

[Imprimir](#)

Formulário de Referência (FRE)

Nome da Companhia Securitizadora	Travessia Securitizadora S.A.		
CNPJ da Companhia Securitizadora:	26.609.050/0001-64	Ano de Referência:	2023

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo formulário	
Diretor responsável pelas atividades de securitização	Camila Maria Oliveira
Diretor responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da resolução:	Thais de Castro Monteiro
1.1. Declarações do Diretor Responsável:	
Ver anexo no final do documento. Anexos	

2. Histórico da Companhia Securitizadora				
2.1. Data de início das atividades:	09/02/2017			
2.2. Número, volume e percentual de emissões	Número		Volume	
	Qtd	%	(R\$)	%
a. Realizadas	114	100,00%	R\$ 2.173.983.200,24	100,00%
b. Liquidadas no vencimento	0	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
c. Liquidadas antecipadamente (pré-pagamento)	17	15,00%	R\$ 268.939.634,85	12,00%
d. Em atraso e em fase de renegociação, reestruturação ou execução das garantias	17	15,00%	R\$ 386.570.658,85	18,00%
e. Inadimplidas e não pagas	0	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
f. Adimplentes a vencer	80	70,00%	R\$ 1.518.472.906,54	70,00%

3. Recursos humanos e tecnológicos					
3.1. Descrever os recursos humanos da companhia securitizadora, fornecendo as seguintes informações:					
Número de acionistas do bloco de controle:	2	Número de empregados:	0	Número de tercerizados:	0
Outras observações importantes:	Não há outras observações importantes.				
3.2. Descrever os recursos tecnológicos utilizados para controle das operações de securitização, incluindo os aspectos relacionados à segurança da informação e procedimentos de contingências:					
Ver anexo no final do documento. Anexos					

4. Auditor independente da Companhia Securitizadora	
Nome empresarial:	VILLELA E ASSOCIADOS AUDITORIA E CONSULTORIA S.S
Data de contratação dos serviços:	01/01/2022
Descrição dos serviços contratados:	Auditoria de informes trimestrais e das demonstrações financeiras do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2022, com a aplicação de procedimentos técnicos tendo como objetivo a emissão de opinião sobre a adequação da posição patrimonial e financeira, do resultado de suas operações, das

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Incluindo, a revisão das informações trimestrais (ITR) dos trimestres a findarem-se em 31 de março de 2022, 30 de junho de 2022 e 30 de setembro de 2022.

Dados da pessoa Responsável

Nome:	Luis Guilherme Villela	CPF:	713.730.986-00
Telefone:	31 33475505	E-mail:	luisvillela@villelaeassociados.com.br

Em caso de substituição do auditor, informar:

Nome do auditor substituído:	Não Aplicável
Justificativa da substituição:	Não Aplicável
Eventuais razões, apresentadas pelo auditor em discordância da justificativa apresentada pela companhia:	Não aplicável, uma vez que não há discordância apresentada pelo auditor com justificativas apresentadas pelo auditor.
Montante total de remuneração:	Montante previsto em contrato é de R\$ 32.500,00.

5. Informações financeiras**5.1. Informações das emissões da companhia securitizadora**

a. Valor total do estoque em aberto na data de referência das operações de securitização submetidas ao regime fiduciário	R\$ 930.914.900,00
b. Valor total do estoque em aberto na data de referência das operações de securitização não submetidas ao regime fiduciário, se aplicável.	R\$ 0,00

c. Evolução do estoque total de operações de securitização nos últimos 5 (cinco) anos até a data de referência. (data-base: 31/12)

Data-base	Valor
31/12/2018	R\$ 48.178,00
31/12/2019	R\$ 48.178,00
31/12/2020	R\$ 586.225.000,00
31/12/2021	R\$ 320.003.506,00
31/12/2022	R\$ 323.838.506,00

5.2. Informações financeiras da companhia securitizadora, excluindo-se as suas emissões de securitização**a. Total dos passivos para pagamento**

i) Até 30 dias	R\$ 0,00
ii) Até 90 dias	R\$ 0,00
iii) Até 180 dias	R\$ 0,00
iv) Até 360 dias	R\$ 1.008.179,45
v) Após 360 dias	R\$ 296.334,05
b. Liquidez corrente (ativo circulante / passivo circulante)	4,35
c. Liquidez imediata (caixa e equivalentes / passivo circulante)	2,72
d. Liquidez geral [(ativo circulante + não circulante) / (passivo circulante + não circulante)]	4,35
e. Endividamento total (passivo circulante + não	0,23

circulante / ativo)	
f. Retorno sobre os ativos (lucro líquido / ativo total)	0,70
g. Retorno sobre o patrimônio (lucro líquido / patrimônio líquido)	0,91
h. Impostos a recuperar total (R\$)	R\$ 1.641.690,23
i. Estimativa do prazo de recuperação dos impostos:	
i) Em até 1 ano	R\$ 463.952,80
ii) Em até 2 anos	R\$ 1.177.737,43
iii) Em até 3 anos	R\$ 0,00
iv) Entre 3 a 5 anos	R\$ 0,00
v) Acima de 5 anos	R\$ 0,00
j. Índice (impostos a recuperar total / lucro líquido médio dos últimos 3 anos)	R\$ 0,390000

6.1. Escopo das atividades:Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**7.1. Grupo econômico da companhia securitizadora:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8. Estrutura operacional e administrativa****8.1. Descrever a estrutura administrativa da companhia securitizadora:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8.2. Organograma da estrutura administrativa da companhia securitizadora:**Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)**8.3 Sobre os diretores, informe:**

Nome:	Camila Maria Oliveira	CPF ou Nº passaporte:	349.935.818-23	Idade:	37
Profissão:	Administradora	Data da posse:	29/04/2019	Prazo do mandato:	2 anos
Cargo Ocupado:	Diretora de Securitização	Outros Cargos:	Pertencente apenas à Diretoria		
Condenações:	Não há condenações				
Experiência Profissional:	Experiência Profissional: Diretora de Securitização na Travessia Securitizadora S.A - jun/2019 atual instituição; Analista Financeiro na Kronberg - mar/16 a jul/16; Sócia na Travessia Assessoria Financeira LTDA. - out/16 - ainda no cargo; e Analista Financeiro na ThyssenKrupp Elevadores - set/11 a jul/14. Formação Graduação em Administração de empresas na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. – Conclusão em ago/11.				
Nome:	Thais de Castro Monteiro	CPF ou Nº passaporte:	421.565.628-14	Idade:	30
Profissão:	Advogada	Data da posse:	15/09/2020	Prazo do mandato:	2 anos
Cargo Ocupado:	Diretoria de Compliance	Outros Cargos:	Pertencente apenas à Diretoria		
Condenações:	Não há condeções				
Experiência Profissional:	Experiência Profissional: Diretora de Compliance na Travessia - entrada em julho/20 - atual instituição; Analista de Operações Estruturadas na ANBIMA - ago/19 a jul/20; Advogada no Santos Neto Advogados - mar/18 a ago/19; Advogada no Demarest Advogados - jul/2017 a mar/18; Assistente jurídico no Demares Advogados - jan/2014 a jul/2017; e Project Manager na Bare International - jul/11 a dez/13. Formação: Graduação em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo				

	- PUC SP – Conclusão em jul/17; Pós-Graduação CFM - Certificate in Financial Markets em Saint Paul Escola de Negócios. – em curso.				
Nome:	Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa	CPF ou Nº passaporte:	218.718.568-09	Idade:	41
Profissão:	Administrador	Data da posse:	09/02/2017	Prazo do mandato:	2 anos
Cargo Ocupado:	Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores	Outros Cargos:	Presidente do Conselho de Administração		
Condenações:	Não há condenações				
Experiência Profissional:	Experiência Profissional: Sócio e Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores na Travessia; - nov/16 - atual instituição Gerente Financeiro no Itaú Unibanco S.A. - set/10 a abr/12; Gerente Executivo de Finanças em Banco Panamericano - abr/12 a ago/12; e Sócio em Grupo Gaia - mar/12 a ago/16. Formação: Graduação em Administração na FGV – Fundação Getúlio Vargas – Conclusão em dez/14				
8.4. Informações sobre a estrutura mantida para a administração das operações de securitização:					
Ver anexo no final do documento. Anexos					
8.5. Informações sobre normas e regulamentares aplicáveis securitização e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados:					
Ver anexo no final do documento. Anexos					
8.6. Informações sobre a estrutura mantida para a seleção, monitoramento e cobrança de recebíveis, formalização de garantias e formalização de operações de securitização:					
Ver anexo no final do documento. Anexos					
8.7. Informações sobre a área responsável pela distribuição de títulos de securitização de sua emissão:					
Ver anexo no final do documento. Anexos					

9. Regras, procedimentos e controles internos:
Ver anexo no final do documento. Anexos

10. Receitas			
10.1 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente em decorrência de:			
	Última	Penúltima	Antepenúltima
Data-base	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
a. Receitas fixas com a administração dos patrimônios separados e demais emissões	0,00%	0,00%	0,00%
b. Receitas de spread ou provenientes de “sobras” dos patrimônios separados e demais emissões	0,00%	0,00%	0,00%
c. Receitas por serviços de estruturação	100,00%	100,00%	100,00%
d. Receitas de emissão/distribuição	0,00%	0,00%	0,00%
e. Receitas provenientes das aplicações financeiras próprias	0,00%	0,00%	0,00%
f. Outras receitas	Descrição		
		0,00%	0,00%

11. Contingências:
Ver anexo no final do documento. Anexos

12. Comentário dos diretores:
Ver anexo no final do documento. Anexos

13. Assembléias:

Ver anexo no final do documento. [Anexos](#)

Anexos

[4. Auditores independentes dos patrimônios separados \(se diferente do da Securitizadora\)](#)

[6. Escopo das atividades](#)

[11. Contingências](#)

[8.1|2. Estrutura operacional e administrativa](#)

[13. Regras, políticas e práticas em assembleias](#)

[12. Comentários dos diretores](#)

[3.2. Recursos tecnológicos](#)

[1.1. Declarações dos Diretos Responsáveis](#)

[7. Grupo econômico](#)

[8.4|5|6|7. Outras inform. Estrutura operacional e administrativa](#)

[9. Regras, procedimentos e controles internos](#)