Fitch Ratings – São Paulo – 24 de julho de 2024

Edentourmaline Han 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	BRL	100,000,000	AAAsf(bra)	23/Mar/2023	Afirmação	BR0CQQCTF003
Cotas Subordinadas	BRL	5,264,000	NA	-	-	BR0CQQCTF011

NA – Não Avaliada.

Perspectiva	Observação	Tipo
		Positiva
		Negativa
		Indefinida
		Estável

Monitoramento

Últimas informações em: 24 de julho de 2024

Composição dos Ativos

	Direitos Creditórios	Outros Ativos	Total Direitos Creditórios(% PL)	Patrimônio Líquido(PL)
31 Aug 2022	5,225,826	102,639,009	4.84%	107,864,836
30 Sep 2022	19,016,864	90,353,434	17.39%	109,370,299
31 Oct 2022	52,358,202	59,834,726	46.67%	112,192,928
30 Nov 2022	55,170,810	60,410,304	47.73%	115,581,115
31 Dec 2022	54,016,114	65,276,724	45.28%	119,292,837
31 Jan 2023	62,943,411	45,553,084	58.01%	108,496,495
28 Feb 2023	86,615,288	25,912,462	76.97%	112,527,750
31 Mar 2023	101,876,730	16,792,752	85.85%	118,669,482
30 Apr 2023	104,152,827	18,920,088	84.63%	123,072,915
31 May 2023	109,060,523	20,283,762	84.32%	129,344,285
30 Jun 2023	106,481,178	28,861,137	78.68%	135,342,315
31 Jul 2023	105,095,103	2,917,044	97.30%	108,012,147
31 Aug 2023	97,308,458	16,631,253	85.40%	113,939,711
29 Sep 2023	100,470,777	18,785,329	84.25%	119,256,105
31 Oct 2023	107,388,417	17,878,267	85.73%	125,266,684
30 Nov 2023	98,213,459	32,679,894	75.03%	130,893,352
31 Dec 2023	98,970,184	37,501,295	72.52%	136,471,478
31 Jan 2024	98,004,796	11,946,592	89.13%	109,951,388
29 Feb 2024	96,767,906	18,092,262	84.25%	114,860,168
31 Mar 2024	110,091,716	10,205,792	91.52%	120,297,507
30 Apr 2024	118,227,771	8,470,435	93.31%	126,698,206
31 May 2024	110,198,040	22,681,501	82.93%	132,879,541
30 Jun 2024	122,593,059	16,343,311	88.24%	138,936,370

Histórico das Classes

Cotas Seniores

	Montante Inicial	Rendimento do Período	Subscrição	(Amortização)	Saldo Final
31 Aug 2022	0	1,989,123	100,000,000	0	101,989,123
30 Sep 2022	101,989,123	1,229,752	0	0	103,218,875
31 Oct 2022	103,218,875	1,184,975	0	0	104,403,850
30 Nov 2022	104,403,850	1,198,579	0	0	105,602,428
31 Dec 2022	105,602,428	1,334,335	0	0	106,936,764
31 Jan 2023	106,936,764	1,234,104	0	7,426,146	100,744,723
28 Feb 2023	100,744,723	1,098,429	0	0	101,843,151

31 Mar 2023	101,843,151	1,345,713	0	0	103,188,864
30 Apr 2023	103,188,864	1,065,558	0	0	104,254,422
31 May 2023	104,254,422	1,317,303	0	0	105,571,724
30 Jun 2023	105,571,724	1,272,949	0	0	106,844,674
31 Jul 2023	106,844,674	1,229,956	0	7,272,392	100,802,238
31 Aug 2023	100,802,238	1,296,224	0	0	102,098,462
29 Sep 2023	102,098,462	1,125,096	0	0	103,223,558
31 Oct 2023	103,223,558	1,167,725	0	0	104,391,283
30 Nov 2023	104,391,283	1,090,876	0	0	105,482,159
31 Dec 2023	105,482,159	1,079,616	0	0	106,561,775
31 Jan 2024	106,561,775	1,130,205	0	6,989,121	100,702,859
29 Feb 2024	100,702,859	929,201	0	0	101,632,060
31 Mar 2024	101,632,060	976,267	0	0	102,608,327
30 Apr 2024	102,608,327	1,054,123	0	0	103,662,450
31 May 2024	103,662,450	1,002,216	0	0	104,664,665
30 Jun 2024	104,664,665	958,080	0	0	105,622,745

Cotas Subordinadas

	Montante Inicial	**Rendimento do Período**	**Subscrição**	**(Amortização)**	**Saldo Final**
31 Aug 2022	0	611,713	5,264,000	0	5,875,713
30 Sep 2022	5,875,713	275,711	0	0	6,151,424
31 Oct 2022	6,151,424	1,637,655	0	0	7,789,078
30 Nov 2022	7,789,078	2,189,608	0	0	9,978,686
31 Dec 2022	9,978,686	2,377,387	0	0	12,356,073
31 Jan 2023	12,356,073	2,395,699	0	-7,000,000	7,751,773
28 Feb 2023	7,751,773	2,932,826	0	0	10,684,599
31 Mar 2023	10,684,599	4,796,020	0	0	15,480,618
30 Apr 2023	15,480,618	3,337,875	0	0	18,818,493
31 May 2023	18,818,493	4,954,067	0	0	23,772,561
30 Jun 2023	23,772,561	4,725,081	0	0	28,497,641
31 Jul 2023	28,497,641	3,712,268	0	-25,000,000	7,209,909
31 Aug 2023	7,209,909	4,631,340	0	0	11,841,249
29 Sep 2023	11,841,249	4,191,298	0	0	16,032,547
31 Oct 2023	16,032,547	4,842,854	0	0	20,875,401
30 Nov 2023	20,875,401	4,535,792	0	0	25,411,193
31 Dec 2023	25,411,193	4,498,510	0	0	29,909,703
31 Jan 2024	29,909,703	4,689,165	0	-25,350,340	9,248,528
29 Feb 2024	9,248,528	3,979,579	0	0	13,228,108
31 Mar 2024	13,228,108	4,461,072	0	0	17,689,180
30 Apr 2024	17,689,180	5,346,577	0	0	23,035,757
31 May 2024	23,035,757	5,179,120	0	0	28,214,876
30 Jun 2024	28,214,876	5,098,749	0	0	33,313,625

Emissão de Cotas

Informação Inicial – Cota Sênior			
Montante Inicial	100,000,000	Índice de Referência	CDI
Carência (meses)	-	Rendimento esperado	CDI + 1,6%
Prazo Total (meses)	36		
Vencimento Final	Julho 2025		
Moeda	BRL		

Partes da Transação			
		Rating de Curto Prazo	Rating de Longo Prazo
Emissor	Edentourmaline Han FIDC	NA	NA
Cedente	Ticket Gestao em Manutencao EZC S.A.	NA	NA
Administrador	Banco Genial S.A.	NA	NA
Custodiante	Banco Genial S.A.	NA	NA
Devedor	Ticket Gestao em Manutencao EZC 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 Edentourmaline FIDC é uma securitização de direitos creditórios existentes e performados, originados da compra, com cartões Ticket Manutenção, de serviços de manutenção veicular em oficinas e mecânicos credenciados pela empresa. Os recebíveis são devidos exclusivamente por esta. A Ticket Manutenção opera um arranjo de pagamento fechado, ou seja, a empresa faz a emissão de cartões, o processamento e a liquidação dos direitos creditórios originados.