Fitch Ratings – São Paulo – 25 de julho de 2024

Edenemerald Hez FIDC

Sumário do Emissor

Analistas	Fabio Nishiwaki	+55 11 4504 2218
	Daniel Onaga	+55 11 4504 2619
Analista de Monitoramento	Fabio Nishiwaki	+55 11 4504 2218

Emissão	Dec/2021
Classe dos Ativo(s)	Recebíveis Comerciais
País	Brasil
Moeda	BRL

Classe/Emissão	Moeda	Montante Inicial	Rating Atual	Data	Ação	ISIN
Cotas Seniores I	BRL	200,000,000	AAAsf(bra)	14/Mar/2024	Afirmação	BR0CQPCTF005
Cotas Seniores II	BRL	100,000,000	AAAsf(bra)	14/Mar/2024	-	BR0CQPCTF021
Cotas Subordinadas	BRL	10,527,000	NA	-	-	BR0CQPCTF013

NA – Não Avaliada.

Perspectiva	Observação	Tipo
		Positiva
		Negativa
		Indefinida
		Estável

Monitoramento

Últimas informações em: 30 de junho de 2024

Composição dos Ativos

	Direitos Creditórios	Outros Ativos	Total Direitos Creditórios(% PL)	Patrimônio Líquido(PL)
31 Aug 2022	27,309,869	187,956,895	12.69%	215,266,764
30 Sep 2022	111,527,679	106,974,847	51.04%	218,502,526
31 Oct 2022	199,059,666	24,971,149	88.85%	224,030,814
30 Nov 2022	152,169,559	76,995,970	66.40%	229,165,528
31 Dec 2022	203,427,904	31,478,298	86.60%	234,906,201
31 Jan 2023	169,568,310	44,918,998	79.06%	214,487,308
28 Feb 2023	207,764,103	11,864,612	94.60%	219,628,716
31 Mar 2023	208,717,639	17,975,649	92.07%	226,693,288
30 Apr 2023	194,330,588	37,232,841	83.92%	231,563,429
31 May 2023	224,480,364	14,345,542	93.99%	238,825,905
30 Jun 2023	232,046,102	13,597,812	94.46%	245,643,914
31 Jul 2023	200,984,902	11,643,353	94.52%	212,628,255
31 Aug 2023	213,668,965	5,543,044	97.47%	219,212,009
29 Sep 2023	208,239,021	16,984,987	92.46%	225,224,008
31 Oct 2023	217,649,973	14,100,691	93.92%	231,750,664
30 Nov 2023	224,476,137	13,624,768	94.28%	238,100,905
31 Dec 2023	207,265,589	136,850,650	60.23%	344,116,239
31 Jan 2024	221,862,693	105,711,128	67.73%	327,573,821
29 Feb 2024	260,421,444	74,366,434	77.79%	334,787,878
31 Mar 2024	312,608,878	30,184,764	91.19%	342,793,642
30 Apr 2024	304,005,533	48,217,720	86.31%	352,223,253
31 May 2024	280,300,309	80,822,921	77.62%	361,123,231
30 Jun 2024	299,720,142	69,702,428	81.13%	369,422,570

Histórico das Classes

Cotas Seniores I

	Montante Inicial	Rendimento do Período	Subscrição	(Amortização)	Saldo Final
31 Aug 2022	0	3,978,246	200,000,000	0	203,978,246
30 Sep 2022	203,978,246	2,459,503	0	0	206,437,749
31 Oct 2022	206,437,749	2,369,950	0	0	208,807,699
30 Nov 2022	208,807,699	2,397,158	0	0	211,204,857
31 Dec 2022	211,204,857	2,668,671	0	0	213,873,528
31 Jan 2023	213,873,528	2,583,240	0	0	201,604,476
28 Feb 2023	201,604,476	2,081,826	0	0	203,686,302
31 Mar 2023	203,686,302	2,691,425	0	0	206,377,727
30 Apr 2023	206,377,727	2,131,116	0	0	208,508,843
31 May 2023	208,508,843	2,634,606	0	0	211,143,449
30 Jun 2023	211,143,449	2,545,899	0	0	213,689,348
31 Jul 2023	213,689,348	2,459,913	0	0	201,604,476
31 Aug 2023	201,604,476	2,592,449	0	0	204,196,925
29 Sep 2023	204,196,925	2,250,192	0	0	206,447,116
31 Oct 2023	206,447,116	2,335,449	0	0	208,782,565
30 Nov 2023	208,782,565	2,181,752	0	0	210,964,318
31 Dec 2023	210,964,318	2,159,233	0	0	213,123,551
31 Jan 2024	213,123,551	2,260,410	0	0	201,405,719
29 Feb 2024	201,405,719	1,858,402	0	0	203,264,120
31 Mar 2024	203,264,120	1,952,534	0	0	205,216,654
30 Apr 2024	205,216,654	2,108,245	0	0	207,324,899
31 May 2024	207,324,899	2,004,431	0	0	209,329,330
30 Jun 2024	209,329,330	1,916,161	0	0	211,245,491

Cotas Seniores II

	Montante Inicial	Rendimento do Período	Subscrição	(Amortização)	Saldo Final
31 Dec 2023	0	442,613	100,000,000	0	100,442,613
31 Jan 2024	100,442,613	1,403,863	0	0	101,846,475
29 Feb 2024	101,846,475	1,195,167	0	0	103,041,642
31 Mar 2024	103,041,642	1,261,939	0	0	104,303,581
30 Apr 2024	104,303,581	1,374,789	0	0	105,678,371
31 May 2024	105,678,371	1,314,793	0	0	106,993,164
30 Jun 2024	106,993,164	1,261,836	0	0	108,255,000

Cotas Subordinadas

	Montante Inicial	Rendimento do Período	Subscrição	(Amortização)	Saldo Final
31 Aug 2022	0	761,518	10,527,000	0	11,288,518
30 Sep 2022	11,288,518	776,259	0	0	12,064,777
31 Oct 2022	12,064,777	3,158,339	0	0	15,223,115
30 Nov 2022	15,223,115	2,737,556	0	0	17,960,672
31 Dec 2022	17,960,672	3,072,002	0	0	21,032,674
31 Jan 2023	21,032,674	2,850,158	0	-11,000,000	12,882,832
31 Mar 2023	15,942,414	4,373,147	0	0	20,315,561
31 May 2023	23,054,585	4,627,871	0	0	27,682,456
30 Jun 2023	27,682,456	4,272,110	0	0	31,954,567
31 Jul 2023	31,954,567	-6,930,787	0	-14,000,000	11,023,779
31 Aug 2023	11,023,779	3,991,305	0	0	15,015,084
29 Sep 2023	15,015,084	3,761,808	0	0	18,776,892
31 Oct 2023	18,776,892	4,191,206	0	0	22,968,098
30 Nov 2023	22,968,098	4,168,489	0	0	27,136,587
31 Dec 2023	27,136,587	3,413,488	0	0	30,550,076
31 Jan 2024	30,550,076	3,775,364	0	-10,003,783	24,321,656
29 Feb 2024	24,321,656	4,160,459	0	0	28,482,115
31 Mar 2024	28,482,115	4,791,291	0	0	33,273,407
30 Apr 2024	33,273,407	5,946,576	0	0	39,219,983
31 May 2024	39,219,983	5,580,754	0	0	44,800,737

30 Jun 2024	44,800,737	5,121,342	0	0	49,922,079

Emissão de Cotas

Informação Inicial – Cota Sênior			
Montante Inicial	200,000,000	Índice de Referência	CDI
Carência (meses)	-	Rendimento esperado	CDI + 1,6%
Prazo Total (meses)	36		
Vencimento Final	Julho 2025		
Moeda	BRL		
Sobrecolateralização Inicial	5.0%		

Partes da Transação			
		Rating de Curto Prazo	Rating de Longo Prazo
Emissor	Edenemerald Hez FIDC	NA	NA
Cedente	Ticket Soluções HDFGT S.A.	NA	NA
Administrador	Banco Genial S.A.	NA	NA
Custodiante	Banco Genial S.A.	NA	NA
Devedor	Ticket Soluções HDFGT S.A.	NA	NA
Gestor	Banco Genial S.A.	NA	NA
Conta Bancaria da Transação	Itau Unibanco S.A.	F1+(bra)	AAA(bra)

NA – Não Avaliada.

Perfil da Transação: O Edenemerald FIDC corresponde à securitização de direitos creditórios existentes e performados, originados da compra, com cartões da Ticket Log, de combustíveis e de demais serviços por clientes em postos de gasolina credenciados pela empresa. Os recebíveis são devidos exclusivamente por esta. A Ticket