

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/ME nº 38.042.694/0001-00
NIRE 35.300.554.035

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 (vinte e sete) de abril de 2023, às 15h00, na sede social da **TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. ("Companhia")**, localizada na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, sala 13, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Presentes, também, o Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa e a Sra. Thais de Castro Monteiro, representantes da administração da Companhia, nos termos do §1º do art. 134 da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, nos termos do § 2º do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações.
3. **PUBLICAÇÃO:** Em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do § 4º do referido artigo. As demonstrações financeiras da Companhia, o relatório dos administradores, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 estão disponíveis na sede da Companhia e foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, protocoladas em 24 de abril de 2023. As cópias autenticadas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que integram o **Anexo I** e o **Anexo II** à presente ata, respectivamente, foram colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas.
4. **MESA:** Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretária: Thais de Castro Monteiro.
5. **ORDEM DO DIA:** Exame e aprovação:
 - 5.1. 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;

JUCESP
30 05 23

5.2. da destinação do resultado do exercício; e

5.3. da remuneração global anual dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Preliminarmente, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações e foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º da Lei das Sociedades por Ações.

6.2. Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, após exame e discussão, decidiram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

6.2.1. Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

6.2.2. Consignar que a Companhia apurou lucro líquido no montante de R\$ 31.769,40 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) no exercício findo em 2022, o qual não será destinado valores à constituição de reserva legal e à reserva de contingências. O saldo será destinado a reservas de lucros que será distribuída oportunamente.

6.2.3. Consignar que os administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria), para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, não receberão nenhuma remuneração específica.

7. ENCERRAMENTO:

7.1. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Thais de Castro Monteiro. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda. (representada por Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa) e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 27 de abril de 2023.

JUCESP
30 05 23

Vinicius Stopa

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Presidente

Thais

Thais de Castro Monteiro
Secretário



JUCESP
30 05 23

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/ME nº 38.042.694/0001-00

NIRE 35.300.554.035

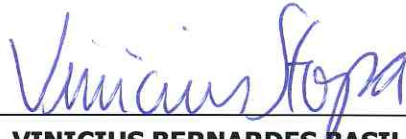
**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE
ABRIL DE 2023**

Acionistas:



TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

por Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa



VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA

8

JUCESP
30 05 23

ANEXO I
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



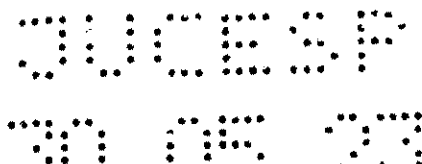


**Travessia Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A (Anteriormente
Travessia Securitizadora II S.A.**

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2022

Com relatório dos Auditores Independentes



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Demonstrações financeiras

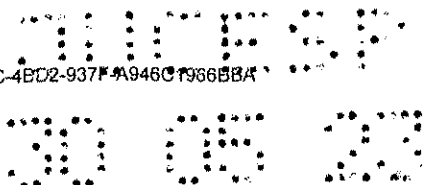
Em 31 de dezembro de 2022.

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3

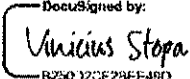
Demonstrações financeiras auditadas

Balancos Patrimoniais	7
Demonstrações do Resultado.....	9
Demonstrações do Resultado Abrangente	10
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	11
Demonstrações do Fluxo de Caixa.....	12
Demonstrações do Valor Adicionado.....	13
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras	14



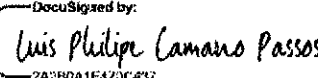
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

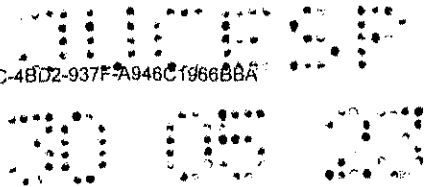
Eu, Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretor Presidente da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiro S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

B250J2CF28EE48D...
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Diretor Presidente

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Luis Philippe Camano Passos, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiro S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

2A2B8A1E470C437...
Luis Philippe Camano Passos
Diretor de Relações com Investidores



Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Camila Maria Oliveira, brasileira, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretora de Securitização da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiro S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:
Camila M. Oliveira
Camila Maria Oliveira

Diretora de Securitização

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Eu, Thais de Castro Monteiro, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, DECLARO, na qualidade de Diretora de Compliance da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiro S.A; sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, inscrita no CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 (Companhia), nos termos do incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de Dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

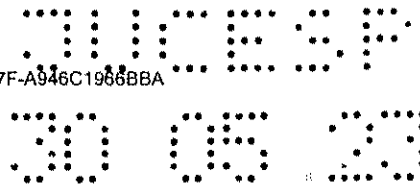
DocuSigned by:
Thais de Castro Monteiro
Thais de Castro Monteiro

Diretora de Compliance

JUCESP
30 05 23

ANEXO II

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO



Relatório da Administração

Aos Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A (Anteriormente denominada como TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.), 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"), apresenta-lhes o presente Relatório da Administração em conjunto com as anexas Demonstrações Financeiras Anuais e parecer dos auditores independentes da Companhia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, auditadas 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. Contexto Operacional

A TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 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 TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A (Anteriormente denominada como TRAVESSIA SECURITIZADORA II 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 por objeto social: (i) a aquisição e securitização de créditos e/ou direitos creditórios; (ii) a emissão e colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de créditos ou valor mobiliários 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 serviço de estruturação de operações de securitização; (v) a realização de negócios e a prestação de serviços

JULIAN

30 05 20



relacionados às operações de securitização de créditos e/ou direitos creditórios supracitadas; e (iv) a participação acionária em outras sociedade, incluindo, mas não se limitando, a possibilidade de deter subsidiárias integrais.

A Companhia se reuniu nas seguintes datas para:

- a) Em 23/02/2022; ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/02/2021. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA; ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/02/2021; ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA/ OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/02/2021; CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
- b) Em 08/04/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 31/03/2022. PUBLICOU ATA EM: 31/12/2021. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS
- c) REFERENTES AOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
- d) Em 08/04/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 31/03/2022. PUBLICOU ATA EM: 31/12/2021. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS
- e) REFERENTES AOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
- f) Em 24/05/2022; ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/04/2022. NOS TERMOS DO ARTIGO 18, INCISO (V) DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, EXAMINAR, DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE: 1. O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, ACOMPANHADAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVOS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.21; 2. A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO; E 3. A AUTORIZACAO A DIRETORIA PARA PRATICA DE TODOS OS ATOS NECESSARIOS A EFETIVACAO DAS DELIBERACOES TOMADAS NOS TERMOS DA PRESENTE ATA
- g) Em 24/05/2022; ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2022. EXAME E APROVACAO: (I) DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DAS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, ACOMPANHADAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVOS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.21; (II) DA DESTINACAO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO E A FORMA DE DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS; E (III) A REMUNERACAO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA (CONSELHO DE ADMINISTRACAO E DIRETORIA), PARA O EXERCICIO SOCIAL A SE ENCERRAR EM 31.12.22.
- h) Em 29/06/2022; ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/06/2022. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA; ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: DELIBERACOES: ALTERACAO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA: ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 20 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, E EM DECORRENCIA DESTA ALTERACAO, A INCLUSAO DO ARTIGO 28; CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
- i) Em 29/06/2022; ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/06/2022. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO; ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CAMILA MARIA OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 349.935.818-23, RG/RNE: 36825036-2 - SP, RESIDENTE À RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, C.J. 44, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04532-001, COMO DIRETOR.; ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE THAIS DE CASTRO MONTEIRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 421.565.628-14, RG/RNE:

JUBA

30 05 23



Travessia

49116133-5 - SP, RESIDENTE À RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, CJ. 44, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04532-001, COMO DIRETOR.

- j) Em 26/07/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 08/06/2022. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM: 29/04/2022. OBS: ARQUIVAMENTO DO JORNAL O DIA SP IMPRESSO PUBLICADO EM 08/06/2022 DA AGO 29/04/2022.
- k) Em 26/07/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 08/06/2022. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM: 29/04/2022. OBS: ARQUIVAMENTO DO JORNAL O DIA SP DIGITAL PUBLICADO EM 08/06/2022 DA AGO 29/04/2022.
- l) Em 11/08/2022; ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/07/2022. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO; ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 218.718.568-09, RG/RNE: 30393860-2 - SP, RESIDENTE À RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, CJ. 44, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04532-001, COMO DIRETOR PRESIDENTE.; ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS PHILIPPE CAMANO PASSOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 345.394.968-40, RG/RNE: 34545393-1 - SP, RESIDENTE À RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, CJ. 44, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04532-001, COMO DIRETOR.; ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE THAIS DE CASTRO MONTEIRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 421.565.628-14, RG/RNE: 49116133-5 - SP, RESIDENTE À RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, CJ. 44, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04532-001, COMO DIRETOR.; ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CAMILA MARIA OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 349.935.818-23, RG/RNE: 36825036-2 - SP, RESIDENTE À RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, CJ. 44, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04532-001, COMO DIRETOR.
- m) Em 16/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/10/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 25/10/2022. OBS: ORDEM DO DIA: (I) A REALIZACAO, PELA COMPANHIA, DA 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NÃO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO, A QUAL SERA OBJETO DE OFERTA PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS DE DISTRIBUICAO, NA FORMA DA INSTRUCAO CVM NO 476/09, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E CONDICAOES: (A) NÚMERO DA EMISSAO: 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES DA COMPANHIA; (B) NÚMERO DE SERIES: A EMISSAO SERA EM SERIE UNICA; (C) QUANTIDADE DE DEBENTURES: SERAO EMITIDAS 75.000 (SETENTA E CINCO MIL) DEBENTURES; (D) DATA DE EMISSAO: PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, A DATA DE EMISSAO DAS DEBENTURES SERA AQUELA DEFINIDA NA ESCRITURA (-DATA DE EMISSAO-); (E) VALOR TOTAL DA EMISSAO: O VALOR TOTAL DA EMISSAO SERA DE R\$ 75.000 (SETENTA E CINCO MILHOES DE REAIS), NA DATA DE EMISSAO (-VALOR TOTAL DA EMISSAO-); (F) VALOR NOMINAL UNITARIO: O VALOR NOMINAL UNITARIO DAS DEBENTURES SERA DE R\$ 1 (MIL REAIS) CADA (-VALOR NOMINAL UNITARIO-); (G) REMUNERACAO: SOBRE O VALOR NOMINAL UNITARIO DAS DEBENTURES OU SEU SALDO, CONFORME O CASO, INCIDIRAO JUROS REMUNERATORIOS CORRESPONDENTES A VARIACAO ACUMULADA DE 100% (CEM POR CENTO) DAS TAXAS MEDIAS DIARIAS DOS DI - DEPOSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA, -OVER EXTRA-GRUPO-, EXPRESSAS NA FORMA PERCENTUAL AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS, CALCULADAS E DIVULGADAS DIARIAMENTE PELA B3, NO INFORMATIVO DIARIO DISPONIVEL EM SUA PÁGINA NA INTERNET ([HTTP://WWW.B3.COM.BR](http://www.b3.com.br)), ACRESCIDA DE SOBRETAXA DE 7,40% (SETE INTEIROS E QUARENTA CENTESIMOS POR CENTO) AO ANO, EXPRESSA EM PERCENTUAL AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS CINQUENTA E DOIS) DIAS (-

JUBA

30 05 20



REMUNERACAO-). (H) CONVERSIBILIDADE, COMPROVACAO DE TITULARIDADE, TIPO E FORMA: AS DEBENTURES SERAO SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES DE EMISSAO DA COMPANHIA, NEM PERMUTAVEIS EM ACOES DE OUTRAS SOCIEDADES OU POR OUTROS VALORES MOBILIARIOS DE QUALQUER NATUREZA. AS DEBENTURES SERAO DA FORMA NOMINATIVA E ESCRITURAL, SEM A EMISSAO DE CAUTELAS OU DE CERTIFICADOS. PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A TITULARIDADE DAS DEBENTURES SERA COMPROVADA PELO EXTRATO DAS DEBENTURES EMITIDO PELO ESCRITURADOR A SER CONTRATADO. ADICIONALMENTE, AS DEBENTURES CUSTODIADAS ELETRONICAMENTE NA B3 TERA SUA TITULARIDADE COMPROVADA PELO EXTRATO EM NOME DOS DEBENTURISTAS EMITIDO PELA B3;

- n) Em 16/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O DIA SP, DE 28/10/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 25/10/2022.
- o) Em 16/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/11/2022. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM: 14/07/2022. OBS: ARQUIVAMENTO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PUBLICADO EM 01/11/2022 DA ARCA 14/07/2022.
- p) 16/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/11/2022. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM: 14/07/2022. OBS: ARQUIVAMENTO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PUBLICADO EM 01/11/2022 DA ARCA 14/07/2022.
- q) Em 16/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O DIA SP DIGITAL, DE 01/11/2022. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM: 14/07/2022.
- r) Em 18/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O DIA SP, DE 29/10/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 26/10/2022.
- s) Em 18/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O DIA SP, DE 29/10/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 26/10/2022.
- t) Em 18/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 01/11/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 01/06/2022.
- u) Em 18/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O DIA, DE 01/11/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 01/06/2022.
- v) Em 18/11/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O DIA, DE 01/11/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 01/06/2022.
- w) Em 25/11/2022; ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/10/2022. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE (I) A ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL DA COMPANHIA PARA -TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.-; (II) ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA; (III) REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; (IV) RATIFICACAO DE TODAS AS DELIBERACOES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO, A APROVACAO DE DEBENTURES DA COMPANHIA; E (V) A AUTORIZACAO PARA QUE O CONSELHO DE ADMINISTRACAO E/OU A DIRETORIA, CONFORME O CASO, PRATIQUEM TODOS E QUAISQUER ATOS SOCIETARIOS NECESSARIOS PARA IMPLEMENTACAO DAS DELIBERACOES ACIMA; ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/10/2022; ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/10/2022; ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERA O ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; E APROVA A REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL; CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
- x) Em 05/12/2022; ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 25/10/2022. ORDEM DO DIA: EXAME E DISCUSSAO A RESPEITO DA: (I) 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO

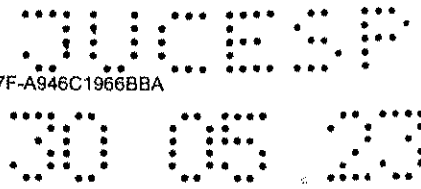
DUCEAP

30 05 20

**Travessia**

CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO (-DEBENTURES- E -EMISSAO-, RESPECTIVAMENTE), COM ESFORCOS RESTRITOS DE DISTRIBUICAO, NOS TERMOS DA INSTRUCAO CVM NO 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ALTERADA (- INSTRUCAO CVM NO 476/09-); (II) AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA PRATICAREM TODOS E QUAISQUER ATOS NECESSARIOS A REALIZACAO E EFETIVACAO DAS DELIBERACOES DESCRITAS ACIMA, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, O ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDICAOES DEFINITIVOS DA EMISSAO, POR MEIO DA CELEBRACAO DE TODO E QUALQUER DOCUMENTO NECESSARIO A EFETIVACAO DA EMISSAO, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, A -ESCRITURA PARTICULAR DA 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO, PARA COLOCACAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.- (-ESCRITURA-), O -INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSAO E ENDOSSO SEM COBRIGACAO E OUTRAS AVENCAS-, A SER CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA E O BANCO DAYCOVAL S.A., INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O NO 62.232.889/0001-90 (-BANCO DAYCOVAL-), TENDO POR OBJETO A CESSAO E ENDOSSO, PELO BANCO DAYCOVAL A COMPANHIA, DE NOTAS COMERCIAIS A SEREM EMITIDAS PELA STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O NO 07.984.267/0001-00 (-EMITENTE-), NO VALOR TOTAL DE PRINCIPAL DE R\$ 75.000 (SETENTA E CINCO MILHOES DE REAIS) (-CONTRATO DE CESSAO E ENDOSSO- E -NOTAS COMERCIAIS-) E O -CONTRATO DE DISTRIBUICAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS, EM REGIME DE MELHORES ESFORCOS, DA 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO, PARA COLOCACAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A. A SER CELEBRADO ENTRE O BANCO DAYCOVAL, NA CAPACIDADE DE COORDENADOR LIDER, E A COMPANHIA (COORDENADOR LIDER E CONTRATO DE DISTRIBUICAO); E (III) RATIFICACAO DE TODOS OS ATOS JA PRATICADOS PELA DIRETORIA DA COMPANHIA RELACIONADOS A EMISSAO E A OFERTA RESTRITA (ABAIXO DEFINIDO).

- y) Em 05/12/2022; ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/10/2022. DELIBERAR SOBRE A APROVACAO SOBRE A APROVACAO OU NAO DAS SEGUINTE POLÍTIAS, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CVM NO 60, DE 23.12.21: (I) APROVACAO OU NAO DA POLITICA DE CONFIDENCIALIDADE; (II) APROVACAO OU NAO DA POLITICA DE DISPOSITIVOS MOVEIS; (III) APROVACAO OU NAO DA POLÍTICA DE CONTINUIDADE DE NEGOCIOS; (IV) APROVACAO OU NAO DA POLÍTICA DE DIVULGACAO DE INFORMACOES E DE NEGOCIACAO DE VALORES MOBILIARIOS; E (V) APROVACAO OU NAO DA POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE SUBSIDIARIAS INTEGRAIS; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/12/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 25/10/2022. OBS: ORDEM DO DIA: EXAME E DISCUSSAO A RESPEITO DA: (I) 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NÃO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO (-DEBENTURES- E -EMISSAO-, RESPECTIVAMENTE), COM ESFORCOS RESTRITOS DE DISTRIBUICAO, NOS TERMOS DA INSTRUCAO CVM NO 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ALTERADA (-INSTRUCAO CVM NO 476/09-); (II) AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA PRATICAREM TODOS E QUAISQUER ATOS NECESSARIOS A REALIZACAO E EFETIVACAO DAS DELIBERACOES DESCRITAS ACIMA, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, O ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDICAOES DEFINITIVOS DA EMISSAO, POR MEIO DA CELEBRACAO DE TODO E QUALQUER DOCUMENTO NECESSARIO A EFETIVACAO DA EMISSAO, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, A -ESCRITURA PARTICULAR DA 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE



UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO, PARA COLOCACAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.- (-ESCRITURA-), O -INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSAO E ENDOSSO SEM COOBRIGACAO E OUTRAS AVENCAS-, A SER CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA E O BANCO DAYCOVAL S.A., INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O NO 62.232.889/0001-90 (-BANCO DAYCOVAL-), TENDO POR OBJETO A CESSAO E ENDOSSO, PELO BANCO DAYCOVAL A COMPANHIA, DE NOTAS COMERCIAIS A SEREM EMITIDAS PELA STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O NO 07.984.267/0001-00 (-EMITENTE-), NO VALOR TOTAL DE PRINCIPAL DE R\$ 75.000 (SETENTA E CINCO MILHOES DE REAIS) (-CONTRATO DE CESSAO E ENDOSSO- E -NOTAS COMERCIAIS-) E O - CONTRATO DE DISTRIBUICAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS, EM REGIME DE MELHORES ESFORCOS, DA 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO, PARA COLOCACAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A., A SER CELEBRADO ENTRE O BANCO DAYCOVAL, NA CAPACIDADE DE COORDENADOR LIDER, E A COMPANHIA (-COORDENADOR LIDER- E -CONTRATO DE DISTRIBUICAO-); E (III) RATIFICACAO DE TODOS OS ATOS JA PRATICADOS PELA DIRETORIA DA COMPANHIA RELACIONADOS A EMISSAO E A OFERTA RESTRITA (ABAIXO DEFINIDO).

- z) Em 23/12/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O DIA SP, DE 09/12/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 25/10/2022.
- aa) Em 23/12/2022; ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O DIA SP, DE 09/12/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 25/10/2022.
- bb) Em 27/12/2022; ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/11/2022. ORDEM DO DIA: EXAME E DISCUSSAO A RESPEITO DA: (I) 3 (TERCEIRA EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIA COM GARANTIA REAL E INSTITUICAO DE PRATIMONIO SEPARADO ("DEBENTURES" E "EMISSAO", RESPECTIVAMENTE), COM ESFORCOS RESTRITOS DE DITRIBUICAO, NOS TERMOS DA INSTRUCAO CVM N 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ALTERADA ("INSTRUCAO CVM N 476/09"); (II) AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA PRATICAREM TODOS E QUAISQUER ATOS NCESSARIOS A REALIZACAO E EFETIVACAO DAS DELIBERACOES DESCRITAS ACIMA, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, A "ESCRITURA PARTICULAR DA 3 EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES EM SERIE UNICA DA ESPECIA COM GARANTIA REAL E INTITUICAO DE ATRIMONIO SEPARADO PARA COLOCACAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS
- cc) Em 27/12/2022; ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO DATADA DE: 06/12/2022, OUTORGADA POR: ALINE APARECIDA DE LIMA SANTOS, DOC: 35300554035, PARA: ALINE APARECIDA DE LIMA SANTOS EST.CIVIL CASADO(A), CPF:38895789857, RG: 35690963-3, UF: SP, DOMICILIADO (A) A: RUA BANDEIRA PAULISTA, 600, C.J. 44, ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP, CEP 04532001, PRAZO: DETERMINADO, COM VALIDADE ATÉ: 06/12/2023
- dd) Em 20/12/2022; ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 26/10/2022, COM VENCIMENTO EM 08/10/2026, NOMINATIVA, NÃO CONVERSIVEL, SEM PREFERÊNCIA, AGENTE FIDUCIARIO NAO INFORMADO, COM MONTANTE DE \$ 75.000.000,00 (SETENTA E CINCO MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITARIO DE \$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 75000. 2 EMISSAO PARTICULAR PUBLICA.; ADITAMENTO REGISTRADO SOB N: 4990-6/001 DATADO DE: 24/01/2023, 1 (PRIMEIRO) ADITAMENTO A ESCRITURA PARTICULAR DA 2 (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO, PARA COLOCACAO

TRAVESSIA
30 05 20



PUBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

- ee) Em 27/12/2022; ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 23/11/2022, COM VENCIMENTO EM 02/06/2027, NOMINATIVA, NÃO CONVERSIVEL, GARANTIA REAL, AGENTE FIDUCIARIO VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, COM MONTANTE DE \$ 26.000.000,00 (VINTE SEIS MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITARIO DE \$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 26000. ESCRITURA PARTICULAR DA 3A (TERCEIRA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE COM GARANTIA REAL E INSTITUICAO DE PATRIMONIO SEPARADO, PARA COLOCACAO PUBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A (3A EMISSAO PARTICULAR PUBLICA.)

2. Condições econômicas da Companhia em 2022

A Companhia apurou um lucro líquido de R\$ 32 (trinta e dois mil reais) no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, resultado da redução do custo dos serviços prestados decorrente da liquidação de novas operações.

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.

2.1 Política de reinvestimentos de lucros e distribuição de dividendos

O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2022 descrito no parágrafo anterior será destinado para compor a reserva legal e o restante seguirá a política de investimento e distribuição de lucro que consta no Estatuto Social da Companhia.

2.2. Emissão de Dívidas

A companhia não emitiu ou adquiriu quaisquer outros títulos de dívida, e não possui contratos de empréstimos e financiamentos com outras instituições financeiras.

3. Investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas

A Companhia não possui participação em nenhuma outra sociedade.

TRAVESSIA

30 05 23



Travessia

4. Projetos desenvolvidos

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram integralizadas 02 emissões de séries únicas de Debêntures, totalizando 02 operações, sob os termos da ICVM 476, conforme tabela abaixo:

Tipo	Emissão	Série	Data integralização	Valor emissão
Deb	2ª	1	03/11/2022	75.000
Deb	3ª	1	06/12/2022	26.000

5. 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.

6. Perspectivas

Para o primeiro trimestre de 2023, a Companhia pretender continuar focada em desenvolver novos negócios, além de investir na automação de processos operacionais, incluindo a gestão de carteiras.

Esclarecemos, por fim, que as Demonstrações Financeiras Anuais apresentadas abaixo, têm a finalidade de atender ao disposto nos artigos 25 e 26 da Instrução CVM nº 480/09 e que este Relatório da Administração é parte integrante das Demonstrações Financeiras Anuais e deve ser lido em conjunto com as respectivas Notas Explicativas.

Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A

DocuSigned by:
Vinicius Stopa
B25072CF28EE49C...

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Diretor Presidente

DocuSigned by:
Luis Felipe Camano Passos
2A2B0A1E470C437...

Luis Felipe Camano Passos

Diretor de Relações com

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras

Aos

Administradores e Acionistas da

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras da **Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (Anteriormente Travessia Securitizadora II S.A.)** (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e suas respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

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.

Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”)

Com exceção do assunto descrito na seção Base para opinião, não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Revisamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., cuja apresentação é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

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.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

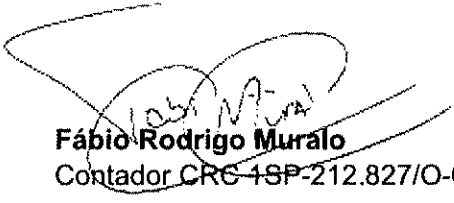
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 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;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
- 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.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras--Continuação

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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, 31 de março de 2023.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-031.269/O-1


Fábio Rodrigo Muralo
Contador CRC 4SP-212.827/O-0

300527
30 05 23

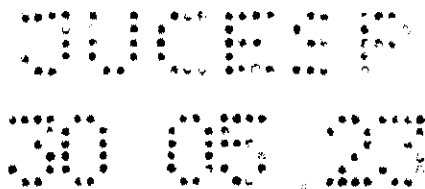
**Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (Anteriormente
Travessia Securitizadora II S.A)**

**Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	39	358
Impostos a recuperar	4	43	46
Total do ativo circulante		82	404
Ativo não circulante			
Investimentos	5	7	-
Total do ativo não circulante		7	-
Total do ativo		89	404

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



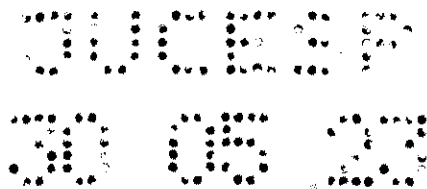
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (Anteriormente Travessia Securitizadora II S.A)

**Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Valores expressos em milhares de Reais)

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Passivo circulante			
Fornecedores	6	7	-
Obrigações tributárias	7	9	6
Outras obrigações	8	-	357
Total do passivo circulante		16	363
Patrimônio líquido			
Capital social	9.1	1	1
Reserva legal	-	-	2
Lucros acumulados		72	38
Total do patrimônio líquido		73	41
Total do passivo e patrimônio líquido		89	404

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



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

**Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita bruta			
Receita líquida	11	77	47.529
Custo dos serviços prestados	12	-	(56.880)
Lucro / (Prejuízo) bruto		77	(9.351)
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	13	(35)	(188)
Despesas tributárias		(1)	(40)
		(36)	(228)
Resultado operacional		41	(9.579)
Receitas financeiras	14.1	-	72.646
Despesas financeiras	14.2	-	(62.988)
Resultado financeiro		-	9.658
(=) Resultado antes das provisões tributárias		41	79
Imposto de Renda e Contribuição Social	7.1	(9)	(13)
Resultado do exercício		32	66
Prejuízo básico por ação - Reais		0,06400	0,13200

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

JUCESP
30 05 23

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

Demonstrações do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Resultado do exercício	32	66
Resultado abrangente do exercício	<u>32</u>	<u>66</u>

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

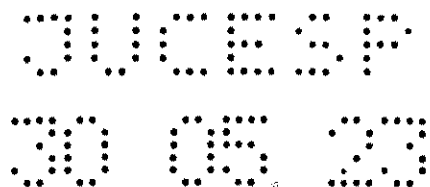
**Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (Anteriormente Travessia
Securitizadora II S.A)**

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	Capital social	Lucros/Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020		1	(26)	(25)
Resultado do exercício		-	66	66
Saldos em 31 de dezembro de 2021		<u>1</u>	<u>40</u>	<u>41</u>
Resultado do exercício		-	32	32
Saldos em 31 de dezembro de 2022		<u>1</u>	<u>72</u>	<u>73</u>

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



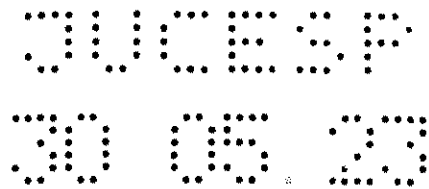
**Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (Anteriormente
Travessia Securitizadora II S.A)**

**Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Atividades operacionais		
Resultado do exercício	32	66
Aumento/(redução) no ativo:		
Impostos a recuperar	3	(46)
Aumento/(redução) no passivo:		
Contas a pagar	7	(1)
Obrigações tributárias	3	5
Partes relacionadas	-	(25)
Outras obrigações	(357)	357
Fluxo de caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades operacionais	(312)	356
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades operacionais	45	(1)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Integralização de capital	-	1
Aquisição de participação em controladas	(7)	-
Fluxo de caixa proveniente das / (aplicado nas) atividades de investimentos	(7)	1
Aumento / (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(319)	357
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	358	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	39	358
Aumento / (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(319)	357

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



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

**Demonstrações do valor adicionado
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receitas	<u>77</u>	<u>47.529</u>
Insumos adquiridos de terceiros		
Custo dos serviços prestados	-	(56.880)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(35)	(188)
Valor adicionado bruto	42	(9.539)
Depreciações e amortizações		
Valor adicionado líquido produzido	42	(9.539)
Receitas financeiras	-	72.646
Valor adicionado recebido em transferência	-	72.646
Valor adicionado total a distribuir	<u>42</u>	<u>63.107</u>
Impostos Taxas e Contribuições	<u>10</u>	<u>53</u>
Impostos e contribuições	10	53
Remuneração do Capital de Terceiros	<u>-</u>	<u>62.988</u>
Despesas financeiras	-	62.988
Remuneração do Capital Próprio	<u>32</u>	<u>66</u>
Resultado do exercício	32	66
Valor total adicionado	<u>42</u>	<u>63.107</u>

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



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

1. Contexto operacional

A **Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Companhia”)**, foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 03 de julho de 2020.

A Companhia tem por objeto social: **(i)** A aquisição e securitização de créditos, desde que enquadrados no artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686/2000 (“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; **(iv)** A realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

Em 26 de outubro de 2022 foi deliberado a alteração da razão social da Companhia para Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A,

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 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 31 de março de 2023.

2.2. Base de apresentação

As presentes demonstrações financeiras 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 demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 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 demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa periodicamente, não superior a um ano.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas-- Continuação

2.2. Base de apresentação--Continuação

As demonstrações financeiras 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.

i) Controladas

A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade.

A Companhia deve verificar se atende à definição de entidade de investimento. A entidade de investimento é uma entidade que:

- (a) obtém recursos de um ou mais investidores com o intuito de prestar a esses investidores serviços de gestão de investimento;
- (b) se compromete com os seus investidores no sentido de que seu propósito comercial é investir recursos exclusivamente para retornos de valorização do capital, receitas de investimentos ou ambos; e
- (c) mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os seus investimentos com base no valor justo.

A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A, não tem poder sobre a investida quando tem direitos existentes que lhe dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes, ou seja, as atividades que afetam significativamente os retornos da investida.

Portanto as demonstrações financeiras não devem ser consolidadas, uma vez que a Companhia não possui o controle das investidas.

Nas demonstrações financeiras, os Investimentos são reconhecidas pelo seu valor de custo.

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.

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.



Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas--Continuação

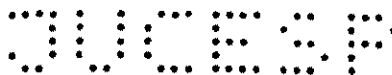
2.5. Caixa e equivalentes de caixa

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 de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 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 de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 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:

Pronunciamento	Descrição	Aplicável a períodos anuais com início em ou após
Alterações ao IAS 1 (CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis.)	Alterações para especificar os requisitos de classificação do passivo como circulante ou não circulante.	01/01/2023
Alterações no CPC 26 – Definição de material.	Fornecem uma nova definição acerca de materialidade da informação e influência nas decisões dos usuários das demonstrações financeiras.	01/01/2023
Alterações ao IAS 8 (CPC 23 – Políticas contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.)	Esclarecer a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros, bem como as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis.	01/01/2023
Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 (CPC 26 (R1) Apresentação das demonstrações contábeis.)	Divulgação de políticas contábeis.	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 da Companhia em períodos futuros.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e bancos conta movimento	38	1
Aplicações financeiras (i)	1	357
Total	39	358

- (i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em CDB e são remuneradas a uma taxa mensal de 99% do DI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

4. Impostos a recuperar

Os saldos em 31 de dezembro de 2022, se referem basicamente a estimativas de IRPJ/CSLL e outros impostos a compensar no valor de R\$ 43 (R\$ 46 em 31 de dezembro de 2021).

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

5. Investimentos

Em 28 de outubro de 2022 a companhia adquiriu investimentos que foram vendidos pela controlada Travessia Assessoria Financeira Ltda, no valor total de R\$ 7 conforme composição a seguir:

Razão Social	CNPJ	Preço Aquisição em Reais - R\$
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.	28.758.267/0001 61	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS II S.A.	28.913.030/0001 08	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS III S.A.	30.037.009/0001 38	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.	31.908.224/0001 20	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IX S.A.	37.309.079/0001 47	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XII S.A.	38.042.674/0001 21	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A.	40.004.405/0001 12	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIV S.A.	41.008.985/0001 89	500
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXVII S.A.	46.081.128/0001 28	500
ELLEVE & TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	38.419.803/0001 58	500
SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	32.247.733/0001 11	500
SOLFARMA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS S.A.	40.004.380/0001 57	500
SUPERSIM SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	35.881.094/0001 30	500
TRAVESSIA MPT 18 SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.	38.028.620/0001 01	500
Total		7.000

6. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2022, o saldo a pagar de fornecedores é de R\$ 7 (não havia saldos de fornecedores em 2021).

7. Obrigações Tributárias

Em 31 de dezembro de 2022, o saldo está assim composto:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
PIS/COFINS	1	4
ISS	4	-
IRPJ/CSLL	3	2
Outros impostos	1	-
Total	9	6

7.1. Imposto de renda e contribuição social

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	41	79
(-) Compensações de prejuízos fiscais	(2)	(24)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL	39	55
Taxa efetiva para Impostos 24%	9	13
(=) Imposto de renda e contribuição social	9	13

8. Fundo de despesas retidos – outras obrigações

Em 31 de dezembro de 2022 não havia saldo com fundo de despesas (R\$ 357 em 2021). Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 os recursos foram utilizados em sua totalidade para pagamento de custos e despesas).

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

9. Patrimônio líquido

9.1. Capital social

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 1, divididos em 500 (quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

Em 31 de dezembro de 2022 o capital social estava totalmente integralizado pelos seus acionistas no montante de R\$ 1.

9.2. 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.

9.3. 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.

10. Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31 de dezembro 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.

11. Receitas operacionais

Em 31 de dezembro de 2022 as receitas operacionais estão assim compostas:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Receita de prêmio das debêntures	-	169
Ágio sobre debentures	-	4.174
Receita de prêmio s/receíveis	-	43.186
Serviços prestados	85	-
PIS, COFINS e ISS	(8)	-
	<u>77</u>	<u>47.529</u>

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

12. Custos gerais

Em 31 de dezembro de 2022 não havia custos gerais, em 31 de dezembro de 2021 os custos gerais estão assim compostos:

Descrição	31/12/2021
Gestão de Carteiras	(9.368)
Agente Fiduciário	(20)
Banco liquidante, Escriturador, Custo B3	(156)
Honorários Advocatícios	(1.150)
Agente de Liquidação	(27)
Taxas CVM	(19)
Taxa de Registro	(3)
Cartório	(57)
Análise de Rating	(368)
Coordenador Líder	(36)
Remuneração dos debenturistas (a)	(45.676)
Total	(56.880)

(a) Os saldos se referem aos valores a serem pagos com dação em pagamento para os debenturistas de acordo com o recálculo mensal do fundo de reserva e do excesso de spread entre a taxa da carteira e taxa da cessão.

13. Despesas gerais e administrativas

Em 31 de dezembro de 2022 as despesas gerais e administrativas, estão assim compostas:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Assessoria contábil	(17)	(82)
Auditoria	(6)	(28)
Anúncios e Publicações	(12)	(77)
Outras Desp. / Receitas Adm.	-	(1)
Total	(35)	(188)

14. Resultado financeiro

Em 31 de dezembro 2022 não há receitas e despesas financeiras, em 31 de dezembro de 2021 estão assim compostas:

14.1. Receitas financeiras

Descrição	31/12/2021
Receita de juros s/carteira de crédito	72.457
Rendimento de aplicações financeiras	187
Outras receitas financeiras	2
Total	72.646

14.2. Despesas financeiras

Descrição	31/12/2021
Juros sobre as debêntures	(62.985)
Despesas bancárias	(3)
Total	(62.988)

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

15. 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:

15.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 31 de dezembro 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.

16. Remuneração do pessoal-chave da Administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

17. 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 demonstrações financeiras, que não seja o de auditoria externa.

18. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.