

**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\$ 104.468.278,35  
 Carteira de Direitos Creditórios \* R\$ 101.254.949,53  
 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\$ 3.420.979,77  
 % Direitos Creditórios x Patrimônio 97%

\* 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	0	0,0%	140% CDI *	A	0,85%	12,30%	15,18%	107,02%
Sênior II	4.727.121	4,5%	IPCA + 7% a.a.	A	140%	140%	140%	212%
Sênior III*	45.000.006	43,1%	CDI + 4,75% a.a.	-	0,77%	10,13%	11,86%	75,20%
Mezanino I	0	0,0%	190% CDI *	BB	83%	113%	108%	165%
Mezanino II	5.490.290	5,3%	IPCA + 10% a.a.	BB	1,35%	2,30%	2,30%	2,30%
Mezanino III*	35.000.000	33,5%	CDI + 7,5% a.a.	-	145%	143%	143%	143%
Junior	14.250.861	13,6%	-	-	1,15%	17,05%	21,13%	160,60%
					190%	190%	190%	319%
					1,03%	13,97%	16,27%	99,29%
					111%	155%	148%	217%
					1,585%	3,55%	3,55%	3,55%
					171%	171%	170%	170%
<b>PL Total</b>	<b>104.468.278</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

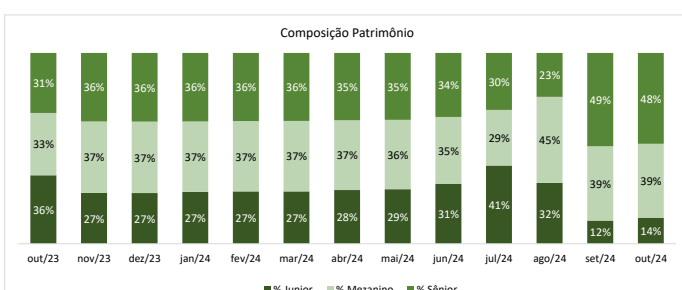
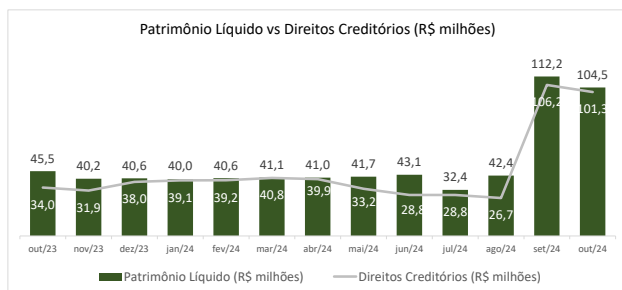
\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

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

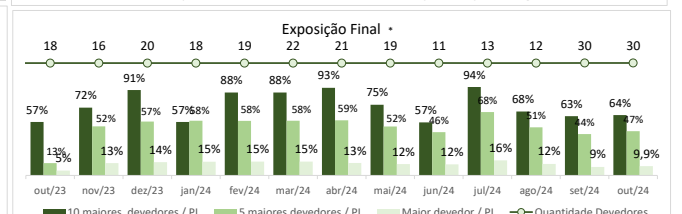
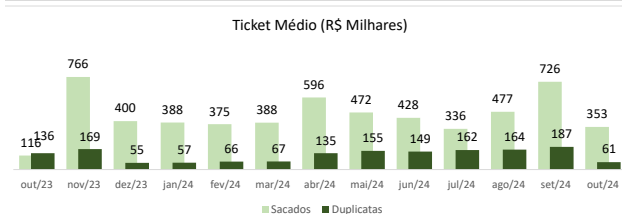
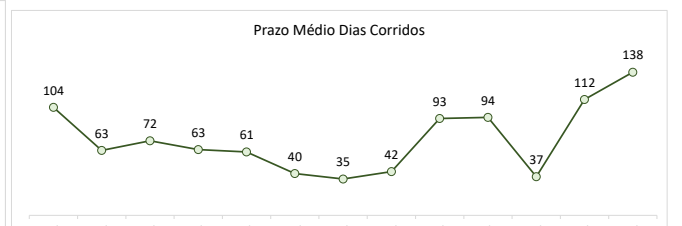
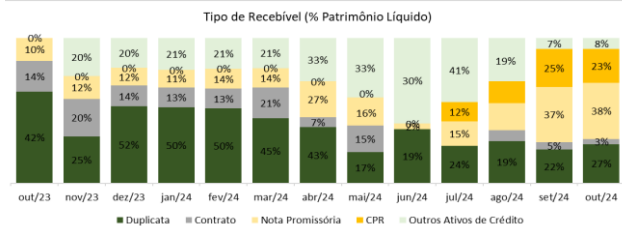
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior 1 e Mezanino 1); Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 (Sênior 3 e Mezanino 3)

**Estatística do Fundo**

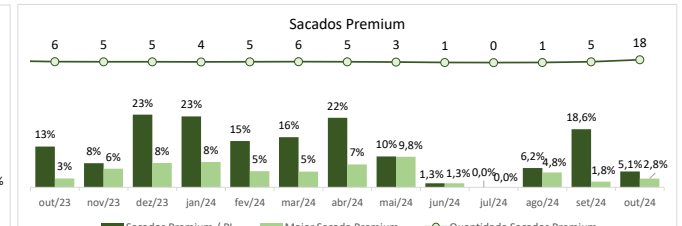
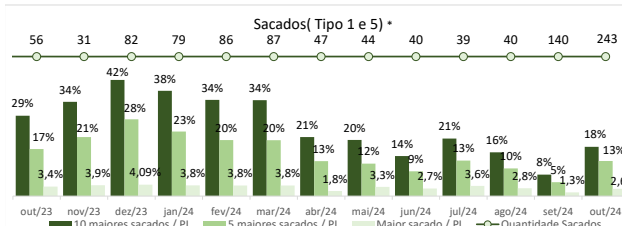


\* Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória, Duplicata e Contrato Físico

**Dados da Carteira de Recebíveis**



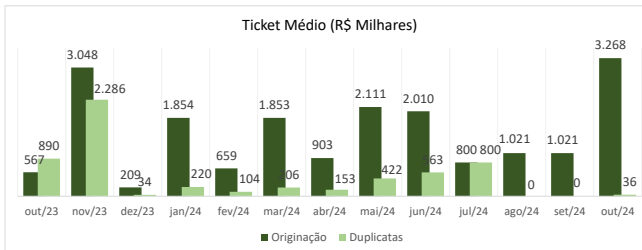
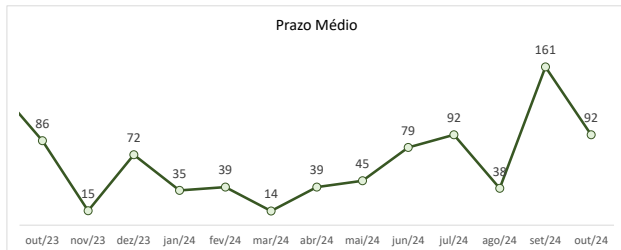
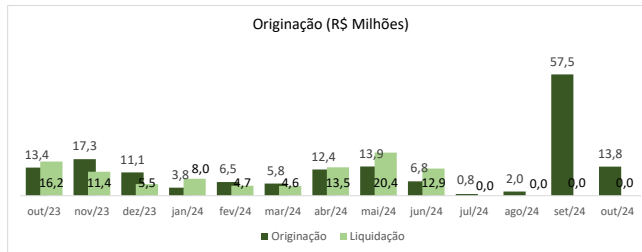
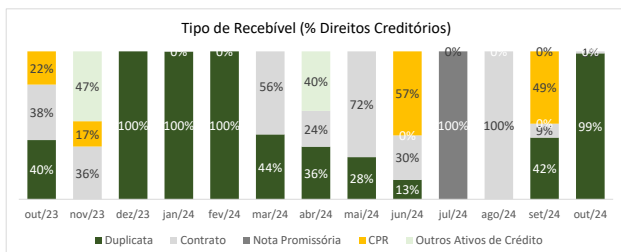
\* Cedente; Devedor; Garantidor; Sacado Premium



\* 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)

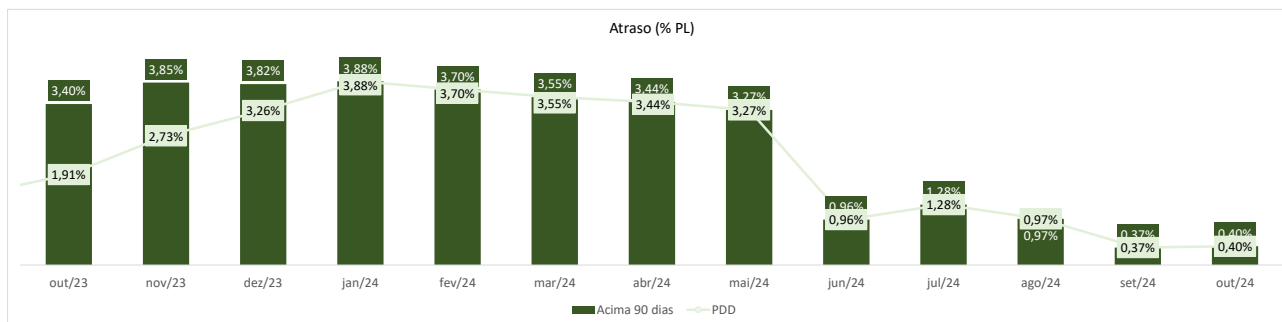


## Dados Originação

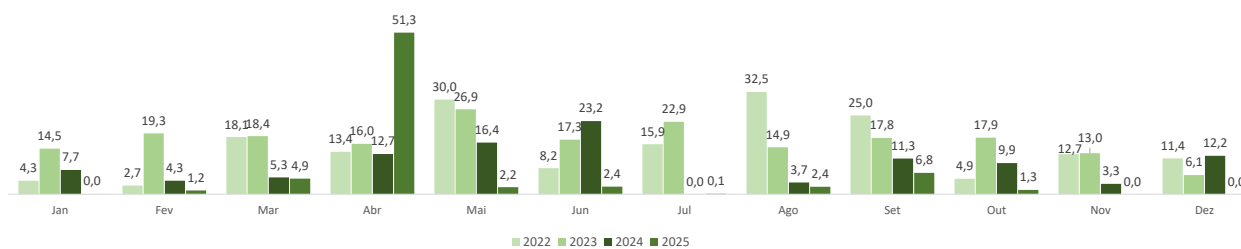


Liquidações e Atrasos	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
A Vencer 30 dias	2.257.324,70	8.352.295,23	25.010.016,85	6.057.890,40	6.167,18	3.567.090,93	2.041.989,61	11.783.447,22	16.065.108,50
Atraso 1 a 15 dias	0,00	0,00	28.937,00	0,00	0,00	0,00	1.095.608,64	0,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	0,00	0,00	160.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.561,04	1.000.000,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima 181 dias	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	413.208,49	413.208,49
PDD	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	413.209,49	413.208,49

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



## Liquidações (R\$ Milhões)



## Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer *	Vencido	Vencido			
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias
GO	38,8%	35.682.255	1.000.000	1.000.000	0	0	0
TO	27,9%	26.103.774	235.226	0	235.226	235.226	0
MS	17,3%	16.355.953	0	0	0	0	0
MT	0,9%	701.829	152.000	0	152.000	152.000	152.000
SP	6,3%	6.566.917	261.208	0	261.208	261.208	261.208
MG	8,7%	8.244.398	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>93.655.127</b>	<b>1.648.434</b>	<b>1.000.000</b>	<b>648.434</b>	<b>648.434</b>	<b>413.208</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 Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	10.313.324	9,9%	11,0%
Devedor 2	10.146.488	9,7%	10,9%
Devedor 3	7.205.355	6,9%	7,7%
Devedor 4	4.215.856	4,0%	4,5%
Devedor 5	3.913.315	3,7%	4,2%
Devedor 6	3.079.001	2,9%	3,3%
Devedor 7	3.079.001	2,9%	3,3%
Devedor 8	2.905.591	2,8%	3,1%
Devedor 9	2.711.653	2,6%	2,9%
Devedor 10	2.711.653	2,6%	2,9%
Devedor 11	2.574.782	2,5%	2,8%
Devedor 12	4.284.664	4,1%	4,6%
Devedor 13	2.574.782	2,5%	2,8%
Devedor 14	2.574.782	2,5%	2,8%
Devedor 15	1.709.882	1,6%	1,8%
Devedor 16	1.026.480	1,0%	1,1%
Devedor 17	1.000.000	1,0%	1,1%
Devedor 18	722.555	0,7%	0,8%
Devedor 19	688.622	0,7%	0,7%
Devedor 20	688.622	0,7%	0,7%
Outros 260	25.303.895	24%	27%

\* Contempla Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	101.826.705,61	97,47%	100%
1 a 30 dias	15.583.747,63	14,92%	15,39%
31 a 60 dias	1.013.931,34	0,97%	1,00%
61 a 90 dias *	11.377.683,68	10,89%	11,24%
91 a 120 dias	7.652.137,59	7,32%	7,56%
121 a 180 dia	49.620.867,37	47,50%	49,01%
181 a 360 dia	8.648.868,00	8,28%	8,54%
Maior 361 *	7.929.470,00	7,59%	7,83%

\* Contempla Evento de pagamento de Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo (%PL)	
Maior Devedor	9,9%
5 Maiores Devedores	34,3%
10 Maiores Devedores	48,1%
Número de Devedores	243
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	230
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	1
Prazo Médio da Carteira	138
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	61
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	353

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	1.648.434,49	1,58%	1,63%
1 a 30 dias	1.000.000,00	0,96%	0,99%
31 a 60 dias	235.226,00	0,23%	0,23%
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	0,40%	0,41%

