

**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\$ 286.092.761,63
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 272.784.118,25
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 2.909.068,99
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 1.080.944,87
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 33.072.412,52
% Direitos Creditórios x Patrimônio	95,35%

\* 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	16,38%	CDI + 4,75% a.a.	A	1,63%	134%	14,24%	18,66%	19,77%
Sênior IV	28.000.000	10,19%	CDI + 4,75% a.a.		1,63%	134%	14,24%	16,31%	16,31%
Sênior V	26.000.000	9,46%	CDI + 4,50% a.a.		1,61%	132%	6,50%	6,50%	6,50%
Sênior VI	37.500.000	13,65%	CDI + 4,25% a.a.		1,59%	130%	2,03%	2,03%	2,03%
Mezanino III	34.999.894	12,74%	CDI + 7,50% a.a.	BB	1,86%	153%	16,47%	21,76%	24,11%
Mezanino IV	22.000.000	8,01%	CDI + 7,50% a.a.		1,86%	153%	16,47%	18,93%	18,93%
Mezanino V	4.500.000	1,64%	CDI + 6,50% a.a.		1,78%	146%	7,37%	7,37%	7,37%
Mezanino VI	17.037.848	6,20%	CDI + 6,50% a.a.		1,78%	146%	2,51%	2,51%	2,51%
Mezanino B	20.000.000	7,28%	CDI + 8,50% a.a.		1,94%	159%	8,65%	8,65%	8,65%
Mezanino B2	8.247.815	3,00%	CDI + 8,50% a.a.		1,94%	159%	2,75%	2,75%	2,75%
Subordinada	31.455.321	11,45%	-		1,46%	120%	27,09%	24,15%	458,71%
<b>PL Ecoagro Insumos Fiagro</b>	<b>274.740.879</b>	<b>100,00%</b>							

**Mês de aniversário do Pagamento:**

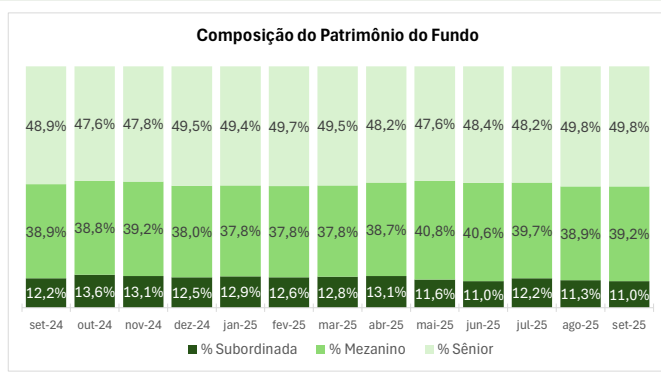
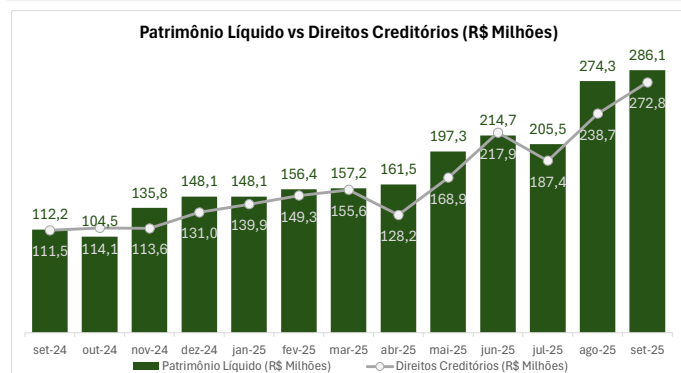
- Sênior III e Mezanino III > Mensal com amortização em Maio a partir de 2026;

- 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

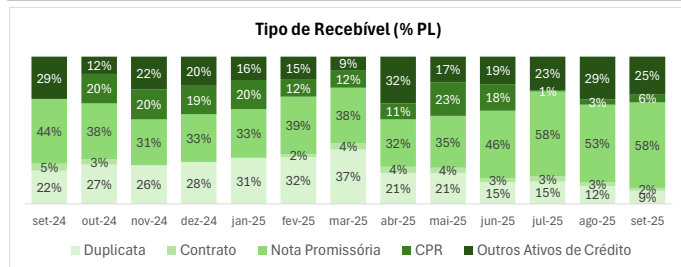
**Composição do Patrimônio Líquido**

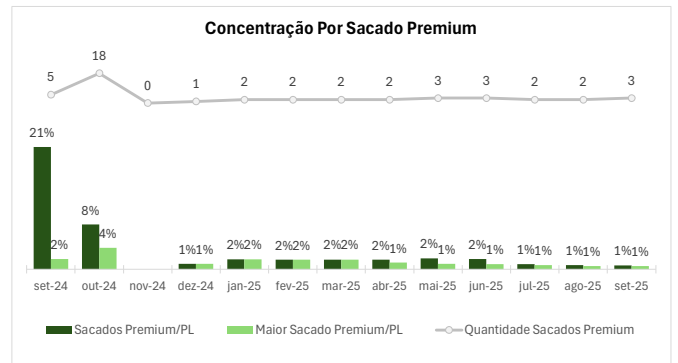
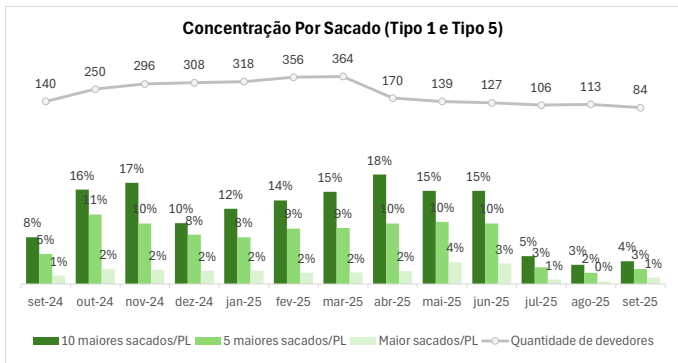
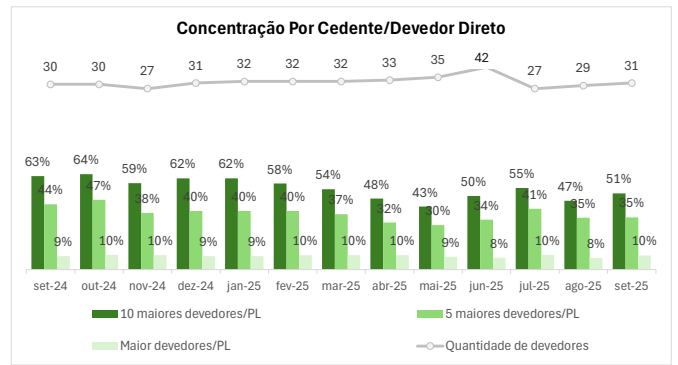
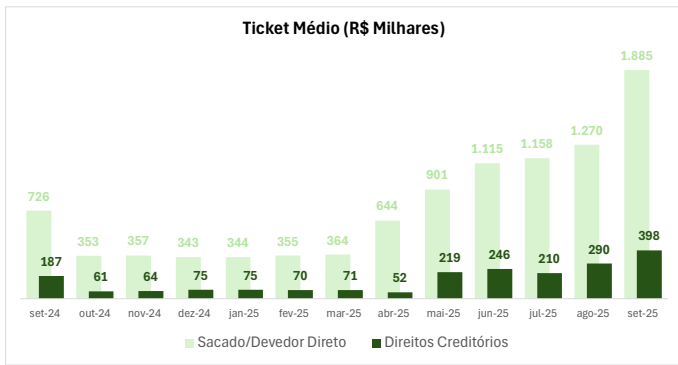


\* Em junho, o fundo recebeu um grande volume de liquidações no último dia do mês, montante que foi utilizado para compras de direitos creditórios.

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

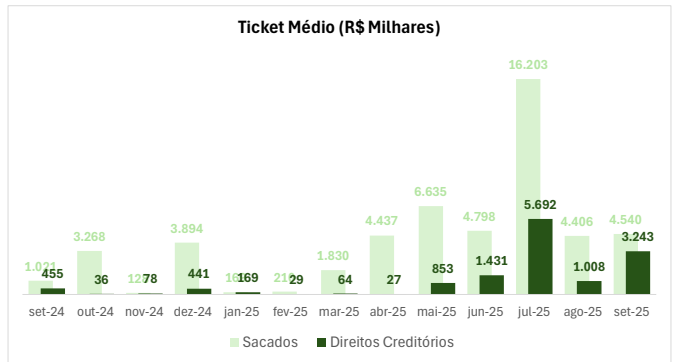
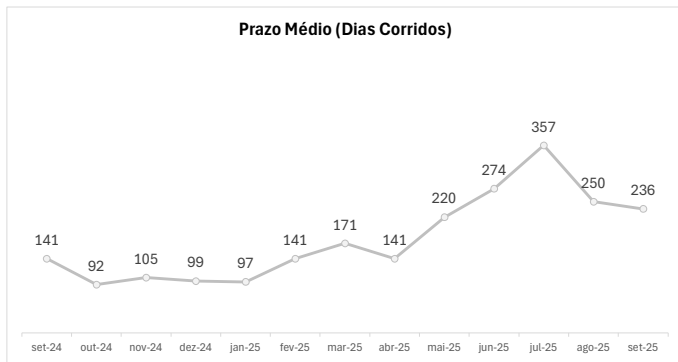
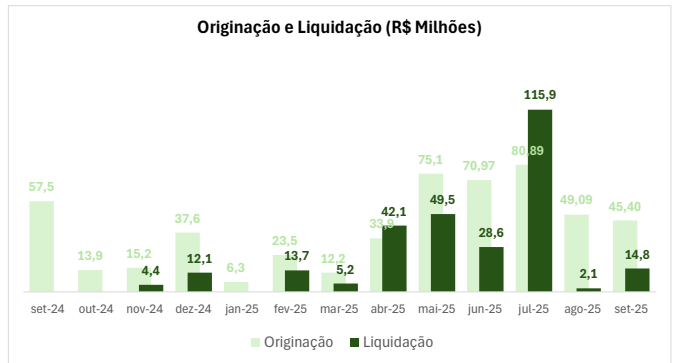
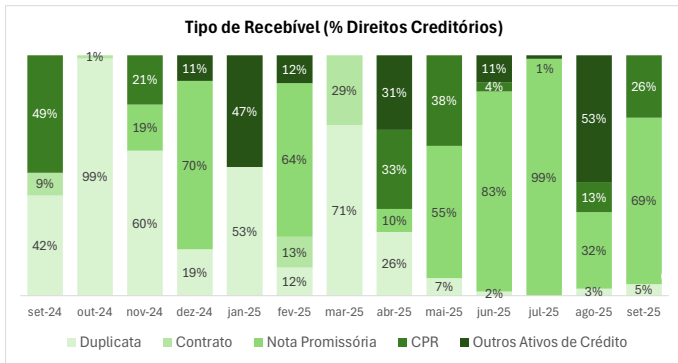
**Dados da Carteira de Recebíveis**





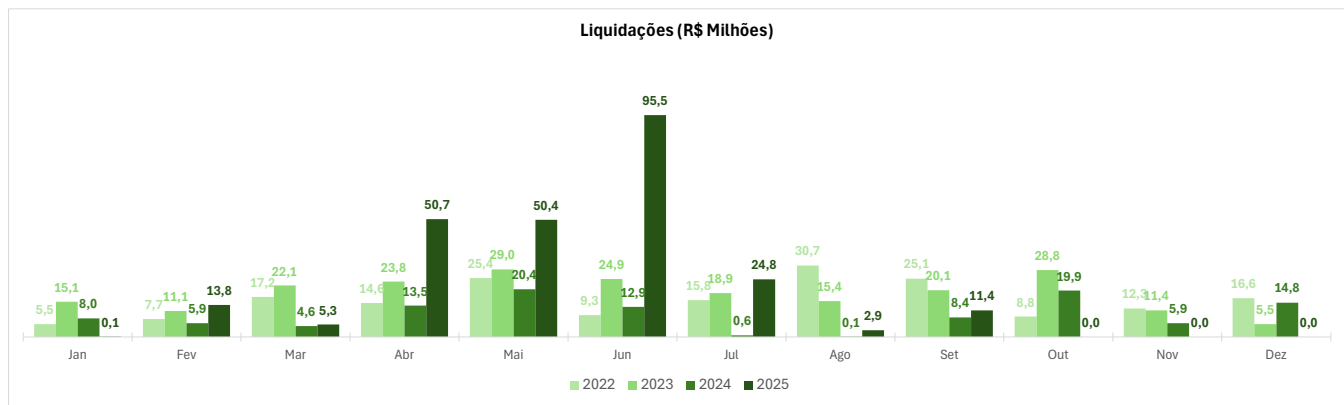
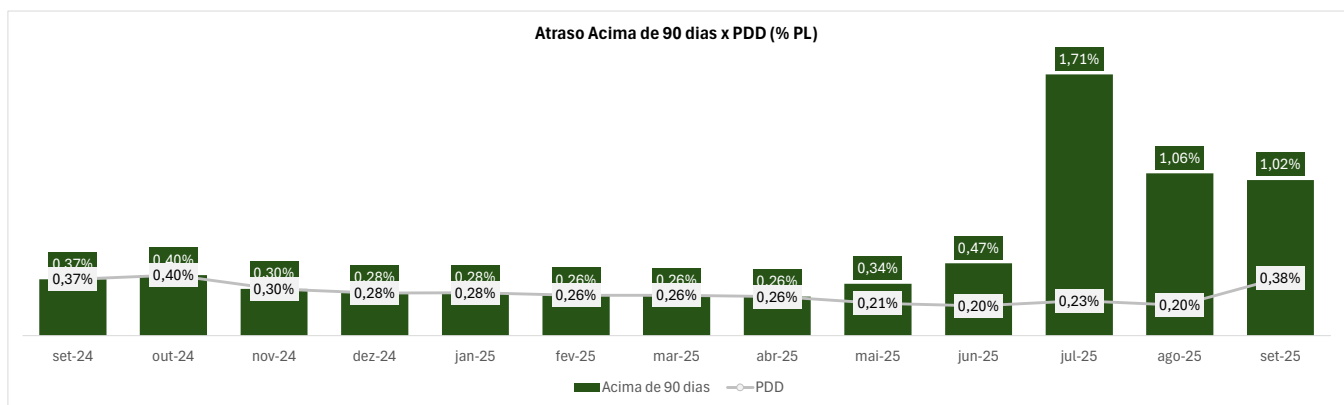
Tipo 1 : operação cedente x sacado; Tipo 5 : operação cedente x sacado com cliente garantido

## Dados Originação



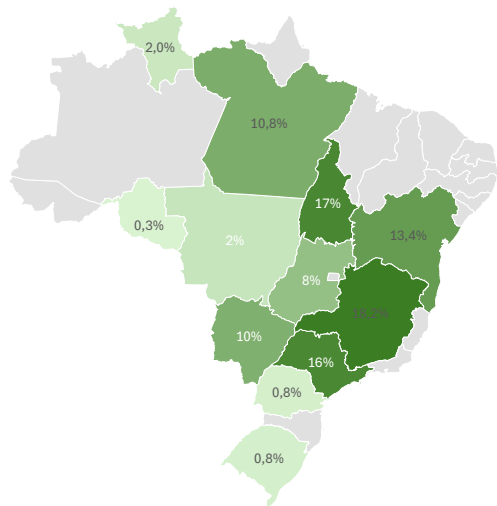
## Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
A Vencer 30 dias	18.051.284	14.248.923	68.064.111	42.660.319	22.217.226	2.958.556	16.337.258	22.372.362	11.223.527
Atraso 1 a 15 dias	0	1.012.130	406.949	0	1.205.793	0	0	3.432.086	248.999
Atraso 16 a 30 dias	0	0	0	0	3.378.741	0	0	754.308	7.762.840
Atraso 31 a 60	51.980	0	6.014.784	600.000	600.000	723.038	0	0	2.271.351
Atraso 61 a 90	0	0	0	1.099.130	0	2.495.861	0	0	0
Atraso 91 a 180	0	0	0	0	255.637	600.000	3.095.861	2.495.861	2.495.861
Atraso acima 181 dias	413.208	413.208	413.209	413.209	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208
<b>Total em Atraso</b>	<b>465.188</b>	<b>1.425.338</b>	<b>6.834.943</b>	<b>2.112.339</b>	<b>5.853.379</b>	<b>4.232.107</b>	<b>3.509.069</b>	<b>7.095.463</b>	<b>13.192.260</b>
PDD	413.208	413.208	413.208	413.208	415.765	419.208	469.853	546.599	1.080.945



### 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	16,63%	33.842.245	0	0	0	0	0	0
MT	2,27%	4.472.497	152.000	0	0	0	0	152.000
GO	8,08%	16.437.874	0	0	0	0	0	0
SP	16,46%	32.300.621	1.201.182	6.224	933.749	0	0	261.208
MS	10,33%	10.811.593	10.211.684	6.378.221	1.337.603	0	2.495.861	0
BA	13,43%	27.328.674	0	0	0	0	0	0
MG	18,21%	37.068.540	0	0	0	0	0	0
RS	0,80%	0	1.627.394	1.627.394	0	0	0	0
RR	1,96%	3.996.410	0	0	0	0	0	0
PA	10,79%	21.973.706	0	0	0	0	0	0
PR	0,78%	1.581.098	0	0	0	0	0	0
RO	0,27%	549.281	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100,00%	190.362.540	13.192.260	8.011.839	2.271.351	0	2.495.861	413.208

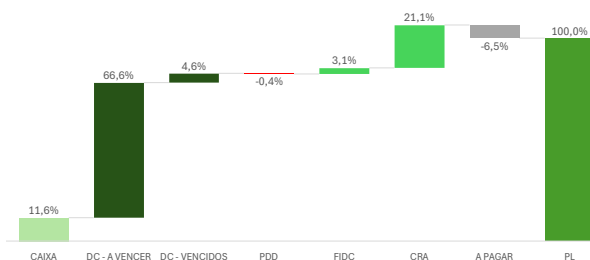


## Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	27.328.674	9,6%	13,4%
Devedor 2	21.349.648	7,5%	10,5%
Devedor 3	21.179.458	7,4%	10,4%
Devedor 4	15.273.891	5,3%	7,5%
Devedor 5	14.844.790	5,2%	7,3%
Devedor 6	14.329.298	5,0%	7,0%
Devedor 7	13.837.268	4,8%	6,8%
Devedor 8	6.346.719	2,2%	3,1%
Devedor 9	5.330.520	1,9%	2,6%
Devedor 10	5.162.242	1,8%	2,5%
Devedor 11	5.063.357	1,8%	2,5%
Devedor 12	4.472.497	1,6%	2,2%
Devedor 13	3.996.410	1,4%	2,0%
Devedor 14	3.691.070	1,3%	1,8%
Devedor 15	3.584.485	1,3%	1,8%
Devedor 16	2.964.571	1,0%	1,5%
Devedor 17	2.964.571	1,0%	1,5%
Devedor 18	2.964.571	1,0%	1,5%
Devedor 19	2.806.433	1,0%	1,4%
Devedor 20	1.720.000	0,6%	0,8%
Outros 88	24.344.328	8,5%	12,0%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,6%
5 Maiores Devedores	34,9%
10 Maiores Devedores	50,7%
Número de Devedores	108
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	249
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	0
Prazo Médio da Carteira	236
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	398
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	1.885

### Bridge do Patrimônio Líquido



Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC A Vencer	222.662.062,74	77,83%	94,41%
0 a 30 dias	11.223.527,38	3,92%	4,76%
31 a 60 dias	11.228.097,99	3,92%	4,76%
61 a 90 dias	0,00	0,00%	0,00%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	129.381.235,26	45,22%	54,86%
181 a 360 dias	70.829.202,11	24,76%	30,03%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	13.192.259,64	4,61%	5,59%
1 a 30 dias	8.011.839,25	2,80%	3,40%
31 a 60 dias	2.271.351,40	0,79%	0,96%
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	0,87%	1,06%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361 dias	413.208,49	0,14%	0,18%

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