



# Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO  
AGENTE FIDUCIÁRIO 2023

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

Debênture  
Série Única da 3ª 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 ÚNICA

IF	PCHS13
ISIN	BRPCHSDBS032
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	26.000
Volume emitido	R\$26.000.000,00
Remuneração	CDI + 3,0000%
Amortização	Mensal
Data emissão	23/11/2022
Data vencimento	02/06/2027
Distribuição	ICVM 476
Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Mensal
Data da primeira integralização	06/12/2022

Data do primeiro pagamento previsto em contrato	02/04/2024
---	------------


Início da rentabilidade	Primeira Integralização
-------------------------	-------------------------

Inadimplimento no período	Adimplente
---------------------------	------------

Risco	Corporativo
-------	-------------

Lastro	-
--------	---

## 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
------------------

CF
----

EMISSAO DEBENTURES
--------------------

## 1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023

### Série ÚNICA

IF	PCHS13
----	--------

Emitida:	26.000
----------	--------

Em circulação:	26.000
----------------	--------

Saldo cancelado ou não integralizado:	0
---------------------------------------	---

Convertidas:	0
--------------	---

Resgatadas:	26.000
-------------	--------


Saldo:	R\$ 0,00
--------	----------

## 1.5 Eventos financeiros


### 3ª Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
04/09/2023	124,29815900	1.000,00000000	0,00000000	1.000,00000000	1.124,29815900

## 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 - 3EUS - PROVI - AGD

Data: 22/08/2023

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia: (i) a aprovação do resgate antecipado integral das Debêntures, mediante a dação em pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados à Emissão, pela Emissora aos Debenturistas, fora do âmbito da B3 – Segmento Cetip; (ii) a autorização para a Emissora realizar a retenção do valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dos valores havidos na conta do Patrimônio Separado da Emissão, para a composição do fundo especial de despesas de encerramento da Emissão (“Fundo Especial de Encerramento”). O Fundo Especial de Encerramento será utilizado para fazer frente aos valores devidos aos prestadores de serviço da Emissão, impostos, taxas, contabilidade, auditoria, tarifa bancária, bem como as demais despesas inerentes e decorrentes diretamente da Emissão para o seu encerramento; e (iii) autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos e tomar todas as providências necessárias para efetivação das deliberações da presente assembleia em até 3 (três) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

 [DEB - 3EUS - PROVI - AGD 20230822 \(site\).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 disposto na cláusula 3.5.35 da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos decorrentes da subscrição e integralização das Debêntures deverão ser integralmente acolhidos pela Securitizadora na Conta do Patrimônio Separado, submetida ao Regime Fiduciário e atrelada ao Patrimônio Separado. Observado o disposto nesta Escritura e nos demais Documentos da Operação, a Securitizadora utilizará os recursos provenientes da subscrição e integralização das Debêntures, após o pagamento das Despesas Iniciais e constituição do Fundo de Despesas, no pagamento do Preço de Aquisição das Notas Comerciais.

O Agente Fiduciário ainda não recebeu os documentos comprobatórios da correta destinação dos recursos. Sem prejuízo das informações contidas neste item, o Agente Fiduciário está diligenciando junto à Emissora para recebimento de todos os documentos faltantes para a comprovação da destinação de recursos.


## 9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

### 9.1 Constituição de Garantias


A Vórtx, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:

#### Consolidado


Nome do Contrato	Constituição
Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios	NÃO

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 | 2º 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

**Anga | 4ª Emissão 1ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
IF	PCHS14
Volume emitido	R\$95.000.000,00
Quantidade	95.000
Remuneração	CDI + 2,000%
Data de emissão	15/04/2023
Data de vencimento	15/01/2030
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-

**Anga | 4ª Emissão 2ª Série**

Tipo	DEB
Emissora	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
IF	PCHS24
Volume emitido	R\$5.000.000,00
Quantidade	5.000
Remuneração	CDI + 2,000%
Data de emissão	15/04/2023
Data de vencimento	15/01/2032
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-

**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	-