



# Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO  
AGENTE FIDUCIÁRIO 2023

**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS  
FINANCEIROS S.A.**

Debênture

1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão





## CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2023. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão online e disponibilizado dentro do prazo regulatório no endereço eletrônico: [www.vortx.com.br](http://www.vortx.com.br) para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatório pertinentes a oferta.

# 1. Características da operação

## 1.1 Dados da emissora

Nome	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ	38.042.694/0001-00

## 1.2 Dados da emissão

### Série 1

IF	PCHS14
ISIN	BRPCHSDBS040
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	95.000
Volume emitido	R\$95.000.000,00
Remuneração	CDI + 2%
Amortização	Mensal
Data emissão	15/04/2023
Data vencimento	15/01/2030
Distribuição	Res CVM 160
Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Mensal

<b>Data da primeira integralização</b>	27/04/2023
<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	15/06/2023
<b>Início da rentabilidade</b>	Primeira Integralização
<b>Inadimplemento no período</b>	Adimplente
<b>Risco</b>	Corporativo
<b>Lastro</b>	CCB

## Série 2

<b>IF</b>	PCHS24
<b>ISIN</b>	BRPCHSDBS057
<b>PU de emissão</b>	R\$1.000,00
<b>Quantidade emitida</b>	5.000
<b>Volume emitido</b>	R\$5.000.000,00
<b>Remuneração</b>	CDI + 2%
<b>Amortização</b>	Mensal
<b>Data emissão</b>	15/04/2023
<b>Data vencimento</b>	15/01/2032
<b>Distribuição</b>	Res CVM 160
<b>Rating</b>	Não existe rating para esse operação no período analisado
<b>Pagamento de juros</b>	Mensal
<b>Data da primeira integralização</b>	27/04/2023
<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	15/06/2023

Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplimento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	CCB

## 1.3 Principais Contratos

Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no [site da Vórtx](#).

Nome do contrato
EMISSAO DEBENTURES
EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO
EMISSAO DEBENTURES - 2 ADITAMENTO
EMISSAO DEBENTURES - 4 ADITAMENTO

## 1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023

### Série 1

IF	PCHS14
Emitida:	95.000
Em circulação:	56.854
Saldo cancelado ou não integralizado:	38.146
Convertidas:	0
Resgatadas:	0

<b>Saldo:</b>	R\$36.526.012,90
---------------	------------------

## Série 2

<b>IF</b>	PCHS24
<b>Emitida:</b>	5.000
<b>Em circulação:</b>	2.993
<b>Saldo cancelado ou não integralizado:</b>	2.007
<b>Convertidas:</b>	0
<b>Resgatadas:</b>	0
<b>Saldo:</b>	R\$3.006.928,46

## 1.5 Eventos financeiros

### 4º Emissão - Série 1

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/06/2023	19,53738999	12,50000000	0,00000000	12,50000000	32,03738999
17/07/2023	12,82059696	12,49977500	14,46448838	26,96426338	39,78486033
15/08/2023	11,76403848	12,31502867	45,22248384	57,53751251	69,30155099
15/09/2023	11,37139252	11,72723793	61,22322066	72,95045859	84,32185111
16/10/2023	9,26107035	10,92176849	51,75968514	62,68145363	71,94252398
16/11/2023	8,82538862	10,23129503	0,00000000	10,23129503	19,05668365
23/11/2023	2,02276266	0,00000000	86,20877504	86,20877504	88,23153770

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/12/2023	5,74071329	9,06689723	22,38243885	31,44933608	37,19004937

## 4º Emissão - Série 2

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/06/2023	19,53738999	0,00000000	0,00000000	0,00000000	19,53738999
15/08/2023	25,38926300	0,00000000	0,00000000	0,00000000	25,38926300
15/09/2023	12,59292899	0,00000000	0,00000000	0,00000000	12,59292899
16/10/2023	11,15727400	0,00000000	0,00000000	0,00000000	11,15727400
15/12/2023	11,38025379	0,00000000	11,50088099	11,50088099	22,88113478

## 2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no  [site da Vórtx](#).

## 3. Obrigações

A Vórtx informa que as obrigações desta emissão foram cadastradas no sistema VxInforma, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período de análise deste Relatório foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no  [site da Vórtx](#).

## **4. Informações financeiras**

### **4.1 Informações financeiras da emissora**

#### **Observação**

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

## **5. Informações societárias da emissora**

As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.

## 6. Assembleias

### DEB - 4E1-2S - ANGA

Data: 08/11/2023

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração do Lastro das Debêntures, aprovando, desse modo, a aquisição, pela Emissora, de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal, incluindo-se, mas não se limitando, à aquisição de Cédulas de Créditos Bancários (CCBs), observada a legislação aplicável (“Créditos Financeiros”); e (ii) aprovar a celebração, pela Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, do 4º Aditamento à Escritura Particular da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Instituição de Patrimônio Separado, para Distribuição Pública, da Emissora, de modo a incluir a possibilidade da Emissora de adquirir os referidos Créditos Financeiros, bem como ajustar toda e qualquer cláusula que seja correlata à deliberação de item “(i)”.

 [DEB - 4E1-2S - ANGA - AGD - 20231108 \(SITE\).pdf](#)

## 7. Constituição e aplicação de fundos

As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.

## 8. Destinação de recursos

Conforme cláusula 4.11 da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos obtidos com a integralização das Debêntures serão utilizados para pagamento do preço de aquisição das CCB conforme previsto nos Instrumentos de Endosso, observada a Ordem de Alocação de Recursos, o pagamento das Despesas e a composição do Fundo de Despesas, bem como as demais disposições desta Escritura e dos demais Documentos da Operação. Em caso de distribuição parcial, os valores serão alocados respeitada a proporção de colocação total das debêntures.

Tendo em vista que a primeira comprovação da destinação de recursos pela Devedora deve ocorrer após 12 (doze) meses contados da data de Emissão, a verificação da destinação dos recursos pelo Agente Fiduciário não é objeto de análise do relatório anual referente ao exercício de 2023.

## 9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

### 9.1 Constituição de Garantias

As Debêntures não contam com garantias, sendo que o pontual pagamento do saldo devedor das Debêntures depende exclusivamente da capacidade financeira da Emissora. Informações sobre a capacidade financeira da Emissora devem ser observadas no item 4.1 deste relatório.

#### Consolidado

Nome do Contrato	Constituição
------------------	--------------

Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no  [site da Vórtx](#).

## 9.2 Suficiência de Garantias

As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

## 10. Covenants financeiros

As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

## 11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

## 12. Verificação de lastro

Não aplicável.

## 13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e, (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

\*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

\*\* Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

## 14. Outras emissões

### Starbucks | 2ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
IF	PCHS12
Volume emitido	R\$75.000.000,00
Quantidade	75.000
Remuneração	CDI + 7,400%
Data de emissão	26/10/2022
Data de vencimento	08/10/2026
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Aval

**Provi | 3ª Emissão ÚNICAª Série**

Tipo	DEB
Emissora	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
IF	PCHS13
Volume emitido	R\$26.000.000,00
Quantidade	26.000
Remuneração	CDI + 3,000%
Data de emissão	23/11/2022
Data de vencimento	02/06/2027
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

**Icred | 6ª Emissão 1ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
IF	PCHS16
Volume emitido	R\$190.000.000,00
Quantidade	190.000
Remuneração	3,650%
Data de emissão	08/12/2023
Data de vencimento	22/08/2024
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-

**Icred | 6ª Emissão 2ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
IF	PCHS26
Volume emitido	R\$10.000.000,00
Quantidade	10.000
Remuneração	CDI + 3,650%
Data de emissão	08/12/2023
Data de vencimento	22/08/2031
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-