

**Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª,
74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas**

Demonstrações Financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro
de 2023 (data de encerramento das atividades)
com Relatório dos Auditores Independentes

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades).

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3

Demonstrações financeiras

Demonstração do resultado	6
Demonstração dos fluxos de caixa	7
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....	8

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

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

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa do **Patrimônio Separado 1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas**. (“**Patrimônio Separado**”), administrado pela **Travessia Securitizadora S.A.** (“**Emissora**” ou “**Companhia**”) que compreendem as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades), assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades) foram elaboradas, foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados regidos pela Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022, e consideram as disposições previstas na Resolução CVM nº 60/2021 (alterada pela Resolução CVM nº 194, de 17 de novembro de 2023) para elaboração dessas demonstrações financeiras de propósito especial, conforme Nota Explicativa nº 2.1 às demonstrações financeiras.

Base para opinião sobre as demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e restrição sobre o uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2.1 às demonstrações financeiras, a qual descreve que essas demonstrações financeiras foram elaboradas exclusivamente para atendimento da Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022 e do Art. 50 da Resolução CVM nº 60/2021, que requer que as Securitizadoras considerem cada patrimônio separado, não consolidado, como uma entidade que reporta. Consequentemente, as demonstrações financeiras podem não servir para outra finalidade. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Ênfase--Continuação

Recompra dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 4.g, em 03 de novembro de 2023, ocorreu o pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRIs decorrentes da amortização antecipada facultativa, equivalente ao saldo do valor do principal, acrescido dos juros remuneratórios e sem incidência de prêmio, ocorrendo o encerramento da operação de securitização através do termo de quitação datado de 20 de novembro de 2023. Nossa opinião não está modificada com relação a esse assunto.

Principais Assuntos de Auditoria (PAA)

Com exceção do assunto descrito na seção “Base para opinião sobre as demonstrações financeiras”, não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração da Emissora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Patrimônios Separados, regidos pela Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022 e que também consideram as disposições previstas na Resolução CVM nº 60/2021 (alterada pela Resolução CVM nº 194, de 17 de novembro de 2023), 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 da Emissora é responsável, dentro das prerrogativas previstas na Resolução CVM nº 60/2021 (alterada pela Resolução CVM nº 194, de 17 de novembro de 2023), pela avaliação da capacidade de o Patrimônio Separado continuar operando, conforme o termo de securitização dos créditos, e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras--Continuação

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

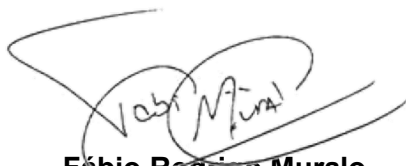
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 01 de março de 2024.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda.

CRC 2SP-031.269/O-1



Fábio Rodrigo Muralo

Contador CRC 1SP-212.827/O-0

Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Demonstração do resultado
Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

(Valores expressos em milhares Reais)

	<u>Notas</u>	<u>De 01/01/2023 a 03/11/2023</u>
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro		-
Receitas financeiras	6	6.489
Despesas financeiras	6	(6.489)
Resultado financeiro		-
(=) Resultado do período		-

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

Travessia Securitizadora S.A.
1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries –
Five Senses Palmas

Demonstração dos fluxos de caixa
Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data
de encerramento das atividades)

(Valores expressos em milhares de Reais)

	De 01/01/2023 a 03/11/2023
Atividades operacionais	
Pagamentos custos e despesas	(2.027)
Rendimentos	61
Taxas e impostos	(199)
Despesas bancárias	(19)
Fundo despesas	(1.689)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(3.873)
Atividades investimentos	
Aquisição de recebíveis imobiliários	-
Recebimento Carteira	55.300
Recebimento em garantia	5.320
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	60.620
Atividades financiamentos	
Emissão de certificados de recebíveis imobiliários	17.626
Pagamento de certificados de recebíveis imobiliários (CRI)	(56.987)
Pagamento de Cessão	(18.389)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(57.750)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1.003)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.005
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	-
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1.005)

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

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

1. Contexto operacional

A **1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries** foi emitida em 09 de agosto de 2021, cujo valor principal foi utilizado para o financiamento da finalização das obras do empreendimento imobiliário residencial/comercial denominado “Five Senses Resort Palmas”, localizado na Cidade de Porto Nacional, Estado de Tocantins e início das obras de construção dos seguintes empreendimentos; empreendimento imobiliário denominado “Five Senses Resort Jalapão”, a ser construído na cidade de Mateiros, estado do Tocantins; e empreendimento imobiliário denominado Residencial Monjardim, a ser construído na Cidade de Palmas, no Estado do Tocantins.

Foram emitidos 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com valor nominal unitário de R\$ 1 (mil Reais) totalizando R\$ 158.000 (cento e cinquenta e oito milhões de Reais). Desse total, foram emitidos 5.000 (vinte e cinco mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da 68ª Série, 25.000 (vinte e cinco mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da 69ª Série, e 18.000 (dezoito mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) para cada uma das séries subsequentes (70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª).

O valor nominal dos créditos que lastreiam a operação é de R\$ 158.000 (cento e cinquenta e oito milhões de Reais).

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis materiais

2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados regidos pela Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, e consideram as disposições previstas na Resolução CVM nº 60/2021 (alterada pela Resolução CVM nº 194, de 17 de novembro de 2023) para elaboração dessas demonstrações contábeis de propósito especial de acordo com os padrões internacionais de relatórios financeiros (*International Financial Reporting Standards “IFRS”*), implementados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

As demonstrações financeiras são elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, ajustadas quando aplicável para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. As demonstrações financeiras são elaboradas utilizando a contabilização pelo regime de competência, exceto as demonstrações de fluxo de caixa.

A Administração do Patrimônio Separado declara e confirma que todas as informações relevantes próprias contidas nas demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas pela Administração do Patrimônio Separado na sua gestão.

A autorização para a conclusão e apresentação destas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 01 de março de 2024.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis materiais-- Continuação

2.2. Moeda funcional

As informações contábeis são preparadas usando a moeda funcional (moeda do ambiente econômico primário em que o Patrimônio Separado opera). Ao definir a moeda funcional, a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda dos serviços prestados e a moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação de serviços é paga ou incorrida. As informações contábeis no período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades) são apresentadas em milhares de Reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação do Patrimônio Separado. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredondadas para a unidade de milhar mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Para efetuar as referidas estimativas, a Administração utiliza as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis, bem como a experiência de eventos passados e correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros.

As estimativas e premissas, quando necessárias, são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas respectivamente.

3. Principais políticas contábeis materiais

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1. Apuração do resultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

3. Principais políticas contábeis materiais--Continuação**3.2. Caixa e equivalentes de caixa**

Caixas e equivalentes de caixa incluem os montantes de caixa e aplicações financeiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação. As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos balanços e não superando o valor de mercado.

3.3. Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado

Compreendem as aplicações financeiras do Patrimônio Separado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

São classificados como mantidos para negociação, se forem: (i) Adquiridos ou incorridos principalmente para a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto; (ii) No reconhecimento inicial é parte de carteira de instrumentos financeiros identificados que são gerenciados em conjunto e para os quais existe evidência de modelo real recente de tomada de lucros a curto prazo; ou (iii) Derivativo (exceto no caso de derivativo que seja contrato de garantia financeira ou um instrumento de hedge designado e eficaz); (iv) No momento do reconhecimento inicial ele é designado pelo valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente.

3.4. Passivos financeiros

Compreendem as captações emissões dos certificados de recebíveis do patrimônio separado. São inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os passivos financeiros do patrimônio separado incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar e emissões de debêntures. Após reconhecimento inicial, as emissões sujeitas a juros são mensuradas subsequentemente pelo custo por meio do resultado.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

3. Principais políticas contábeis materiais--Continuação**3.5. Outros ativos e passivos**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor do patrimônio separado e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o patrimônio separado possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3.6. Provisões, ativos e passivos contingentes

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são apresentadas de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.

3.7. Demonstração do Fluxo De Caixa (DFC)

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas pelo método direto de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

3. Principais políticas contábeis materiais--Continuação

3.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC

A Companhia não adotou antecipadamente os seguintes pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC, que já foram emitidos e ainda não estão vigentes:

Pronunciamento	Descrição	Aplicável a períodos anuais com início em ou após
Alterações ao IFRS 16: Passivo de Locação em um <i>Sale and Leaseback</i> (Transação de venda e retroarrendamento).	Alterações para especificar os requisitos que um vendedor-arrendatário utiliza na mensuração da responsabilidade de locação decorrente de uma transação de venda e arrendamento de volta, a fim de garantir que o vendedor-arrendatário não reconheça qualquer quantia do ganho ou perda que se relaciona com o direito de uso que ele mantém.	01/01/2024
Alterações ao IAS 1: Classificação de Passivos como Circulante ou Não-Circulante.	(equivalente ao CPC 26 (R1) – Apresentação das demonstrações contábeis) para especificar os requisitos de classificação de passivos como circulante ou não circulante. Além disso, foi introduzida uma exigência de divulgação quando um passivo decorrente de um contrato de empréstimo é classificado como não circulante e o direito da entidade de adiar a liquidação depende do cumprimento de <i>covenants</i> futuros dentro de doze meses.	01/01/2024
Alterações ao IAS 7 e IFRS 7: Acordos de financiamento de fornecedores	Alterações têm como objetivo auxiliar os usuários das demonstrações financeiras a compreenderem os efeitos dos acordos de financiamento com fornecedores nas obrigações, fluxos de caixa e exposição ao risco de liquidez de uma entidade.	01/01/2024

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. Quaisquer impactos identificados serão devidamente divulgados nas demonstrações financeiras, conforme necessário.

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

a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos

Os direitos creditórios adquiridos pela operação são de natureza imobiliária que foram originados a partir de CCBs assumidas pelos cedentes do empreendimento Five Senses Palmas, que foram cedidas para a emissora na data de emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Para a aquisição dos direitos creditórios foi emitido uma Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) que representa 100,00% (cem por cento) dos créditos locatícios.

b) Composição dos recebíveis

Descrição	03/11/2023
Saldo anterior	32.945
Certificado de recebíveis (principal)	15.947
Certificado de recebíveis (juros)	6.408
Certificado de recebíveis (amortização)	(55.300)
Saldo final	-

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios--Continuação**c) Aval**

Os direitos creditórios contam com o aval na forma de garantia fidejussória Jimmy Reile Nogueira, sob CPF nº 778.733.271-91, Nubia Alessandra Alves e Silva Reile, sob CPF nº 813.938.731-20, Reile Participações Societárias Ltda., sob CNPJ nº 42.269.797/0001-77 e Reile Incorporações Eirelli, sob CNPJ nº 42.440.866/0001-63, responsáveis de forma solidária pelo adimplemento integral das obrigações garantidas, nos termos dos artigos 818 e 826 do Código Civil Brasileiro, renunciando desde já aos benefícios de ordem previstos no artigo 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro ("Fiança").

d) Cessão fiduciária dos recebíveis

Os direitos creditórios contam com cessão fiduciária dos recebíveis da emissora, desde o início da operação.

e) Coobrigação

Nos termos do artigo 296 do Código Civil, a Devedora responderá pela solvência dos Devedores em relação aos Direitos Creditórios, assumindo a qualidade de coobrigada, sem qualquer benefício de ordem em relação aos Devedores e responsabilizando-se pelo pagamento integral das Obrigações Garantidas.

f) Procedimentos de cobrança dos direitos creditórios inadimplidos, incluindo a execução de garantias e custos envolvidos

Os procedimentos de cobrança adotados durante a vigência da operação pela Emissora iniciava-se imediatamente após a verificação de eventual inadimplência dos créditos, e levaram em consideração o intervalo de tempo entre a arrecadação e o fluxo previsto de pagamento de amortização e juros dos certificados, objetivando a melhor performance da liquidez dos Patrimônios Separados

g) Eventos de pré-pagamento ocorridos durante o exercício e o impacto sobre o resultado e a rentabilidade dos investidores

Os eventos de pré-pagamento poderiam ocorrer por antecipação de valores pelos devedores da operação ou por gatilhos de amortização estabelecidos no termo de securitização da operação.

Em consequência da quitação, a liberação e/ou baixa e/ou cancelamento de toda e qualquer Garantia constituída no âmbito dos CRI, inclusive:

- a)** Aval prestado para assegurar o cumprimento das obrigações garantidas, que foi constituído no âmbito da emissão de CRI pelos avalistas;

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios--Continuação**g) Eventos de pré-pagamento ocorridos durante o exercício e o impacto sobre o resultado e a rentabilidade dos investidores--Continuação**

- b) Cessão Fiduciária de Recebíveis: Cessão fiduciária da totalidade da carteira de recebíveis presentes e futuros, outorgada pela fiduciante, retro qualificada, conforme melhor descrito no respectivo contratos de cessão fiduciária de direitos creditórios (termos definidos no Termo de Securitização). Celebrada nos termos do instrumento particular de cessão fiduciária de direitos creditórios, firmado em 25 de agosto de 2021, celebrado pela Fiduciante, A Fiduciária, tendo como objeto (1) os créditos decorrentes das vendas ou futuras vendas de unidades em estoque cujos créditos futuros, após a celebração do contrato de compra e venda, que se tornarão automaticamente direitos creditórios presentes, integrantes do Edifício Five Senses Resort, conforme o Anexo II do referido instrumento; (2) os créditos decorrentes das vendas de acordo com a lista de unidades vendidas – direitos creditórios presentes, integrantes do Edifício Five Senses Resort, conforme o Anexo III do referido instrumento;
- c) Alienação Fiduciária de Quotas: a garantia real não imobiliária de alienação fiduciária constituída sobre a totalidade das quotas de emissão da devedora em garantia das obrigações garantidas, nos termos do contrato de alienação fiduciária de quotas.

Fica a devedora, fiduciante e avalistas autorizados a prática de todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da liberação/cancelamento das respectivas garantias perante os órgãos competentes ou qualquer outra autoridade a qual possa se fazer necessário para tais fins, com a validade, vigência e eficácia do presente termo de quitação com autorização de baixa de garantias retroativo à data da efetiva quitação perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, CNPJ nº 09.346.601/0001-25, a qual ocorreu no dia 03 de novembro de 2023.

h) Informações sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e benefícios da carteira

- l) Operações com aquisição substancial de riscos e benefícios são aquelas em que a operação adquire substancialmente todos os riscos de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como consequência, enseja a baixa do direito creditório nos registros contábeis do cedente.

Cessão incondicional de direito creditório incluindo o direito de vendê-lo pelo valor justo, em sua totalidade, de forma autônoma e sem imposição de restrições adicionais à operação de venda.

Cessão de direito creditório em conjunto com opção de revenda pelo valor justo no momento da revenda.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

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

h) Informações sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e benefícios da carteira--Continuação

- II) Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios, aquelas em que a operação não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como consequência, não ensejam a baixa do direito creditório nos registros contábeis do cedente.

Cessão de direito creditório em conjunto com compromisso de revenda do mesmo ativo a preço fixo ou preço de compra adicionado de qualquer rendimento

Cessão de direito creditório em conjunto com operações de derivativos ou seguros nas quais o cedente ou parte relacionada garanta um retorno mínimo a quaisquer classes de cotas ou transfira a exposição ao risco de mercado ou de crédito de volta ao cedente ou parte relacionada.

Cessão de direitos creditórios para os quais o cedente ou parte relacionada, garanta, por qualquer forma, inclusive com a aquisição de cotas subordinadas, compensar o fundo, no mínimo, pelas perdas de crédito prováveis de ocorrer, observado o disposto no art. 4º da Instrução Normativa nº 489/11; e quaisquer outros mecanismos, fora das condições normais de mercado, que visem mitigar a exposição ao risco de mercado ou de crédito do fundo, tais como recompra, substituição ou permuta de direitos creditórios ou ainda aporte de cotas subordinadas pelo cedente ou parte relacionada, de forma recorrente ou sistemática.

i) Principais direitos políticos inerentes a cada classe de certificado

Aos investidores cabem o direito de voto, onde cada Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) correspondem a um voto e poderá ser admitida a constituição de mandatários desde que observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976.

As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação.

Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação em Assembleia Geral (AG), serão excluídos os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que eventualmente possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora, assim entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas, ou pessoa que esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral (AG).

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

5. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

a) Valores relativos a cada série e às suas respectivas características, tais como prazo, remuneração e cronograma de amortizações

5.1. Certificados de Créditos Imobiliários (CRI)

Série	68ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 25.000
Quantidade de CRI	25.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	13.00% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028
Série	69ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 25.000
Quantidade de CRI	25.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	16.00% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028
Série	70ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 18.000
Quantidade de CRI	18.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	14.70% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028
Série	71ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 18.000
Quantidade de CRI	18.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	14.70% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028
Série	72ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 18.000
Quantidade de CRI	18.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	14.70% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028
Série	73ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 18.000
Quantidade de CRI	18.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	14.70% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028
Série	74ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 18.000
Quantidade de CRI	18.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	14.70% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028
Série	75ª
Início da operação	9 de agosto de 2021
Valor global da série	R\$ 18.000
Quantidade de CRI	18.000
Quantidade unitário	1.000
Prazo de amortização	73 parcelas a partir de 18 de março de 2022
Juros remuneratórios	14.70% a.a.
Atualização monetária	Mensal, de acordo com variação do IPCA
Data de vencimento	18 de março de 2028

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Séries – Five Senses Palmas

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades)

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

5. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)--Continuação

a) Valores relativos a cada série e às suas respectivas características, tais como prazo, remuneração e cronograma de amortizações--Continuação

5.2. Movimentação dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Descrição	03/11/2023
Saldo Anterior	16.433
1ª Emissão de certificados – 68ª Série	7.962
(Amortização) emissão – 68ª Série	(27.350)
Juros emissão – 68ª Série	2.955
Total	-
Saldo anterior	16.440
1ª Emissão de certificados – 69ª Série	7.986
(Amortização) emissão – 69ª Série	(27.900)
Juros emissão – 69ª Série	3.474
Total	-
1ª Emissão de certificados – 70ª Série	-
1ª Emissão de certificados – 70ª Série	1.678
(Amortização) emissão – 70ª Série	(1.738)
Juros emissão – 70ª Série	60
Total	-

6. Resultado financeiro

O resultado financeiro é composto por receitas auferidas por aplicações em certificados de depósitos bancários, recebíveis financeiros da carteira de crédito deduzidos das despesas financeiras incorridas no período.

Descrição	De 01/01/2023 a 03/11/2023
Receitas financeiras	
Receita de juros sobre carteira de crédito	6.408
Outras receitas financeiras	81
Total das receitas financeiras	6.489
Despesas financeiras	
Despesa de juros sobre emissões certificados	(6.489)
Total das despesas financeiras	(6.489)

7. Relação com auditores

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

8. Eventos subsequentes

Não foram identificados eventos subsequentes que possam afetar as demonstrações financeiras referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 a 03 de novembro de 2023 (data de encerramento das atividades).