

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\$ 197.338.158,72
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 168.858.435,86
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 668.845,41
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 415.764,86
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 33.010.311,91
% Direitos Creditórios x Patrimônio	85,57%

* DCs contemplado por todos os ativos de crédito. Valor presente referente a data deste relatório, líquido de PDD.

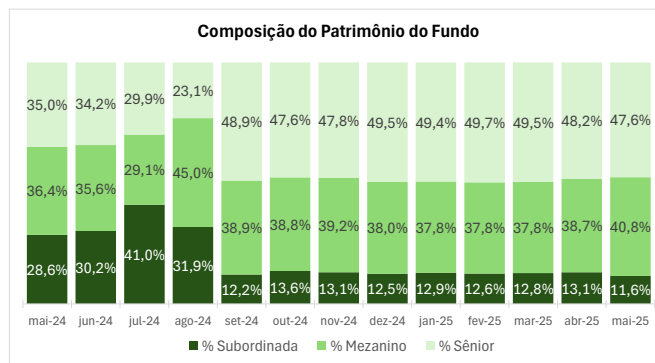
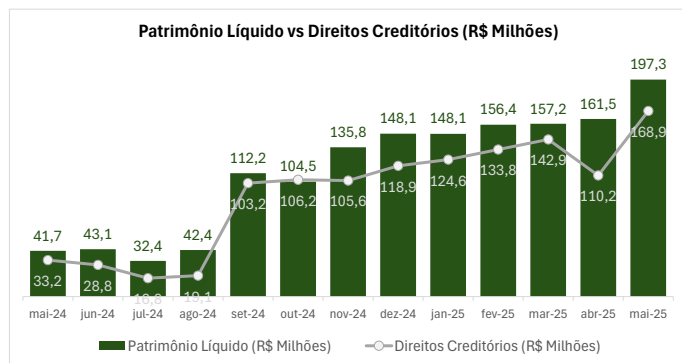
Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Rating	Rentabilidade				
					Mês	Ano	Últimos 12 Meses	Desde o Início	
Sênior II	4.841.351	2,45%	IPCA + 7,50% a.a.	A	1,12%	6,13%	13,51%	93,84%	
					% IPCA 219%	109%	440%	254%	
Sênior III	45.000.000	22,80%	CDI + 4,75% a.a.		1,53%	7,25%	12,44%	12,44%	
					% CDI 134%	138%	142%	142%	
Sênior IV	27.999.999	14,19%	CDI + 4,75% a.a.		1,53%	7,25%	9,19%	9,19%	
					% CDI 134%	138%	139%	139%	
Sênior V	16.000.000	8,11%	CDI + 4,50% a.a.		0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	
					% CDI 130%	130%	130%	130%	
Mezanino II	5.632.843	2,85%	IPCA + 10,00% a.a.	BB	1,31%	7,12%	16,14%	116,48%	
					% IPCA 257%	127%	526%	315%	
Mezanino III	35.054.413	17,76%	CDI + 7,50% a.a.		1,75%	8,38%	15,49%	15,49%	
					% CDI 154%	159%	167%	167%	
Mezanino IV	21.999.999	11,15%	CDI + 7,50% a.a.		1,75%	8,38%	10,67%	10,67%	
					% CDI 154%	159%	162%	162%	
Mezanino V	4.500.000	2,28%	CDI + 6,50% a.a.		0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	
					% CDI 153%	153%	153%	153%	
Mezanino B	13.415.962	6,80%	CDI + 8,50% a.a.		0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	
					% CDI 160%	160%	160%	160%	
Subordinada	22.893.591	11,60%	-		-0,66%	10,07%	39,34%	383,90%	
					% CDI -58%	192%	334%	686%	
PL Ecoagro Insumos Fiagro	197.338.159	100,00%							

Mês de aniversário do Pagamento:

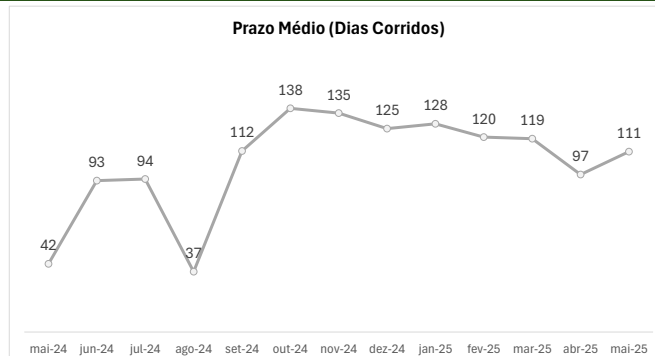
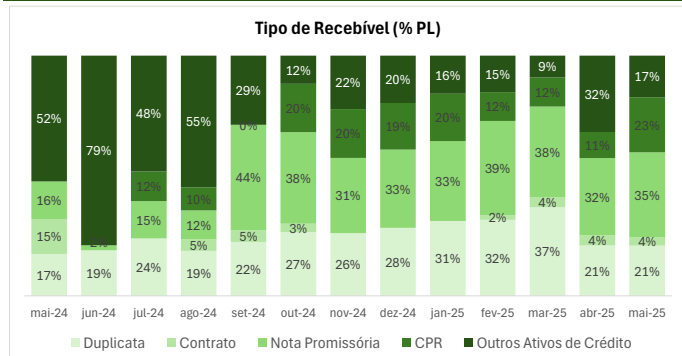
- Sênior II e Mezanino II > Janeiro e Julho;
- Sênior III e Mezanino III > Mensal com amortização em Maio a partir de 2026;
- Sênior IV e Mezanino IV > Janeiro e Julho;
- Sênior V e Mezanino V > Mensal com amortização em Maio a partir de 2026;
- Mezanino B > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

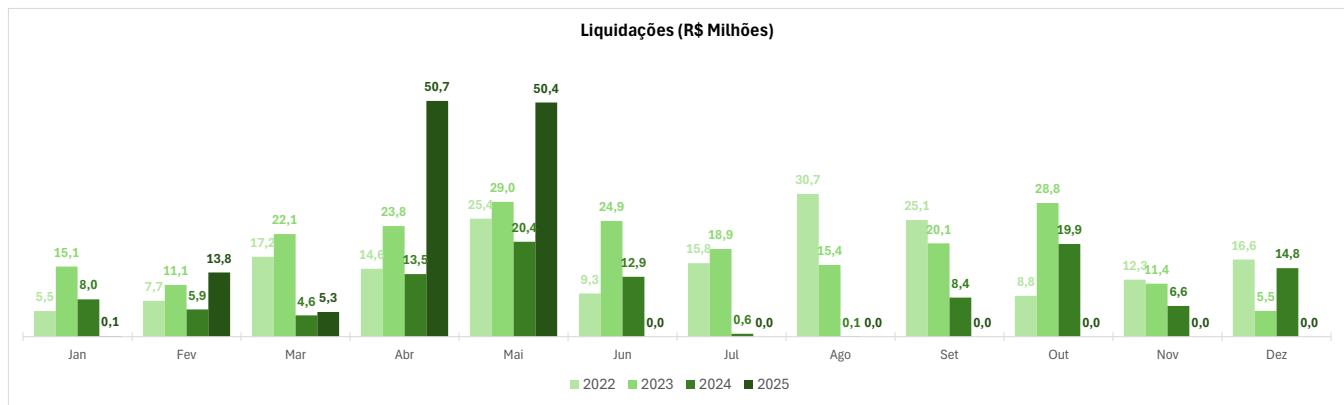
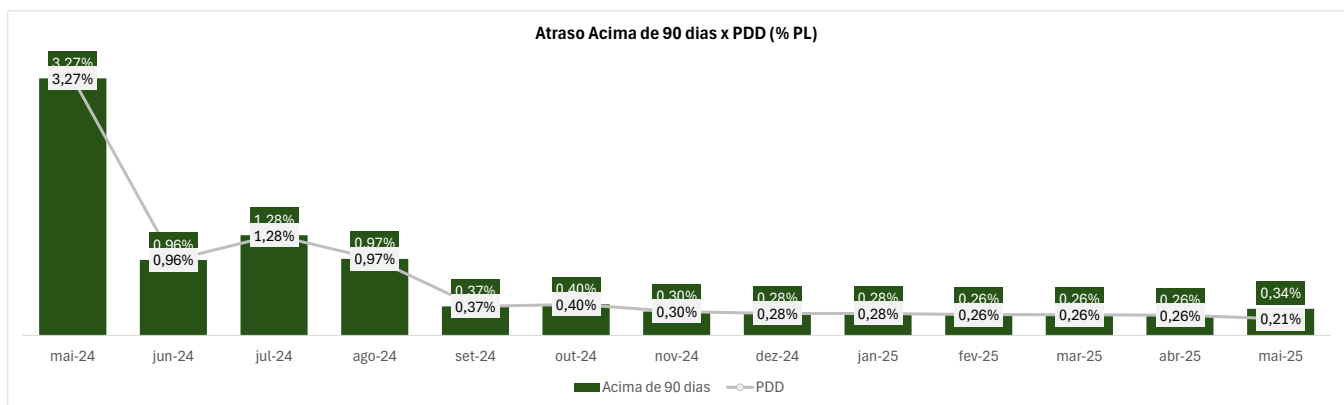
Composição do Patrimônio Líquido



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

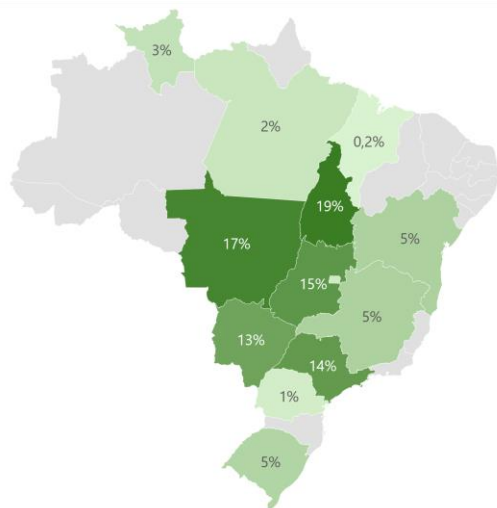
Dados da Carteira de Recebíveis





Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer	Vencido	Títulos Vencidos				
				Até 30 dias	31 a 60 dias	61 a 90 dias	91 a 180 dias	> 180 dias
TO	18,77%	26.180.407	25.825	25.825	0	0	0	0
MT	17,32%	24.028.998	152.000	0	0	0	0	152.000
GO	14,71%	17.618.171	2.918.486	2.062.849	600.000	0	255.637	0
SP	14,10%	19.422.283	261.208	0	0	0	0	261.208
MS	12,53%	15.001.978	2.495.861	2.495.861	0	0	0	0
BA	5,32%	7.427.958	0	0	0	0	0	0
MG	5,30%	7.393.765	0	0	0	0	0	0
RS	4,71%	6.579.735	0	0	0	0	0	0
RR	2,63%	3.675.537	0	0	0	0	0	0
PA	2,03%	2.837.652	0	0	0	0	0	0
DF	1,39%	1.938.220	0	0	0	0	0	0
PR	1,01%	1.415.516	0	0	0	0	0	0
MA	0,17%	230.867	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100,00%	133.751.086	5.853.379	4.584.534	600.000	0	255.637	413.208

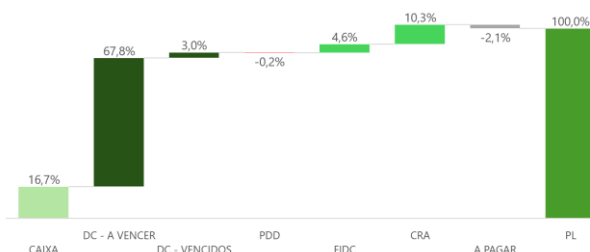


Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	14.503.242	7,3%	10,4%
Devedor 2	13.227.296	6,7%	9,5%
Devedor 3	8.228.631	4,2%	5,9%
Devedor 4	7.427.958	3,8%	5,3%
Devedor 5	7.065.716	3,6%	5,1%
Devedor 6	5.052.694	2,6%	3,6%
Devedor 7	4.661.917	2,4%	3,3%
Devedor 8	4.000.000	2,0%	2,9%
Devedor 9	3.675.537	1,9%	2,6%
Devedor 10	3.501.086	1,8%	2,5%
Devedor 11	3.501.086	1,8%	2,5%
Devedor 12	3.498.268	1,8%	2,5%
Devedor 13	3.312.158	1,7%	2,4%
Devedor 14	3.013.154	1,5%	2,2%
Devedor 15	2.788.738	1,4%	2,0%
Devedor 16	2.723.698	1,4%	2,0%
Devedor 17	2.723.698	1,4%	2,0%
Devedor 18	2.721.893	1,4%	1,9%
Devedor 19	1.950.563	1,0%	1,4%
Devedor 20	1.938.220	1,0%	1,4%
Outros 135	40.088.913	20,3%	28,7%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	7,3%
5 Maiores Devedores	25,6%
10 Maiores Devedores	36,2%
Número de Devedores	155
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	251
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	0
Prazo Médio da Carteira	220
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	219
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	901

Bridge do Patrimônio Líquido



Faixa	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
DC A Vencer	150.585.357,63	76,31%	96,26%
0 a 30 dias	22.217.225,91	11,26%	14,20%
31 a 60 dias	6.194.149,31	3,14%	3,96%
61 a 90 dias	46.091.626,46	23,36%	29,46%
91 a 120 dias	27.564.224,13	13,97%	17,62%
121 a 180 dias	8.985.636,56	4,55%	5,74%
181 a 360 dias	39.532.495,26	20,03%	25,27%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	5.853.379,32	2,97%	3,74%
1 a 30 dias	4.584.533,91	2,32%	2,93%
31 a 60 dias	600.000,00	0,30%	0,38%
61 a 90 dias	0,00	0,00%	0,00%
91 a 120 dias	255.636,92	0,13%	0,16%
121 a 180 dias	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361 dias	413.208,49	0,21%	0,26%