Rodovia BA-447, Barreiras/BA, CEP 47804-268, autorizado mediante os Decretos Municipais nº 019/2011 e nº 036/2011, devidamente registrados (i) no “R-09” da matrícula 19.439 (1ª Etapa), (ii) no “R-03” da matrícula 21.738 (2ª Etapa), e (iii) no “R04” da Matrícula nº 21.695 (3ª Etapa), todos do 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas – Comarca de Barreiras/BA.

Foram emitidos 16.100 (dezesesseis mil e cem) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com valor nominal unitário de R\$ 1 (um mil Reais) totalizando R\$ 16.100 (dezesesseis milhões e cem mil Reais).

O valor total dos créditos que lastreiam a operação é de R\$ 25.417 (vinte e cinco milhões quatrocentos e dezessete mil Reais), na data da Cessão. Sendo este valor decomposto pela carteira de recebíveis dos contratos ativos no valor de R\$ 4.674 (quatro milhões e seiscentos e setenta e quatro mil Reais), mais os lotes em estoque alienados fiduciariamente n valor de R\$ 4.407 (quatro milhões e quatrocentos e sete mil Reais) e mais os lotes em estoque regular no valor de R\$ 16.336 (dezesesseis milhões e trezentos e trinta e seis mil Reais).

A emissão é formada por duas Séries com ambos os vencimentos previstos para 12 de março de 2032.

Os certificados de recebíveis imobiliários contam com as seguintes garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) Alienações Fiduciárias de Participações; (v) Fundos1.1

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

2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras do Patrimônio Separado foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e de acordo com art.50 da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021.

As demonstrações financeiras são elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, ajustadas quando aplicável para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. As demonstrações financeiras são elaboradas utilizando a contabilização pelo regime de competência, exceto as demonstrações de fluxo de caixa.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.1. Base de apresentação--Continuação

A Administração do Patrimônio Separado declara e confirma que todas as informações relevantes próprias contidas nas demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas pela Administração do Patrimônio Separado na sua gestão.

A autorização para a conclusão e apresentação destas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 30 de março de 2023.

2.2. Moeda funcional

As informações contábeis são preparadas usando a moeda funcional (moeda do ambiente econômico primário em que o Patrimônio Separado opera). Ao definir a moeda funcional, a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda dos serviços prestados e a moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação de serviços é paga ou incorrida. As informações contábeis em 31 de dezembro de 2022 são apresentadas em milhares de Reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação do Patrimônio Separado. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredondadas para a unidade de milhar mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Para efetuar as referidas estimativas, a Administração utiliza as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis, bem como a experiência de eventos passados e correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros.

As estimativas e premissas, quando necessárias, são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas respectivamente.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1. 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.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixas e equivalentes de caixa incluem os montantes de caixa e aplicações financeiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação. As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos balanços e não superando o valor de mercado.

3.3. Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado

Compreendem as aplicações financeiras do Patrimônio Separado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

São classificados como mantidos para negociação, se forem: (i) Adquiridos ou incorridos principalmente para a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto; (ii) No reconhecimento inicial é parte de carteira de instrumentos financeiros identificados que são gerenciados em conjunto e para os quais existe evidência de modelo real recente de tomada de lucros a curto prazo; ou (iii) Derivativo (exceto no caso de derivativo que seja contrato de garantia financeira ou um instrumento de hedge designado e eficaz); (iv) No momento do reconhecimento inicial ele é designado pelo valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente.

3.4. Passivos financeiros

Compreendem as captações emissões dos certificados de recebíveis do patrimônio separado. São inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os passivos financeiros do patrimônio separado incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar e emissões de debêntures. Após reconhecimento inicial, as emissões sujeitas a juros são mensuradas subsequentemente pelo custo por meio do resultado.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação**3.5. Outros ativos e passivos**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor do patrimônio separado e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o patrimônio separado 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 incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3.6. Provisões, ativos e passivos contingentes

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são apresentadas de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.

3.7. Demonstração do Fluxo De Caixa (DFC)

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas pelo método direto de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) "Demonstração dos fluxos de caixa", emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação

3.8. 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 ao IAS 1 (CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis.)	Alterações para especificar os requisitos de classificação do passivo como circulante ou não circulante.	01/01/2023
Alterações no CPC 26 – Definição de material.	Fornecem uma nova definição acerca de materialidade da informação e influência nas decisões dos usuários das demonstrações financeiras.	01/01/2023
Alterações ao IAS 8 (CPC 23 – Políticas contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.)	Esclarecer a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros, bem como as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis.	01/01/2023
Alterações ao IAS 1 e IFRS <i>Practice Statement 2</i> (CPC 26 (R1) Apresentação das demonstrações contábeis.)	Divulgação de políticas contábeis.	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 da Companhia em períodos futuros.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2022, o caixa e equivalentes de caixa, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa, pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:

Descrição	31/12/2022
Aplicações financeiras de liquidez imediata (i)	2.342
Total	2.342

- (i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em CDB e são remuneradas a uma taxa mensal de 99% do DI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

5. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou benefícios**a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos**

Os direitos creditórios adquiridos pela operação são de natureza imobiliária que foram originados a partir de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), assumida pela devedora e cedida para a emissora na data de emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Para a aquisição dos direitos creditórios foi emitida uma Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) que representam 100,00% (cem por cento) dos créditos imobiliários

b) Composição dos recebíveis

Descrição	31/12/2022
Saldo total da carteira (i)	25.736
(-) Excesso de lastro (ii)	(9.078)
Carteira líquida - CRI (Vide nota 6a)	16.658

Descrição	31/12/2022
Saldo final (i)	25.736
Circulante	1.373
Não circulante	24.363

As parcelas do ativo não circulante têm os seus vencimentos, conforme segue:

Ano	Valor
2024	3.040
2025	2.953
2026	2.659
2027	2.417
2028	2.244
Até 2035	11.050
	24.363

- (i) Saldo se refere a totalidade da carteira cedida que contempla o valor total da operação e garantias adicionais na data base.
- (ii) Valor refere-se ao excesso de lastro fornecida pelo cedente, o qual deverá ser devolvido quando do encerramento da operação. Referido excesso de lastro visa proteger a operação de securitização de eventual inadimplência, se houver.

c) Aval

Os direitos creditórios contam com o aval na forma de garantia fidejussória Grafo Participações e Negócios Imobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n.º 88, 1º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.533-010, e inscrita no CNPJ sob o n.º 19.784.759/0001-30, responsável de forma solidária pelo adimplemento integral das obrigações garantidas, nos termos dos artigos 818 e 826 do Código Civil Brasileiro, renunciando desde já aos benefícios de ordem previstos no artigo 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro ("Fiança").

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

5. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios--Continuação**d) Cessão fiduciária dos recebíveis**

Os direitos creditórios contam com cessão fiduciária das unidades vendidas e futuras dos empreendimentos que constam no Anexo II-B do Termo de Securitização, cedidos para a emissora desde o início da operação. Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 não houve antecipações de pagamento.

e) Regime fiduciário

Foi instaurado o regime fiduciário nos termos dos artigos 9º a 15º da Lei nº 9.514/97.

f) Procedimentos de cobrança dos direitos creditórios inadimplidos incluindo a execução de garantias e custos envolvidos

Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 não houve cobrança de direitos creditórios inadimplidos ou quaisquer execuções de garantias.

g) Eventos de pré-pagamento ocorridos durante o exercício e o impacto sobre o resultado e a rentabilidade dos investidores

Os eventos de pré-pagamento podem ocorrer por antecipação de valores pelos devedores da operação ou por gatilhos de amortização estabelecidos no termo de securitização da operação.

h) Informações sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e benefícios da carteira

Incluindo, a metodologia adotada pela emissora para a definição dessa avaliação, os valores dos direitos creditórios adquiridos com ou sem retenção substancial de riscos e, para os direitos creditórios adquiridos sem retenção substancial de riscos, a segregação dos valores por entidade que reteve substancialmente os riscos e benefícios;

- Operações com aquisição substancial de riscos e benefícios são aquelas em que a operação adquire substancialmente todos os riscos de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como consequência, enseja a baixa do direito creditório nos registros contábeis do cedente.

Cessão incondicional de direito creditório incluindo o direito de vendê-lo pelo valor justo, em sua totalidade, de forma autônoma e sem imposição de restrições adicionais à operação de venda; e Cessão de direito creditório em conjunto com opção de revenda pelo valor justo no momento da revenda.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

5. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios--Continuação

h) Informações sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e benefícios da carteira--Continuação

- Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios são aquelas em que a operação não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como consequência, não ensejam a baixa do direito creditório nos registros contábeis do cedente.

Cessão de direito creditório em conjunto com compromisso de revenda do mesmo ativo a preço fixo ou preço de compra adicionado de qualquer rendimento.

i) Principais direitos políticos inerentes a cada classe de certificado

Aos investidores cabem o direito de voto, onde cada Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) correspondem a um voto e poderá ser admitida a constituição de mandatários desde que observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976.

As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação.

Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação em Assembleia Geral (AG), serão excluídos os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que eventualmente possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora, assim entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas, ou pessoa que esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral (AG).

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)**a) Valores relativos a cada série e às suas respectivas características, tais como prazo, remuneração e cronograma de amortizações**

Série	105ª
Início da operação	23 de março de 2022
Valor global da série	16.100
Quantidade de CRI	16.100
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	96 parcelas a partir de 12 de abril de 2024
Juros remuneratórios	8.00% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	12 de março de 2032

Série	106ª
Início da operação	23 de março de 2022
Valor global da série	500
Quantidade de CRI	500
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	96 parcelas a partir de 12 de abril de 2024
Juros remuneratórios	Pré 1.00% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	12 de março de 2032

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)--Continuação

a) Valores relativos a cada série e às suas respectivas características, tais como prazo, remuneração e cronograma de amortizações--Continuação

Em 31 de dezembro de 2022 o saldo da emissão é de:

Descrição	31/12/2022
Saldo Anterior	-
1ª Emissão de certificados – 105ª série	15.600
(Amortização) emissão – 105ª série	(620)
Juros emissão – 105ª série	1.166
1ª Emissão de certificados – 106ª série	500
(Amortização) emissão – 106ª série	(3)
Juros emissão – 106ª série	14
Total (Vide nota 5a)	16.658
Circulante	897
Não circulante	15.761

As parcelas do passivo não circulante têm os seus vencimentos, conforme segue:

Ano	Valor
2024	2.523
2025	2.649
2026	2.330
2027	2.051
2028	1.802
Até 2032	4.406
	15.761

7. Outras obrigações

Em 31 de dezembro de 2022 o saldo é composto por cessão a pagar no valor de R\$ 2.085 e outras obrigações de R\$ 257, totalizando R\$ 2.342.

8. Resultado financeiro

O resultado financeiro é composto por receitas auferidas por aplicações em certificados de depósitos bancários, recebíveis financeiros da carteira de crédito deduzidos das despesas financeiras incorridas no período.

Descrição	De 23/03/2022 a 31/12/2022
Receitas financeiras	
Receita de juros s/carteira de crédito	1.718
Total das receitas financeiras	1.718
Despesas financeiras	
Despesa de Juros s/emissões certificados	(1.180)
Atualização monetária sobre cessão a pagar	(538)
Total das despesas financeiras	(1.718)

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 105ª e 106ª Serie - Barreiras Leste

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 23 de março (início da operação) até 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

9. Relação com auditores

A Empresa de auditoria independente por nos contratada, não realizou nenhum outro serviço durante o exercício social, além da auditoria externa.

10. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.