



**Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 10ª e 11ª Séries –
Liftplan**

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2021

com Relatório dos Auditores Independentes

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021.

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3

Demonstrações financeiras

Demonstrações do resultado6

Demonstrações dos fluxos de caixa7

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....8

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 do resultado e dos fluxos de caixa do **Patrimônio Separado 1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan (“Patrimônio Separado”)**, que compreendem as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados regidos pela Lei nº 9.514/97, e consideram as disposições previstas na ICVM nº 480/2018 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 que descreve que a base de apresentação, elaboradas exclusivamente para atendimento da Lei nº 9.514/97 e do art. 25-A da ICVM nº 480/2018, que requer que as Securitizadoras considerem cada patrimônio separado, não consolidado, como uma entidade que reporta. Nossa opinião não está modificada em relação a esse 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 Securitizadora é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados, regidos pela Lei nº 9.514/97 e que também consideram as disposições previstas na ICVM nº 480/2018, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 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 2022.

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 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Provisão para perdas recebimentos	4.b	(39.067)	-
Provisão para perdas nas emissões	5.a	39.067	-
Resultado operacional antes do resultado financeiro		-	-
Receitas financeiras	6	9.360	4.173
Despesas financeiras	6	(9.360)	(4.173)
Resultado financeiro		-	-
(=) Resultado do exercício		-	-

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

Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Atividades operacionais		
Pagamentos custos e despesas	(455)	(359)
Rendimentos	8	202
Taxas e impostos	(6)	(60)
Despesas bancárias	(2)	(4)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(455)</u>	<u>(221)</u>
Atividades investimentos		
Recebimento Carteira	1.128	960
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	<u>1.128</u>	<u>960</u>
Atividades financiamentos		
Pagamento de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)	(686)	(2.727)
Pagamento de cessão	(1.600)	(14.383)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(2.286)</u>	<u>(17.110)</u>
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.613)</u>	<u>(16.371)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.613	17.984
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	1.613
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.613)</u>	<u>(16.371)</u>

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

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

1. Contexto operacional

As **10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Travessia Securitizadora S.A.** foram emitidas em 31 de julho de 2019, com objetivo de financiar a construção do empreendimento imobiliário residencial denominado “Condomínio Residencial Parque Asas do Sul”, localizados na Cidade de Ribeirão Preto/SP.

Foram emitidos 28.500 (vinte e oito mil e quinhentos) CRI, com valor nominal unitário de R\$ 1 (um mil Reais) totalizando R\$ 28.500 (vinte e oito milhões e quinhentos mil Reais). Desse total, foram emitidos 19.000 (dezenove mil) CRI da 10ª Série e 9.500 (nove mil e quinhentos) CRI da 11ª Série.

O valor nominal dos créditos que lastreiam a operação é R\$ 28.500 (vinte e oito milhões e quinhentos mil), na data da Cessão.

A Emissão é formada por duas Séries, que vencem na mesma data - 10 de agosto de 2023.

Os certificados de recebíveis imobiliários contam com as seguintes garantias: 1) Aval; 2) Cessão fiduciária de créditos recebíveis das vendas das unidades já realizadas e futuras; 3) Alienação fiduciária do imóvel e das unidades vendidas e 4) Fundo de Reserva.

Em 09 de novembro de 2020, foi aprovado pelos detentores dos CRI, em Assembleia Geral Extraordinária, o não vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário nº FP3101/19 devido ao inadimplemento (a) Da parcela de amortização dos CRI, referente ao mês de setembro de 2020; (b) Da parcela de amortização dos CRI, referente ao mês de outubro de 2020; (c) Da parcela de juros dos CRI subordinados, referente ao mês de outubro de 2020, conforme datas dispostas no Anexo VI do Termo de Securitização (“Curva de Pagamentos”).

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

1. Contexto operacional--Continuação

Foi autorizado a emissão de nova Cédula de Crédito Bancário pela Devedora em favor da Família Paulista Companhia Hipotecária (“FAPA”), avalizada por Antonio Nicodemo, Ana Carolina Nicodemo e Moisés Nicodemo para custeio do término de obra no valor de desembolso inicial de R\$ 5.000 (cinco milhões de reais), e valor total de até R\$ 13.000 (treze milhões de reais) (“Nova CCB” ou “CCB – CRI Mezanino”), sendo certo que referida Nova CCB será cedida e endossada em favor da Emissora, previamente a seu desembolso, que por sua vez emitirá Cédula de Crédito Imobiliário representativa dos créditos imobiliários decorrentes da Nova CCB e os vinculará a Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI Mezanino”) de sua emissão. Os CRI Mezanino contarão com compartilhamento de garantias dos CRI de forma que os CRI Mezanino serão subordinados aos CRI Sêniores. Adicionalmente, os CRI Mezanino possuirão prioridade quando comparado aos CRI Subordinados. Os documentos dos CRI deverão ser aditados para refletir (a) referida subordinação e compartilhamento de garantias entre as 3 (três) séries, (b) a nova Curva de Pagamentos, incluindo a curva de pagamentos do CRI Mezanino, a qual será posteriormente implementada, e (c) a atualização das características dos Bens Dados em Pagamento, cuja fração cedida fiduciariamente ao CRI será alterada de 50% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento). A totalidade dos recursos líquidos das despesas captada com a emissão dos CRI Mezanino deverá ser destinada ao pagamento dos custos de emissão e registros do CRI Mezanino e o saldo líquido após o pagamento dos custos de emissão e registros à constituição do Fundo de Obras, e liberada exclusivamente conforme o Novo Cronograma.

Em 14 de setembro de 2021, foi deliberado pelos investidores em Assembleia Geral Extraordinária o Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário nº FP3107/19 (“CCB nº FP3107/19”) e conseqüentemente dos CRI, conforme aplicável, em razão do descumprimento nos termos da Cláusula 10.1, itens (i), (ii), (iii), (iv), (viii), (ix) (xviii), (xxv), (xxvi) e (xxx) da CCB nº FP3107/19; nos termos do Termo de Securitização em razão do descumprimento pela Devedora, conforme a Cláusula 8.5 itens (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (viii), (xvii), (xxiv), (xxv) e (xxix).

1.1. Impactos do COVID-19 (Coronavírus) nos negócios da Companhia

Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto da doença chamada COVID-19 (Coronavírus), classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS. A Companhia está acompanhando os possíveis impactos em seus negócios e tem trabalhado com a implementação de planos de contingências para manter a continuidade das atividades operacionais em uma situação de normalidade. Adicionalmente, a Companhia considera que os impactos da pandemia estão adequadamente gerenciados até o momento, sem impactos financeiros significativos aos negócios.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(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

2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras do Patrimônio Separado foram elaboradas e estão sendo apresentadas em cumprimento a Instrução nº 600/18 da Comissão de Valor Mobiliários (CVM) e atendem os requisitos específicos estipulados na referida instrução.

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.

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 2022.

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 de 31 de dezembro de 2021 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 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(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 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(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; e (iii) Obrigações legais são registradas independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito dos processos em que a Administração questiona a inconstitucionalidade de impostos ou tributos.

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).

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 à IAS 1	Classificação de Passivos como circulantes ou Não Circulantes.	01/01/2023
Alterações à IFRS 3	Referência à Estrutura Conceitual.	01/01/2022
Alterações à IAS 16	Imobilizado — Recursos Antes do Uso Pretendido.	01/01/2022
Alterações à IAS 37	Contratos Onerosos – Custo de Cumprimento do Contrato.	01/01/2022
Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018 – 2020	Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e IFRS 16 - Arrendamentos.	01/01/2022

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(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--Continuação

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. 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 (CRI).

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

b) Composição dos recebíveis

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Saldo anterior	30.835	-
Certificado de Recebíveis	-	29.040
Certificado de Recebíveis (juros)	9.360	3.039
Certificado de Recebíveis (amortização)	(1.128)	(1.244)
Provisão para perdas	(39.067)	-
Total	-	30.835
Circulante	-	4.525
Não circulante	-	26.310

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios

c) Aval

Os direitos creditórios contam com o aval na forma de garantia fidejussória do Antonio Nicodemo, sob CPF nº 358.053.748-20, Ana Carolina Nicodemos, sob CF nº 447.103.148-10 e Moises Nicodemo, sob CPF 265.457.298-61, que são responsáveis 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").

d) Cessão fiduciária dos recebíveis

Os direitos creditórios contam com cessão fiduciária das unidades vendidas existente e futura do empreendimento, que foram cedidas para a emissora desde o início da operação. Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não houve qualquer evento de pré-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 2021, os direitos creditórios que lastreiam a operação encontravam-se inadimplentes. Os investidores se reuniram em uma Assembleia Extraordinária, realizada em 14 de setembro de 2021, e deliberaram pelo vencimento antecipado da operação. Os processos de cobranças e execução de garantias estão em andamento na justiça brasileira. Não há, no curto prazo, nenhuma expectativa para o recebimento destes valores que são devidos a operação.

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.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

4. 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

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.

- Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios, 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 Certificado 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 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

5. 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: 10º;
 - Data de emissão: 31 de julho de 2019;
 - Valor global da Série: R\$ 19.000;
 - Quantidade de CRI: 19.000;
 - Quantidade unitário: 1.000;
 - Prazo de amortização: 35 parcelas a partir de 10 de outubro de 2020;
 - Juros remuneratórios: 8,50% a.a.;
 - Atualização monetária: Mensalmente, de acordo com variação do IPCA;
 - Data de vencimento: 10 de agosto de 2023.
-
- Série: 11º;
 - Data de emissão: 31 de julho de 2019;
 - Valor global da Série: R\$ 9.500;
 - Quantidade de CRI: 9.500;
 - Quantidade unitário: 1.000;
 - Prazo de amortização: 6 parcelas a partir de 10 de outubro de 2022;
 - Juros remuneratórios: 15,00 % a.a.;
 - Atualização monetária: Mensalmente, de acordo com variação do IPCA;
 - Data de vencimento: 10 de agosto de 2023.

Em 31 de dezembro de 2021 os saldos das emissões somavam:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Saldo anterior	19.790	-
1ª Emissão de certificados – 10ª Série – Sênior	-	19.073
Juros emissão – 10ª Série	7.730	2.372
Amortização emissão – 10ª Série	(687)	(1.655)
Transferência 11ª Série	12.234	-
Provisão para perdas	(39.067)	-
Total	-	19.790
Saldo anterior		
1ª Emissão de certificados – 11ª Série – Subordinada	10.500	9.771
Juros emissão – 11ª Série	1.734	1.802
Amortização emissão – 11ª Série	-	(1.073)
Transferência. Saldo para 10ª Série	(12.234)	-
Total	-	10.500
Total de emissões	-	30.290

b) 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 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 10ª e 11ª Séries – Liftplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

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

5. Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)--Continuação

b) Principais direitos políticos inerentes a cada classe de certificado-- Continuação

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).

6. 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 exercício de 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Receitas financeiras		
Receita de juros s/ carteira de crédito	9.360	4.173
Total das receitas financeiras	9.360	4.173
Despesas financeiras		
Despesa de Juros s/ emissões e atualização monetária sobre cessão a pagar	(9.360)	(4.173)
Total das despesas financeiras	(9.360)	(4.173)
Resultado financeiro	-	-

7. Relação com auditores

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

8. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.