

**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\$ 156.381.040,58  
 Carteira de Direitos Creditórios \* R\$ 149.343.016,58  
 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\$ 8.142.899,39  
 % Direitos Creditórios x Patrimônio 95%

\* 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*	4.663.934	3,0%	IPCA + 7% a.a.	A	0,91%	2,00%	21,94%	66,30%
Sênior III	44.999.997	28,8%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI 92%	92%	197%	130%
Sênior IV	27.999.997	17,9%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI 1,35%	2,77%	6,33%	6,33%
Mezanino II*	5.390.812	3,4%	IPCA + 10% a.a.	BB	% CDI 137%	138%	116%	116%
Mezanino III	34.999.891	22,4%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI 1,35%	2,77%	4,66%	4,66%
Mezanino IV	18.679.106	11,9%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI 137%	138%	139%	139%
Junior	19.647.305	12,6%	-	-	% CDI 1,13%	2,49%	6,18%	107,01%
<b>PL Total</b>	<b>156.381.041</b>	<b>100,0%</b>			% CDI 115%	133%	55%	379%
					% CDI 1,58%	3,21%	11,54%	11,54%
					% CDI 158%	160%	194%	194%
					% CDI 1,56%	3,21%	5,42%	5,42%
					% CDI 158%	160%	162%	162%
					% CDI 2,91%	5,97%	37,93%	369,23%
					% CDI 295%	297%	338%	656%

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

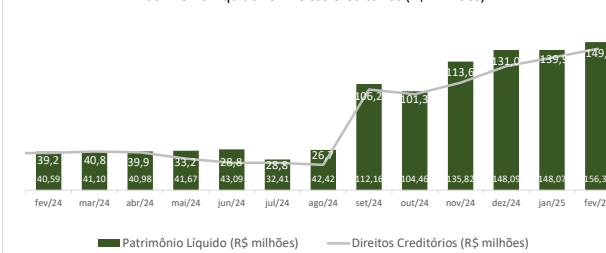
Série 3 data de Início: Sênior (06/09/2024), Mezanino (21/08/2024)

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

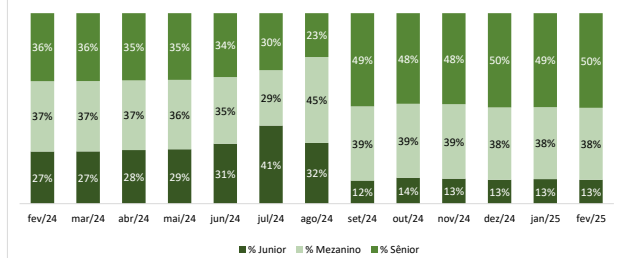
Mês de aniversário do Pagamento - Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 ( Sênior 3 e Mezanino 3); Mensal com amortização em Maio 2027 ( Sênior 4 e Mezanino 4)

**Estatística do Fundo**

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



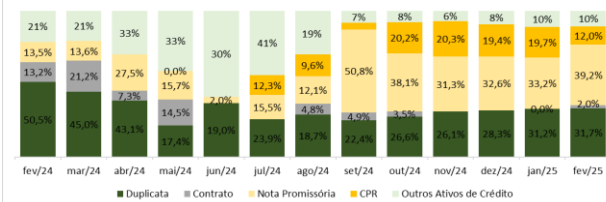
**Composição Patrimônio**



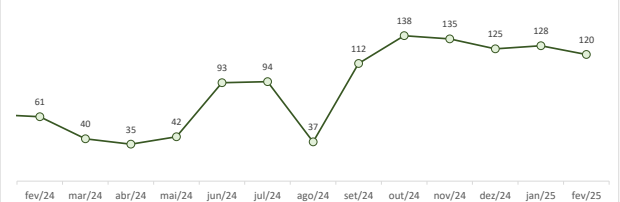
\* Considera os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória, Duplicata, Contrato Físico, FIDC's e CRA

**Dados da Carteira de Recebíveis**

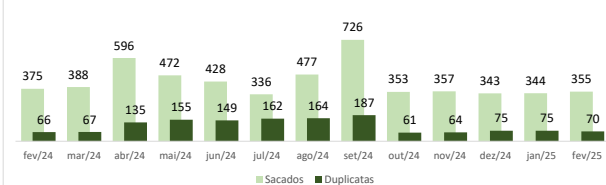
**Tipo de Recebível (% Patrimônio Líquido)**



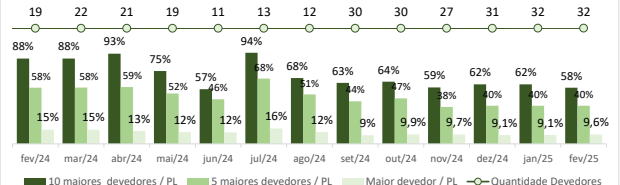
**Prazo Médio Dias Corridos**



**Ticket Médio (R\$ Milhares)**

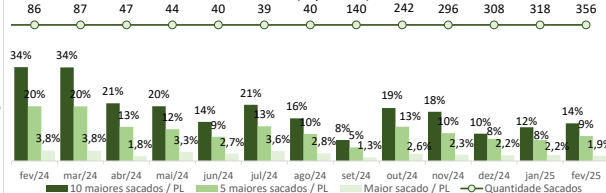


**Exposição Final \***



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

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



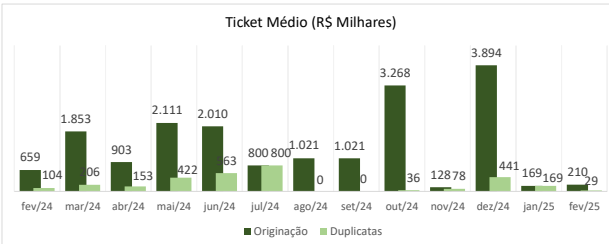
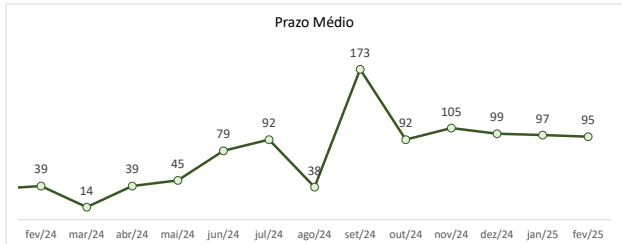
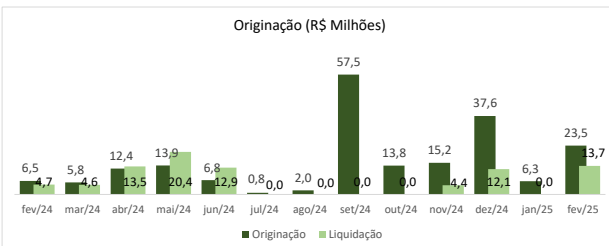
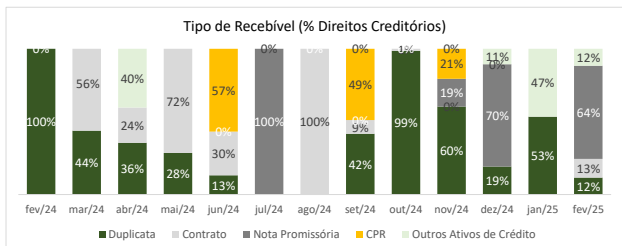
\* São operações em que o cedente realiza operações de cessão de recebíveis de sacado (tipo 1) ou aquisição direta de títulos de sacados tendo o cliente como garantidor (Tipo 5)

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

www.ecoagro.agr.br/eco-gestao

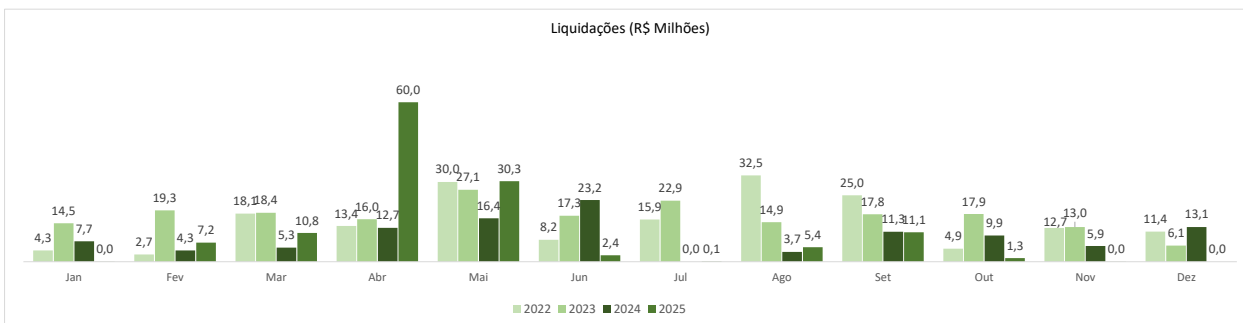
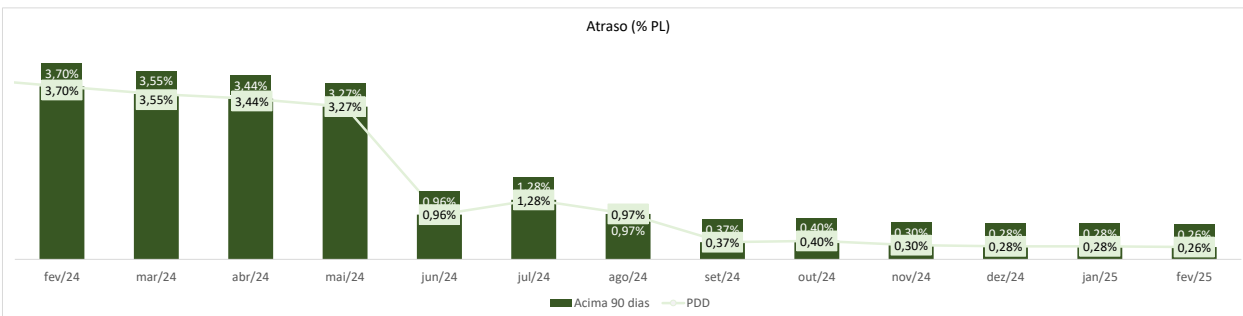
Esse Material de Divulgação foi elaborado pela Eco Gestão de Ativos Ltda. ("EGA"), apenas em caráter informativo. A EGA não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise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



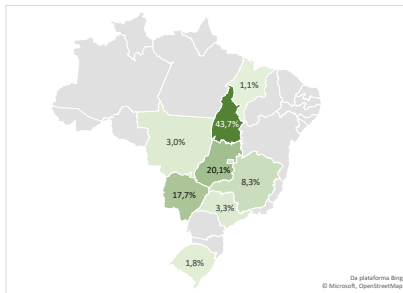
Liquidações e Atrasos	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
A Vencer 30 dias	6.167,18	3.567.090,93	2.041.989,61	11.783.447,22	16.065.108,50	13.571.458,38	0,00	18.051.284,18	14.248.923,41
Atraso 1 a 15 dias	0,00	0,00	1.095.608,64	0,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00	1.012.129,72
Atraso 1 a 30 dias	0,00	0,00	0,00	809.561,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	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	413.208,49	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	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.209,49	413.208,49	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
TO	43,7%	58.371.579	0	0	0	0	0	0
GO	20,1%	26.900.624	0	0	0	0	0	0
MS	17,7%	23.639.182	0	0	0	0	0	0
MG	8,3%	11.143.480	0	0	0	0	0	0
SP	3,3%	3.083.048	1.273.338	1.012.130	261.208	261.208	261.208	261.208
MT	3,0%	3.852.400	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
RS	1,8%	2.377.954	0	0	0	0	0	0
MA	1,1%	1.405.083	0	0	0	0	0	0
PA	0,8%	1.027.765	0	0	0	0	0	0
PR	0,3%	426.221	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>132.227.335</b>	<b>1.425.338</b>	<b>1.012.130</b>	<b>413.208</b>	<b>413.208</b>	<b>413.208</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 Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	15.076.368	9,6%	11,3%
Devedor 2	13.966.357	8,9%	10,4%
Devedor 3	4.979.473	3,2%	3,7%
Devedor 4	4.679.554	3,0%	3,5%
Devedor 5	4.517.727	2,9%	3,4%
Devedor 6	4.188.800	2,7%	3,1%
Devedor 7	3.313.823	2,1%	2,5%
Devedor 8	3.313.823	2,1%	2,5%
Devedor 9	3.313.823	2,1%	2,5%
Devedor 10	2.902.941	1,9%	2,2%
Devedor 11	2.902.941	1,9%	2,2%
Devedor 12	2.841.318	1,8%	2,1%
Devedor 13	2.841.318	1,8%	2,1%
Devedor 14	2.841.318	1,8%	2,1%
Devedor 15	2.790.800	1,8%	2,1%
Devedor 16	1.934.999	1,2%	1,4%
Devedor 17	1.838.237	1,2%	1,4%
Devedor 18	1.838.237	1,2%	1,4%
Devedor 19	1.822.483	1,2%	1,4%
Devedor 20	1.747.985	1,1%	1,3%
Outros 335	50.000.349	32%	37%

\* Contempla Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,6%
5 Maiores Devedores	27,6%
10 Maiores Devedores	38,5%
Número de Devedores	355
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	240
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	42
Prazo Médio da Carteira	120
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	70
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	355

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	1.425.338,21	0,91%	0,95%
1 a 30 dias	1.012.129,72	0,65%	0,68%
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	0,26%	0,28%

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	132.227.334,85	84,55%	88,54%
1 a 30 dias	14.668.708,66	9,38%	9,82%
31 a 60 dias	60.171.734,85	38,48%	40,29%
61 a 90 dias *	15.128.255,13	9,67%	10,13%
91 a 120 dias	4.167.269,51	2,66%	2,79%
121 a 180 dias	10.179.548,89	6,51%	6,82%
181 a 360 dias *	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361 *	27.911.817,81	17,85%	18,69%

\* Contempla Evento de pagamento de Outros Ativos de Crédito

