

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA
40ª (QUADRAGÉSIMA) EMISSÃO, EM DUAS SÉRIES DA



Travessia

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia S1 - Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 620

CNPJ nº 26.609.050/0001-64

Rua Tabapuã, nº 41, 13º andar, Sala 01, Itaim Bibi,

CEP 04533-010, São Paulo – SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIVERSIFICADOS

Perfazendo o montante total de

R\$ 250.000.000,00

(duzentos e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: “BRTSSACRI3Q1”

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: “BRTSSACRI3R9”

**Classificação de Risco: Os CRI não contarão com relatório de
classificação de risco preparado por agência classificadora de risco.**

A OFERTA DOS CRI 1ª SÉRIE FOI REGISTRADA NA CVM EM 14 DE MAIO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/344

A OFERTA DOS CRI 2ª SÉRIE FOI REGISTRADA NA CVM EM 14 DE MAIO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CRI/ PRI/2024/343

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), e da Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, a **TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora “S1” perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 41, 13º andar, Sala 01, Itaim Bibi, CEP 04533-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 26.609.050/0001-64 (“**Securitizadora**” ou “**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma sociedade anônima de capital aberto, com filial com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 75, 30º andar, Vila Olímpia, CEP 04554-065, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0002-43 (“**Coordenador Líder**”) e da **ONE CORPORATE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, 14º andar, bairro Vale do Sereno, CEP 34006-049, inscrita no CNPJ sob nº 26.902.872/0001-39 (“**One Corporate**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), vêm a público comunicar, por meio deste anúncio de encerramento (“**Anúncio de Encerramento**”), o encerramento da oferta pública de distribuição de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais, em duas séries (“**CRI**”), da 40ª (quadragésima) emissão da Securitizadora, todos com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão dos CRI, qual seja, 02 de maio de 2024, sendo 36.290 (trinta e seis mil e duzentos e noventa) CRI da 1ª (primeira) série (“**CRI 1ª Série**”) e 213.710 (duzentos e treze mil e setecentos e dez) CRI da 2ª (segunda) série (“**CRI 2ª Série**”), perfazendo, o montante total de o valor total de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) (“**Oferta**”).

A **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“**Agente Fiduciário**”), foi nomeada para representar, perante a Securitizadora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares de CRI (conforme definido no Prospecto Definitivo, conforme abaixo definido).

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.



GRUPO
DELTA

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários, detidos em face das Devedoras (conforme definidas no Prospecto), decorrentes dos Contratos Imobiliários Lastro (conforme definido no Prospecto, conforme abaixo definido), cedidos pela Cedentes (conforme definidas no Prospecto), a serem representados pelas cédulas de créditos imobiliários, sem garantia real imobiliária (“**CCI**”), emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural”, celebrado em 15 de abril de 2024, conforme aditado em 14 de maio de 2024 entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário.

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública, no Rito de Registro Automático de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 40ª (Quadragésima) Emissão, em Duas Séries, da Travessia Securitizadora S.A.” (“**Prospecto Definitivo**” ou “**Prospecto**”).

1. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, acima qualificada. (“**Escriturador**”).

2. INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

Além dos Coordenadores, acima qualificados, as seguintes instituições participaram da distribuição dos CRI mediante a assinatura de termo de adesão ao Contrato de Distribuição: a **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04; o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45; o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-04; o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04; e a **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76.

3. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRI 1ª Série	Quantidade de CRI 1ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas Naturais	374	35.890
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	400
Sócios, Administradores, Empregados, Propostos, e demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
TOTAL	375	36.290

Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRI 2ª Série	Quantidade de CRI 2ª Série Subscritos e Integralizados
Pessoas Naturais	1.738	105.999
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	7	98.729
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	14	8.982
Sócios, Administradores, Empregados, Propostos, e demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
TOTAL	1.759	213.710

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DAS CEDENTES DO LASTRO DOS CRI, NEM SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

OS CRI OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AOS RISCOS DE CRÉDITO QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E OS CRI.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, OS CRI E OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO DEFINITIVO, JUNTO À EMISSORA E ÀS INSTITUCIONAIS PARTICIPANTES DA OFERTA E NA SEDE DA CVM.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS CRI, CONFORME DESCRITAS NO PROSPECTO.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA

São Paulo, 16 de maio de 2024



COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO DOS
COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR DA OFERTA



ASSESSOR JURÍDICO DAS CEDENTES



Classificação dos CRI: Nos termos do artigo 4º “b” do Anexo Complementar IX das “Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas da ANBIMA”, de 1º de fevereiro de 2024, conforme em vigor, os CRI são classificados como “Corporativo”, “Pulverizado”, “Outros” e “Locação”. **Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.**