

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

**Informações Financeiras Intermediárias**

Períodos de três e de seis meses findos em 30 de  
junho de 2022

Com relatório dos Auditores Independentes

**Travessia Securitizadora II S.A.**

Informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho 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 intermediárias .....13

**TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.**

CNPJ: 38.042.694/0001-00

São Paulo, 29 de julho 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 30 de junho de 2022.

A Companhia não registrou lucros ou prejuízos no segundo 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. Até a presente data a Companhia, não realizou nenhuma nova emissão.

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 30 de junho 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

## **Relatório da Administração**

Aos Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A., atual razão social da inscrita no CNPJ/ME sob nº 38.042.694/0001-00, com sede à Rua Bandeira Paulista, nº 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04532-001 (“Companhia” ou “Travessia Securitizadora”), nos termos da alteração registrada pela Junta Comercial de São Paulo sob o nº 100.901/22-0, em sessão de 23 de fevereiro de 2022; apresenta-lhes o presente Relatório da Administração em conjunto com as anexas Informações Financeiras Intermediárias e parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período compreendido entre 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022, correspondente ao segundo trimestre do ano em curso, elaboradas pela Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.. Esclarecemos que as Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”).

### **1. Considerações Gerais**

A Companhia tem por objeto social: (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 operação 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.

## **2. Contexto Operacional**

A TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A., é uma sociedade por ações inicialmente constituída em 11 de agosto de 2020, de acordo com a Lei nº 6.404/76 e demais leis brasileiras, sob a razão social Multi PCH Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.. A Companhia possui dois acionistas: a Travessia Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.264.237/0001-73 e o Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.718.568-09, que além de acionista atua como Diretor Presidente da Companhia.

A Companhia tem como objeto social: (i) a aquisição e securitização de créditos, desde que enquadrados no artigo 1º da Resolução 2.686 (“Créditos Financeiros”); (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, respeitados os trâmites a legislação aplicável; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

A Companhia se reuniu nas seguintes datas para:

- a) Em 29/04/2022, deliberar sobre: (i) o Relatório da Administração, as contas dos administradores e das demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício; (iii) e a autorização à Diretoria para prática de os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
- b) Em 29/04/2022, exame e aprovação; (i) do Relatório da Administração, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) da destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos; (iii) e da remuneração global anual dos administradores da Companhia (Conselho da Administração e Diretoria), para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.
- c) Em 01/06/2022, deliberar sobre: (i) alteração da estrutura da administração da Companhia; (ii) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iii) a autorização para que o conselho de Administração e a Diretoria, conforme o

caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima.

- d) Em 01/06/2022, deliberar sobre: (i) a aprovação para proceder ao registro da Companhia sob a categoria S1 ou S2 nos termos do artigo 61 da Resolução CVM nº 60 de 23/12/2021 (“Res. CVM 60”); (ii) a aprovação para a manutenção do registro da Companhia da modalidade de companhia aberta para a finalidade prevista na resolução CVM nº 80 de 29 de março de 2022 (“Res. CVM 80”); (iii) eleger membros da Diretoria da Companhia que será responsável pelas atribuições da Diretoria da Securitização, nos termos do Estatuto Social e conforme artigo 5º, inciso I da Res. CVM 60, bem como ratificar a eleição com mandato atualmente vigente para a Diretoria de Compliance de acordo com o artigo 5º, inciso II Res. CVM 60; (iv) autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências necessárias para cumprimento das obrigações regulamentares, inclusive, mas não exhaustivamente, as obrigações decorrentes da Res. CVM 60 e Res. 80, ratificando os atos praticados pelos membros da Diretoria durante o exercício social de 2022.

### **3. Condições econômicas da Companhia em 2022**

A Companhia possui atualmente apenas compromissos financeiros relativos à sua própria manutenção, que estão sendo honrados por meio de recursos próprios. A Companhia possui também caixa suficiente para honrar os seus compromissos com fornecedores, e caso seja necessário, os acionistas disponibilizarão novos recursos.

### **4. Política de reinvestimentos de lucros e distribuição de dividendos**

Não é possível indicar as condições econômicas da Companhia, visto que na data deste Relatório de Administração, a Companhia se encontra em fase pré-operacional. A política de destinação de lucros e distribuição de dividendos seguirá o que está determinado no Estatuto Social da Companhia, e que se dará da seguinte forma: (i) 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição de reserva legal, observado que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e (iii) pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral.

## **5. Emissão de Dívidas**

A Companhia emitiu debêntures, em 16 de outubro de 2020, através da ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, SENDO A PRIMEIRA SÉRIE DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA REAL ADICIONAL E A SEGUNDA SÉRIE DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA CONVOLÁVEL EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., assinada em 29 de janeiro de 2021, na sua forma aditada (“Escritura de Emissão de Debêntures”). E, em razão do 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, em favor da QI Sociedade de Crédito S.A., inscrita no CNPJ sob nº 32.402.502/0001-35, a qual foi integralmente endossada à Companhia, servindo de lastro às Debêntures emitidas pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures indicada no parágrafo anterior, a Companhia 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, incluindo as aprovadas em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), realizada em 10 de novembro de 2021, com o pagamento aos Debenturistas de: (i) waiver fee devido aos Debenturistas, correspondente a 2,00% (dois por cento) do saldo devedor da CCB, somado ao Prêmio de Liquidação Antecipada, conforme termo definido previsto na CCB; (ii) pagamento do Prêmio de Amortização Antecipada devido aos Debenturistas da Primeira Série (Ativo PCHS11); (iii) pagamento da Amortização Antecipada das Debêntures emitidas pela Companhia; (iv) pagamento de Juros Remuneratórios das Debêntures; e (v) pagamento do Prêmio das Debêntures Segunda Série (Ativo PCHS21) quitando integralmente todas as suas obrigações perante os Titulares de Debêntures e, por consequência, resgatando, integralmente, todas as Debêntures em circulação da Companhia.

## **6. Investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas**

A Companhia não possui participação em nenhuma outra sociedade.

## **7. Projetos desenvolvidos**

A Companhia não possui projetos desenvolvidos.



**8. Informações sobre a prestação, pelo auditor independente ou por partes a ele relacionadas, de qualquer serviço que não seja de auditoria externa**

A Companhia contratou o auditor independente apenas para a prestação do serviço de auditoria externa, evitando assim, qualquer tipo de conflito de interesse.

**9. Perspectivas**

Para o terceiro trimestre de 2022, a Companhia pretende realizar novos negócios de acordo com o seu objeto social.

Esclarecemos, por fim, que este Relatório da Administração é parte integrante das Demonstrações Financeiras.

São Paulo, 29 de julho de 2022.

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa  
Diretor Presidente

Luis Philipe Camano Passos  
Diretor de Relações com

## **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 30 de junho de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente para o período de três e de seis meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo 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**

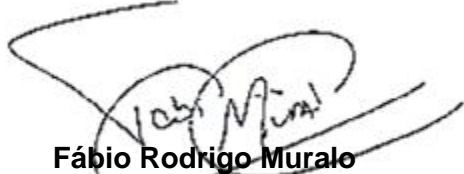
### **Demonstração do Valor Adicionado (DVA)**

Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao período de três e seis meses findo em 30 de junho 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, 29 de julho 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 30/06/2022	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021	8
--------------------------------	---

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

---

**Dados da Empresa / Composição do Capital**

<b>Número de Ações (Unidade)</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2022</b>
<b>Do Capital Integralizado</b>	
Ordinárias	1
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>Em Tesouraria</b>	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
1	Ativo Total	235	404
1.01	Ativo Circulante	235	404
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	186	358
1.01.06	Tributos a Recuperar	49	46
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	49	46

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
2	Passivo Total	235	404
2.01	Passivo Circulante	194	363
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	6
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	6
2.01.05	Outras Obrigações	194	357
2.01.05.02	Outros	194	357
2.01.05.02.04	Outras Obrigações	194	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)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/04/2022 à 30/06/2022</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2021 à 30/06/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021</b>
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	0	0	20.008	32.389
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	0	-19.613	-32.307
3.02.01	Custo dos serviços prestados	0	0	-19.613	-32.307
3.03	Resultado Bruto	0	0	395	82
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	0	0	-80	-117
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	0	0	-80	-117
3.04.02.01	Despesas gerais e Administrativas	0	0	-59	-93
3.04.02.02	Despesas Tributárias	0	0	-21	-24
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	0	0	315	-35
3.06	Resultado Financeiro	0	0	47	57
3.06.01	Receitas Financeiras	0	0	48	59
3.06.02	Despesas Financeiras	0	0	-1	-2
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	0	0	362	22
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	-4	-4
3.08.01	Corrente	0	0	-4	-4
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	0	0	358	18
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	0	0	358	18
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0	0	0,716	0,036



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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/04/2022 à 30/06/2022</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2021 à 30/06/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021</b>
4.01	Lucro Líquido do Período	0	0	358	18
4.03	Resultado Abrangente do Período	0	0	358	18

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-172	-367.198
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	0	-6.398
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	0	18
6.01.01.02	Juros sobre as debentures	0	23.313
6.01.01.03	Prêmio nas debêntures	0	-1.683
6.01.01.04	Rendimento sobre carteira de credito	0	-28.046
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-172	-360.800
6.01.02.01	Carteira de Créditos	0	-362.466
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-3	-15
6.01.02.03	Outros Ativos	0	-1
6.01.02.04	Contas a pagar	0	4
6.01.02.05	Obrigações tributárias	-6	21
6.01.02.06	Partes relacionadas	0	-25
6.01.02.07	Outras obrigações	-163	1.682
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	373.234
6.03.01	Debêntures	0	373.234
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-172	6.036
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	358	0
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	186	6.036

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/06/2022****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	1	0	2	38	0	41
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1	0	2	38	0	41
5.07	Saldos Finais	1	0	2	38	0	41

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
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	18	0	18
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	18	0	18
5.07	Saldos Finais	1	0	0	-8	0	-7

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021</b>
7.01	Receitas	0	32.389
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	0	-32.400
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	-32.307
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	0	-93
7.03	Valor Adicionado Bruto	0	-11
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	0	-11
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	0	59
7.06.02	Receitas Financeiras	0	59
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	0	48
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	0	48
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	0	28
7.08.02.01	Federais	0	28
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	0	2
7.08.03.03	Outras	0	2
7.08.03.03.01	Despesas financeiras	0	2
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	0	18
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	0	18

## **Travessia Securitizadora II S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho 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 conseqüentemente, 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 30 de junho de 2022.

## **Travessia Securitizadora II S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho 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 29 de julho 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 30 de junho 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 30 de junho 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 30 de junho 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:

<b>Pronunciamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicável a períodos anuais com início em ou após</b>
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

<b>Descrição</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Caixa e bancos conta movimento	1	1
Aplicações financeiras (i)	185	357
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>358</b>

(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 30 de junho de 2022, se referem basicamente a estimativas de IRPJ/CSLL e outros impostos a compensar no valor de R\$ 49 (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\$ 194 (R\$ 357 em 31 de dezembro de 2021).

## Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho 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 30 de junho de 2022, é de R\$ 1, divididos em 500 (quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

Em 30 de junho 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.

## 7. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 de junho 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 30 de junho de 2022 não há receitas operacionais, em 30 de junho de 2021 estão assim compostas:

<b>Descrição</b>	<b>De 01/04/2021 a 30/06/2021</b>	<b>De 01/01/2021 a 30/06/2021</b>
Receita de juros s/carteira de crédito	20.008	28.046
Ágio sobre Debêntures	-	4.174
Receita de Prêmio das debêntures	-	169
	<b>20.008</b>	<b>32.389</b>

## Travessia Securitizadora II S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2022

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

### 9. Custos gerais

Em 30 de junho de 2022 não há custos gerais, em 30 de junho de 2021 estão assim compostas:

<b>Descrição</b>	<b>De 01/04/2021 a 30/06/2021</b>	<b>De 01/01/2021 a 30/06/2021</b>
Juros sobre as debêntures	(17.418)	(23.313)
Remuneração das debentures	(1.852)	(1.852)
Banco liquidante, Escriturador, Custo B3	(103)	(104)
Análise de Rating	(89)	(89)
Honorários Advocatícios	(62)	(935)
Gestão de Carteiras	(38)	(5.879)
Coordenador Lider	(36)	(36)
Agente de Liquidação	(10)	(10)
Taxas CVM	(5)	(10)
Taxa de Registro	-	(2)
Cartório	-	(57)
Agente Fiduciário	-	(20)
<b>Total</b>	<b>(19.613)</b>	<b>(32.307)</b>

### 10. Despesas gerais e administrativas

Em 30 de junho de 2022 não há despesas gerais e administrativas, em 30 de junho de 2021 estão assim compostas:

<b>Descrição</b>	<b>De 01/04/2021 a 30/06/2021</b>	<b>De 01/01/2021 a 30/06/2021</b>
Auditoria e Assessoria contábil	(39)	(43)
Anúncios e Publicações	(20)	(50)
<b>Total</b>	<b>(59)</b>	<b>(93)</b>

### 11. Resultado financeiro

Em 30 de junho 2022 não há receitas e despesas financeiras, em 30 de junho de 2021 estão assim compostas:

#### 11.1. Receitas financeiras

<b>Descrição</b>	<b>De 01/04/2021 a 30/06/2021</b>	<b>De 01/01/2021 a 30/06/2021</b>
Rendimento de aplicações financeiras	47	56
Outras receitas financeiras	1	3
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>59</b>

#### 11.2. Despesas financeiras

<b>Descrição</b>	<b>De 01/04/2021 a 30/06/2021</b>	<b>De 01/01/2021 a 30/06/2021</b>
Despesas bancárias	(1)	(2)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>

## **Travessia Securitizadora II S.A.**

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho 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 30 de junho 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 30 de junho 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 encerramento do período findo em 30 de junho de 2022.