

**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\$ 307.566.057,03
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 305.240.763,09
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 413.208,49
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 413.208,49
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 3.003.951,97
% Direitos Creditórios x Patrimônio	99,24%

\* 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	45.000.004	14,63%	CDI + 4,75% a.a.	A	% CDI	1,41% 134%	17,82% 138%	19,45% 139%	23,52% 141%
Sênior IV	28.000.000	9,10%	CDI + 4,75% a.a.		% CDI	1,41% 134%	17,82% 138%	19,45% 139%	19,95% 139%
Sênior V	26.000.000	8,45%	CDI + 4,50% a.a.		% CDI	1,39% 132%	9,80% 133%	9,80% 133%	9,80% 133%
Sênior VI	50.000.000	16,26%	CDI + 4,25% a.a.		% CDI	1,37% 130%	5,14% 133%	5,14% 133%	5,14% 133%
Mezanino III	34.999.894	11,38%	CDI + 7,50% a.a.	BB	% CDI	1,61% 152%	20,64% 160%	22,58% 161%	28,55% 166%
Mezanino IV	22.000.000	7,15%	CDI + 7,50% a.a.		% CDI	1,61% 152%	20,64% 160%	22,58% 161%	23,19% 161%
Mezanino V	4.500.000	1,46%	CDI + 6,50% a.a.		% CDI	1,53% 146%	11,05% 148%	11,05% 148%	11,05% 148%
Mezanino VI	28.750.000,00	9,35%	CDI + 6,50% a.a.		% CDI	1,53% 146%	6,02% 149%	6,02% 149%	6,02% 149%
Mezanino B	20.000.000,00	6,50%	CDI + 8,50% a.a.		% CDI	1,68% 159%	12,71% 163%	12,71% 163%	12,71% 163%
Mezanino B2	9.999.978	3,25%	CDI + 8,50% a.a.		% CDI	1,68% 159%	6,60% 163%	6,60% 163%	6,60% 163%
Subordinada	38.316.180	12,46%	-		% CDI	7,54% 716%	54,81% 424%	41,30% 294%	499,56% 741%
<b>PL Ecoagro Insumos Fiagro</b>	<b>307.566.057</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;

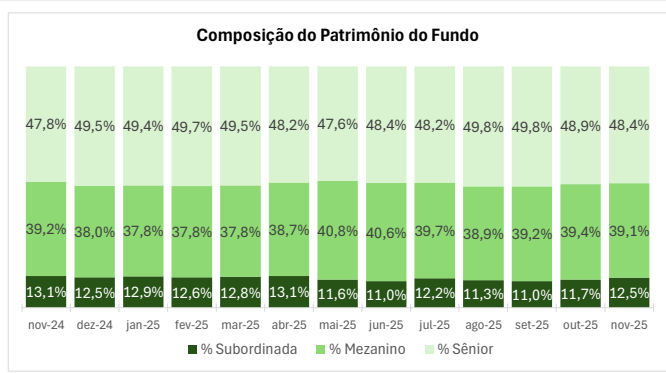
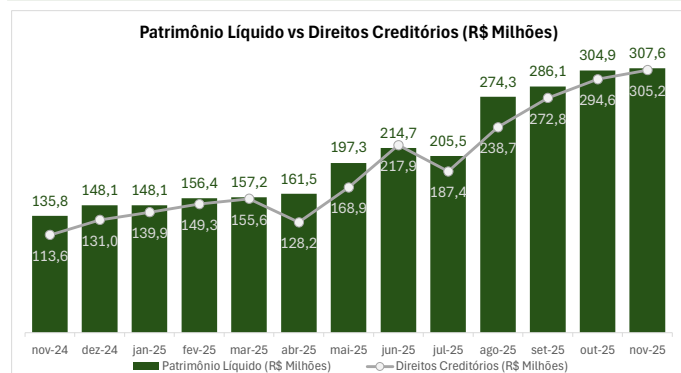
- Sênior V e Mezanino V > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028;

- 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

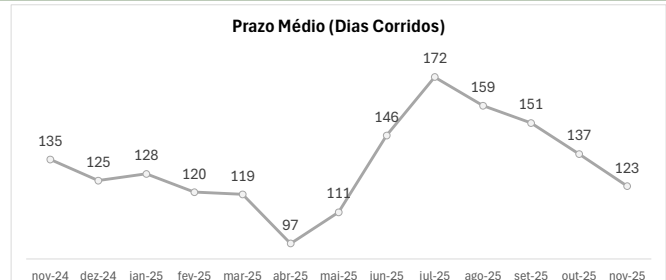
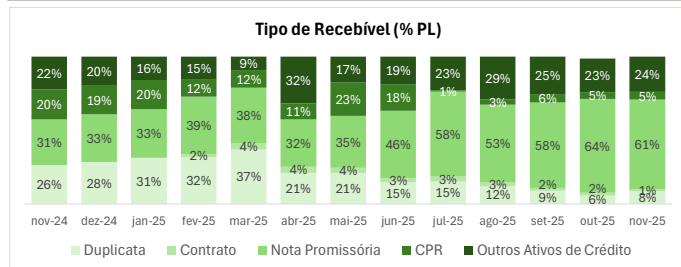
**Composição do Patrimônio Líquido**

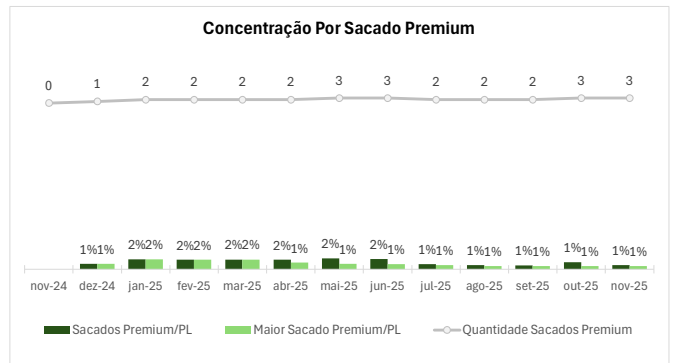
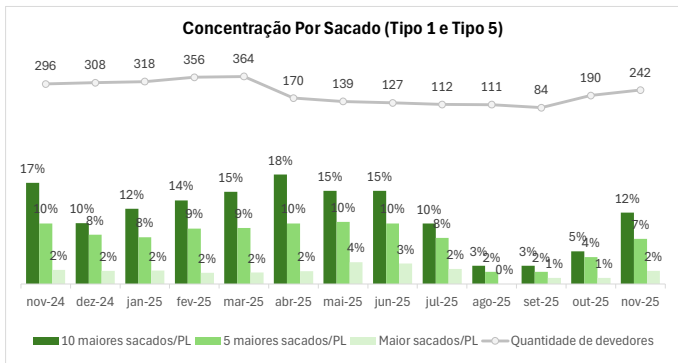
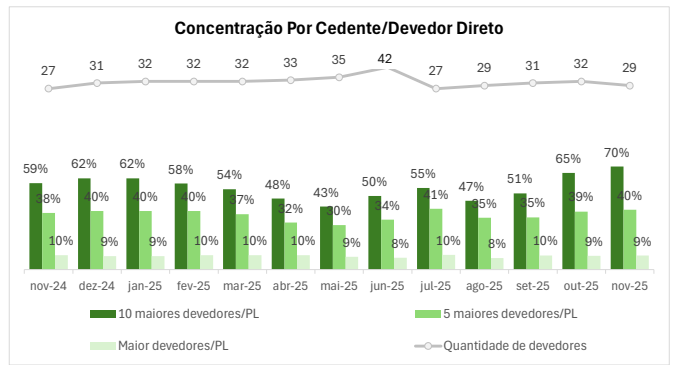
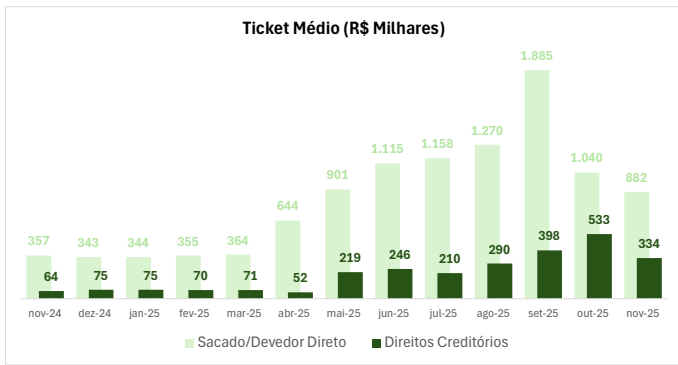


\* Em junho, o fundo recebeu um grande volume de liquidações no ultimo dia do mês, montante que foi utilizado para compras de direitos creditórios.

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

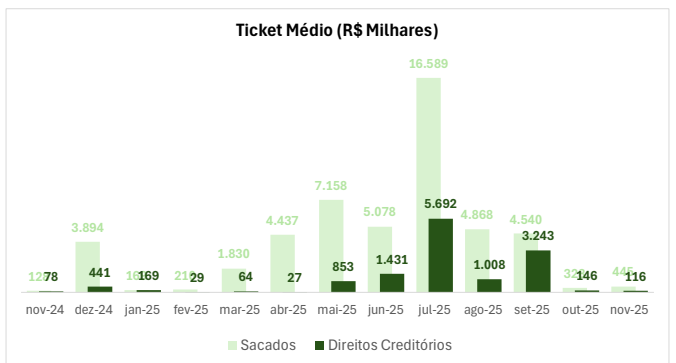
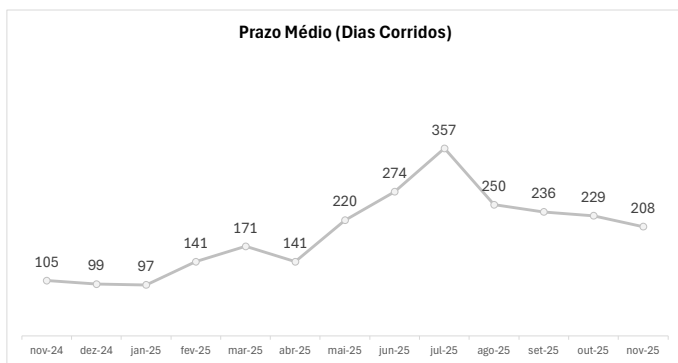
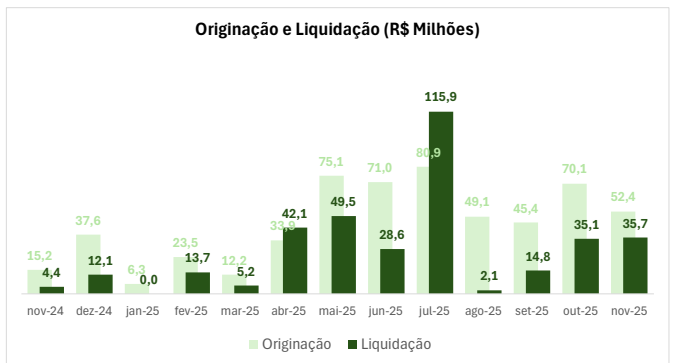
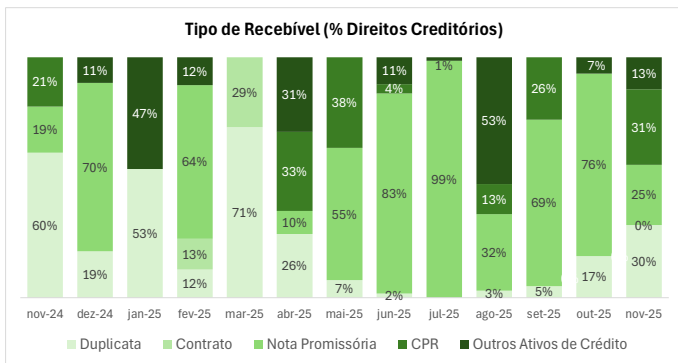
**Dados da Carteira de Recebíveis**





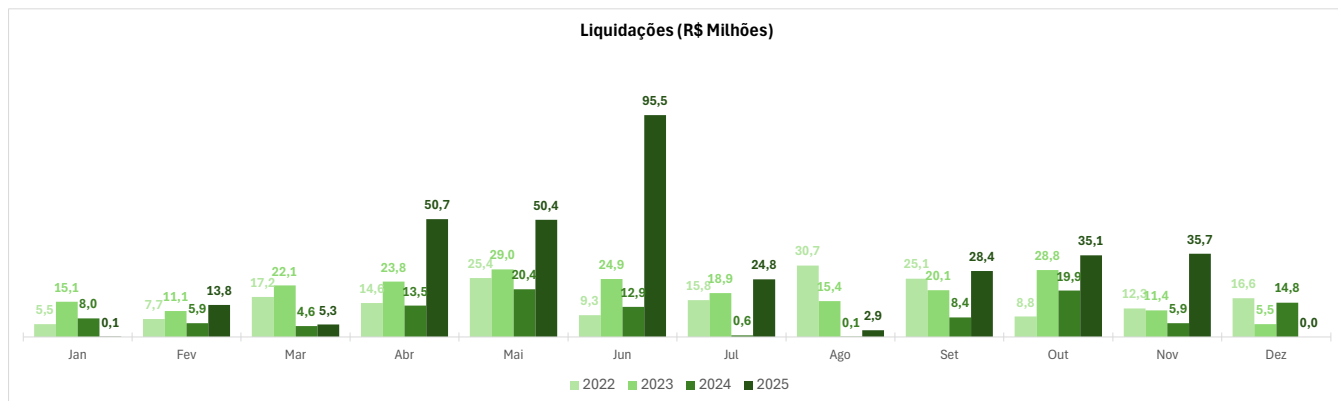
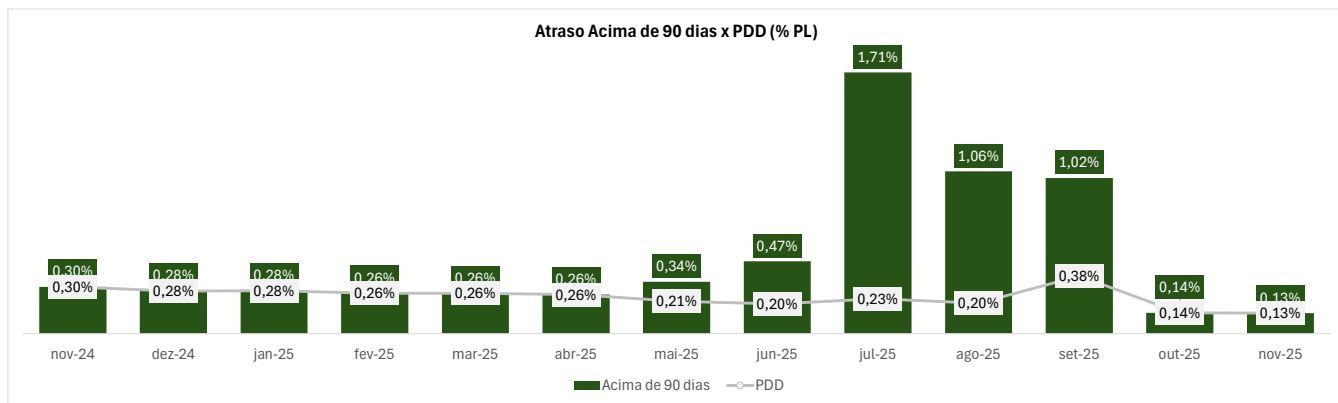
Tipo 1 : operação cedente x sacado; Tipo 5 : operação cedente x sacado com cliente garantidor

## Dados Originação



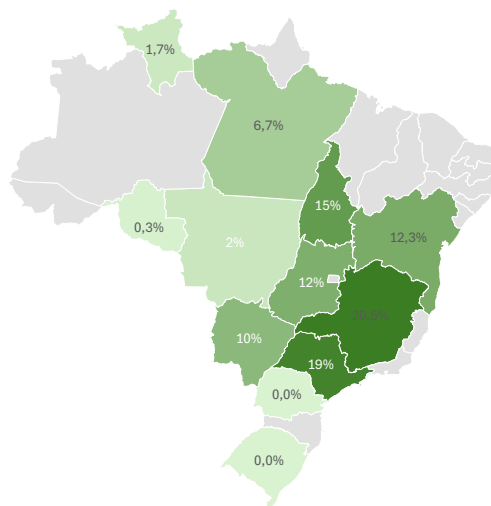
## Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
A Vencer 30 dias	68.064.111	42.660.319	22.217.226	2.958.556	16.337.258	22.372.362	11.223.527	10.484.378	0
Atraso 1 a 15 dias	406.949	0	1.205.793	0	0	3.432.086	248.999	0	0
Atraso 16 a 30 dias	0	0	3.378.741	0	0	754.308	7.762.840	4.000.302	0
Atraso 31 a 60	6.014.784	600.000	600.000	723.038	0	0	2.271.351	1.627.394	4.000.302
Atraso 61 a 90	0	1.099.130	0	2.495.861	0	0	0	0	0
Atraso 91 a 180	0	0	255.637	600.000	3.095.861	2.495.861	2.495.861	0	0
Atraso acima 181 dias	413.209	413.209	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208
<b>Total em Atraso</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>	<b>6.040.904</b>	<b>4.413.510</b>
PDD	413.208	413.208	415.765	419.208	469.853	546.599	1.080.945	413.208	413.208



### 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	15,26%	35.383.193	0	0	0	0	0	0
MT	2,08%	4.682.918	152.000	0	0	0	0	152.000
GO	11,68%	27.090.370	0	0	0	0	0	0
SP	19,40%	44.744.780	261.208	0	0	0	0	261.208
MS	10,08%	23.380.777	0	0	0	0	0	0
BA	12,32%	28.586.013	0	0	0	0	0	0
MG	20,50%	47.542.786	0	0	0	0	0	0
RS	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
RR	1,72%	0	4.000.302	0	4.000.302	0	0	0
PA	6,66%	15.453.717	0	0	0	0	0	0
PR	0,03%	68.565	0	0	0	0	0	0
RO	0,26%	592.291	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>227.525.409</b>	<b>4.413.510</b>	<b>0</b>	<b>4.000.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.208</b>

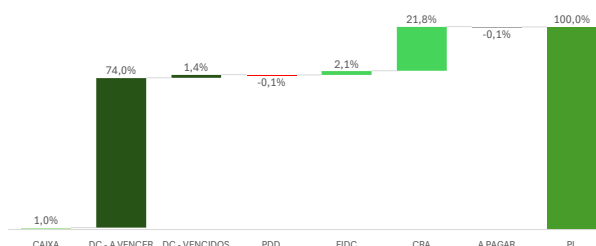


## Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor**			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	28.803.639	9,4%	12,4%
Devedor 2	28.586.013	9,3%	12,3%
Devedor 3	22.850.944	7,4%	9,9%
Devedor 4	22.578.834	7,3%	9,7%
Devedor 5	21.257.573	6,9%	9,2%
Devedor 6	21.094.096	6,9%	9,1%
Devedor 7	20.242.533	6,6%	8,7%
Devedor 8	19.806.272	6,4%	8,5%
Devedor 9	15.479.489	5,0%	6,7%
Devedor 10	13.516.072	4,4%	5,8%
Devedor 11	10.379.934	3,4%	4,5%
Devedor 12	8.913.224	2,9%	3,8%
Devedor 13	7.463.508	2,4%	3,2%
Devedor 14	7.286.169	2,4%	3,1%
Devedor 15	6.577.718	2,1%	2,8%
Devedor 16	6.567.279	2,1%	2,8%
Devedor 17	5.853.806	1,9%	2,5%
Devedor 18	5.694.019	1,9%	2,5%
Devedor 19	4.682.918	1,5%	2,0%
Devedor 20	4.096.456	1,3%	1,8%
Outros 9	15.479.489	5,0%	6,7%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,4%
5 Maiores Devedores	40,3%
10 Maiores Devedores	69,6%
Número de Devedores	29
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	231
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	35
Prazo Médio da Carteira	208
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	334
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	882

### 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.

\*\*\*Considerado valor presente.

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC A Vencer	258.952.453,48	84,19%	98,32%
0 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	1.414.840,00	0,46%	0,54%
61 a 90 dias	14.276.850,84	4,64%	5,42%
91 a 120 dias	118.754.247,15	38,61%	45,09%
121 a 180 dias	94.085.751,45	30,59%	35,72%
181 a 360 dias	30.420.764,04	9,89%	11,55%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	4.413.509,99	1,43%	1,68%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	4.000.301,50	1,30%	1,52%
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	0,13%	0,16%

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