

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\$ 303.531.883
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 299.242.050
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 413.208
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 413.208
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 5.123.449
% Direitos Creditórios x Patrimônio	98,59%

\* 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	45.033.101	14,84%	CDI + 4,75% a.a.	A		1,63%	19,74%	19,74%	25,54%
					% CDI	134%	138%	138%	141%
Sênior IV	28.020.597	9,23%	CDI + 4,75% a.a.			1,63%	19,74%	19,74%	21,91%
					% CDI	134%	138%	138%	139%
Sênior V	26.018.878	8,57%	CDI + 4,50% a.a.			1,61%	11,57%	11,57%	11,57%
					% CDI	132%	134%	134%	134%
Sênior VI	50.035.829	16,48%	CDI + 4,25% a.a.			1,59%	6,81%	6,81%	6,81%
					% CDI	130%	132%	132%	132%
Mezanino III	35.024.778	11,54%	CDI + 7,50% a.a.	BB		1,86%	22,89%	22,89%	30,95%
					% CDI	153%	160%	160%	166%
Mezanino IV	22.018.447	7,25%	CDI + 7,50% a.a.			1,86%	22,89%	22,89%	25,48%
					% CDI	153%	160%	160%	162%
Mezanino V	4.503.606	1,48%	CDI + 6,50% a.a.			1,78%	13,02%	13,02%	13,02%
					% CDI	146%	148%	148%	148%
Mezanino VI	28.773.040	9,48%	CDI + 6,50% a.a.			1,78%	7,91%	7,91%	7,91%
					% CDI	146%	149%	149%	149%
Mezanino B	20.017.505	6,59%	CDI + 8,50% a.a.			1,94%	14,90%	14,90%	14,90%
					% CDI	159%	163%	163%	163%
Mezanino B2	10.008.731	3,30%	CDI + 8,50% a.a.			1,94%	8,67%	8,67%	8,67%
					% CDI	159%	163%	163%	163%
Subordinada	34.077.369	11,23%	-			12,52%	74,2%	74,2%	574,65%
					% CDI	1027%	518%	518%	828%
<b>PL Ecoagro Insumos Fiagro</b>	<b>303.531.883</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;

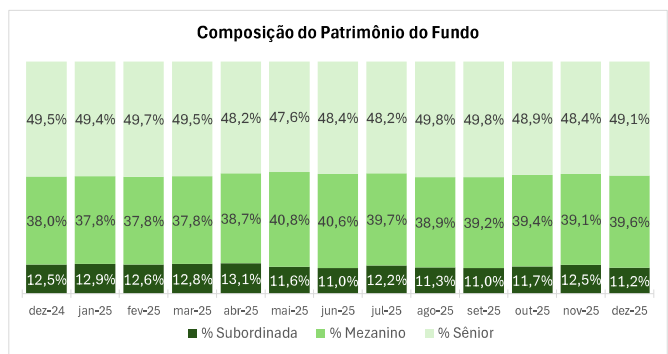
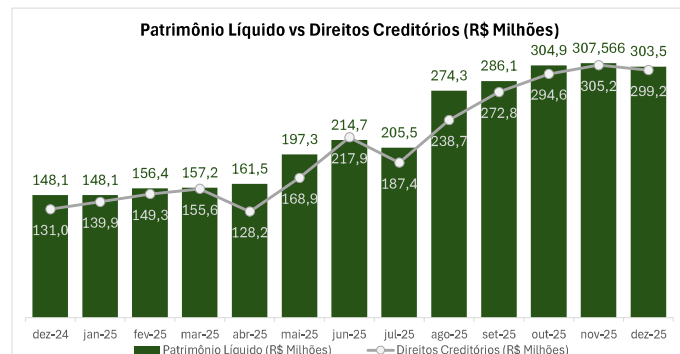
- Sênior V e Mezanino V > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028;

- 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

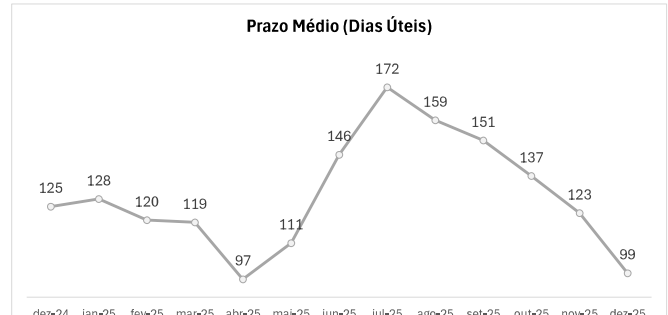
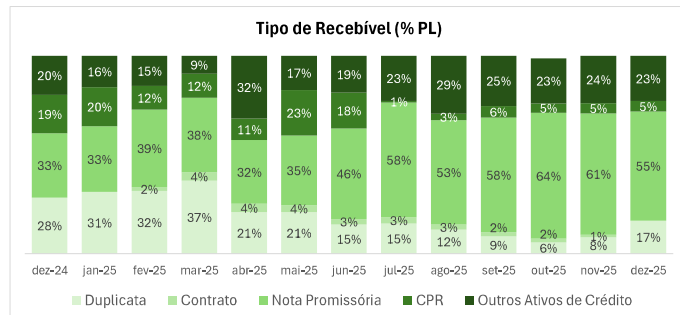
**Composição do Patrimônio Líquido**

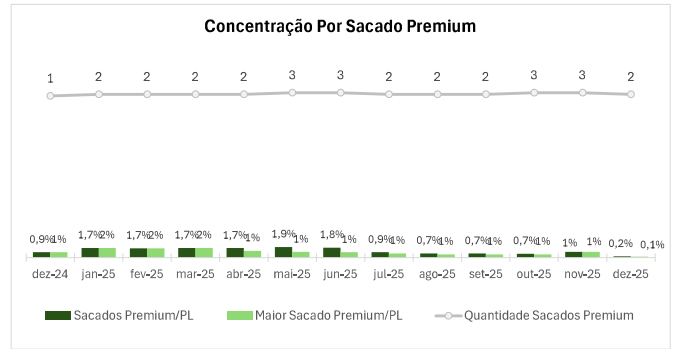
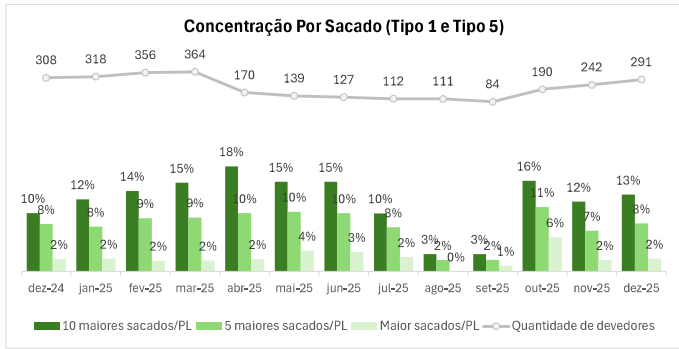
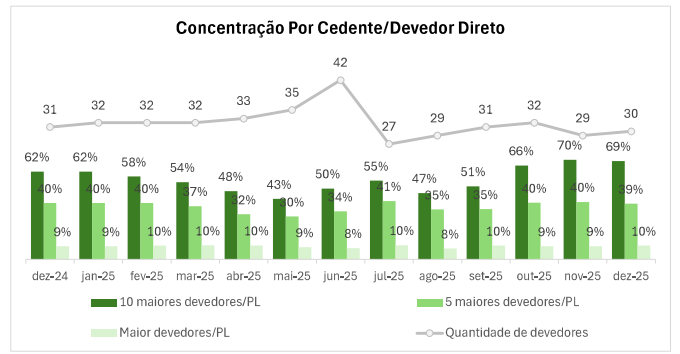
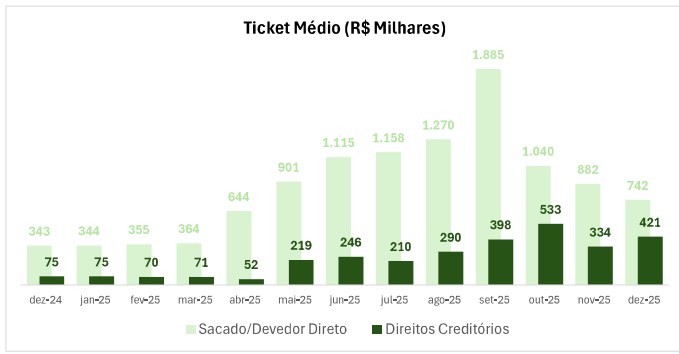


\*Em junho, o fundo recebeu um grande volume de liquidações no último dia do mês, montante que foi utilizado para compras de direitos creditórios.

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

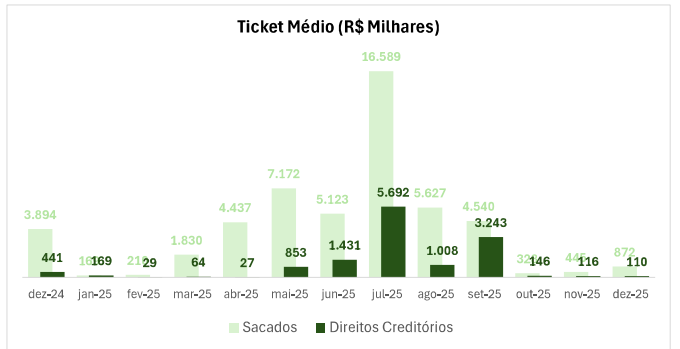
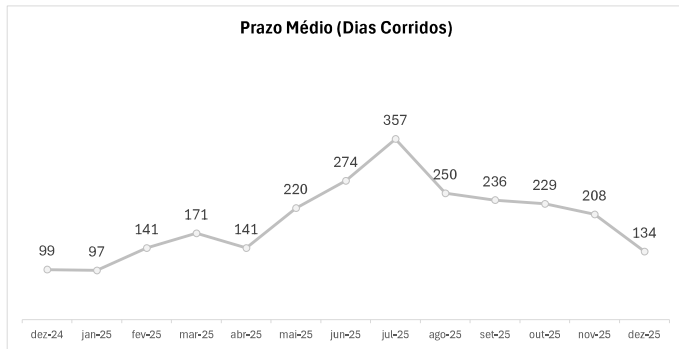
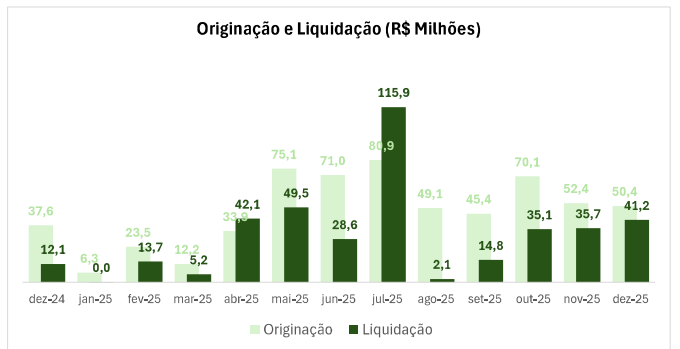
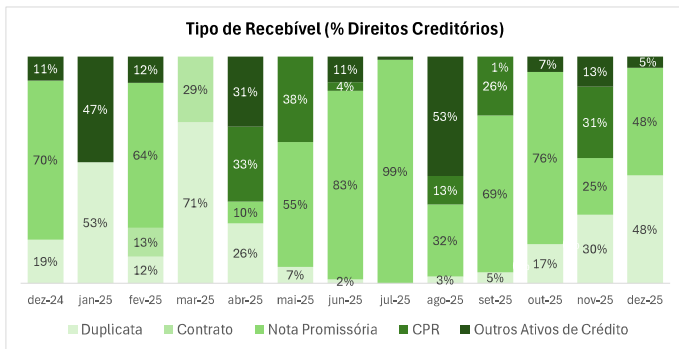
**Dados da Carteira de Recebíveis**





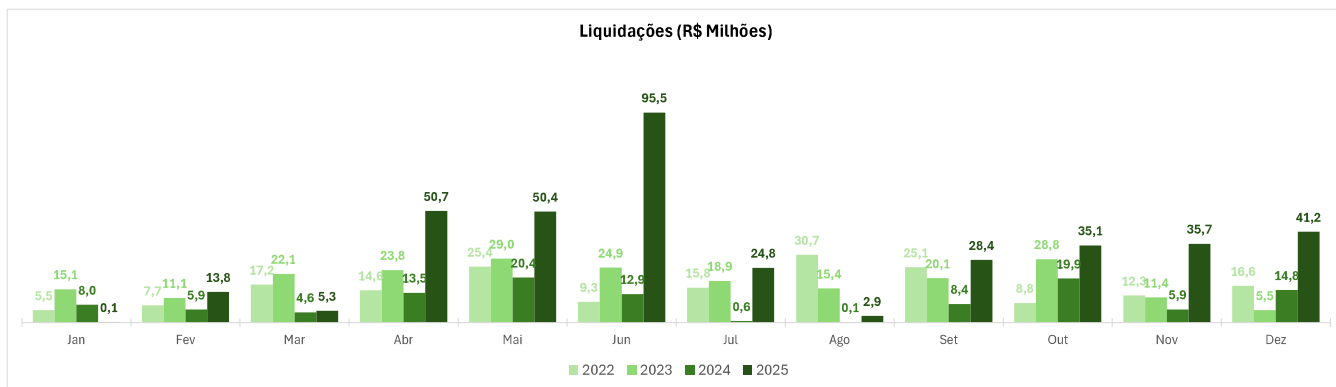
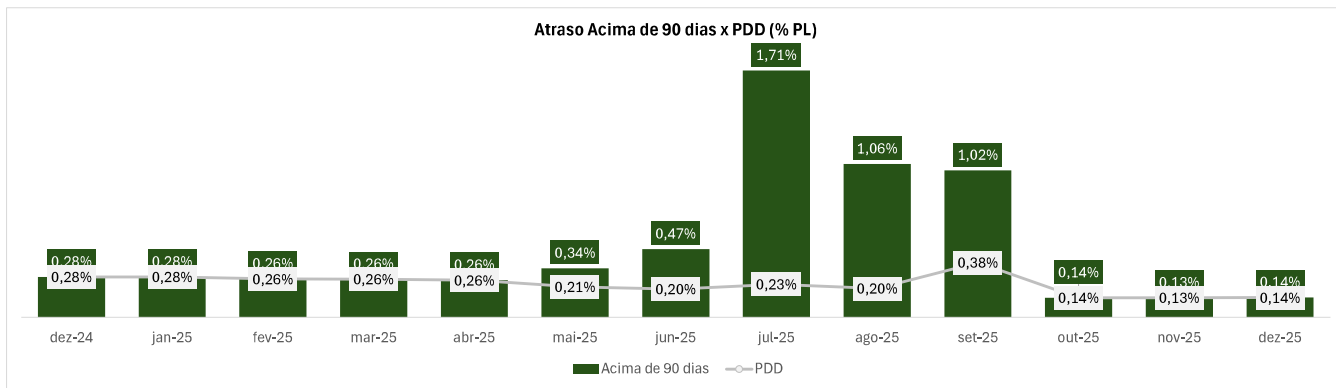
Tipo 1 : operação cedente x sacado; Tipo 5 : operação cedente x sacado com cliente garantidor

## Dados Originação



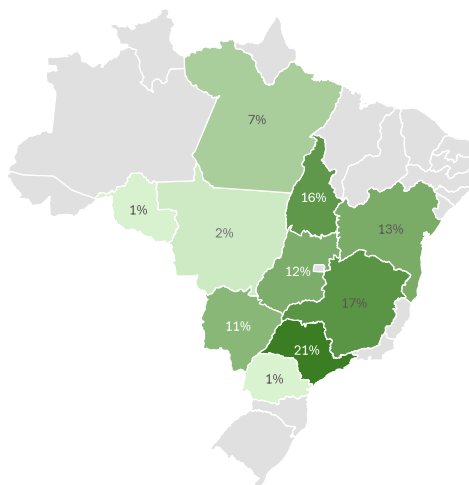
## Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
A Vencer 30 dias	42.660.319	22.217.226	2.958.556	16.337.258	22.372.362	11.223.527	10.484.378	0	6.817.859
Atraso 1 a 15 dias	0	1.205.793	0	0	3.432.086	248.999	0	0	0
Atraso 16 a 30 dias	0	3.378.741	0	0	754.308	7.762.840	4.000.302	0	0
Atraso 31 a 60	600.000	600.000	723.038	0	0	2.271.351	1.627.394	4.000.302	0
Atraso 61 a 90	1.099.130	0	2.495.861	0	0	0	0	0	0
Atraso 91 a 180	0	255.637	600.000	3.095.861	2.495.861	2.495.861	0	0	0
Atraso acima 181 dias	413.209	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208
<b>Total em Atraso</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>	<b>413.208</b>
PDD	413.208	415.765	419.208	469.853	546.599	1.080.945	413.208	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	16,15%	37.214.766	0	0	0	0	0	0
MT	2,15%	4.797.060	152.000	0	0	0	0	152.000
GO	12,46%	28.701.624	0	0	0	0	0	0
SP	20,68%	47.375.986	261.208	0	0	0	0	261.208
MS	10,83%	24.949.230	0	0	0	0	0	0
BA	12,70%	29.267.562	0	0	0	0	0	0
MG	16,73%	38.541.873	0	0	0	0	0	0
PA	6,85%	15.793.269	0	0	0	0	0	0
PR	0,75%	1.718.890	0	0	0	0	0	0
RO	0,88%	2.034.877	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.395.136,23</b>	<b>413.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.208</b>

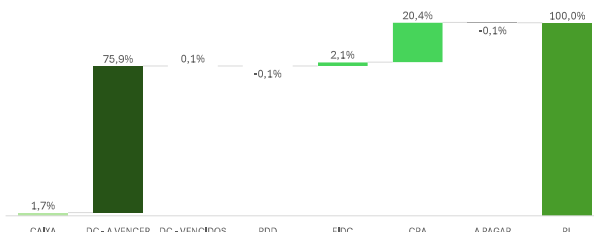


## Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor**			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	29.267.562	9,6%	9,8%
Devedor 2	23.398.497	7,7%	7,8%
Devedor 3	23.050.987	7,6%	7,7%
Devedor 4	21.765.361	7,2%	7,3%
Devedor 5	21.246.752	7,0%	7,1%
Devedor 6	20.904.783	6,9%	7,0%
Devedor 7	19.891.928	6,6%	6,6%
Devedor 8	19.337.645	6,4%	6,5%
Devedor 9	19.149.734	6,3%	6,4%
Devedor 10	11.761.424	3,9%	3,9%
Devedor 11	8.494.176	2,8%	2,8%
Devedor 12	8.000.000	2,6%	2,7%
Devedor 13	7.639.807	2,5%	2,6%
Devedor 14	7.415.105	2,4%	2,5%
Devedor 15	6.702.054	2,2%	2,2%
Devedor 16	6.466.164	2,1%	2,2%
Devedor 17	5.818.106	1,9%	1,9%
Devedor 18	5.782.000	1,9%	1,9%
Devedor 19	5.745.214	1,9%	1,9%
Devedor 20	5.594.378	1,8%	1,9%
Outros 10	21.810.374	7,2%	7,3%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,6%
5 Maiores Devedores	39,1%
10 Maiores Devedores	69,1%
Número de Devedores	30
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	231
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	13
Prazo Médio da Carteira	134
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	421
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	742

### 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	255.663.958,18	84,23%	97,43%
0 a 30 dias	6.817.858,92	2,25%	2,60%
31 a 60 dias	11.965.442,46	3,94%	4,56%
61 a 90 dias	110.526.886,76	36,41%	42,12%
91 a 120 dias	45.478.207,44	14,98%	17,33%
121 a 180 dias	69.498.497,29	22,90%	26,49%
181 a 360 dias	11.377.065,31	3,75%	4,34%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	413.208,49	0,14%	0,08%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361 dias	413.208,49	0,14%	0,08%

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

