

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
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	
DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021	6
DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	7
Demonstração do Valor Adicionado	8

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
1	Ativo Total	454	389
1.01	Ativo Circulante	454	389
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	427	382
1.01.03	Contas a Receber	4	0
1.01.03.01	Clientes	4	0
1.01.06	Tributos a Recuperar	23	7
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	23	7

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
2	Passivo Total	454	389
2.01	Passivo Circulante	24	43
2.01.03	Obrigações Fiscais	24	9
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	23	8
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	22	7
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Federais	1	1
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1	1
2.01.05	Outras Obrigações	0	34
2.01.05.02	Outros	0	34
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	34
2.03	Patrimônio Líquido	430	346
2.03.01	Capital Social Realizado	238	238
2.03.04	Reservas de Lucros	108	108
2.03.04.01	Reserva Legal	7	7
2.03.04.10	Reserva de Lucros	101	101
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	84	0

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	41	121	36	118
3.01.01	Receita operacional	41	121	36	118
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-5	-17	-8	-30
3.02.01	Custo dos serviços prestados	-5	-17	-8	-30
3.03	Resultado Bruto	36	104	28	88
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	12	-5	1	19
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-14	-108	-13	-57
3.04.02.01	Despesas Gerais e Administrativas	-13	-102	-10	-54
3.04.02.02	Despesas Tributárias	-1	-6	-3	-3
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	26	103	14	76
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	48	99	29	107
3.06	Resultado Financeiro	2	6	1	4
3.06.01	Receitas Financeiras	3	7	1	4
3.06.01.01	Receitas financeiras	3	7	1	4
3.06.02	Despesas Financeiras	-1	-1	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	50	105	30	111
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-12	-21	-5	-19
3.08.01	Corrente	-12	-21	-5	-19
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	38	84	25	92
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	38	84	25	92
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0,15966	0,35294	0,50000	1,84000

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
4.01	Lucro Líquido do Período	38	84	25	92
4.03	Resultado Abrangente do Período	38	84	25	92

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	79	71
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	84	92
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo	84	92
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5	-21
6.01.02.01	Clientes	-3	0
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-17	-17
6.01.02.04	Impostos e Contribuições	15	18
6.01.02.09	Outras contas a receber	0	1
6.01.02.10	Outras Obrigações	0	-23
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-34	47
6.03.02	Partes Relacionadas	0	47
6.03.03	Dividendos Pagos	-34	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	45	118
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	382	203
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	427	321

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	238	0	108	0	0	346
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	238	0	108	0	0	346
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	84	0	84
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	84	0	84
5.07	Saldos Finais	238	0	108	84	0	430

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	50	0	0	-1	0	49
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	50	0	0	-1	0	49
5.04	Transações de Capital com os Sócios	188	0	0	0	0	188
5.04.01	Aumentos de Capital	188	0	0	0	0	188
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	92	0	92
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	92	0	92
5.07	Saldos Finais	238	0	0	91	0	329

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
7.01	Receitas	237	207
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	134	131
7.01.02	Outras Receitas	103	76
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-119	-84
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-17	-30
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-102	-54
7.03	Valor Adicionado Bruto	118	123
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	118	123
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	7	4
7.06.02	Receitas Financeiras	7	4
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	125	127
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	125	127
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	40	35
7.08.02.01	Federais	30	35
7.08.02.03	Municipais	10	0
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1	0
7.08.03.03	Outras	1	0
7.08.03.03.01	Despesas financeiras	1	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	84	92
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	84	92



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2021
E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias

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

Introdução

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 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, 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 anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado, referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações financeiras intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida 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 foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias, tomadas em conjunto.

São Paulo, 11 de novembro de 2021

Mazars Auditores Independentes Sociedade Simples
CRC nº 2 SP 023701/O-8

DocuSigned by:
Douglas Souza de Oliveira
823E6D3FC28C4F6...

Douglas Souza de Oliveira
Sócio
Contador CRC 1SP191325/O-0

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de 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 e do Agronegócio, a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio, 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 nos recebíveis descritos acima.

Durante o trimestre findo em 30 de setembro de 2021 foram integralizados 08 CRI (Certificados de recebíveis imobiliários), totalizando com 08 séries.

<u>Tipo</u>	<u>Emissão</u>	<u>Série</u>	<u>Data integralização</u>	<u>Valor emissão</u>	<u>Lastro</u>
CRI	1ª	60	20/07/2021	R\$ 30.000.000,00	Debêntures
CRI	1ª	61	08/07/2021	R\$ 12.000.000,00	Debêntures
CRI	1ª	65	03/08/2021	R\$ 28.865.000,00	CCI Pulverizada
CRI	1ª	68	01/09/2021	R\$ 25.000.000,00	CCB
CRI	1ª	69	01/09/2021	R\$ 25.000.000,00	CCB
CRI	1ª	82	24/08/2021	R\$ 31.048.000,00	Aluguel
CRI	1ª	84	21/09/2021	R\$ 6.500.000,00	CCB
CRI	1ª	85	21/09/2021	R\$ 6.500.000,00	CCB

1.1 Impactos do COVID-19

Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP 02/2020 da CVM, a Companhia analisou e não identificou quaisquer alterações significativas na operação. Os possíveis impactos econômicos esperados foram devidamente amenizados com intensificação de cobrança dos recebíveis, além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados para que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os impactos do COVID-19 na elaboração das informações contábeis intermediárias. Ainda sob os possíveis efeitos da redução ao valor recuperável nas informações contábeis intermediárias, estes decorrem da perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da securitização.

Assim, no contexto das operações de securitização, não há riscos de créditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e conseqüentemente, sobre suas informações contábeis intermediárias.

A Administração revisou os possíveis impactos e concluiu que não existe ajustes ou considerações a serem realizadas nas informações financeiras findas em 30 de setembro de 2021.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

2.1 Declaração de conformidade (Com relação às normas IFRSs e às normas do CPC)

As presentes informações financeiras intermediárias incluem as informações trimestrais preparadas, conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As informações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - “Demonstrações Intermediárias” e condizentes com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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 em 14 de agosto de 2021, as informações financeiras da Companhia.

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 Standard Board (IASB).

As informações financeiras são apresentadas em valores expressos em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações 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, em prazos nunca superiores a um ano.

As informações 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.

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.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2.3 Reapresentação das demonstrações financeiras

Os administradores decidiram pelo provisionamento de dividendos mínimos obrigatórios referente ao resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 que, anteriormente, não estavam destacados. Para melhor apresentação das demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, as quais foram originalmente emitidas em 22 de março de 2021, e atendendo aos requisitos do pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de erro, a administração decidiu reapresentá-las procedendo aos ajustes relativos a identificação de erros de exercício anterior. Os efeitos dessas correções no balanço estão demonstrados a seguir e relacionados conforme descrito nas notas explicativas nº 6.3.

<u>Descrição</u>	<u>Notas</u>	<u>Saldo original</u>	<u>Ajustes</u>	<u>Saldo reapresentado</u>
Passivo circulante				
Dividendos a pagar	(a)	-	34	34
Total do passivo circulante		9	34	43
Patrimônio líquido				
Lucros acumulados		142	(34)	108
Total do patrimônio líquido		380	(34)	346

(a) valor de ajuste de R\$ 34 refere-se aos dividendos mínimos obrigatórios.

2.4 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.

2.5 Imposto de renda e Contribuição social

A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. A Companhia não constituiu créditos tributários, estes serão reconhecidos somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua realização.

2.6 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.

2.7 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.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021

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

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.

2.8 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.

2.8.1 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.

2.8.2 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.

2.8.3 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.

2.8.4 Novas normas, alterações e interpretações de normas

Não há outras normas, alterações de normas e/ou interpretações que não estão em vigor e que a Companhia espera que tenham um impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações financeiras.

3 Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	30/09/2021	31/12/2020
Aplicação financeira (i)	427	382
Total	427	382

- (i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em fundos de investimentos e são remuneradas a uma taxa média mensal de 74,5% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Durante o período findo em 30 de setembro de 2021 a Companhia obteve rendimentos com aplicações financeiras no montante de R\$ 7 (R\$ 4 em 30 de setembro de 2020).

4 Impostos a recuperar

Os saldos em 30 de setembro de 2021 referem-se basicamente a impostos retidos na fonte, estimativas de IRPJ/CSLL e saldo negativo IRPJ/CSLL, conforme a seguir demonstrado:

<u>Descrição</u>	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Saldo negativo - CSLL	-	1
IRPJ/CSLL - Estimativa	17	1
Contribuições Sociais Retidas na Fonte- CSRF (a)	6	5
Total	23	7

(a) Imposto de renda e contribuição social antecipados serão compensados através dos impostos gerados nas operações do exercício subsequente.

5 Obrigações tributárias

<u>Descrição</u>	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ISS a recolher	1	1
IRPJ/CSLL a recolher (a)	22	5
Cofins a recolher	1	3
Total	24	9

(a) Refere-se substancialmente a imposto de renda e contribuições sociais retidos na fonte incidentes sobre serviços tomados pela Companhia.

5.1 Imposto de renda e contribuição social

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Resultado do exercício	105	111
(-) Compensações de prejuízos fiscais	(18)	(33)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL	87	78
Taxa efetiva para Impostos	24%	24%
(=) Imposto de renda e contribuição social	21	19

6 Patrimônio líquido

6.1 Capital social

O capital social subscrito e integralizado da Travessia Securitizadora S.A., é de R\$ 238, (R\$ 238 em 2020) divididos em 237.677 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021

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

A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até montante de R\$ 5.000, 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.

Acionistas	%	Ações	
		30/09/2021	31/12/2020
Travessia Assessoria Financeira Ltda	95,2705	227	227
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa	4,7295	11	11
Capital subscrito	100	238	238

6.2 Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

6.3 Dividendos

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 mínimo 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.

Os dividendos foram calculados como segue:

	2020(*)
Lucro líquido do exercício	142
Valor destinado para constituição de reserva legal	7
Base de cálculo dos dividendos	135
Percentual utilizado	25%
Dividendos propostos	34

(*) Montantes calculados e aprovados em assembleia de acionistas antes dos ajustes comentados na Nota 2.3.

6.4 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.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

7 Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 de setembro de 2021 qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de perda provável ou possível de perda.

8 Receita operacional líquida

A composição das receitas auferidas pela estruturação de operações de securitização da Companhia no período findo em 30 de setembro de 2021 e de 2020 encontra-se demonstrada a seguir:

<u>Descrição</u>	<u>01/07/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/01/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/07/2020 a 30/09/2020</u>	<u>01/01/2020 a 30/09/2020</u>
Receita operacional	45	134	39	131
PIS, COFINS e ISS	(4)	(13)	(3)	(13)
	<u>41</u>	<u>121</u>	<u>36</u>	<u>118</u>

9 Custo dos serviços prestados

Em 30 de setembro de 2021 e de 2020, os custos de serviços prestados estão assim compostos:

<u>Descrição</u>	<u>01/07/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/01/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/07/2020 a 30/09/2020</u>	<u>01/01/2020 a 30/09/2020</u>
Tarifas, taxas e custo CETIP	(1)	(3)	(3)	(15)
Taxas CVM	(4)	(14)	(5)	(15)
Total	<u>(5)</u>	<u>(17)</u>	<u>(8)</u>	<u>(30)</u>

10 Despesas gerais e administrativas

Em 30 de setembro de 2021 e de 2020 as despesas gerais e administrativas estão assim compostas:

<u>Descrição</u>	<u>01/07/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/01/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/07/2020 a 30/09/2020</u>	<u>01/01/2020 a 30/09/2020</u>
Anúncios e publicações (a)	-	(56)	-	(27)
Consultoria e auditoria	(9)	(38)	(8)	(25)
Internet	(2)	(4)	-	-
Manutenção de sistemas	(1)	(3)	-	-
Outras receitas e despesas operacionais	(1)	(1)	(2)	(2)
Impostos e taxas diversas	(1)	(6)	(3)	(3)
Total	<u>(14)</u>	<u>(108)</u>	<u>(13)</u>	<u>(57)</u>

(a) referem-se a prestação de serviços com publicações de demonstrações contábeis e Atas publicadas no jornal DOE e O Dia.

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021

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

11 Outras receitas operacionais

Em 30 de setembro de 2021 e de 2020, o saldo de outras receitas operacionais referem-se a gastos reembolsáveis com as operações.

<u>Descrição</u>	<u>01/07/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/01/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/07/2020 a 30/09/2020</u>	<u>01/01/2020 a 30/09/2020</u>
Outras receitas	26	103	14	76
Total	26	103	14	76

(a) As outras receitas operacionais são constituídas pelos valores arrecadados através da recuperação de custos dos serviços de banco liquidante e escriturador, cobrados da Companhia pela instituição financeira nos exercícios findos em 30 de setembro de 2021 e de 2020.

12 Resultado financeiro

Em 30 de setembro de 2021 e de 2020 as receitas e despesas financeiras estão assim compostas:

12.1 Receitas financeiras

<u>Descrição</u>	<u>01/07/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/01/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/07/2020 a 30/09/2020</u>	<u>01/01/2020 a 30/09/2020</u>
Rendimento de aplicações financeiras	3	7	1	4
Total	3	7	1	4

12.2 Despesas financeiras

<u>Descrição</u>	<u>01/07/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/01/2021 a 30/09/2021</u>	<u>01/07/2020 a 30/09/2020</u>	<u>01/01/2020 a 30/09/2020</u>
Outras despesas financeiras	(1)	(1)	-	-
Total	(1)	(1)	-	-

13 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:

13.1 Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 30 de setembro de 2021 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;
- Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 3).

Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias período findo em 30 de setembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

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

14 Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período findo em 30 de setembro de 2021.

* * *

Diretor Presidente

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Responsável Técnico

Paulo Donizete Eudes da Silva
Contador - CRC 1SP177836-O-0