

**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\$ 32.406.325,20  
 Carteira de Direitos Creditórios R\$ 29.593.446,62  
 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\$ 2.950.678,73  
 % Direitos Creditórios x Patrimônio 91%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Rating	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	5.087.870	15,7%	140% CDI *	A	1,11%	7,38%	16,74%	97,95%
Sênior II	4.613.102	14,2%	IPCA + 7% a.a.	A	% CDI 140%	141%	143%	217%
Mezanino I	4.096.438	12,6%	190% CDI *	BB	0,91%	6,18%	10,90%	68,92%
Mezanino II	5.319.202	16,4%	IPCA + 10% a.a.	BB	1,15%	118%	93%	170%
Junior	13.289.711	41,0%	-	-	1,50%	10,14%	23,36%	145,23%
					191%	194%	200%	321%
					1,13%	7,64%	13,98%	88,21%
					143%	146%	120%	217%
					2,18%	23,32%	36,43%	296,95%
					241%	378%	317%	636%
<b>PL Total</b>	<b>32.406.325</b>	<b>100,0%</b>						

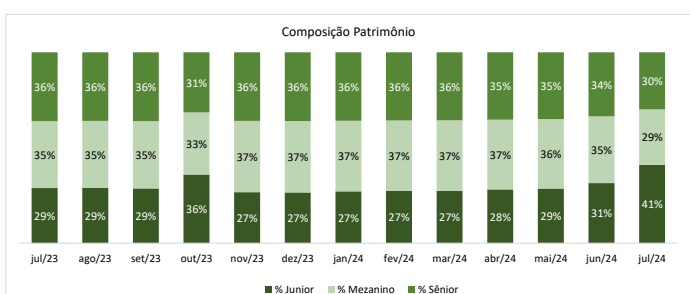
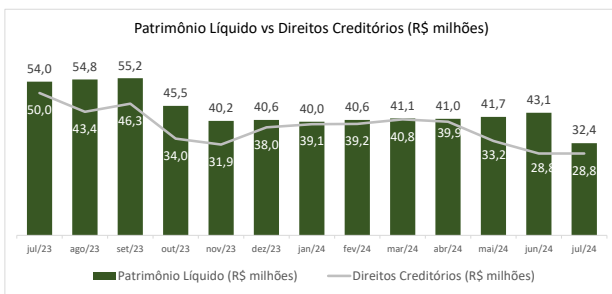
\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

\* 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).

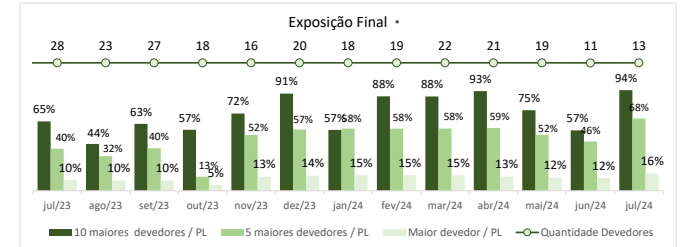
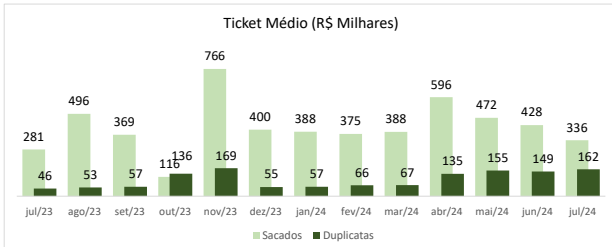
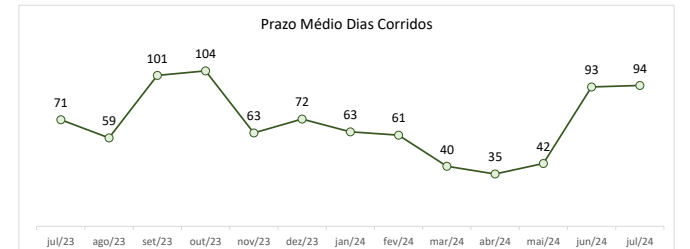
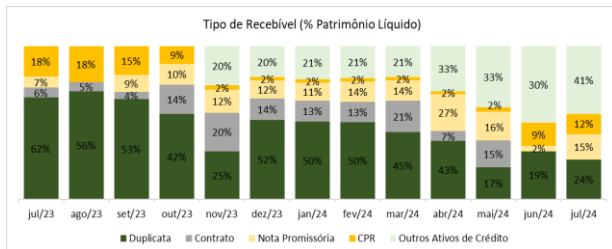
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior 1 e Mezanino 1); Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2)

**Estatística do Fundo**

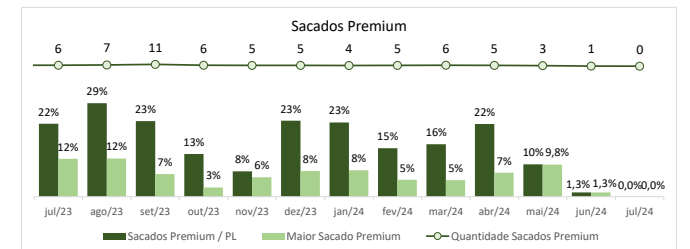
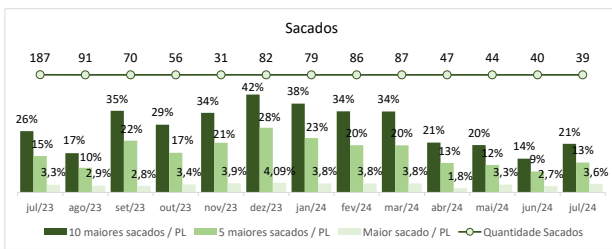


\* Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata e Contrato Físico

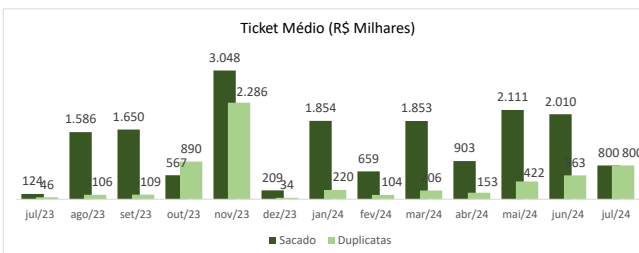
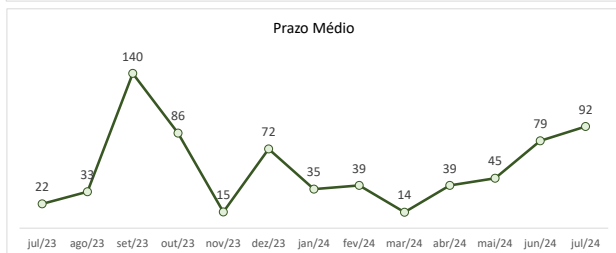
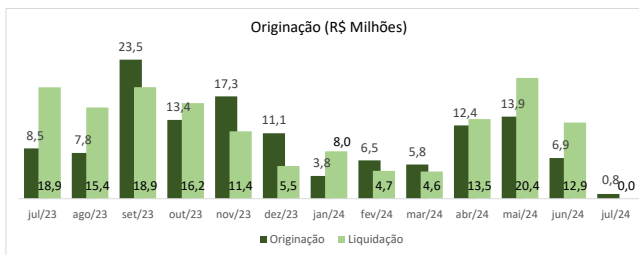
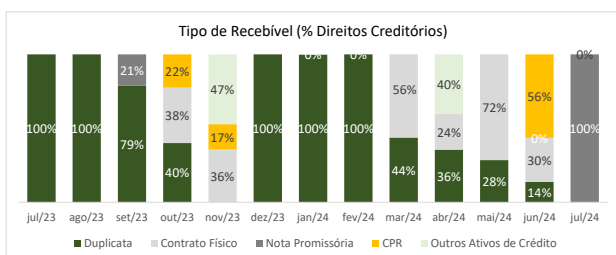
**Dados da Carteira de Recebíveis**



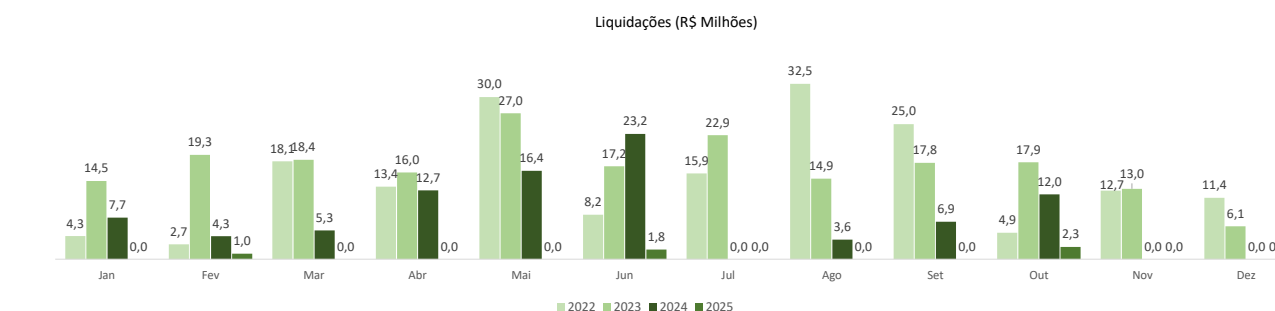
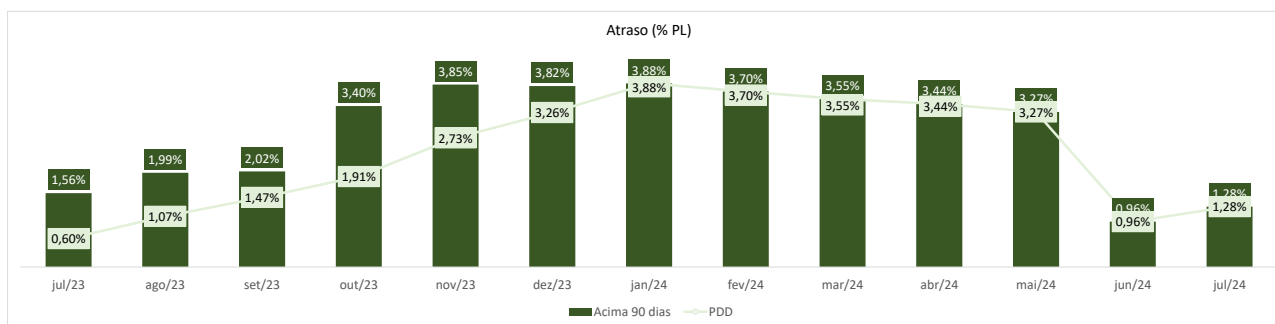
\* Cedente; Devedor; Garantidor; Sacado Premium



### Dados Originação



Liquidações e Atrasos	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
A Vencer 30 dias	2.257.324,70	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
Atraso 1 a 15 dias	0,00	495.543,11	0,00	0,00	0,00	28.937,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.635,00	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	0,00	904.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima 181 dias	1.503.793,61	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
PDD	1.097.684,38	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



### Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer *	Vencido	Vencido				
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias	>90 dias
SP	54,3%	16.037.123	261.208	0	261.208	261.208	261.208	261.208
MS	35,4%	10.617.613	0	0	0	0	0	0
MT	4,4%	1.180.480	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
GO	5,9%	1.760.761	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>29.595.977</b>	<b>413.208</b>	<b>0</b>	<b>413.208</b>	<b>413.208</b>	<b>413.208</b>	<b>413.208</b>



\*Considera Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata, Contrato Físico e outros ativos de crédito, como FIDCS e CRA

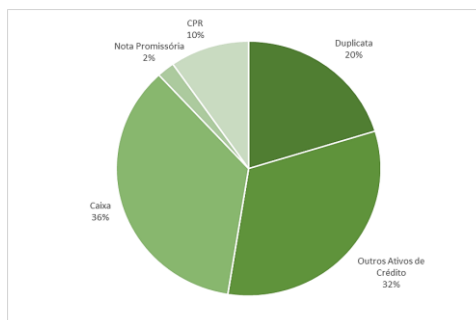


Esse Material de Divulgação foi elaborado pela Eco Gestão de Ativos Ltda. ("EGA"), apenas em caráter informativo. A EGA não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise 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.

Informações Gerais

Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	5.191.485	16,0%	17,3%
Devedor 2	4.497.337	13,9%	15,0%
Devedor 3	3.547.511	10,9%	11,8%
Devedor 4	3.994.325	12,3%	13,3%
Devedor 5	1.180.480	3,6%	3,9%
Devedor 6	946.051	2,9%	3,2%
Devedor 7	814.711	2,5%	2,7%
Devedor 8	591.282	1,8%	2,0%
Devedor 9	591.282	1,8%	2,0%
Devedor 10	591.282	1,8%	2,0%
Devedor 11	591.282	1,8%	2,0%
Devedor 12	484.497	1,5%	1,6%
Devedor 13	447.973	1,4%	1,5%
Devedor 14	447.973	1,4%	1,5%
Devedor 15	435.010	1,3%	1,4%
Devedor 16	421.343	1,3%	1,4%
Devedor 17	364.136	1,1%	1,2%
Devedor 18	362.151	1,1%	1,2%
Devedor 19	331.959	1,0%	1,1%
Devedor 20	326.333	1,0%	1,1%
Outros 22	3.850.782	11,9%	12,8%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	16,0%
5 Maiores Devedores	56,8%
10 Maiores Devedores	67,7%
Número de Devedores	40
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	187
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	1
Prazo Médio da Carteira	93
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	149
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	428



Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	30.494.217,31	94,10%	103,04%
1 a 30 dias	7.126.339,41	21,99%	24,08%
31 a 60 dias	4.895.868,61	15,11%	16,54%
61 a 90 dias	3.441.488,45	10,62%	11,63%
91 a 120 dias	1.083.193,96	3,34%	3,66%
121 a 180 dias	895.946,98	2,76%	3,03%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361*	13.051.379,90	40,27%	44,10%

\* Contempla Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	413.208,49	1,28%	1,40%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
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	1,28%	1,40%