

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\$ 148.068.860,97
 Carteira de Direitos Creditórios * R\$ 139.903.229,51
 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\$ 9.209.742,41
 % 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*	4.621.871	3,1%	IPCA + 7,75% a.a.	A	1,10%	1,10%	102,54%	78,84%
Sênior III	44.999.998	30,4%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI 109%	109%	103%	159%
Sênior IV	23.456.512	15,8%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI 136%	136%	484%	484%
Mezanino II*	5.330.482	3,6%	IPCA + 10% a.a.	BB	1,35%	1,35%	11,06%	107,01%
Mezanino III	34.999.891	23,6%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI 133%	133%	100%	379%
Mezanino IV	15.567.896	10,5%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI 158%	158%	969%	969%
Junior	19.092.211	12,9%	-	-	1,61%	1,61%	3,80%	3,80%
					1,59%	1,59%	375%	375%
					2,98%	2,98%	36,60%	355,98%
					295%	25%	332%	650%
PL Total	148.068.861	100,0%						

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

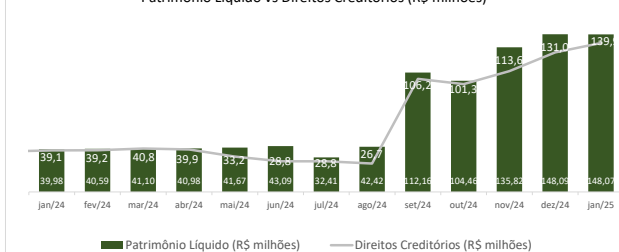
Série 3 data de Início: Sênior (06/09/2024), Mezanino (21/08/2024)

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

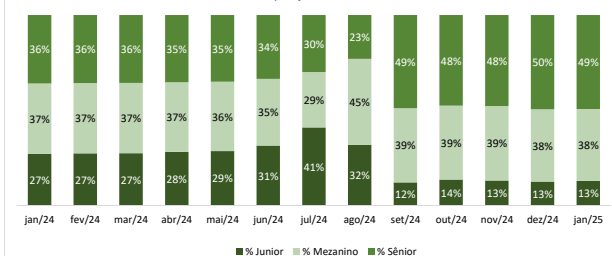
Mês de aniversário do Pagamento - Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 (Sênior 3 e Mezanino 3); Mensal com amortização em Maio 2027 (Sênior 4 e Mezanino 4)

Estatística do Fundo

Patrimônio Líquido vs Direitos Creditórios (R\$ milhões)



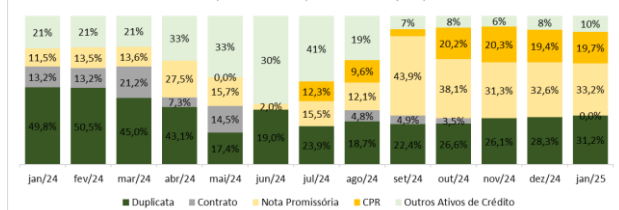
Composição Patrimônio



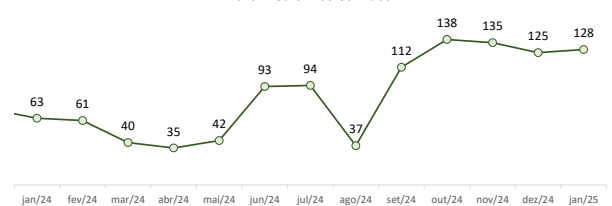
* Considera os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória, Duplicata, Contrato Físico, FIDC's e CRA

Dados da Carteira de Recebíveis

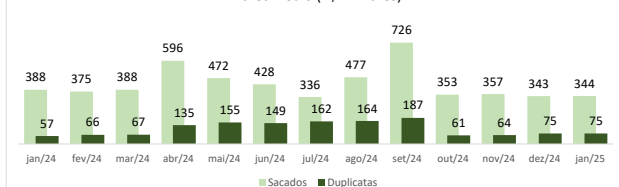
Tipo de Recebível (% Patrimônio Líquido)



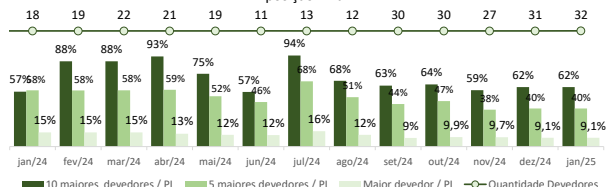
Prazo Médio Dias Corridos



Ticket Médio (R\$ Milhares)

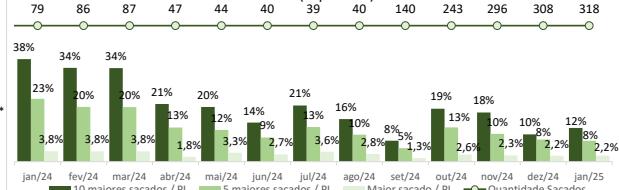


Exposição Final *

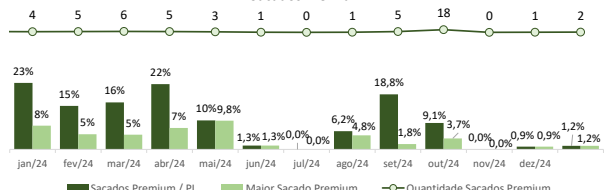


* Sacados = N° de sacados; Duplicatas = Ticket Médio das duplicatas

Sacados (Tipo 1 e 5) *



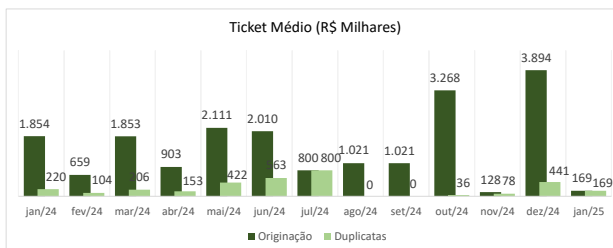
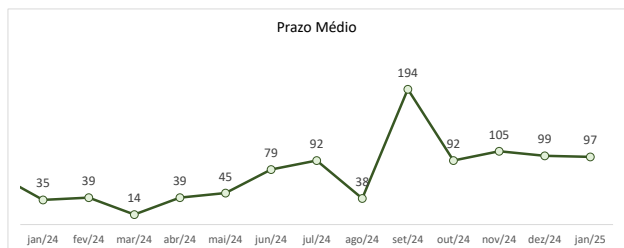
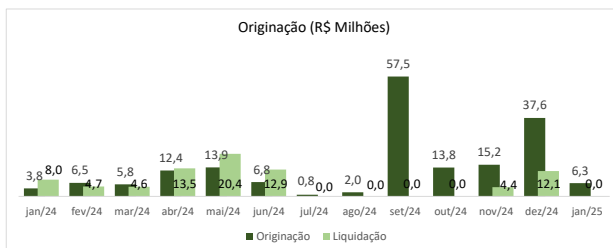
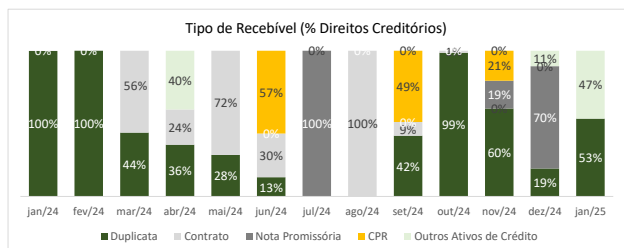
Sacados Premium



* 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)

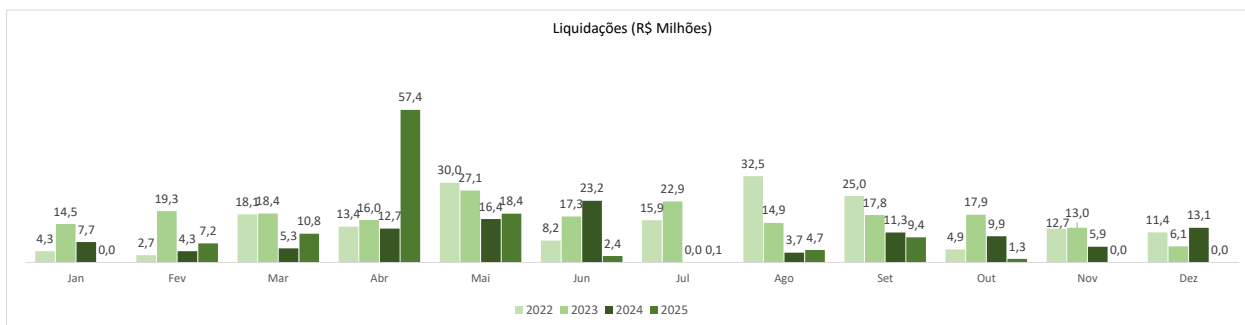
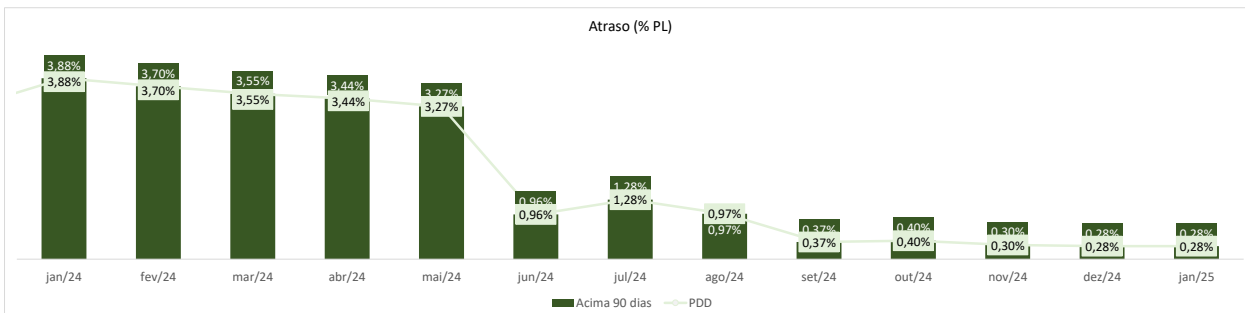


Dados Originação



Liquidações e Atrasos	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
A Vencer 30 dias	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	18.051.284,18
Atraso 1 a 15 dias	0,00	0,00	0,00	1.095.608,64	0,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	809.561,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	0,00	0,00	51.980,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	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	1.364.586,77	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49
PDD	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	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	37,1%	39.103.772	0	0	0	0	0	0
TO	30,2%	31.753.253	0	0	0	0	0	0
MS	15,3%	16.083.476	0	0	0	0	0	0
MG	8,0%	8.321.646	51.980	0	51.980	51.980	0	0
SP	4,1%	4.032.629	261.208	0	261.208	261.208	261.208	261.208
MT	3,1%	3.112.779	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
MA	1,3%	1.324.878	0	0	0	0	0	0
PA	0,6%	649.531	0	0	0	0	0	0
PR	0,4%	416.901	0	0	0	0	0	0
Total	100,0%	104.798.865	465.188	0	465.188	465.188	413.208	413.208



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

465.188

Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor			
	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	13.724.596	9,3%	13,0%
Devedor 2	10.809.506	7,3%	10,3%
Devedor 3	7.602.494	5,1%	7,2%
Devedor 4	4.595.586	3,1%	4,4%
Devedor 5	4.442.164	3,0%	4,2%
Devedor 6	3.254.948	2,2%	3,1%
Devedor 7	3.254.948	2,2%	3,1%
Devedor 8	3.254.948	2,2%	3,1%
Devedor 9	2.753.927	1,9%	2,6%
Devedor 10	1.900.306	1,3%	1,8%
Devedor 11	1.806.069	1,2%	1,7%
Devedor 12	1.806.069	1,2%	1,7%
Devedor 13	1.781.687	1,2%	1,7%
Devedor 14	1.716.563	1,2%	1,6%
Devedor 15	1.545.061	1,0%	1,5%
Devedor 16	1.357.808	0,9%	1,3%
Devedor 17	1.202.134	0,8%	1,1%
Devedor 18	1.170.653	0,8%	1,1%
Devedor 19	1.129.197	0,8%	1,1%
Devedor 20	1.107.176	0,7%	1,1%
Outros 285	35.041.907	24%	33%

* Contempla Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,3%
5 Maiores Devedores	27,8%
10 Maiores Devedores	37,5%
Número de Devedores	318
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	240
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	42
Prazo Médio da Carteira	128
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	75
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	344

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	465.188,49	0,31%	0,37%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	51.980,00	0,04%	0,04%
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%	0,33%

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	124.225.492,82	83,90%	99,72%
1 a 30 dias	17.852.037,42	12,06%	14,33%
31 a 60 dias	61.910.029,77	41,81%	49,70%
61 a 90 dias *	16.488.881,02	11,14%	13,24%
91 a 120 dias	14.882.018,53	10,05%	11,95%
121 a 180 dias	11.866.317,64	8,01%	9,53%
181 a 360 dias *	3.969,70	0,00%	0,00%
Maior 361 *	1.222.238,74	0,83%	0,98%

* Contempla Evento de pagamento de Outros Ativos de Crédito

