

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\$ 214.726.334,84
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 217.867.556,96
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 1.013.208,49
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 419.208,49
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 1.082.053,61
% Direitos Creditórios x Patrimônio	101,46%

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

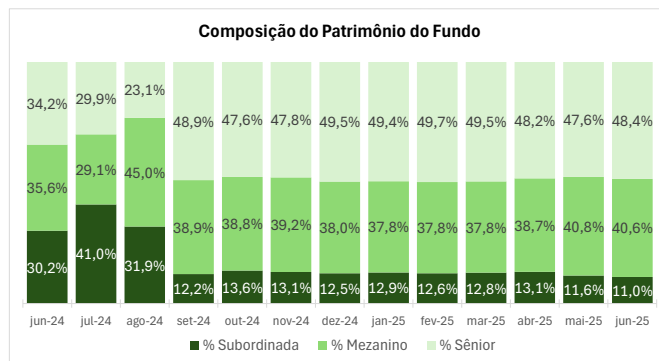
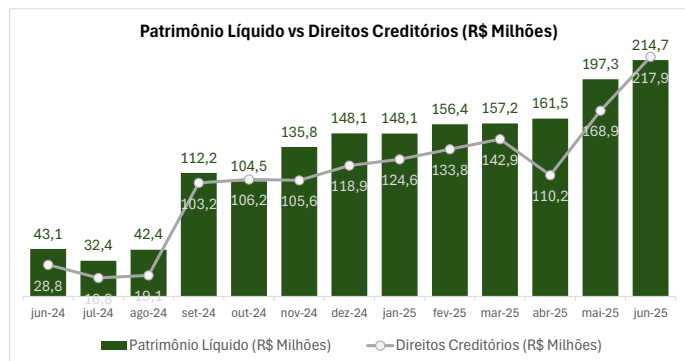
Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Rating	Rentabilidade				
					Mês	Ano	Últimos 12 Meses	Desde o Início	
Sênior II	4.884.349	2,27%	IPCA + 7,50% a.a.	A	0,96%	7,14%	13,43%	95,69%	
					% IPCA 252%	128%	388%	256%	
Sênior III	44.999.999	20,96%	CDI + 4,75% a.a.		1,47%	8,83%	14,09%	14,09%	
					% CDI 134%	138%	142%	142%	
Sênior IV	27.999.999	13,04%	CDI + 4,75% a.a.		1,47%	8,83%	10,80%	10,80%	
					% CDI 134%	138%	139%	139%	
Sênior V	25.999.999	12,11%	CDI + 4,50% a.a.		1,43%	1,50%	1,50%	1,50%	
					% CDI 131%	131%	131%	131%	
Mezanino II	5.695.355	2,65%	IPCA + 10,00% a.a.	BB	1,14%	8,34%	16,05%	118,95%	
					% IPCA 301%	150%	464%	318%	
Mezanino III	34.999.893	16,30%	CDI + 7,50% a.a.		1,68%	10,20%	17,43%	17,43%	
					% CDI 153%	159%	167%	167%	
Mezanino IV	21.999.999	10,25%	CDI + 7,50% a.a.		1,68%	10,20%	12,53%	12,53%	
					% CDI 153%	159%	162%	162%	
Mezanino V	4.500.000	2,10%	CDI + 6,50% a.a.		1,68%	1,93%	1,93%	1,93%	
					% CDI 153%	153%	153%	153%	
Mezanino B	20.000.000	9,31%	CDI + 8,50% a.a.		1,75%	2,55%	2,55%	2,55%	
					% CDI 160%	160%	160%	160%	
Subordinada	23.646.742	11,01%	-		3,29%	13,69%	399,82%	399,82%	
					% CDI 300%	214%	3309%	693%	
PL Ecoagro Insumos Fiagro	214.726.335	100,00%							

Mês de aniversário do Pagamento:

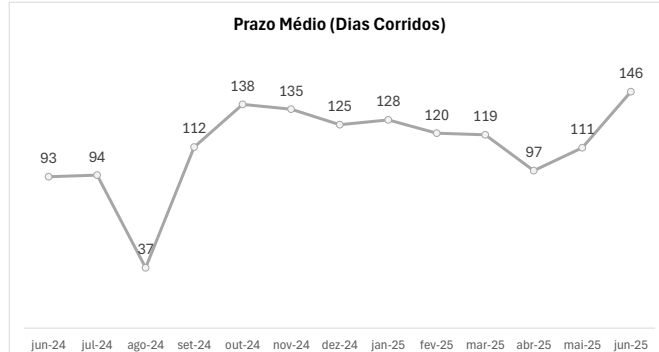
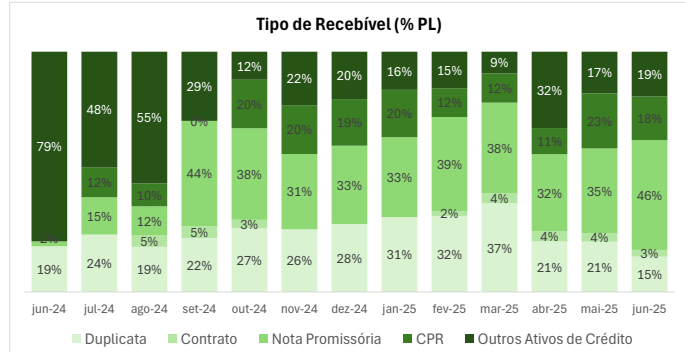
- Sênior II e Mezanino II > Janeiro e Julho;
- Sênior III e Mezanino III > Mensal com amortização em Maio a partir de 2026;
- Sênior IV e Mezanino IV > Janeiro e Julho;
- Sênior V e Mezanino V > Mensal com amortização em Maio a partir de 2026;
- Mezanino B > Mensal com amortização em Maio a partir de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

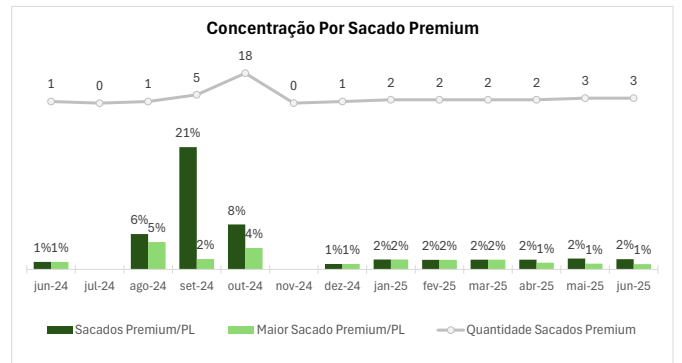
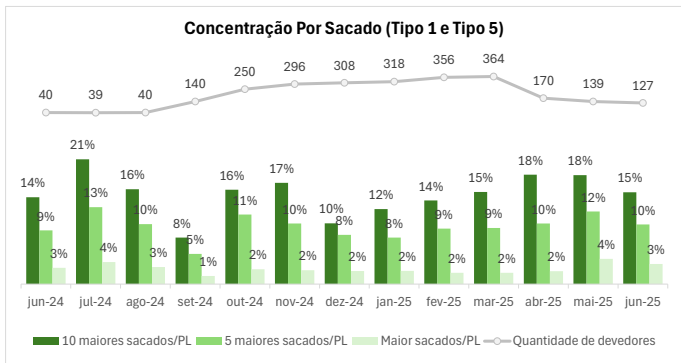
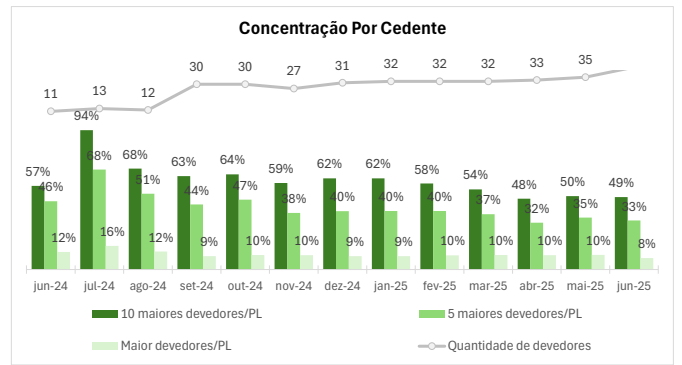
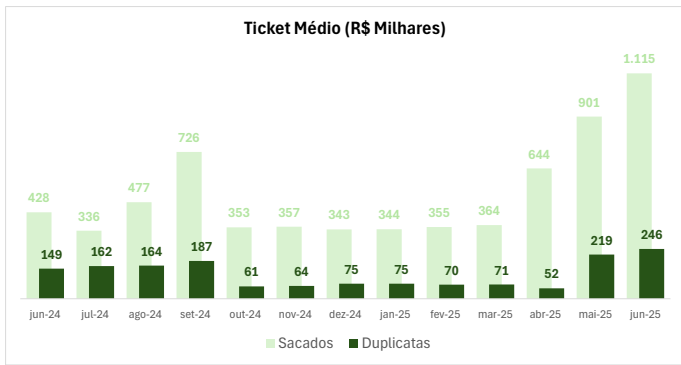
Composição do Patrimônio Líquido



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

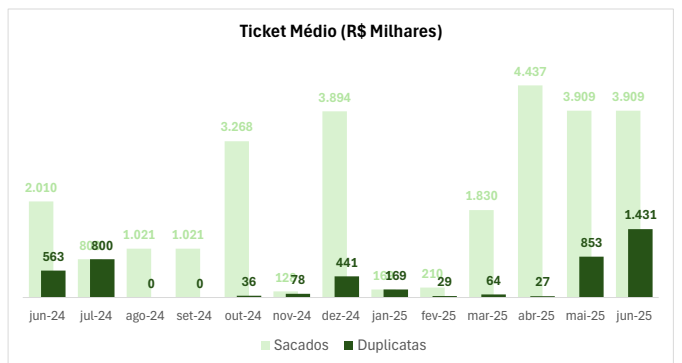
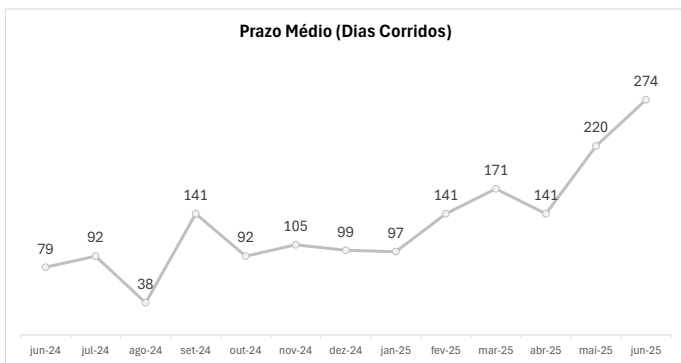
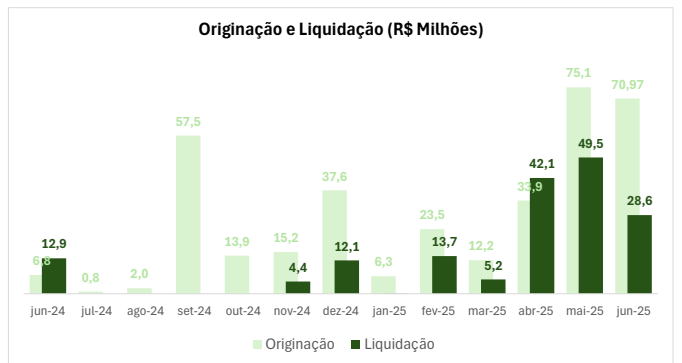
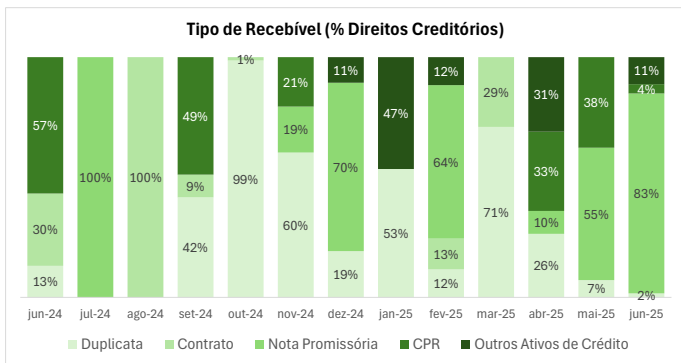
Dados da Carteira de Recebíveis





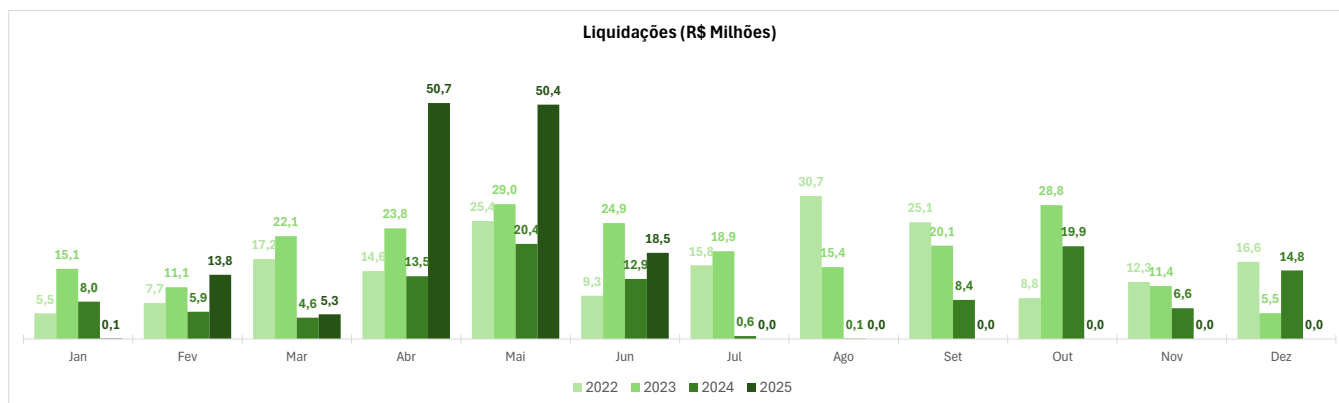
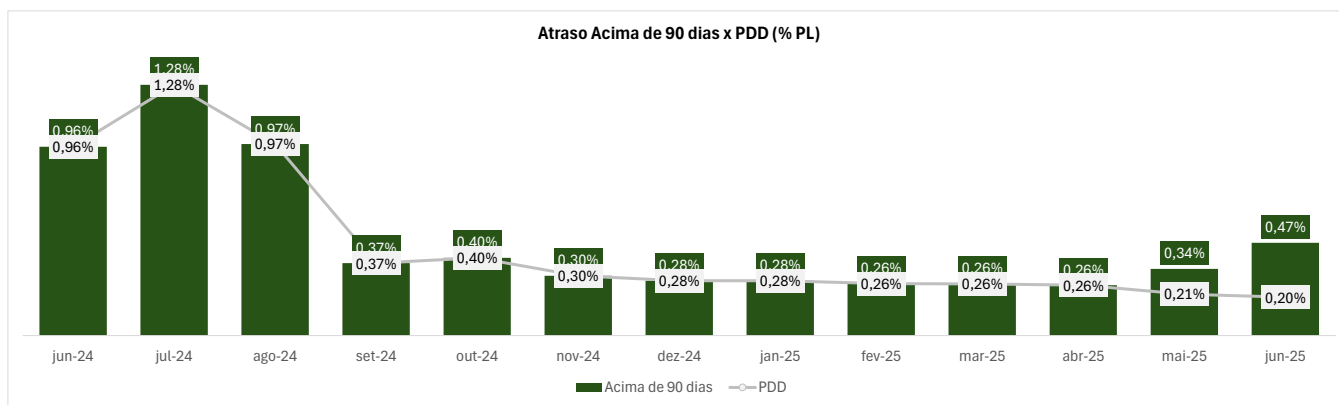
Tipo 1 : operação cedente x sacado; Tipo 5 : operação cedente x sacado com cliente garantidor

Dados Originação



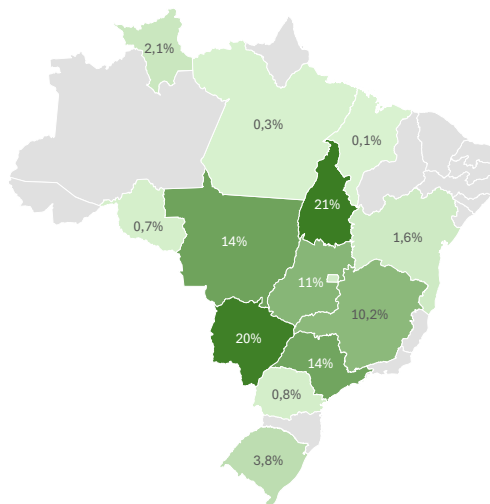
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
A Vencer 30 dias	16.065.109	13.571.458	0	18.051.284	14.248.923	68.064.111	42.660.319	22.217.226	2.958.556
Atraso 1 a 15 dias	0	0	51.980	0	1.012.130	406.949	0	1.205.793	0
Atraso 16 a 30 dias	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.378.741	0
Atraso 31 a 60	235.226	0	0	51.980	0	6.014.784	600.000	600.000	723.038
Atraso 61 a 90	0	235.226	0	0	0	0	1.099.130	0	2.495.861
Atraso 91 a 180	0	0	0	0	0	0	0	255.637	600.000
Atraso acima 181 dias	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.209	413.209	413.208	413.208
Total em Atraso	1.648.434	648.434	465.188	465.188	1.425.338	6.834.943	2.112.339	5.853.379	4.232.107
PDD	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	415.765	419.208



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	20,70%	36.682.022	0	0	0	0	0	0
MT	13,95%	24.566.495	152.000	0	0	0	0	152.000
GO	10,75%	18.445.258	600.000	0	0	0	600.000	0
SP	13,62%	23.879.981	261.208	0	0	0	0	261.208
MS	20,22%	33.335.298	2.495.861	0	0	2.495.861	0	0
BA	1,57%	2.052.614	723.038	0	723.038	0	0	0
MG	10,20%	18.081.830	0	0	0	0	0	0
RS	3,79%	6.721.729	0	0	0	0	0	0
RR	2,11%	3.747.780	0	0	0	0	0	0
PA	0,35%	615.661	0	0	0	0	0	0
DF	1,11%	1.972.741	0	0	0	0	0	0
PR	0,82%	1.452.405	0	0	0	0	0	0
MA	0,13%	235.319	0	0	0	0	0	0
RO	0,68%	1.213.213	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100,00%	173.002.344	4.232.107	0	723.038	2.495.861	600.000	413.208

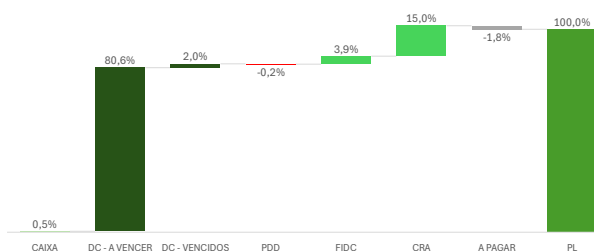


Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	16.933.094	7,9%	9,6%
Devedor 2	15.030.772	7,0%	8,5%
Devedor 3	13.517.013	6,3%	7,6%
Devedor 4	12.432.500	5,8%	7,0%
Devedor 5	10.181.162	4,7%	5,7%
Devedor 6	8.143.505	3,8%	4,6%
Devedor 7	7.232.716	3,4%	4,1%
Devedor 8	5.149.928	2,4%	2,9%
Devedor 9	5.094.935	2,4%	2,9%
Devedor 10	4.749.296	2,2%	2,7%
Devedor 11	3.747.780	1,7%	2,1%
Devedor 12	3.568.463	1,7%	2,0%
Devedor 13	3.568.463	1,7%	2,0%
Devedor 14	3.566.118	1,7%	2,0%
Devedor 15	3.396.651	1,6%	1,9%
Devedor 16	3.079.792	1,4%	1,7%
Devedor 17	3.025.790	1,4%	1,7%
Devedor 18	2.845.791	1,3%	1,6%
Devedor 19	2.776.554	1,3%	1,6%
Devedor 20	2.776.554	1,3%	1,6%
Outros 139	46.417.575	21,6%	26,2%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	7,9%
5 Maiores Devedores	31,7%
10 Maiores Devedores	45,9%
Número de Devedores	159
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	251
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	0
Prazo Médio da Carteira	274
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	246
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	1.115

Bridge do Patrimônio Líquido



Faixa	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
DC A Vencer	201.345.450,12	93,77%	97,94%
0 a 30 dias	2.958.555,96	1,38%	1,44%
31 a 60 dias	27.265.261,57	12,70%	13,26%
61 a 90 dias	49.039.903,12	22,84%	23,85%
91 a 120 dias	14.794.935,72	6,89%	7,20%
121 a 180 dias	253.665,00	0,12%	0,12%
181 a 360 dias	107.033.128,75	49,85%	52,06%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	4.232.106,84	1,97%	2,06%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	723.037,85	0,34%	0,35%
61 a 90 dias	2.495.860,50	1,16%	1,21%
91 a 120 dias	600.000,00	0,28%	0,29%
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	0,19%	0,20%