

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\$ 161.500.836,05
 Carteira de Direitos Creditórios * R\$ 128.229.786,14
 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\$ 25.250.367,60
 % Direitos Creditórios x Patrimônio 79%

* 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*	4.788.295	3,0%	IPCA + 7% a.a.	A	% CDI	1,59%	12,59%	71,25%
Sênior III	45.000.002	27,9%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI	1,42%	10,66%	10,66%
Sênior IV	28.000.001	17,3%	CDI + 4,75% a.a.	-	% CDI	1,35%	141%	141%
Mezanino II*	5.558.291	3,4%	IPCA + 10% a.a.	BB	% CDI	1,42%	3,79%	92,87%
Mezanino III	34.999.895	21,7%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI	1,62%	13,51%	13,51%
Mezanino IV	22.000.000	13,6%	CDI + 7,5% a.a.	-	% CDI	1,54%	167%	167%
Junior	21.154.353	13,1%	-	-	% CDI	5,24%	387%	387,09%
PL Total	161.500.836	100,0%			% CDI	4,97%	265%	651%

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

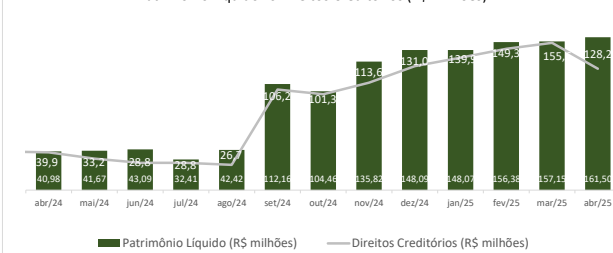
Série 3 data de Início: Sênior (06/09/2024), Mezanino (21/08/2024)

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

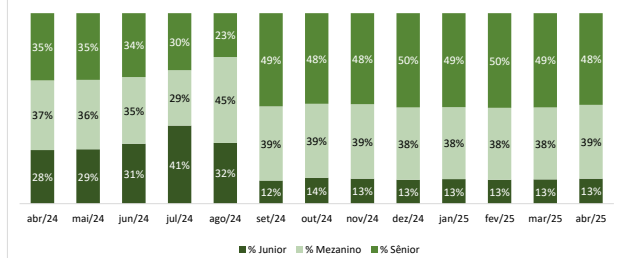
Mês de aniversário do Pagamento - Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2); Mensal com amortização em Maio a partir de 2026 (Sênior 3 e Mezanino 3); Mensal com amortização em Maio 2027 (Sênior 4 e Mezanino 4)

Estatística do Fundo

Patrimônio Líquido vs Direitos Creditórios (R\$ milhões)



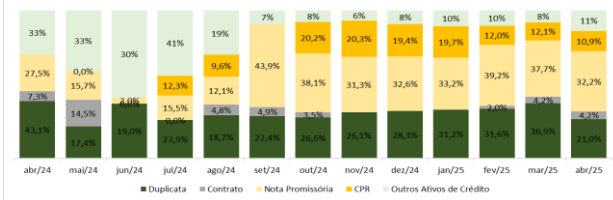
Composição Patrimônio



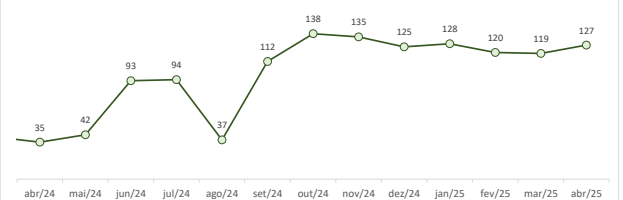
*Considera os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória, Duplicata, Contrato Físico, FIDC's e CRA

Dados da Carteira de Recebíveis

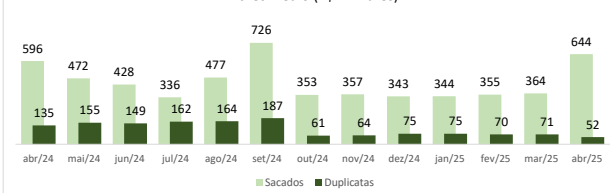
Tipo de Recebível (% Patrimônio Líquido)



Prazo Médio Dias Corridos

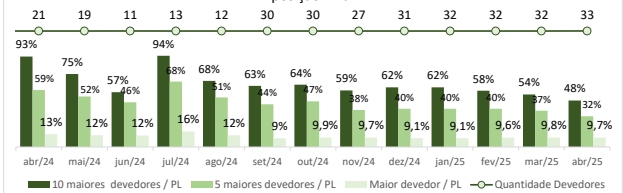


Ticket Médio (R\$ Milhares)



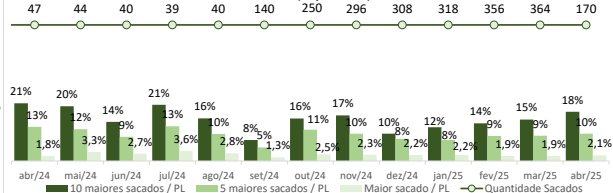
*Sacados = N° de sacados; Duplicatas = Ticket Médio das duplicatas

Exposição Final *



* Cedente; Devedor; Garantidor; Sacado Premium

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)

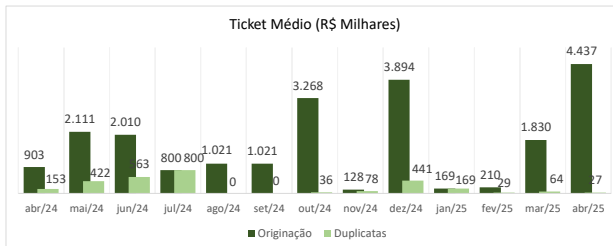
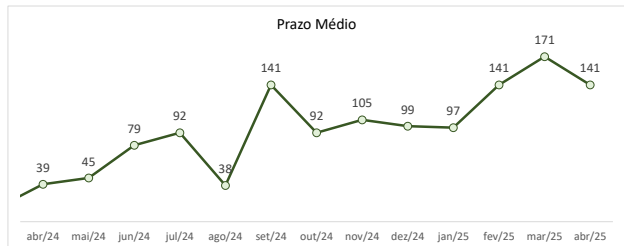
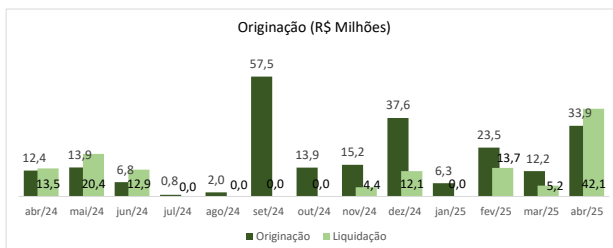
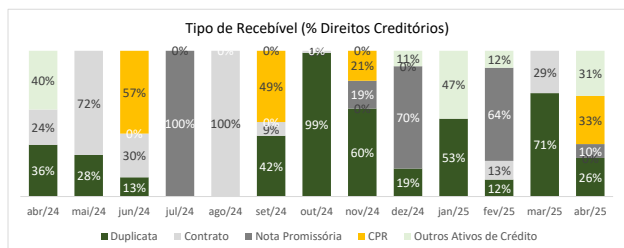
Eco Gestão de Ativos - Tel. (11) 3811-4959

www.ecoagro.agr.br/eco-gestao



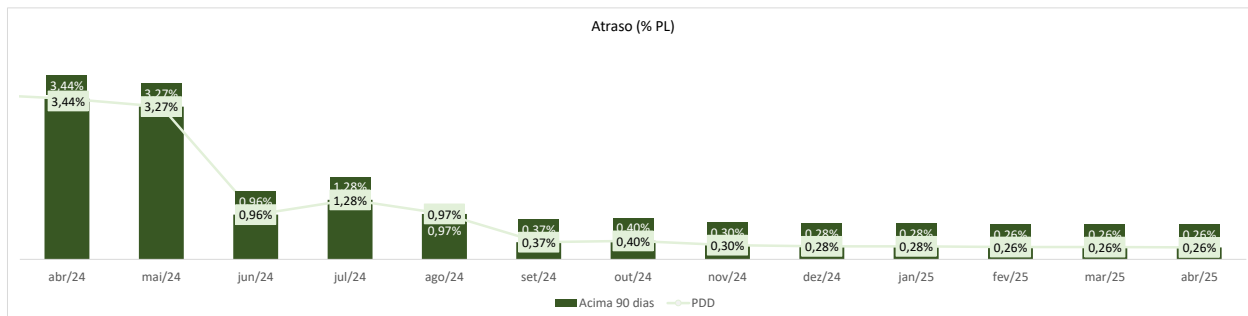
Esse Material de Divulgação foi elaborado pela Eco Gestão de Ativos Ltda. ("EGA"), apenas em caráter informativo. A EGA não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise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

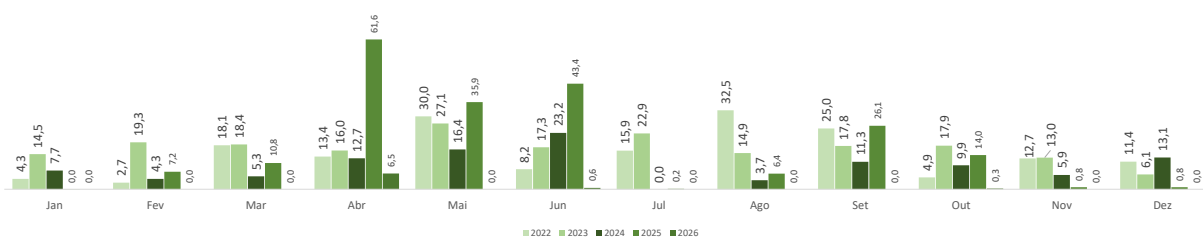


Liquidações e Atrasos	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
A Vencer 30 dias	2.041.989,61	11.783.447,22	16.065.108,50	13.571.458,38	0,00	18.051.284,18	14.248.923,41	68.064.111,18	42.660.319,02
Atraso 1 a 15 dias	1.095.608,64	0,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00	1.012.129,72	406.949,39	0,00
Atraso 1 a 30 dias	0,00	809.561,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	0,00	235.226,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00	6.014.784,46	600.000,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	235.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.129,87
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	413.209,49	413.209,49
PDD	413.208,49	413.209,49	413.208,49	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/receíveis. Haverá ajuste no relatório de novembro de 2024.

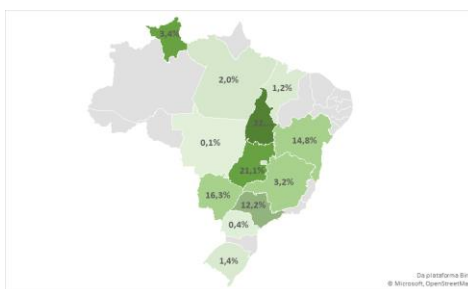


Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer *	Vencido	Vencido			
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>90 dias
TO	22,1%	23.219.628	255.637	0	255.637	255.637	255.637
GO	21,1%	21.326.561	1.030.284	0	1.030.284	430.284	430.284
MS	16,3%	17.243.475	0	0	0	0	0
BA	14,8%	15.649.447	0	0	0	0	0
SP	12,2%	12.624.320	261.208	0	261.208	261.208	261.208
RR	3,4%	3.601.179	0	0	0	0	0
MG	3,2%	3.440.956	0	0	0	0	0
PA	2,0%	2.066.986	0	0	0	0	0
DF	1,8%	1.902.622	0	0	0	0	0
RS	1,4%	1.495.961	0	0	0	0	0
MA	1,2%	1.272.721	0	0	0	0	0
PR	0,4%	445.000	0	0	0	0	0
MT	0,1%	0	152.000	0	152.000	152.000	152.000
Total	100,0%	104.288.857	1.699.130	0	1.699.130	1.099.130	1.099.130



* 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	15.649.447	9,7%	14,8%
Devedor 2	11.281.532	7,0%	10,6%
Devedor 3	5.150.392	3,2%	4,9%
Devedor 4	4.847.733	3,0%	4,6%
Devedor 5	3.601.179	2,2%	3,4%
Devedor 6	3.431.709	2,1%	3,2%
Devedor 7	3.431.709	2,1%	3,2%
Devedor 8	3.225.702	2,0%	3,0%
Devedor 9	2.945.111	1,8%	2,8%
Devedor 10	2.945.111	1,8%	2,8%
Devedor 11	2.945.111	1,8%	2,8%
Devedor 12	2.730.063	1,7%	2,6%
Devedor 13	1.904.743	1,2%	1,8%
Devedor 14	1.902.622	1,2%	1,8%
Devedor 15	1.902.622	1,2%	1,8%
Devedor 16	1.594.972	1,0%	1,5%
Devedor 17	1.504.532	0,9%	1,4%
Devedor 18	1.495.961	0,9%	1,4%
Devedor 19	1.433.553	0,9%	1,4%
Devedor 20	1.191.589	0,7%	1,1%
Outros 150	30.872.594	19%	29%

* Contempla Outros Ativos de Crédito

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,7%
5 Maiores Devedores	25,1%
10 Maiores Devedores	35,0%
Número de Devedores	364
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	240
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	33
Prazo Médio da Carteira	127
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	52
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	644

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	2.112.338,36	1,31%	1,65%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	600.000,00	0,37%	0,47%
61 a 90 dias	1.099.129,87	0,68%	0,86%
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%	0,32%

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	104.288.856,69	64,57%	81,33%
1 a 30 dias	42.660.319,02	26,41%	33,27%
31 a 60 dias	14.308.050,32	8,86%	11,16%
61 a 90 dias	20.089.471,97	12,44%	15,67%
91 a 120 dias	12.699.767,96	7,86%	9,90%
121 a 180 dias	9.601.529,61	5,95%	7,49%
181 a 360 dias	4.820.674,00	2,98%	3,76%
Maior 361	109.043,81	0,07%	0,09%

