

**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\$ 157.151.746,96  
 Carteira de Direitos Creditórios \* R\$ 155.628.885,11  
 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\$ 2.846.808,39  
 % Direitos Creditórios x Patrimônio 99%

\* 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*	4.713.188	3,0%	IPCA + 7% a.a.	A	1,06%	3,10%	13,78%	84,33%
Sênior III	44.999.999	28,6%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI 110%	104%	122%	160%
Sênior IV	27.999.999	17,8%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI 131%	138%	142%	142%
Mezanino II*	5.459.112	3,5%	IPCA + 10% a.a.	BB	% CDI 135%	139%	140%	140%
Mezanino III	34.999.892	22,3%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI 127%	127%	152%	213%
Mezanino IV	18.879.107	12,0%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI 150%	160%	1323%	1323%
Junior	20.100.450	12,8%	-	-	% CDI 156%	160%	190%	190%
<b>PL Total</b>	<b>157.151.747</b>	<b>100,0%</b>			% CDI 231%	240%	41,11%	362,83%
					% CDI 240%	282%	363%	628%

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

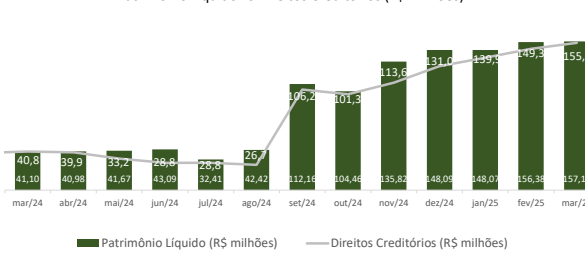
Série 3 data de Início: Sênior (06/09/2024), Mezanino (21/08/2024)

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

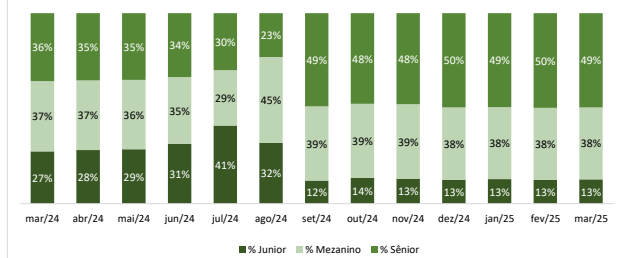
Mês de aniversário do Pagamento - Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 ( Sênior 3 e Mezanino 3); Mensal com amortização em Maio 2027 ( Sênior 4 e Mezanino 4)

**Estatística do Fundo**

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



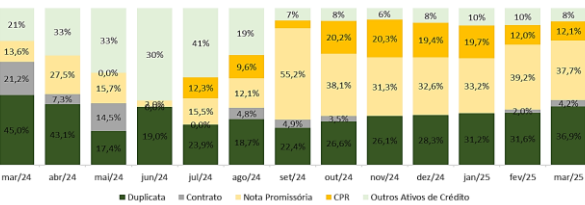
**Composição Patrimônio**



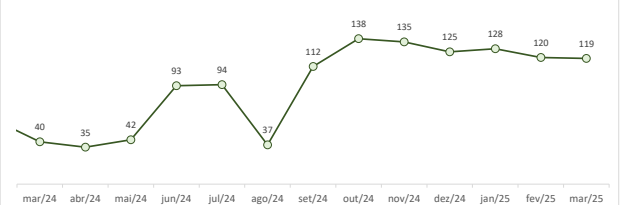
\* Considera os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória, Duplicata, Contrato Físico, FIDC's e CRA

**Dados da Carteira de Recebíveis**

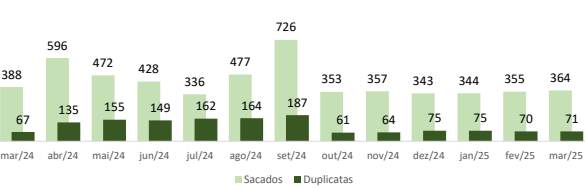
**Tipo de Recebível (% Patrimônio Líquido)**



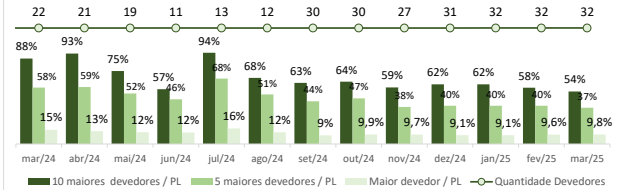
**Prazo Médio Dias Corridos**



**Ticket Médio (R\$ Milhares)**

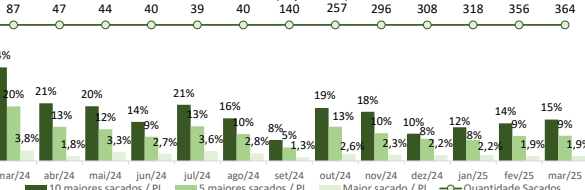


**Exposição Final \***

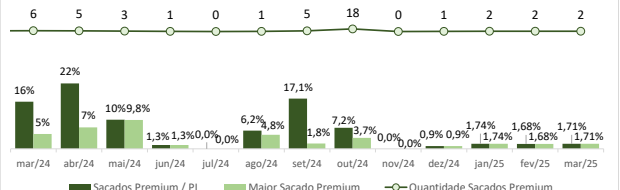


\* Sacados = N° de sacados; Duplicatas = Ticket Médio das duplicatas

**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)

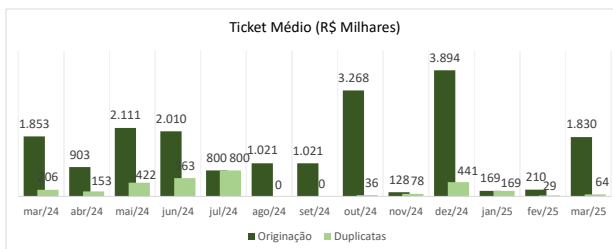
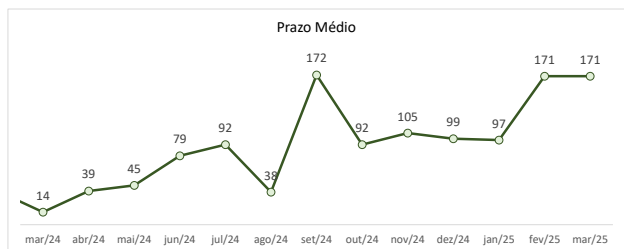
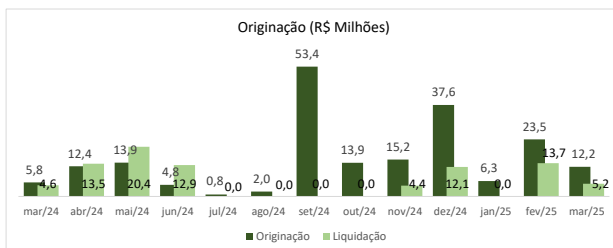
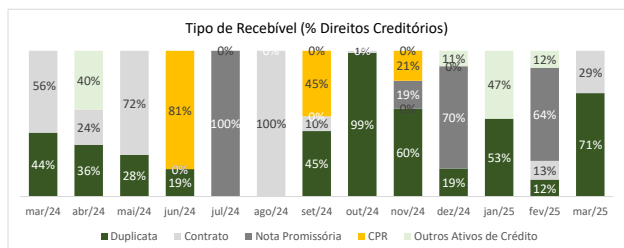
Eco Gestão de Ativos - Tel. (11) 3811-4959

www.ecoagro.agr.br/eco-gestao



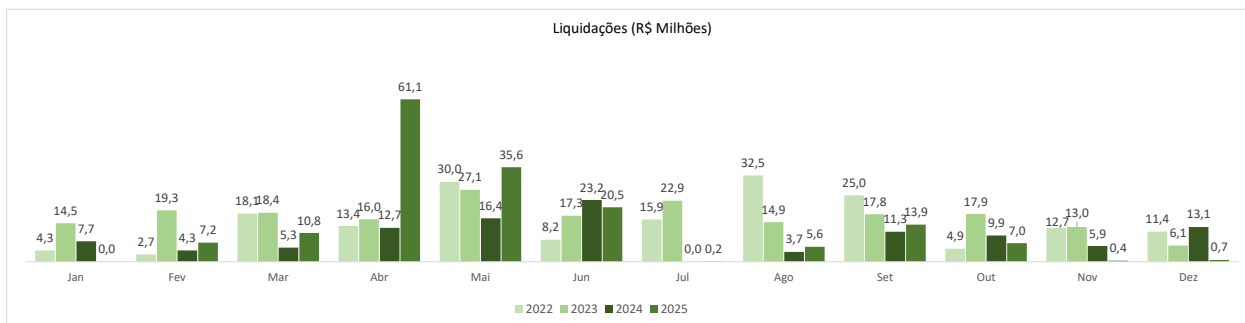
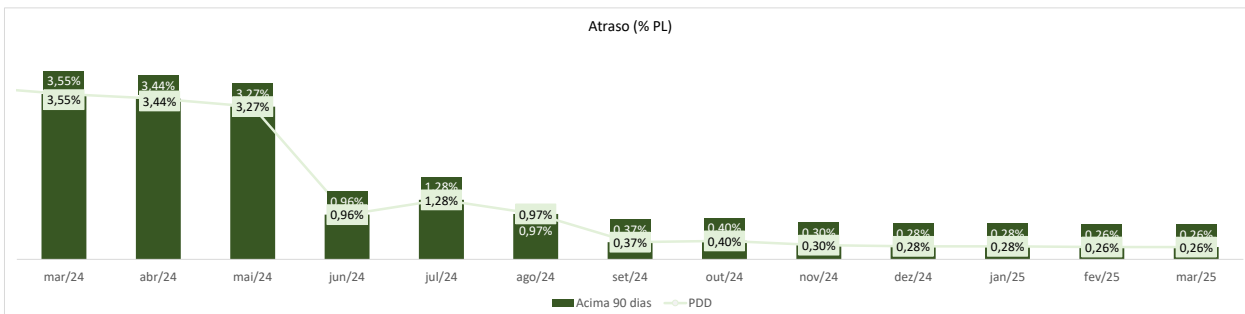
Esse Material de Divulgação foi elaborado pela Eco Gestão de Ativos Ltda. ("EGA"), apenas em caráter informativo. A EGA não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise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



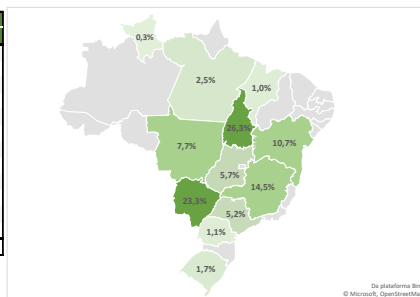
Liquidações e Atrasos	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25
A Vencer 30 dias	3.567.090,93	2.041.989,61	11.783.447,22	16.065.108,50	13.571.458,38	0,00	18.051.284,18	14.248.923,41	68.064.111,18
Atraso 1 a 15 dias	0,00	1.095.608,64	0,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00	1.012.129,72	406.949,39
Atraso 1 a 30 dias	0,00	0,00	809.561,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	0,00	235.226,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00	6.014.784,46
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,00	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	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.208,49	413.209,49
PDD	413.208,49	413.208,49	413.209,49	413.208,49	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/recebíveis. 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	26,3%	34.154.685	3.369.400	0	3.369.400	3.369.400	0	0
GO	23,3%	31.717.257	1.523.384	0	1.523.384	1.523.384	0	0
MS	14,5%	20.379.502	406.949	406.949	0	0	0	0
BA	10,7%	15.352.890	0	0	0	0	0	0
MT	7,7%	10.920.741	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
MG	5,7%	8.093.343	0	0	0	0	0	0
SP	5,2%	6.006.443	1.383.208	0	1.383.208	1.383.208	261.208	261.208
RR	2,5%	3.531.762	0	0	0	0	0	0
RS	1,7%	2.422.384	0	0	0	0	0	0
PA	1,1%	1.598.567	0	0	0	0	0	0
MA	1,0%	1.430.289	0	0	0	0	0	0
PR	0,3%	435.269	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>136.043.131,84</b>	<b>6.834.942,34</b>	<b>406.949,39</b>	<b>6.427.992,95</b>	<b>6.427.992,95</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



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 / Cedente Garantidor			
	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	15.352.890	9,8%	10,7%
Devedor 2	11.085.522	7,1%	7,8%
Devedor 3	5.062.021	3,2%	3,5%
Devedor 4	4.760.746	3,0%	3,3%
Devedor 5	4.590.703	2,9%	3,2%
Devedor 6	4.251.474	2,7%	3,0%
Devedor 7	3.531.762	2,2%	2,5%
Devedor 8	3.370.740	2,1%	2,4%
Devedor 9	3.370.740	2,1%	2,4%
Devedor 10	3.370.740	2,1%	2,4%
Devedor 11	2.948.949	1,9%	2,1%
Devedor 12	2.948.949	1,9%	2,1%
Devedor 13	2.891.419	1,8%	2,0%
Devedor 14	2.891.419	1,8%	2,0%
Devedor 15	2.891.419	1,8%	2,0%
Devedor 16	2.790.800	1,8%	2,0%
Devedor 17	2.014.626	1,3%	1,4%
Devedor 18	1.968.545	1,3%	1,4%
Devedor 19	1.869.327	1,2%	1,3%
Devedor 20	1.869.327	1,2%	1,3%
Outros 344	59.042.790	38%	41%

\* Contempla Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,8%
5 Maiores Devedores	26,0%
10 Maiores Devedores	37,4%
Número de Devedores	364
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	240
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	33
Prazo Médio da Carteira	119
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	71
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	364

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	6.834.942,34	4,35%	4,39%
1 a 30 dias	406.949,39	0,26%	0,26%
31 a 60 dias	6.014.784,46	3,83%	3,86%
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%	0,27%

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	136.043.131,84	86,57%	87,42%
1 a 30 dias	68.064.111,18	43,31%	43,73%
31 a 60 dias	30.306.287,59	19,28%	19,47%
61 a 90 dias	14.619.722,58	9,30%	9,39%
91 a 120 dias	12.533.334,15	7,98%	8,05%
121 a 180 dias	9.660.006,18	6,15%	6,21%
181 a 360 dias	211.164,83	0,13%	0,14%
Maior 361	648.505,33	0,41%	0,42%

