

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\$ 135.823.881,16
 Carteira de Direitos Creditórios * R\$ 113.587.620,93
 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\$ 20.514.463,37
 % Direitos Creditórios x Patrimônio 84%

* 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 II*	4.771.489	3,5%	IPCA + 7% a.a.	A	0,99%	11,22%	12,08%	76,94%
Sênior III	45.000.006	33,1%	CDI + 4,75% a.a.	-	119%	113%	111%	164%
Sênior IV	15.096.925	11,1%	CDI + 4,75% a.a.	-	1,35%	2,30%	2,30%	2,30%
Mezanino II*	5.553.387	4,1%	IPCA + 10% a.a.	BB	145%	143%	143%	143%
Mezanino III	34.999.999	25,8%	CDI + 7,5% a.a.	-	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Mezanino IV	12.634.934	9,3%	CDI + 7,5% a.a.	-	127%	127%	127%	127%
Junior	17.767.141	13,1%	-	-	1,03%	15,35%	16,50%	101,71%
					146%	155%	152%	217%
					1,58%	3,55%	3,55%	3,55%
					171%	171%	170%	170%
					0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
					148%	148%	148%	148%
					2,33%	28,50%	45,03%	324,31%
					280%	288%	414%	626%
PL Total	135.823.881	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 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

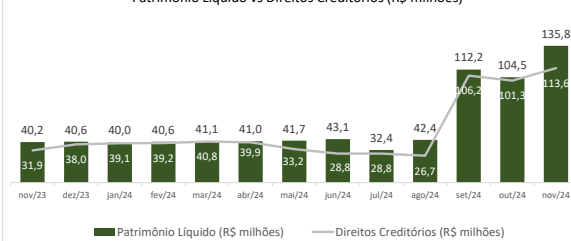
Série 3 data de Início: Sênior (06/09/2024), Mezanino (21/08/2024)

Série 4 data de Início: Sênior (18/11/2024), Mezanino (18/11/2024)

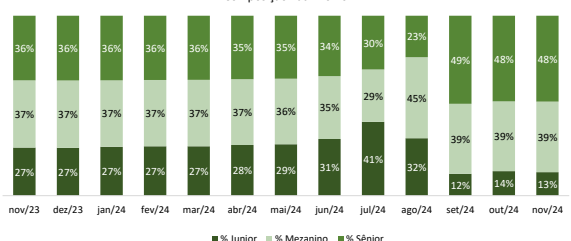
Mês de aniversário do Pagamento - Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 (Sênior 3 e Mezanino 3); Mensal com amortização em Maio 2027 (Sênior 4 e Mezanino 4)

Estatística do Fundo

Patrimônio Líquido vs Direitos Creditórios (R\$ milhões)



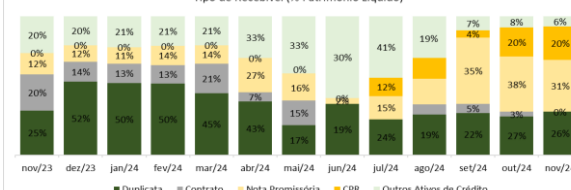
Composição Patrimônio



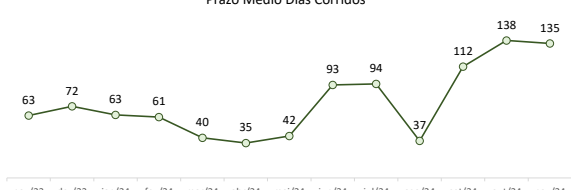
* Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória, Duplicata e Contrato Físico

Dados da Carteira de Recebíveis

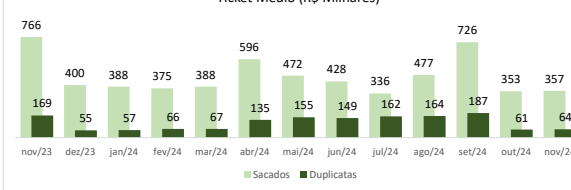
Tipo de Recebível (% Patrimônio Líquido)



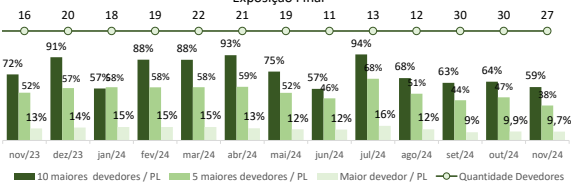
Prazo Médio Dias Corridos



Ticket Médio (R\$ Milhares)

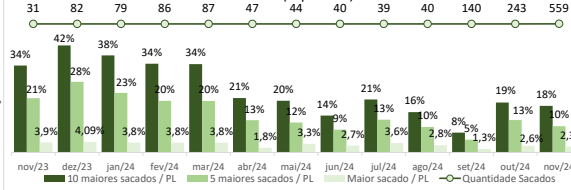


Exposição Final *

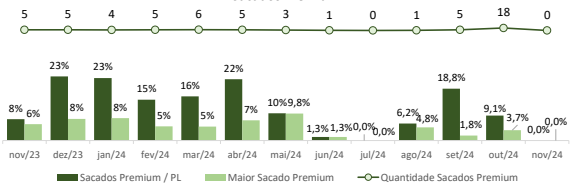


* Cedente; Devedor; Garantidor; Sacado Premium

Sacados (Tipo 1 e 5) *



Sacados 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)

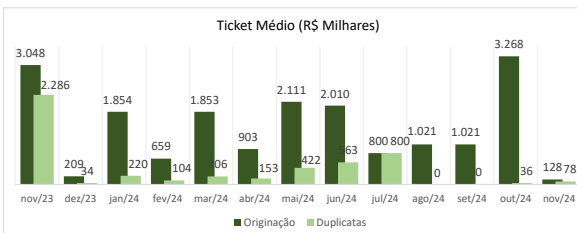
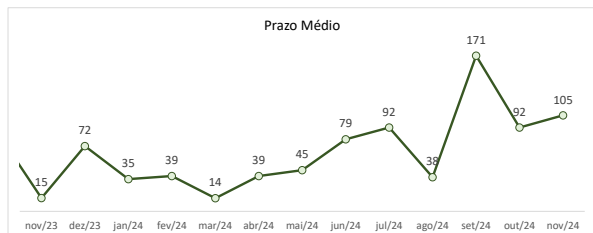
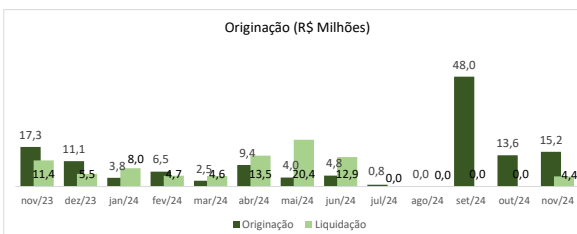
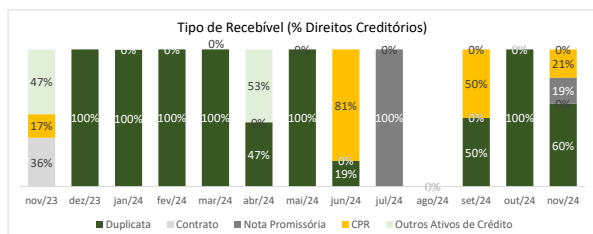
Eco Gestão de Ativos - Tel. (11) 3811-4959

www.ecoagro.agr.br/eco-gestao



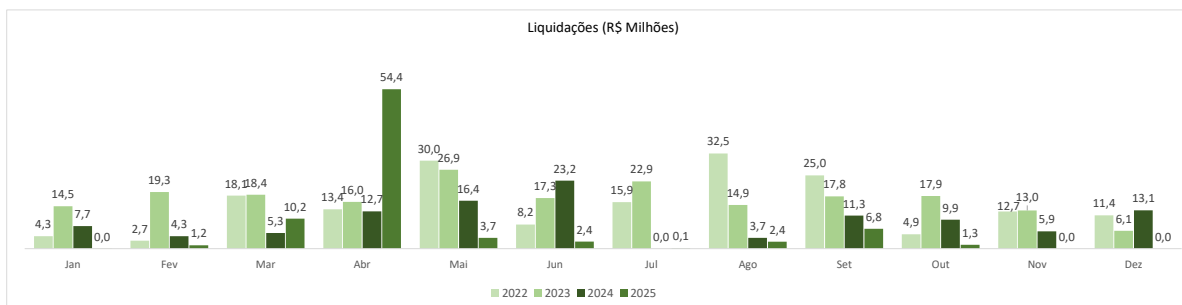
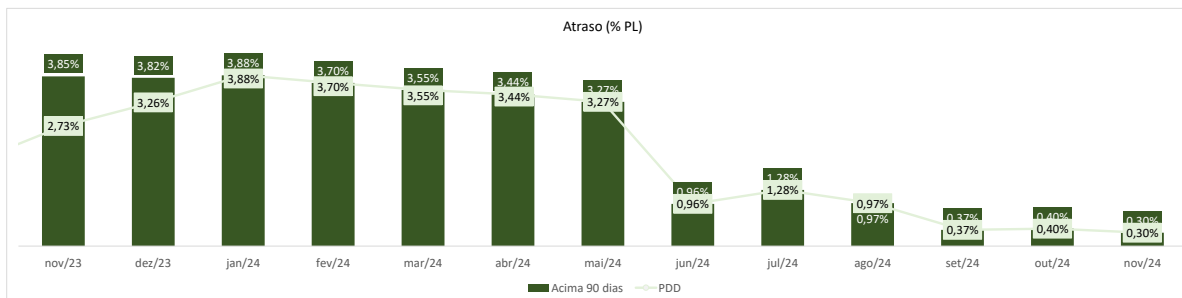
Esse Material de Divulgação foi elaborado pela Eco Gestão de Ativos Ltda. ("EGA"), apenas em caráter informativo. A EGA não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de créditos -FGC. Ao investidor, recomenda-se a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos.

Dados Originação



Liquidações e Atrasos	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
A Vencer 30 dias	8.352.295,23	25.010.016,85	6.057.890,40	6.167,18	3.567.090,93	2.041.989,61	11.783.447,22	16.065.108,50	13.571.458,38
Atraso 1 a 15 dias	0,00	28.937,00	0,00	0,00	0,00	1.095.608,64	0,00	0,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	0,00	160.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.561,04	1.000.000,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	0,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00
Atraso 91 a 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima 181 dias	1.457.391,33	1.410.989,05	1.364.586,77	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49
PDD	1.457.391,33	1.410.989,05	1.364.586,77	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.209,49	413.208,49	413.208,49

* O presente relatório encontra-se divergente do relatório divulgado no fundos.net devido a conciliação de estoque/recebíveis. Haverá ajuste no relatório de novembro de 2024.



Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer *	Vencido	Vencido			
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>90 dias
GO	37,7%	42.547.624	235.226	0	235.226	235.226	235.226
TO	26,0%	29.525.448	0	0	0	0	0
MS	20,6%	23.403.026	0	0	0	0	0
SP	9,2%	10.169.631	261.208	0	261.208	261.208	261.208
MG	6,4%	7.293.457	0	0	0	0	0
MT	0,1%	0	152.000	0	152.000	152.000	152.000
Total	100,0%	112.939.186,44	648.434,49	0,00	648.434,49	648.434,49	648.434,49

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



Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor

	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	13.218.886	9,7%	11,6%
Devedor 2	10.462.910	7,7%	9,2%
Devedor 3	7.324.802	5,4%	6,4%
Devedor 4	4.487.348	3,3%	4,0%
Devedor 5	4.355.112	3,2%	3,8%
Devedor 6	4.283.955	3,2%	3,8%
Devedor 7	3.979.296	2,9%	3,5%
Devedor 8	3.540.692	2,6%	3,1%
Devedor 9	3.131.885	2,3%	2,8%
Devedor 10	3.131.885	2,3%	2,8%
Devedor 11	3.131.885	2,3%	2,8%
Devedor 12	2.755.024	2,0%	2,4%
Devedor 13	2.755.024	2,0%	2,4%
Devedor 14	2.616.311	1,9%	2,3%
Devedor 15	2.616.311	1,9%	2,3%
Devedor 16	2.616.311	1,9%	2,3%
Devedor 17	1.827.806	1,3%	1,6%
Devedor 18	1.738.801	1,3%	1,5%
Devedor 19	1.738.801	1,3%	1,5%
Devedor 20	1.486.115	1,1%	1,3%
Outros 278	32.388.460	24%	29%

* Contempla Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo

Maior Devedor	9,7%
5 Maiores Devedores	29,3%
10 Maiores Devedores	42,6%
Número de Devedores	559
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	188
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	44
Prazo Médio da Carteira	135
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	64
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	357

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	648.434,49	0,48%	0,57%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	0,00	0,00%	0,00%
61 a 90 dias	235.226,00	0,17%	0,21%
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	0,30%	0,36%

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	106.038.130,25	78,07%	93,35%
1 a 30 dias	11.764.395,29	8,66%	10,36%
31 a 60 dias	11.544.658,07	8,50%	10,16%
61 a 90 dias	7.414.731,79	5,46%	6,53%
91 a 120 dias	51.559.663,44	37,96%	45,39%
121 a 180 dias	14.466.867,37	10,65%	12,74%
181 a 360 dias	8.072.261,89	5,94%	7,11%
Maior 361	1.215.552,40	0,89%	1,07%

* Contempla Evento de pagamento de Outros Ativos de Crédito

