

**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\$ 148.114.039,43  
 Carteira de Direitos Creditórios \* R\$ 118.883.555,74  
 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\$ 18.072.155,10  
 % Direitos Creditórios x Patrimônio 80%

\* 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*	4.822.175	3,3%	IPCA + 7% a.a.	A	1,07%	12,41%	12,41%	76,94%
Sênior III	45.028.771	30,4%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI 125%	114%	114%	164%
Sênior IV	23.471.511	15,8%	CDI + 4,75% a.a.	-	1,32%	4,78%	4,78%	4,78%
Mezanino II*	5.625.326	3,8%	IPCA + 10% a.a.	BB	1,35%	142%	142%	142%
Mezanino III	35.025.873	23,7%	CDI + 7,5% a.a.	-	1,26%	1,75%	1,75%	1,75%
Mezanino IV	15.579.453	10,5%	CDI + 7,5% a.a.	-	1,35%	134%	134%	134%
Junior	18.539.615	12,5%	-	-	1,47%	16,86%	16,86%	104,34%
PL Total	148.092.722	100,0%	-	-	1,54%	2,11%	2,11%	2,11%
					1,65%	161%	161%	161%
					4,35%	33,41%	33,41%	342,78%
					4,69%	307%	307%	645%

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

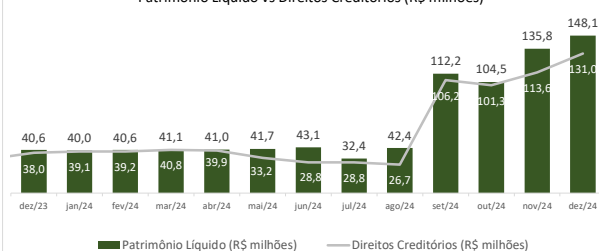
Série 3 data de Início: Sênior (06/09/2024), Mezanino (21/08/2024)

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

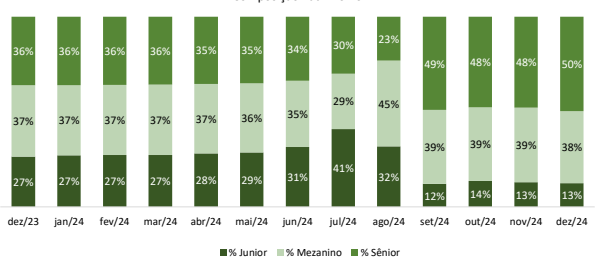
Mês de aniversário do Pagamento - Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 (Sênior 3 e Mezanino 3); Mensal com amortização em Maio 2027 (Sênior 4 e Mezanino 4)

**Estatística do Fundo**

**Patrimônio Líquido vs Direitos Creditórios (R\$ milhões)**



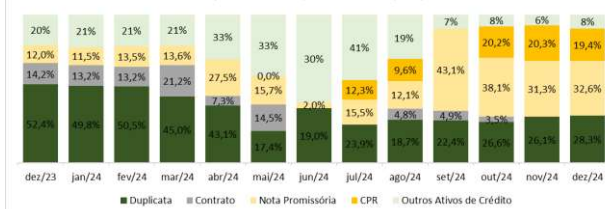
**Composição Patrimônio**



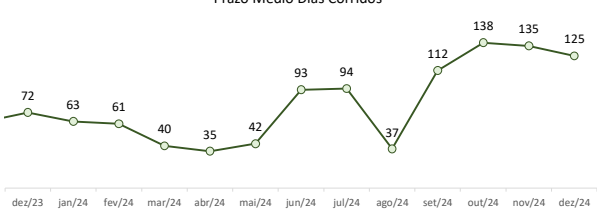
\* Considera os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória, Duplicata, Contrato Físico, FIDC's e CRA

**Dados da Carteira de Recebíveis**

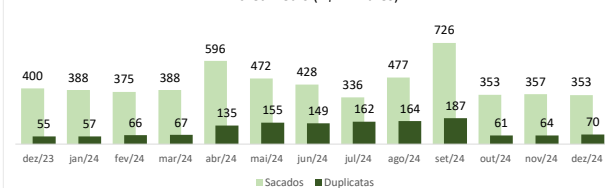
**Tipo de Recebível (% Patrimônio Líquido)**



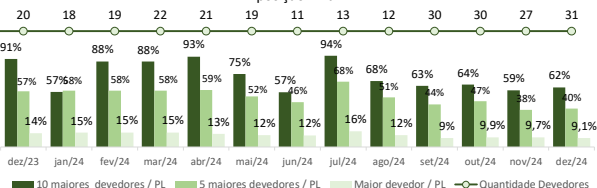
**Prazo Médio Dias Corridos**



**Ticket Médio (R\$ Milhares)**

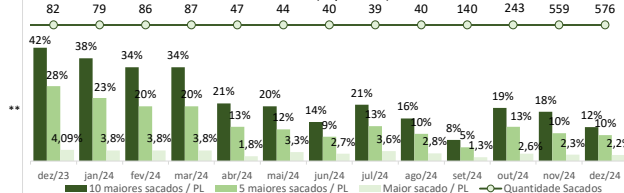


**Exposição Final \***



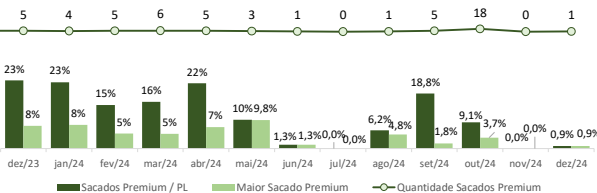
\* Sacados = N° de sacados; Duplicatas = Ticket Médio das duplicatas

**Sacados (Tipo 1 e 5) \***



\* Cedente; Devedor; Garantidor; Sacado Premium

**Sacados Premium**



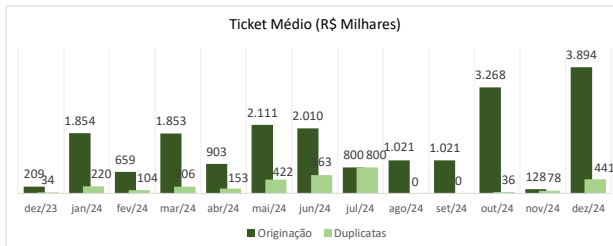
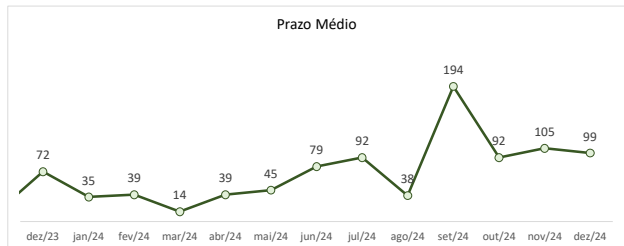
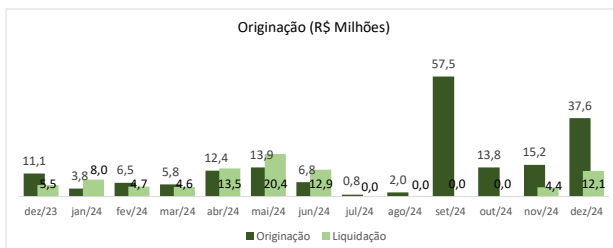
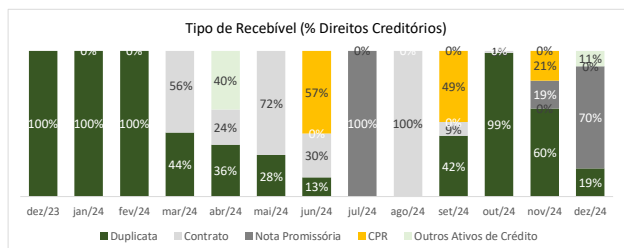
\* São operações em que o cedente realiza operações de cessão de recebíveis de sacado (tipo 1) ou aquisição direta de títulos de sacados tendo o cliente como garantidor (Tipo 5)

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

www.ecoagro.agr.br/eco-gestao

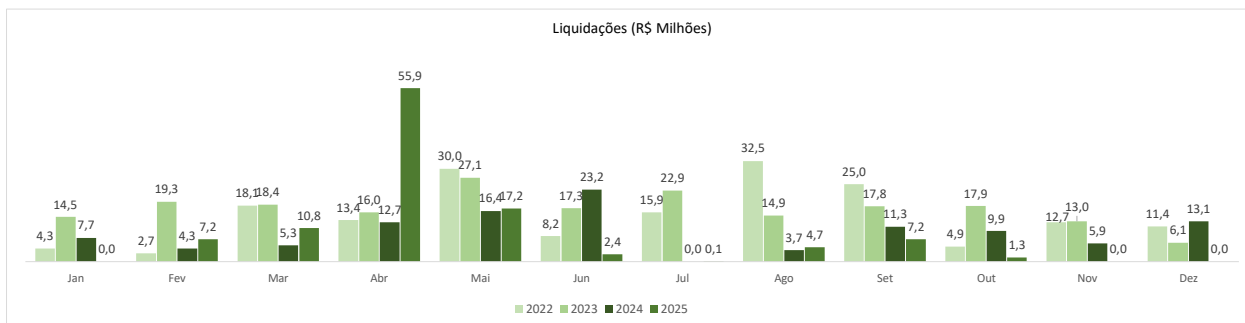
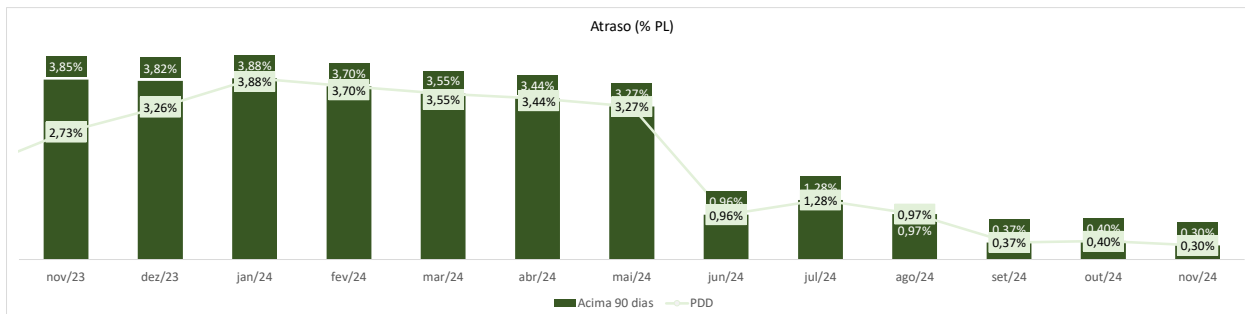
Esse Material de Divulgação foi elaborado pela Eco Gestão de Ativos Ltda. ("EGA"), apenas em caráter informativo. A EGA não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise 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	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
A Vencer 30 dias	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	0,00
Atraso 1 a 15 dias	28.937,00	0,00	0,00	0,00	1.095.608,64	0,00	0,00	0,00	51.980,00
Atraso 1 a 30 dias	160.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.561,04	1.000.000,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	0,00
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	1.410.989,05	1.364.586,77	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49
PDD	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	413.208,49

\* O presente relatório encontra-se divergente do relatório divulgado no fundos.net devido a conciliação de estoque/receíveis. 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	>60 dias	>90 dias
GO	37,2%	44.250.221	0	0	0	0	0	0
TO	26,5%	31.519.690	0	0	0	0	0	0
MS	16,3%	19.408.637	0	0	0	0	0	0
MT	10,6%	12.485.864	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
MG	5,8%	6.823.494	51.980	51.980	0	0	0	0
SP	2,1%	2.181.060	261.208	0	261.208	261.208	261.208	261.208
DF	1,5%	1.771.334	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>118.440.299,49</b>	<b>465.188,49</b>	<b>51.980,00</b>	<b>413.208,49</b>	<b>413.208,49</b>	<b>413.208,49</b>	<b>413.208,49</b>

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



Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor			
	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	13.463.489	9,1%	11,3%
Devedor 2	10.630.767	7,2%	8,9%
Devedor 3	7.459.129	5,0%	6,3%
Devedor 4	4.504.961	3,0%	3,8%
Devedor 5	4.360.503	2,9%	3,7%
Devedor 6	4.053.517	2,7%	3,4%
Devedor 7	3.191.393	2,2%	2,7%
Devedor 8	3.191.393	2,2%	2,7%
Devedor 9	3.191.393	2,2%	2,7%
Devedor 10	2.803.769	1,9%	2,4%
Devedor 11	2.803.769	1,9%	2,4%
Devedor 12	2.733.627	1,8%	2,3%
Devedor 13	2.733.627	1,8%	2,3%
Devedor 14	2.733.627	1,8%	2,3%
Devedor 15	2.713.928	1,8%	2,3%
Devedor 16	1.862.861	1,3%	1,6%
Devedor 17	1.771.334	1,2%	1,5%
Devedor 18	1.771.334	1,2%	1,5%
Devedor 19	1.682.650	1,1%	1,4%
Devedor 20	1.514.616	1,0%	1,3%
Outros 287	39.725.064	27%	33%

\* Contempla Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,1%
5 Maiores Devedores	27,3%
10 Maiores Devedores	38,4%
Número de Devedores	559
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	358
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	28
Prazo Médio da Carteira	135
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	64
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	357

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	465.188,49	0,31%	0,39%
1 a 30 dias	51.980,00	0,04%	0,04%
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	0,28%	0,35%

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	120.543.934,20	81,39%	101,40%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	18.457.487,00	12,46%	15,53%
61 a 90 dias *	61.797.153,99	41,72%	51,98%
91 a 120 dias	13.073.482,88	8,83%	11,00%
121 a 180 dias	23.332.285,94	15,75%	19,63%
181 a 360 dias *	2.661.285,65	1,80%	2,24%
Maior 361 *	1.222.238,74	0,83%	1,03%

\* Contempla Evento de pagamento de Outros Ativos de Crédito

