



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

### **Informações financeiras intermediárias**

Com relatório de revisão dos auditores independentes

Períodos de três e nove meses findos em 30 setembro de 2017

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

### Informações financeiras intermediárias

Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2017

### **Índice**

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias..... 3

#### **Demonstrações financeiras auditadas**

Informações trimestrais - ITR..... 5  
Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias ..... 13

## Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2017

Aos  
Administradores e Acionistas da  
**Travessia Securitizadora S.A.**  
São Paulo – SP

Revisamos as informações financeiras intermediárias da **Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”)**, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos de três e nove meses findos naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - *Interim Financial Reporting*, emitida pelo *International Accounting Standards Board - IASB*, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

### Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

## **Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias**

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma internacional de contabilidade IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

## **Outros assuntos**

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

Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente aos períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações financeiras intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas normas internacionais de relatórios financeiros – IFRS's, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

**Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.**

CRC 2SP-031.269/O-1



**Fábio Rodrigo Muralo**

Contador CRC 1SP-212.827/O-0

# Índice

---

## DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	1
Balanço Patrimonial Passivo	2
Demonstração do Resultado	3
Demonstração do Resultado Abrangente	4
Demonstração do Fluxo de Caixa	5
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>	
DMPL - 01/01/2017 à 30/09/2017	6
Demonstração do Valor Adicionado	7

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2017</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2016</b>
1	Ativo Total	63.934	50.352
1.01	Ativo Circulante	63.934	50.352
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	176	50.352
1.01.06	Tributos a Recuperar	2.066	0
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	2.066	0
1.01.07	Despesas Antecipadas	61.692	0
1.01.07.01	Adiantamento a Terceiros	61.692	0

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2017</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2016</b>
2	Passivo Total	63.934	50.352
2.01	Passivo Circulante	5.253	148
2.01.02	Fornecedores	1.000	0
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.000	0
2.01.03	Obrigações Fiscais	4.190	85
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	903	85
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	85
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Federais	903	0
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3.287	0
2.01.05	Outras Obrigações	63	63
2.01.05.02	Outros	63	63
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	63	63
2.02	Passivo Não Circulante	28.400	0
2.02.02	Outras Obrigações	28.400	0
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	28.400	0
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	28.400	0
2.03	Patrimônio Líquido	30.281	50.204
2.03.01	Capital Social Realizado	50.000	50.000
2.03.02	Reservas de Capital	42.742	0
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	42.742	0
2.03.04	Reservas de Lucros	0	13
2.03.04.01	Reserva Legal	0	13
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-62.461	191

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2017 à 30/09/2017</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/09/2017</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2016 à 30/09/2016</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2016 à 30/09/2016</b>
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	59.391	59.391	0	0
3.03	Resultado Bruto	59.391	59.391	0	0
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-40.211	-123.118	0	0
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-40.211	-123.118	0	0
3.04.02.01	Despesas Gerais e Administrativas	-38.172	-120.624	0	0
3.04.02.02	Despesas Tributárias	-2.039	-2.494	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	19.180	-63.727	0	0
3.06	Resultado Financeiro	-139	1.062	0	0
3.06.01	Receitas Financeiras	20	1.527	0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-159	-465	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	19.041	-62.665	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	19.041	-62.665	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	19.041	-62.665	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0,38082	-1,25330	0,00000	0,00000



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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2017 à 30/09/2017</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/09/2017</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2016 à 30/09/2016</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2016 à 30/09/2016</b>
4.01	Lucro Líquido do Período	19.041	-62.665	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	19.041	-62.665	0	0

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/09/2017</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2016 à 30/09/2016</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-121.318	0
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-62.665	0
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	-62.665	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-58.653	0
6.01.02.01	Aumento/(diminuição) de Fornecedores	1.000	0
6.01.02.02	Aumento/(diminuição) de Impostos e Contribuições	4.105	0
6.01.02.03	Aumento/diminuição de Impostos a Recuperar	-2.066	0
6.01.02.04	Aumento/diminuição de Adiantamento a Terceiros	-61.692	0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	71.142	0
6.03.01	Aumento em Partes Relacionadas	28.400	0
6.03.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	42.742	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-50.176	0
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.352	0
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	176	0

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 30/09/2017****(Reais)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	50.000	0	13	191	0	50.204
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	50.000	0	13	191	0	50.204
5.04	Transações de Capital com os Sócios	42.742	0	0	0	0	42.742
5.04.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	42.742	0	0	0	0	42.742
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	-13	-62.652	0	-62.665
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-62.665	0	-62.665
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	-13	13	0	0
5.05.02.06	Absorção de prejuízos acumulados	0	0	-13	13	0	0
5.07	Saldos Finais	92.742	0	0	-62.461	0	30.281

**DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado****(Reais)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/09/2017</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2016 à 30/09/2016</b>
7.01	Receitas	65.734	0
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	65.734	0
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-120.624	0
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-120.624	0
7.03	Valor Adicionado Bruto	-54.890	0
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-54.890	0
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1.527	0
7.06.02	Receitas Financeiras	1.527	0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-53.363	0
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-53.363	0
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	8.837	0
7.08.02.01	Federais	5.550	0
7.08.02.03	Municipais	3.287	0
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	465	0
7.08.03.01	Juros	465	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-62.665	0
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-62.665	0

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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

### **1. Contexto operacional**

A Travessia Securitizadora S.A. ("Companhia"), foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 27 de outubro de 2016.

O objeto social da Companhia é a aquisição e securitização de recebíveis imobiliários, a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários.

Em 15 de setembro de 2017, a Companhia realizou a primeira emissão de CRIs com garantia de Alienação Fiduciária de imóveis que totalizaram R\$ 14.500.000.

### **2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas**

#### **2.1. Autorização**

A autorização para a conclusão e apresentação destas informações financeiras intermediárias foram aprovadas pela Administração em 14 de novembro de 2017.

#### **2.2. Base de apresentação**

As informações financeiras intermediárias da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Board (IASB).

As informações financeiras intermediárias são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações financeiras intermediárias foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas informações financeiras intermediárias. 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.

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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

## **2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas-** Continuação

### **2.2. Base de apresentação--Continuação**

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas informações financeiras intermediárias devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa periodicamente, não superior a um ano.

As informações financeiras intermediárias foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

A Instrução CVM nº 414/04 exige a divulgação das informações relativas às aquisições, retrocessões, pagamentos e inadimplência dos créditos vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais independentes, por emissão de Certificados de recebíveis imobiliários sob regime fiduciário, previstas no artigo 12 da Lei nº 9.514/97.

### **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. 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.

### **2.5. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 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 S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

## 2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas- Continuação

### 2.6. Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, outros recebíveis, bem como contas a pagar e outras dívidas.

#### 2.6.1. 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.

#### 2.6.2. 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.

#### 2.6.3. 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.

## 3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	30/09/2017	31/12/2016
Caixa e bancos conta movimento	10	5.000
Aplicação financeira (a)	166	45.352
	<b>176</b>	<b>50.352</b>

- (a) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em fundos de investimentos e são remuneradas a uma taxa média mensal que varia de 98% a 102% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 a Companhia obteve rendimentos com aplicações financeiras no montante de R\$ 1.527.

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

### 4. Despesas antecipadas

Durante a 1ª emissão de CRI a Companhia incorreu em despesas antecipadas no montante de R\$ 61.692.

### 5. Contas a pagar

Descrição	30/09/2017	31/12/2016
Contas a pagar	1.000	-
	<u>1.000</u>	<u>-</u>

O montante refere-se às despesas com serviços administrativos.

### 6. Partes relacionadas

#### 6.1. Transações com partes relacionadas

Descrição	30/09/2017	31/12/2016
Travessia Assessoria Financeira Ltda.	28.400	-
	<u>28.400</u>	<u>-</u>

Montante referente às operações de mútuo com acionista e controladora para operações usuais de acordo com a avaliação da Administração.

#### 6.2. Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período findo em 30 de setembro de 2017.

### 7. Patrimônio líquido

#### 7.1. Capital Social

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora S.A., em 30 de setembro de 2017, é de R\$ 50.000 (cinquenta mil Reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

Em 08 de dezembro de 2016 o capital social foi totalmente integralizado pelos seus acionistas.

A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até montante de R\$ 5.000.000 (cinco milhões de Reais), mediante a emissão de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, por meio de deliberação de Assembleia Geral, nos termos do Artigo 168 da Lei nº 6.404/76.



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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

### **7. Patrimônio líquido--Continuação**

#### **7.2. 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.

#### **7.3. 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;
- 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas;
- O saldo que se verificar após as destinações mencionadas terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as disposições legais.

#### **7.4. Reserva de lucros**

A reserva de lucros, conforme definido pelo Estatuto Social da Companhia, tem por finalidade não distribuir a parcela da equivalência patrimonial não realizada financeiramente na forma de dividendos.

#### **7.5. Adiantamento para futuro aumento de capital**

Em 11 de agosto de 2017, ocorreu o aumento de capital social no montante R\$ 42.742 proveniente de Adiantamento para futuro aumento de capital pelos sócios da Companhia.

### **8. Provisão para contingências**

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 de setembro de 2017 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.

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

### 9. Despesas gerais e administrativas

Em 30 de setembro de 2017 e de 2016 as despesas gerais e administrativas estão assim compostas:

<b>Descrição</b>	<b>01/07/2017 a 30/09/2017</b>	<b>01/01/2017 a 30/09/2017</b>
Serviços prestados – Pessoa jurídica	(9.000)	(27.050)
Anúncios e publicações	-	(41.145)
Cartórios	-	(3.328)
Taxas – CETIP	(19.340)	(35.020)
Taxas CVM / Bovespa	(9.732)	(13.981)
Jornais e Revistas	(100)	(100)
<b>Total</b>	<b>(38.172)</b>	<b>(120.624)</b>

### 10. Receita operacional líquida

As receitas operacionais líquidas são compostas por:

<b>Descrição</b>	<b>01/07/2017 a 30/09/2017</b>	<b>01/01/2017 a 30/09/2017</b>
Serviços prestados	65.734	65.734
PIS, COFINS e ISS	(6.343)	(6.343)
<b>Total</b>	<b>59.391</b>	<b>59.391</b>

### 11. Receitas e despesas financeiras

Em 30 de setembro de 2017 e 2016 as receitas e despesas financeiras estão assim compostas:

#### 11.1. Receitas financeiras

<b>Descrição</b>	<b>01/07/2017 a 30/09/2017</b>	<b>01/01/2017 a 30/09/2017</b>
Rendimento de aplicações financeiras	20	1.527
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>1.527</b>

#### 11.2. Despesas financeiras

<b>Descrição</b>	<b>01/07/2017 a 30/09/2017</b>	<b>01/01/2017 a 30/09/2017</b>
Despesas bancárias	(159)	(465)
<b>Total</b>	<b>(159)</b>	<b>(465)</b>

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

## 12. Instrumentos financeiros

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais. A administração desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando segurança, rentabilidade e liquidez:

### 12.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 30 de junho 2017 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 demonstrações financeiras;
- Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 3);
- Contas a pagar (Nota Explicativa nº 5).

A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

## 13. Declaração dos diretores

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 demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes.

## 14. Relação com auditores

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

## 15. Informações fiduciárias - informação suplementar

As informações são complementares às informações financeiras intermediárias da Companhia e estão apresentadas de forma completa no Informe Trimestral de Securitizadora de 30 de setembro de 2017, conforme instituído pela Instrução CVM Nº 480, de 07 de dezembro de 2009 e as suas alterações.

## 16. Patrimônio separado

Descrição	30/09/2017
<b>Ativo Circulante</b>	
Caixa e equivalentes de Caixa – CRI AMY	9.514.992
Recebíveis 1ª Operação – AMY	14.512.112
<b>Total dos ativos</b>	<b>24.027.104</b>
<b>Passivo circulante</b>	
<b>Títulos emitidos</b>	
1ª Emissão - 4ª Série CRI - AMY	24.027.104
<b>Total dos Passivos</b>	<b>24.027.104</b>

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2017

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

### 16. Patrimônio separado--Continuação

#### 16.1. Contas a receber

Referem-se a operações de aquisição de recebíveis imobiliários, efetuadas de acordo com as Leis nº 9.514/97 e nº 10.931/04, que dispõem, respectivamente, sobre os CRI e os respectivos lastros (denominados em conjunto "títulos imobiliários").

Foi instituído o regime fiduciário para os recebíveis nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.514/97 e artigo 23 da Lei nº 10.931/04, os quais passaram a constituir patrimônio separado com o propósito exclusivo de lastrearem os referidos títulos, não se confundindo, portanto, com o patrimônio da Companhia.

Os títulos imobiliários, são emitidos sem garantia flutuante da Companhia e com taxa de juros e atualização monetária, na maioria das vezes com alienação fiduciária em garantia, em alguns casos sem coobrigação da cedente.

#### 16.2. Contas a pagar

Representam os valores a pagar aos investidores, responsáveis pela aquisição dos CRI.

#### 16.3. Certificados de créditos imobiliários (CRIs)

##### 1ª emissão

- Série: 4º;
- Data de emissão: 15 de setembro de 2017;
- Valor global da emissão: R\$ 14.500.000;
- Quantidade de CRI: 14.500;
- Quantidade Unitário: 1.000;
- Prazo de amortização: 72 parcelas a partir de 16 de outubro de 2017;
- Juros remuneratórios: 8,05% a.a.;
- Atualização monetária: mensalmente, de acordo com variação do IPCA;
- Data de vencimento: 20 de setembro de 2023.

#### 16.4. Emissões do período

Descrição	30/09/2017
1ª Emissão / 4ª Série CRI	14.500.000
	<b>14.500.000</b>

### 17. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento do período findo em 30 de setembro de 2017.