

Informações Gerais do Fundo	
Administração	Banco Daycoval S.A
Custodiante	Banco Daycoval S.A
Gestor	Eco Gestão de Ativos Ltda
Agência de Rating	Austin Rating
CNPJ	34.691.203/0001-93
Taxa de Gestão + Serviços Qualificados	1,30% a.a. do PL

Informações da Carteira	
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 42.421.212,08
Carteira de Direitos Creditórios *	R\$ 26.695.103,95
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 413.208,49
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 413.208,49
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 15.774.894,31
% Direitos Creditórios x Patrimônio	63%

* DCs contemplado pelo valor presente referente a data deste relatório, líquido de PDD

Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Rating	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	5.149.765	12,1%	140% CDI *	A	1,22%	10,07%	16,03%	102,90%
Sênior II	4.651.876	11,0%	IPCA + 7% a.a.	A	140%	142%	143%	215%
Sênior III*	-	0,0%	CDI + 4,75% a.a.	-	0,87%	8,41%	11,77%	72,46%
Mezanino I	4.164.210	9,8%	190% CDI *	BB	-	-	-	-
Mezanino II	5.376.875	12,7%	IPCA + 10% a.a.	BB	1,65%	13,90%	22,36%	153,60%
Mezanino III*	9.564.799	22,5%	CDI + 7,5% a.a.	-	191%	196%	199%	321%
Junior	13.513.687	31,9%	-	-	1,11%	11,65%	16,14%	95,23%
					128%	164%	144%	221%
					0,476%	-	0,476%	0,476%
					151%	-	151%	151%
					2,18%	23,32%	36,91%	298,33%
					241%	378%	321%	639%
PL Total	42.421.212	100,0%						

* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

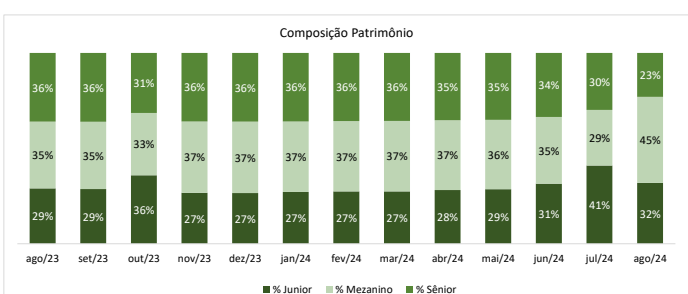
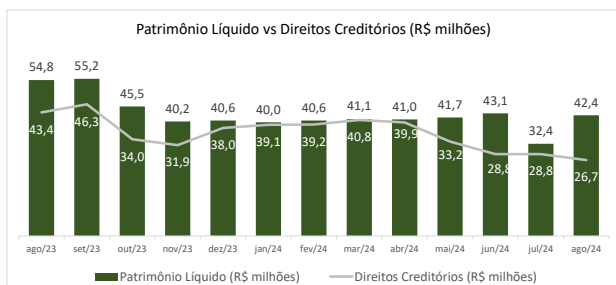
* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

* Série 3 data de Início: Mezanino (21/08/2024)

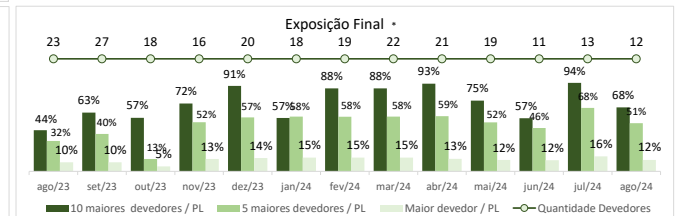
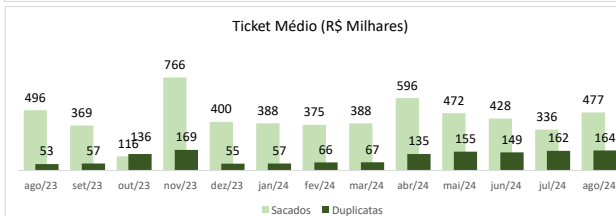
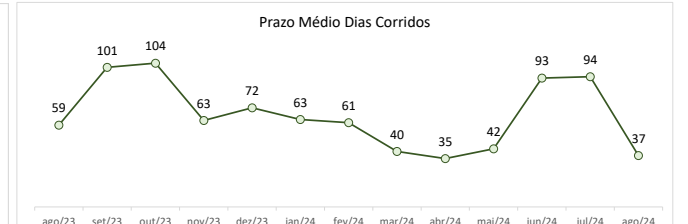
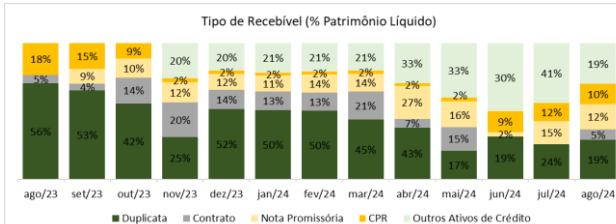
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior 1 e Mezanino 1); Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 (Sênior 3 e Mezanino 3)

Estadística do Fundo

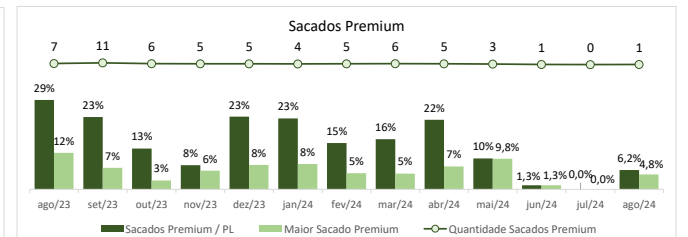
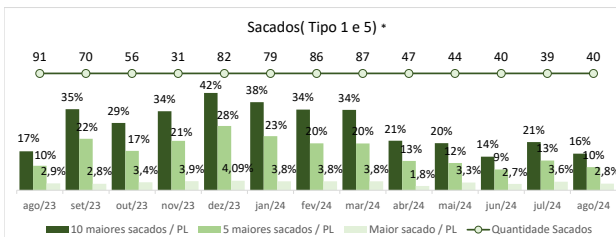


* Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata e Contrato Físico

Dados da Carteira de Recebíveis

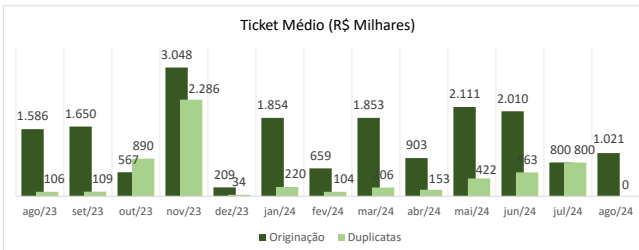
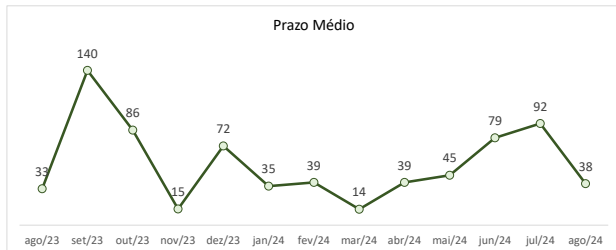
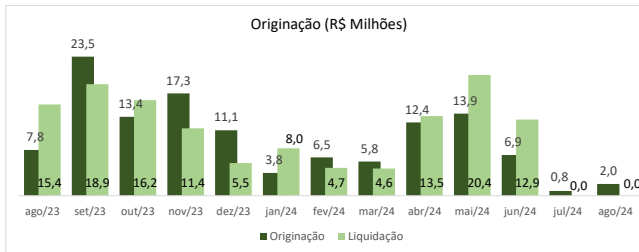
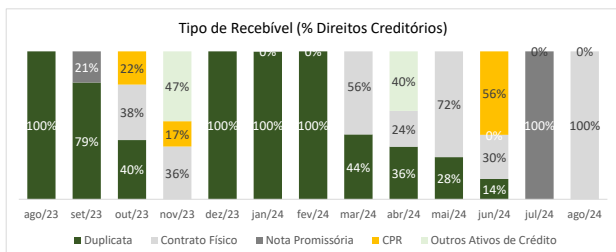


* Cedente; Devedor; Garantidor; Sacado Premium

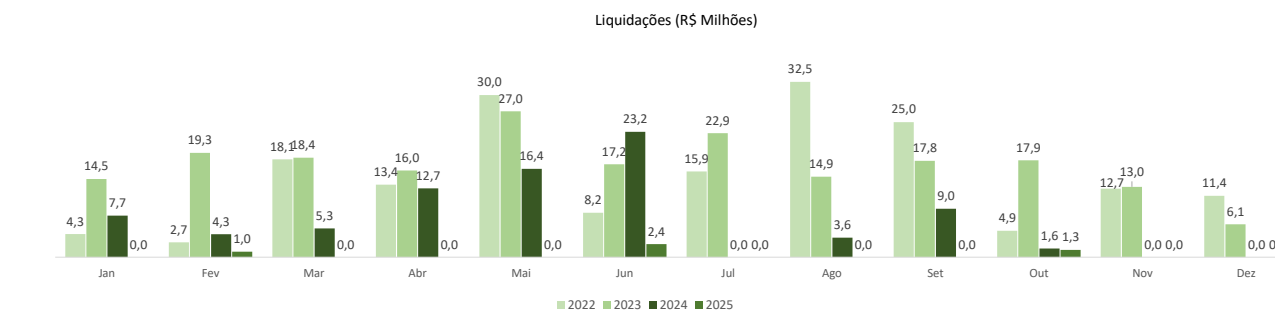
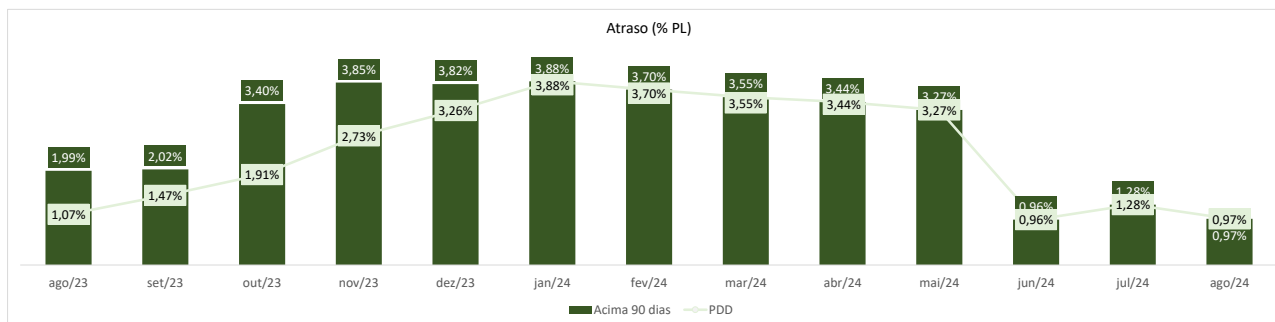


* São operações em que o cedente realiza operações de cessão de recebíveis de sacado (tipo 1) ou aquisição direta de títulos de sacados tendo o cliente como garantidor (Tipo 5)

Dados Originação



Liquidações e Atrasos	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
A Vencer 30 dias	8.141.760,36	4.661.106,80	2.257.324,70	8.352.295,23	25.010.016,85	6.057.890,40	6.167,18	3.567.090,93	2.041.989,61
Atraso 1 a 15 dias	495.543,11	0,00	0,00	0,00	28.937,00	0,00	0,00	0,00	1.095.608,64
Atraso 1 a 30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	160.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180	904.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima 181 dias	645.196,38	1.550.172,38	1.503.793,61	1.457.391,33	1.410.989,05	1.364.586,77	413.208,49	413.208,49	413.208,49
PDD	1.323.928,38	1.550.172,38	1.503.793,61	1.457.391,33	1.410.989,05	1.364.586,77	413.208,49	413.208,49	413.208,49



Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer *	Vencido	Vencido				
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias	>90 dias
SP	66,8%	16.987.588	1.207.665	490.000	261.208	261.208	261.208	261.208
MS	24,7%	6.138.081	605.609	605.609	0	0	0	0
MT	5,0%	1.201.322	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
GO	3,5%	0	963.977	0	0	0	0	0
	100,0%	24.326.991	2.929.250	1.095.609	413.208	413.208	413.208	413.208



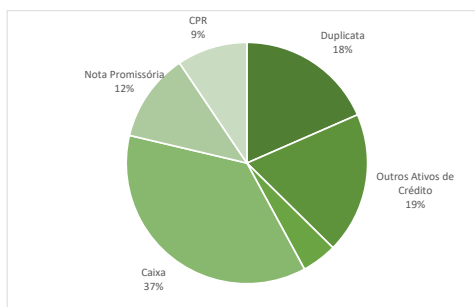
*Considera o valor presente dos Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata, Contrato Físico e outros ativos de crédito, como FIDC's e CRA

Informações Gerais

Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	4.563.226	10,8%	16,8%
Devedor 2	4.066.252	9,6%	14,9%
Devedor 3	3.593.560	8,5%	13,2%
Devedor 4	2.030.253	4,8%	7,5%
Devedor 5	1.201.322	2,8%	4,4%
Devedor 6	963.977	2,3%	3,5%
Devedor 7	832.082	2,0%	3,1%
Devedor 8	602.485	1,4%	2,2%
Devedor 9	602.485	1,4%	2,2%
Devedor 10	602.485	1,4%	2,2%
Devedor 11	602.485	1,4%	2,2%
Devedor 12	490.000	1,2%	1,8%
Devedor 13	456.456	1,1%	1,7%
Devedor 14	456.456	1,1%	1,7%
Devedor 15	442.956	1,0%	1,6%
Devedor 16	428.992	1,0%	1,6%
Devedor 17	369.609	0,9%	1,4%
Devedor 18	368.600	0,9%	1,4%
Devedor 19	337.921	0,8%	1,2%
Devedor 20	332.193	0,8%	1,2%
Outros 22	3.883.405	9,2%	14,3%

* Contempla Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	10,8%
5 Maiores Devedores	36,4%
10 Maiores Devedores	44,9%
Número de Devedores	40
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	187
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	1
Prazo Médio da Carteira	37
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	164
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	477



Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	26.845.023,10	63,28%	100,56%
1 a 30 dias	10.640.404,98	25,08%	39,86%
31 a 60 dias	3.506.625,01	8,27%	13,14%
61 a 90 dias *	1.222.238,74	2,88%	4,58%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	912.912,30	2,15%	3,42%
181 a 360 dias *	2.406.055,43	5,67%	9,01%
Maior 361 *	8.156.786,64	19,23%	30,56%

* Contempla Evento de pagamento de Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	1.508.817,13	3,56%	5,65%
1 a 30 dias	1.095.608,64	2,58%	4,10%
31 a 60 dias	0,00	0,00%	0,00%
61 a 90 dias	0,00	0,00%	0,00%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361	413.208,49	0,97%	1,55%