

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\$ 274.286.965,51
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 238.731.810,77
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 2.909.068,99
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 546.599,04
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 37.751.972,99
% Direitos Creditórios x Patrimônio	87,04%

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

Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Rating	Rentabilidade	Mês	Ano	Últimos 12 Meses	Desde o Início
Sênior III	45.000.000	16,41%	CDI + 4,75% a.a.	A	% CDI	1,56% 134%	12,41% 138%	17,84% 141%	17,84% 141%
Sênior IV	28.000.000	10,21%	CDI + 4,75% a.a.		% CDI	1,56% 134%	12,41% 138%	14,44% 139%	14,44% 139%
Sênior V	26.000.000	9,48%	CDI + 4,50% a.a.		% CDI	1,54% 132%	4,82% 133%	4,82% 133%	4,82% 133%
Sênior VI	37.500.000	13,67%	CDI + 4,25% a.a.		% CDI	0,43% 156%	0,43% 156%	0,43% 156%	0,43% 156%
Mezanino III	34.999.894	12,76%	CDI + 7,50% a.a.	BB	% CDI	1,78% 153%	14,34% 159%	21,34% 165%	21,84% 166%
Mezanino IV	22.000.000	8,02%	CDI + 7,50% a.a.		% CDI	1,78% 153%	14,34% 159%	16,76% 161%	16,76% 161%
Mezanino V	4.500.000	1,64%	CDI + 6,50% a.a.		% CDI	1,70% 146%	5,50% 147%	5,50% 147%	5,50% 147%
Mezanino VI	17.037.848	6,21%	CDI + 6,50% a.a.		% CDI	0,72% 164%	0,72% 164%	0,72% 164%	0,72% 164%
Mezanino B	20.000.000	7,29%	CDI + 8,50% a.a.		% CDI	1,85% 159%	6,57% 161%	6,57% 161%	6,57% 161%
Mezanino B2	8.247.815	3,01%	CDI + 8,50% a.a.		% CDI	0,79% 179%	0,79% 179%	0,79% 179%	0,79% 179%
Subordinada	31.001.408	11,30%	-		% CDI	4,30% 369%	25,26% 280%	38,20% 296%	450,65% 732%
PL Ecoagro Insumos Fiagro	274.286.966	100,00%							

Mês de aniversário do Pagamento:

- Sênior III e Mezanino III > Mensal com amortização em Maio a partir de 2026;

- Sênior IV e Mezanino IV > Mensal com amortização em Maio a partir de 2027;

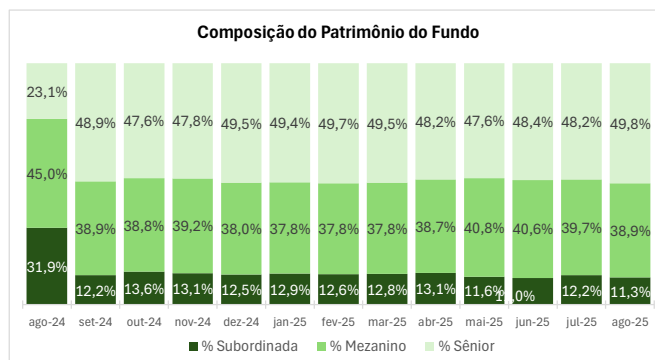
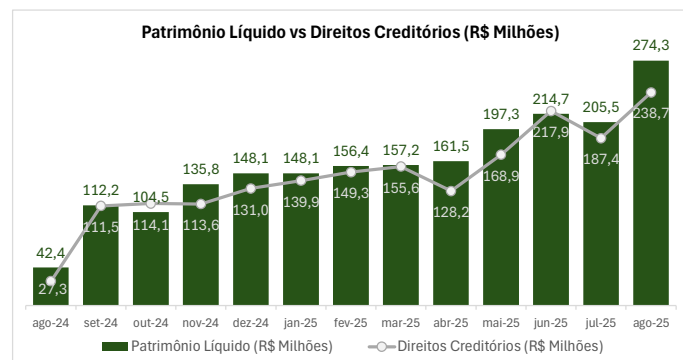
- Sênior V e Mezanino V > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028;

- Sênior VI e Mezanino VI > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

- Mezanino B2 > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

- Mezanino B > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

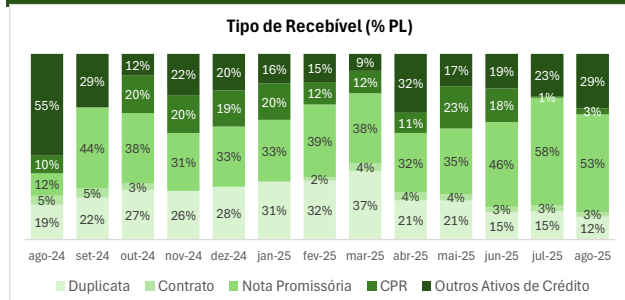
Composição do Patrimônio Líquido

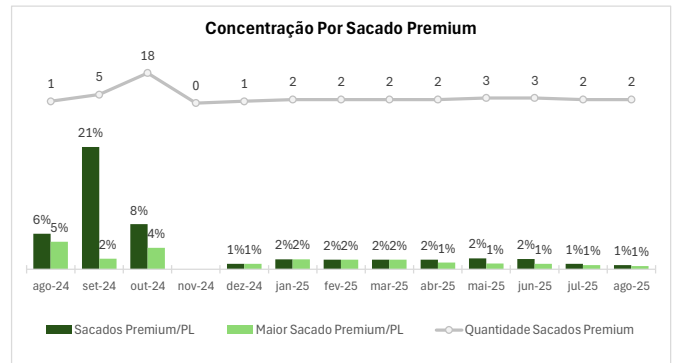
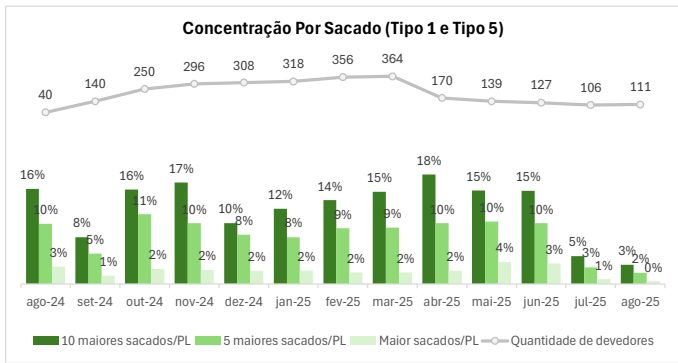
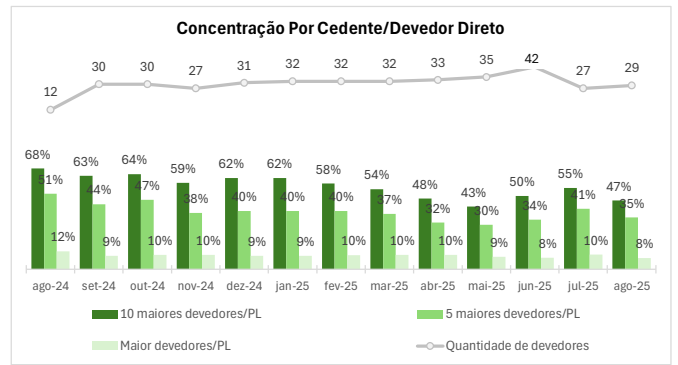
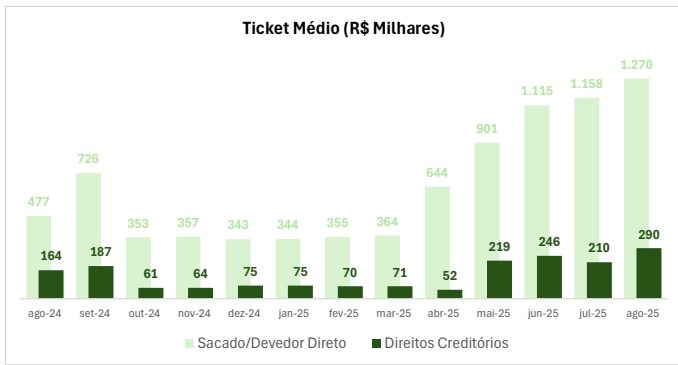


*Em junho, o fundo recebeu um grande volume de liquidações no ultimo dia do mês, montante que foi utilizado para compras de direitos creditórios.

*Em julho, houve amortização da Série 2, o que explica a redução do PL.

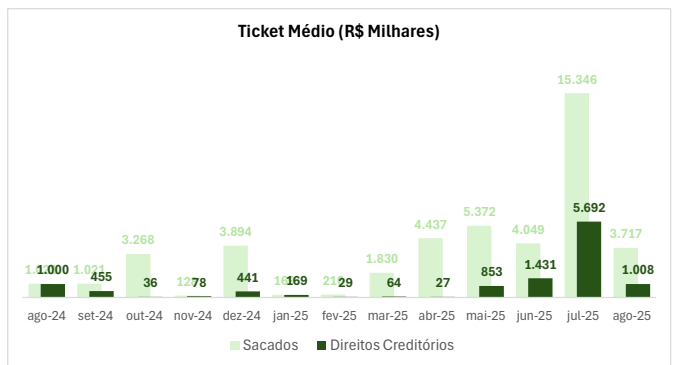
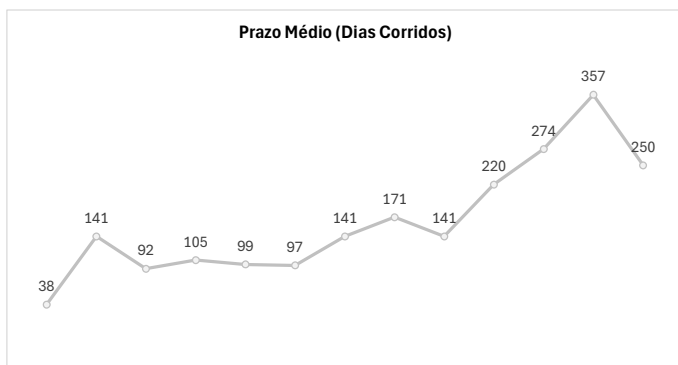
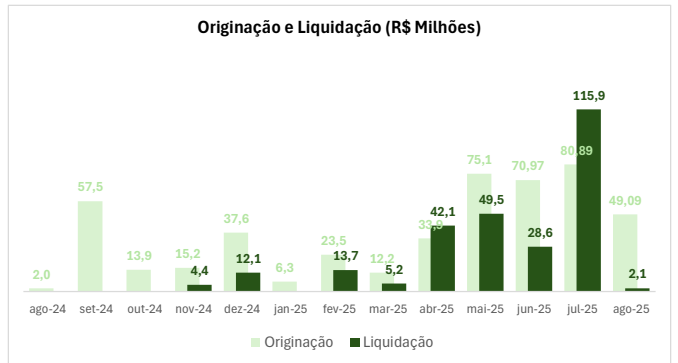
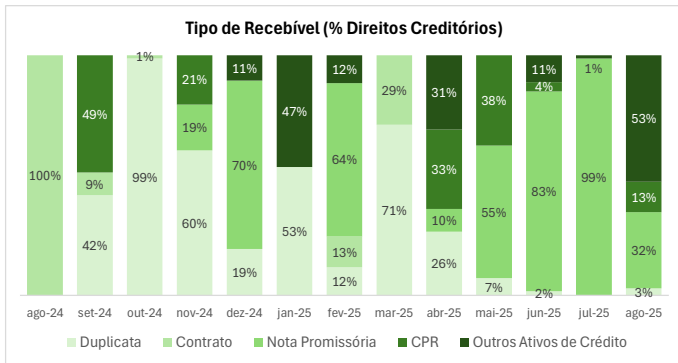
Dados da Carteira de Recebíveis





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

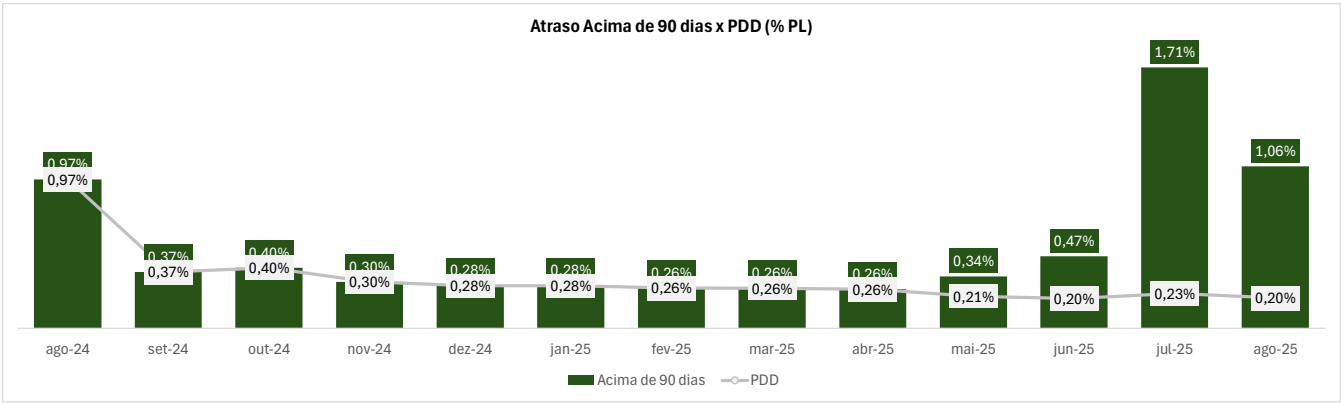
Dados Originação



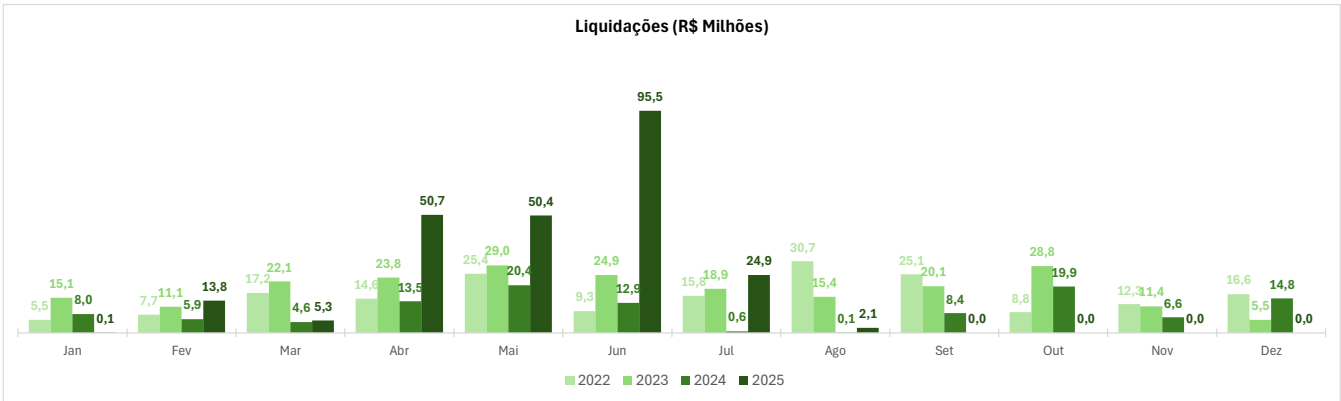
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
A Vencer 30 dias	0	18.051.284	14.248.923	68.064.111	42.660.319	22.217.226	2.958.556	16.337.258	22.372.362
Atraso 1 a 15 dias	51.980	0	1.012.130	406.949	0	1.205.793	0	0	3.432.086
Atraso 16 a 30 dias	0	0	0	0	0	3.378.741	0	0	754.308
Atraso 31 a 60	0	51.980	0	6.014.784	600.000	600.000	723.038	0	0
Atraso 61 a 90	0	0	0	0	1.099.130	0	2.495.861	0	0
Atraso 91 a 180	0	0	0	0	0	255.637	600.000	3.095.861	2.495.861
Atraso acima 181 dias	413.208	413.208	413.208	413.209	413.209	413.208	413.208	413.208	413.208
Total em Atraso	465.188	465.188	1.425.338	6.834.943	2.112.339	5.853.379	4.232.107	3.509.069	7.095.463
PDD	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	415.765	419.208	469.853	546.599

Atraso Acima de 90 dias x PDD (% PL)

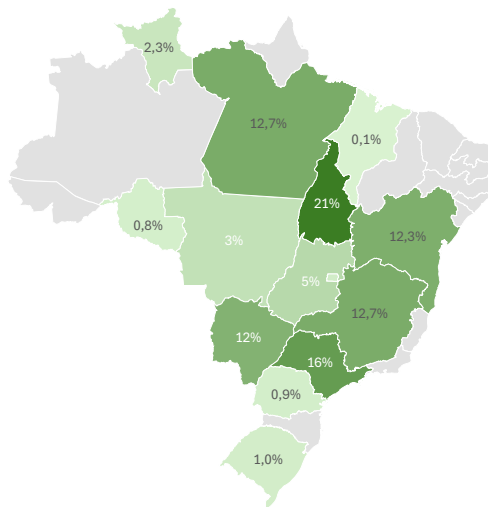


Liquidações (R\$ Milhões)



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	21,14%	35.702.481	0	0	0	0	0	0
MT	3,22%	4.526.139	906.308	754.308	0	0	0	152.000
GO	4,61%	7.768.981	22.603	22.603	0	0	0	0
SP	15,51%	23.945.054	2.245.089	1.983.881	0	0	0	261.208
MS	11,57%	15.628.677	3.921.463	1.425.603	0	0	2.495.861	0
BA	12,25%	20.698.580	0	0	0	0	0	0
MG	12,66%	21.383.520	0	0	0	0	0	0
RS	0,96%	1.627.105	0	0	0	0	0	0
RR	2,32%	3.911.753	0	0	0	0	0	0
PA	12,73%	21.502.163	0	0	0	0	0	0

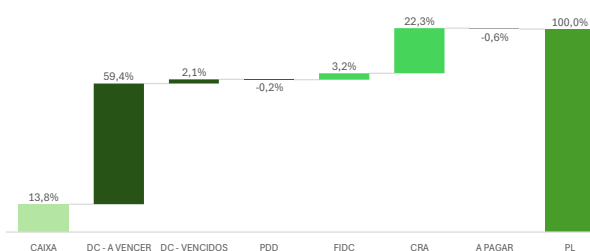


Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	20.844.515	7,6%	12,3%
Devedor 2	20.724.104	7,6%	12,3%
Devedor 3	20.698.580	7,5%	12,3%
Devedor 4	16.593.536	6,0%	9,8%
Devedor 5	13.526.999	4,9%	8,0%
Devedor 6	6.228.975	2,3%	3,7%
Devedor 7	5.216.275	1,9%	3,1%
Devedor 8	5.042.759	1,8%	3,0%
Devedor 9	4.366.077	1,6%	2,6%
Devedor 10	4.232.097	1,5%	2,5%
Devedor 11	3.911.753	1,4%	2,3%
Devedor 12	3.590.198	1,3%	2,1%
Devedor 13	3.498.873	1,3%	2,1%
Devedor 14	2.743.816	1,0%	1,6%
Devedor 15	2.054.741	0,7%	1,2%
Devedor 16	2.054.741	0,7%	1,2%
Devedor 17	2.052.680	0,7%	1,2%
Devedor 18	1.625.801	0,6%	1,0%
Devedor 19	1.536.981	0,6%	0,9%
Devedor 20	1.166.996	0,4%	0,7%
Outros 113	27.189.209	9,9%	16,1%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	7,6%
5 Maiores Devedores	33,7%
10 Maiores Devedores	42,8%
Número de Devedores	133
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	210
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	0
Prazo Médio da Carteira	250
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	290
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	1.270

Bridge do Patrimônio Líquido



Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC A Vencer	191.348.937,03	69,76%	96,42%
0 a 30 dias	22.372.361,83	8,16%	11,27%
31 a 60 dias	2.368.601,41	0,86%	1,19%
61 a 90 dias	743.719,71	0,27%	0,37%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	64.718.412,78	23,60%	32,61%
181 a 360 dias	101.145.841,30	36,88%	50,97%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	7.095.463,24	2,59%	3,58%
1 a 30 dias	4.186.394,25	1,53%	2,11%
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	2.495.860,50	0,91%	1,26%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361 dias	413.208,49	0,15%	0,21%

* DCs contemplado por todos os ativos de crédito. Valor nominal referente a data deste relatório, desconsiderando CRAs e FIDCs.