

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	1,15% a.a. do PL

Informações da Carteira

Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 304.880.677,57
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 294.638.768,35
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 413.208,49
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 413.208,49
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 12.559.396,18
% Direitos Creditórios x Patrimônio	96,64%

* 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	45.000.005	14,76%	CDI + 4,75% a.a.	A	% CDI	1,71% 134%	16,19% 138%	19,07% 139%	21,81% 141%
Sênior IV	28.000.000	9,18%	CDI + 4,75% a.a.		% CDI	1,71% 134%	16,19% 138%	18,29% 139%	18,29% 139%
Sênior V	26.000.000	8,53%	CDI + 4,50% a.a.		% CDI	1,68% 132%	8,30% 133%	8,30% 133%	8,30% 133%
Sênior VI	50.000.000	16,40%	CDI + 4,25% a.a.		% CDI	1,66% 130%	3,72% 133%	3,72% 133%	3,72% 133%
Mezanino III	34.999.894	11,48%	CDI + 7,50% a.a.	BB	% CDI	1,95% 153%	18,74% 159%	22,18% 162%	26,52% 166%
Mezanino IV	22.000.000	7,22%	CDI + 7,50% a.a.		% CDI	1,95% 153%	18,74% 159%	21,25% 161%	21,25% 161%
Mezanino V	4.500.000	1,48%	CDI + 6,50% a.a.		% CDI	1,86% 146%	9,37% 148%	9,37% 148%	9,37% 148%
Mezanino VI	28.750.000,11	9,43%	CDI + 6,50% a.a.		% CDI	1,86% 146%	4,42% 149%	4,42% 149%	4,42% 149%
Mezanino B	19.999.999,94	6,56%	CDI + 8,50% a.a.		% CDI	2,03% 159%	10,85% 162%	10,85% 162%	10,85% 162%
Mezanino B2	9.999.978	3,28%	CDI + 8,50% a.a.		% CDI	2,03% 159%	4,84% 163%	4,84% 163%	4,84% 163%
Subordinada	35.630.799	11,69%	-		% CDI	13,27% 1041%	43,96% 374%	18,76% 137%	457,54% 697%
PL Ecoagro Insumos Fiagro	304.880.678	100,00%							

Mês de aniversário do Pagamento:

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

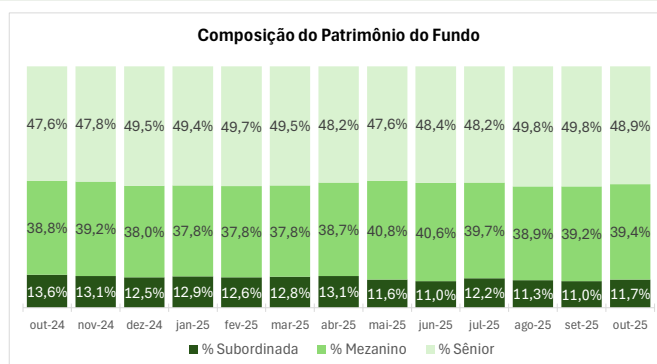
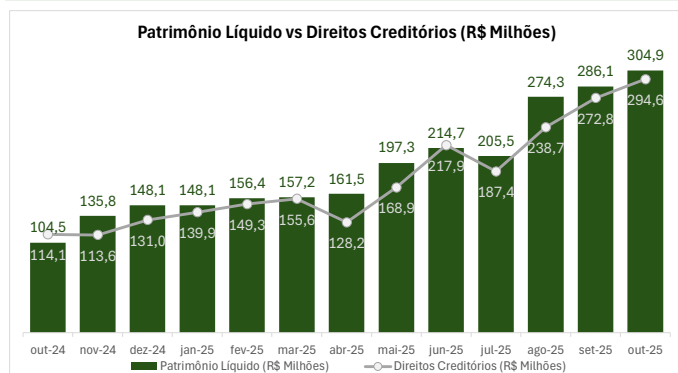
- Sênior IV e Mezanino IV > Mensal com amortização em Maio a partir de 2027;

- 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

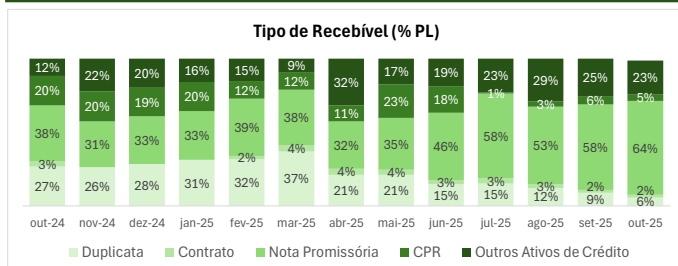
- Mezanino B2 > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

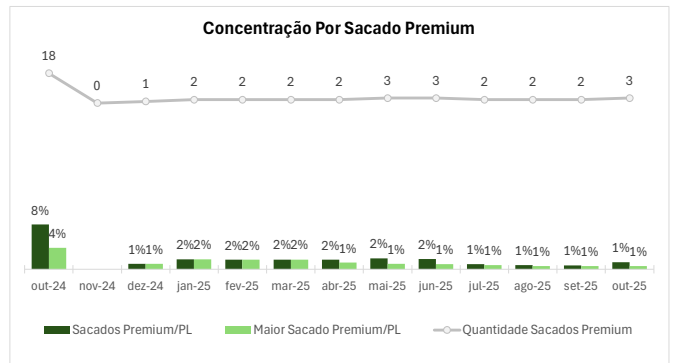
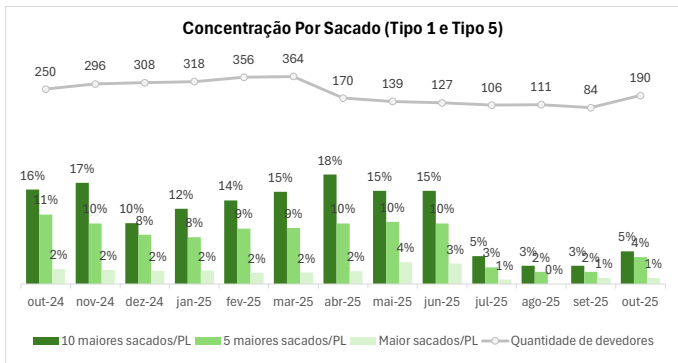
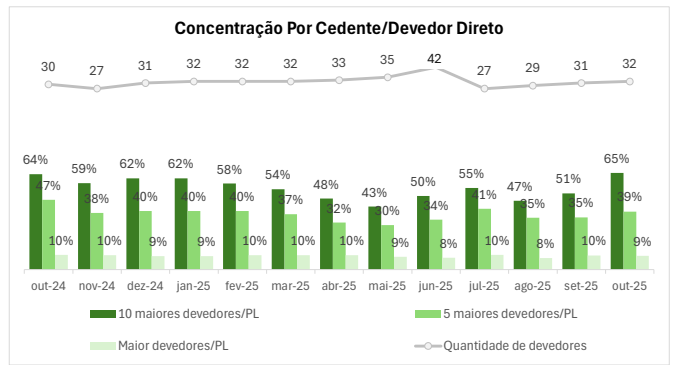
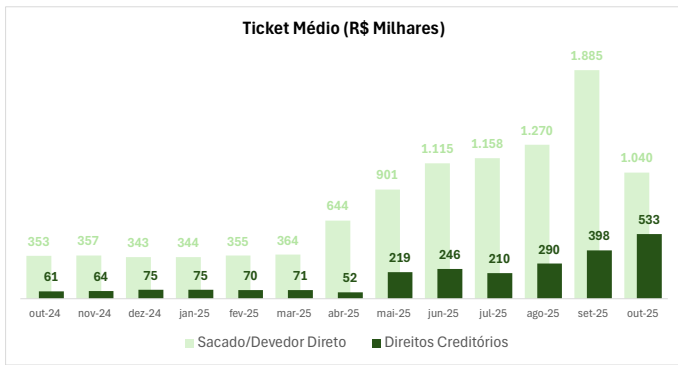
- Mezanino B > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

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.

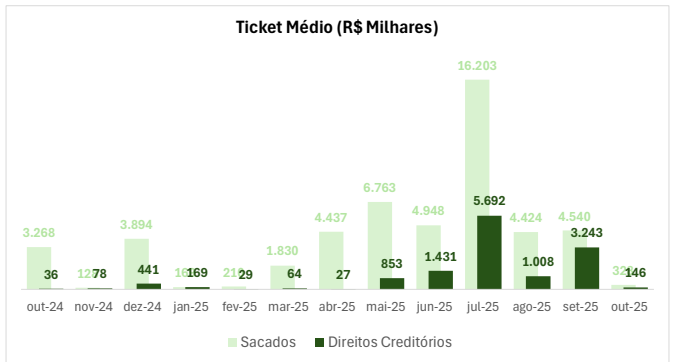
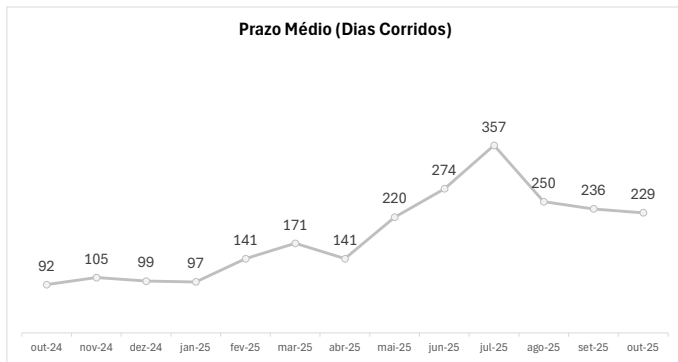
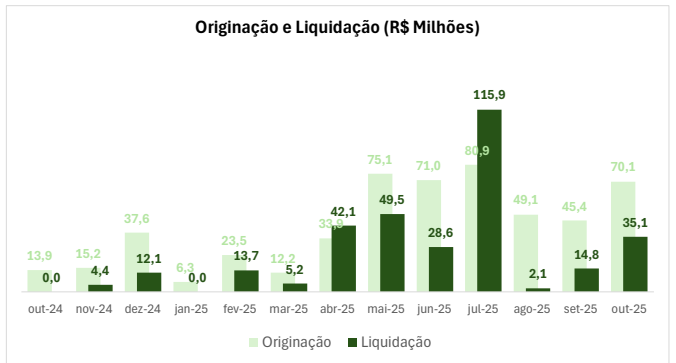
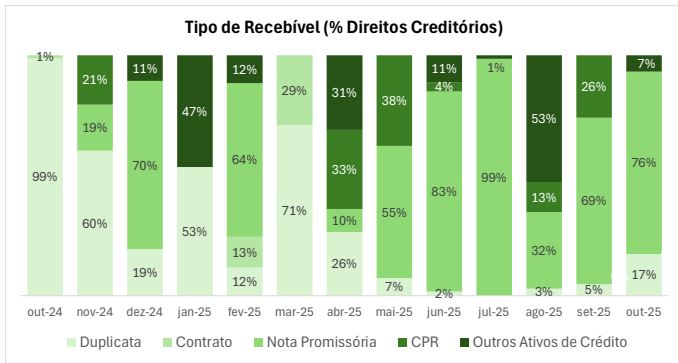
* Em julho, houve amortização da Série 2, o que explica a redução do PL.

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

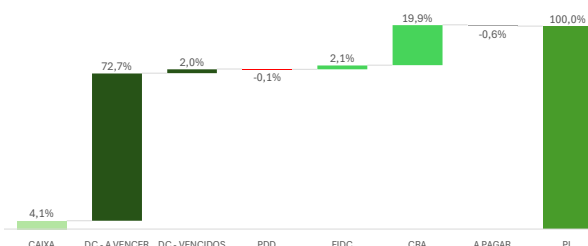
Liquidações e Atrasos	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
A Vencer 30 dias	14.248.923	68.064.111	42.660.319	22.217.226	2.958.556	16.337.258	22.372.362	11.223.527	10.484.378
Atraso 1 a 15 dias	1.012.130	406.949	0	1.205.793	0	0	3.432.086	248.999	0
Atraso 16 a 30 dias	0	0	0	3.378.741	0	0	754.308	7.762.840	4.000.302
Atraso 31 a 60	0	6.014.784	600.000	600.000	723.038	0	0	2.271.351	1.627.394
Atraso 61 a 90	0	0	1.099.130	0	2.495.861	0	0	0	0
Atraso 91 a 180	0	0	0	255.637	600.000	3.095.861	2.495.861	2.495.861	0
Atraso acima 181 dias	413.208	413.209	413.209	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208
Total em Atraso	1.425.338	6.834.943	2.112.339	5.853.379	4.232.107	3.509.069	7.095.463	13.192.260	6.040.904
PDD	413.208	413.208	413.208	415.765	419.208	469.853	546.599	1.080.945	413.208

Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor**			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	28.010.201	9,2%	12,3%
Devedor 2	27.689.118	9,1%	12,2%
Devedor 3	21.890.835	7,2%	9,6%
Devedor 4	21.166.750	6,9%	9,3%
Devedor 5	20.697.815	6,8%	9,1%
Devedor 6	19.879.077	6,5%	8,7%
Devedor 7	19.441.391	6,4%	8,5%
Devedor 8	15.271.343	5,0%	6,7%
Devedor 9	15.166.348	5,0%	6,7%
Devedor 10	10.145.393	3,3%	4,5%
Devedor 11	9.110.551	3,0%	4,0%
Devedor 12	8.745.326	2,9%	3,8%
Devedor 13	7.176.621	2,4%	3,2%
Devedor 14	6.479.676	2,1%	2,8%
Devedor 15	6.472.195	2,1%	2,8%
Devedor 16	5.738.694	1,9%	2,5%
Devedor 17	5.627.696	1,8%	2,5%
Devedor 18	5.452.633	1,8%	2,4%
Devedor 19	4.674.225	1,5%	2,1%
Devedor 20	4.586.528	1,5%	2,0%
Outros 12	8.745.326	2,9%	3,8%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,2%
5 Maiores Devedores	39,2%
10 Maiores Devedores	65,4%
Número de Devedores	32
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	250
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	21
Prazo Médio da Carteira	229
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	533
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	1.040

Bridge do Patrimônio Líquido



**A partir de outubro de 2025, o percentual de concentração passou a ser apurado com base no grupo econômico dos devedores, substituindo a metodologia anterior, que considerava a concentração por sacado individual

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC A Vencer	256.356.430,03	84,08%	97,70%
0 a 30 dias	10.484.378,28	3,44%	4,00%
31 a 60 dias	314.230,00	0,10%	0,12%
61 a 90 dias	356.368,20	0,12%	0,14%
91 a 120 dias	15.187.056,22	4,98%	5,79%
121 a 180 dias	203.733.058,13	66,82%	77,64%
181 a 360 dias	26.281.339,20	8,62%	10,02%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	6.040.904,17	1,98%	2,30%
1 a 30 dias	4.000.301,50	1,31%	1,52%
31 a 60 dias	1.627.394,18	0,53%	0,62%
61 a 90 dias	0,00	0,00%	0,00%
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 dias	413.208,49	0,14%	0,16%

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