

**Informações Gerais do Fundo**

Administração	Banco Daycoval S.A
Custodiante	Banco Daycoval S.A
Gestor	Eco Gestão de Ativos Ltda
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\$ 304.969.206,37
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 304.057.547,39
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 413.208,49
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 413.208,49
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 1.807.999,54
% Direitos Creditórios x Patrimônio	99,70%

\* 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	Rentabilidade	Mês	Ano	Últimos 12 Meses	Desde o Início
Sênior III	44.999.966	14,76%	CDI + 4,75% a.a.	% CDI	1,55%	1,55%	19,98%	27,49%
Sênior IV	27.999.976	9,18%	CDI + 4,75% a.a.	% CDI	1,55%	1,55%	19,98%	23,81%
Sênior V	26.000.005	8,53%	CDI + 4,50% a.a.	% CDI	1,53%	1,53%	13,28%	13,28%
Sênior VI	49.999.957	16,40%	CDI + 4,25% a.a.	% CDI	1,51%	1,51%	8,43%	8,43%
Mezanino III	34.999.929	11,48%	CDI + 7,50% a.a.	% CDI	1,77%	1,77%	23,13%	33,27%
Mezanino IV	22.000.022	7,21%	CDI + 7,50% a.a.	% CDI	1,77%	1,77%	23,13%	27,71%
Mezanino V	4.500.003	1,48%	CDI + 6,50% a.a.	% CDI	1,69%	1,69%	14,94%	14,94%
Mezanino VI	28.750.022	9,43%	CDI + 6,50% a.a.	% CDI	1,69%	1,69%	9,74%	9,74%
Mezanino B	20.000.011	6,56%	CDI + 8,50% a.a.	% CDI	1,85%	1,85%	17,03%	17,03%
Mezanino B2	9.999.984	3,28%	CDI + 8,50% a.a.	% CDI	1,85%	1,85%	10,68%	10,68%
Subordinada	35.719.329	11,71%	-	% CDI	4,82%	4,82%	77,94%	711,39%
<b>PL Ecoagro Insumos Fiagro</b>	<b>304.969.206</b>	<b>100,00%</b>						

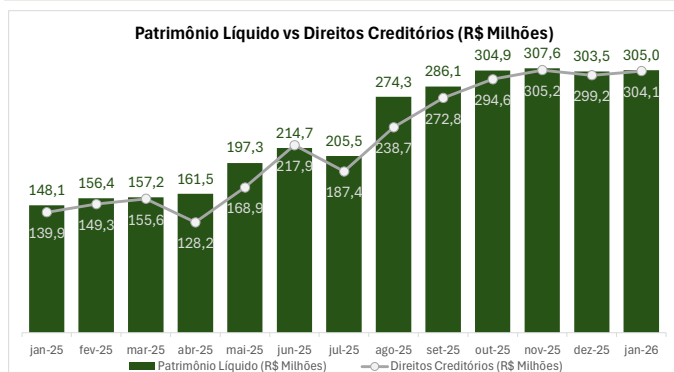
**Mês de aniversário do Pagamento.**

- 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

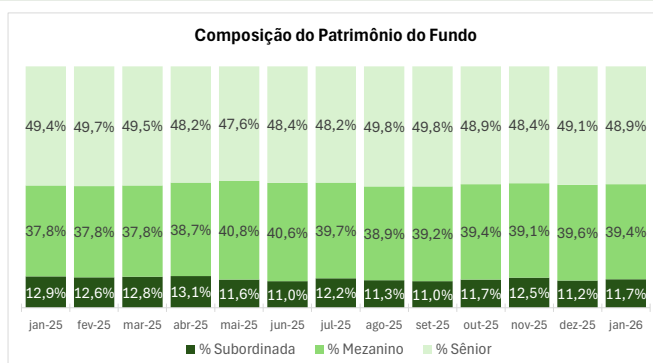
- Mezanino B2 > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028  
- Mezanino B > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

**Composição do Patrimônio Líquido**

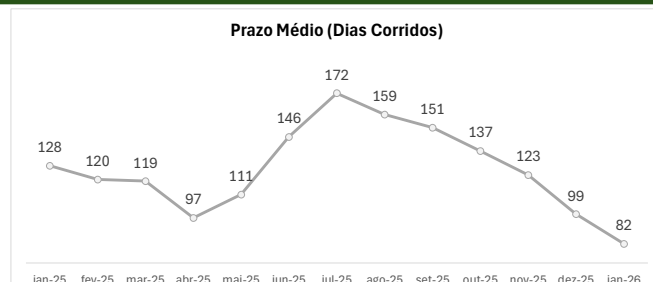
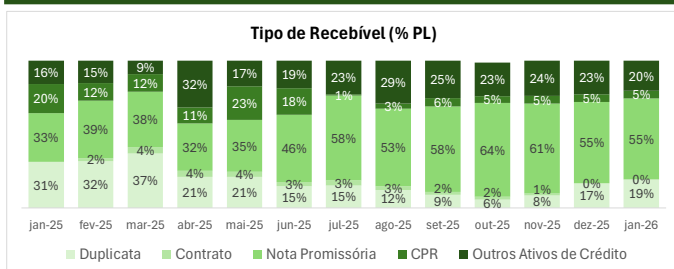


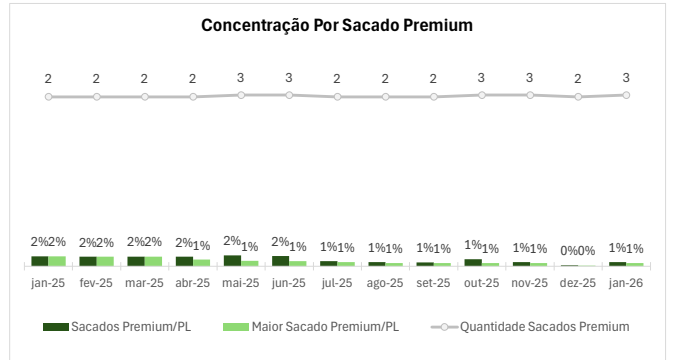
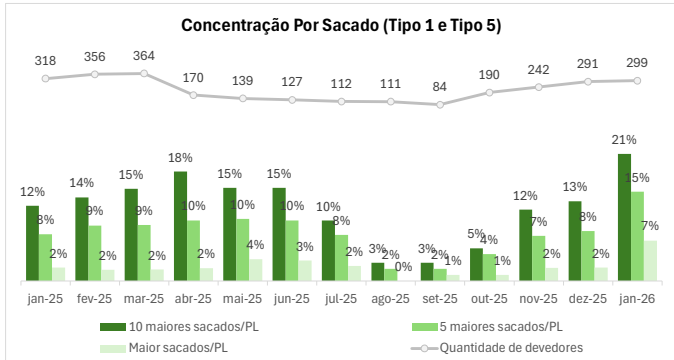
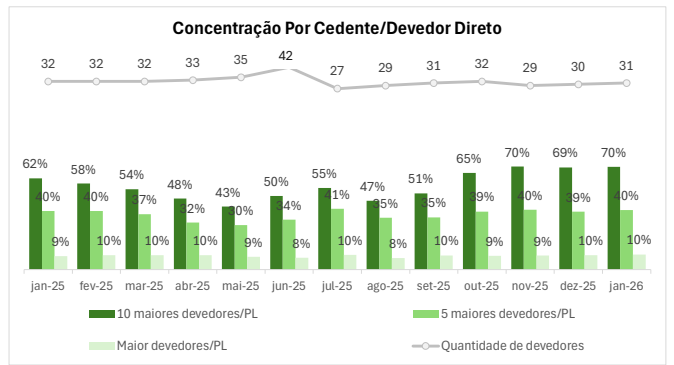
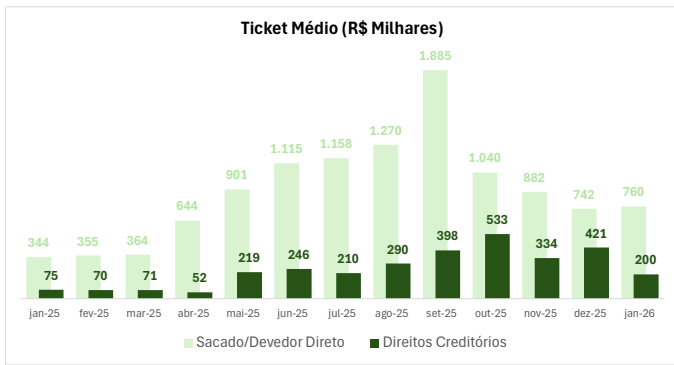
\* Em junho, o fundo recebeu um grande volume de liquidações no último dia do mês, montante que foi utilizado para compras de direitos creditórios.

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



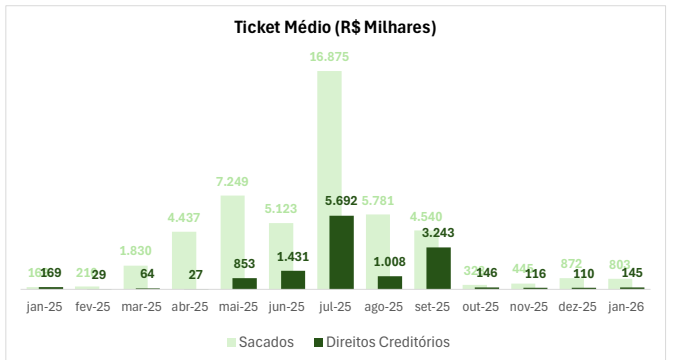
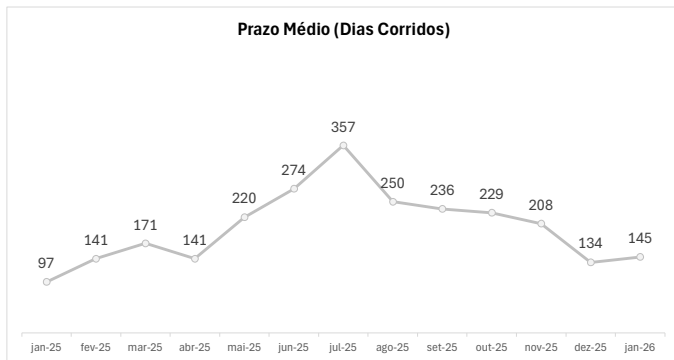
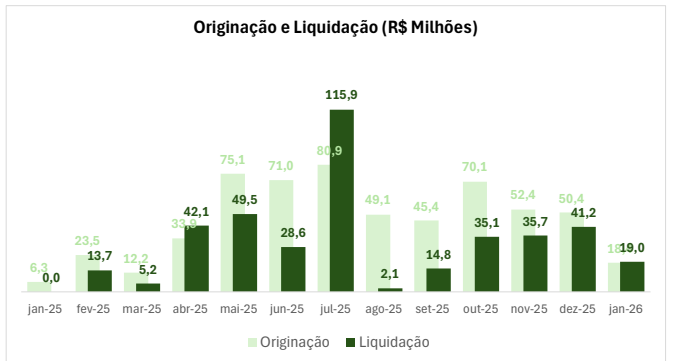
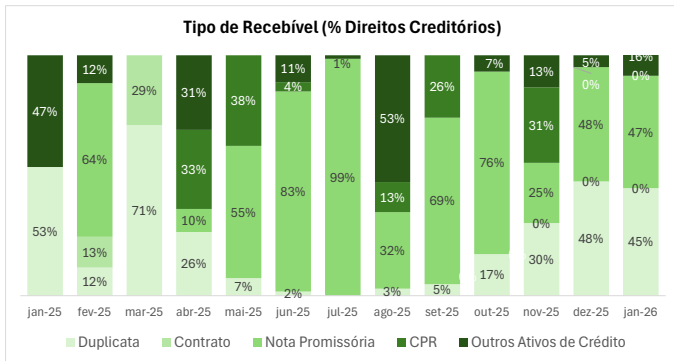
**Dados da Carteira de Recebíveis**





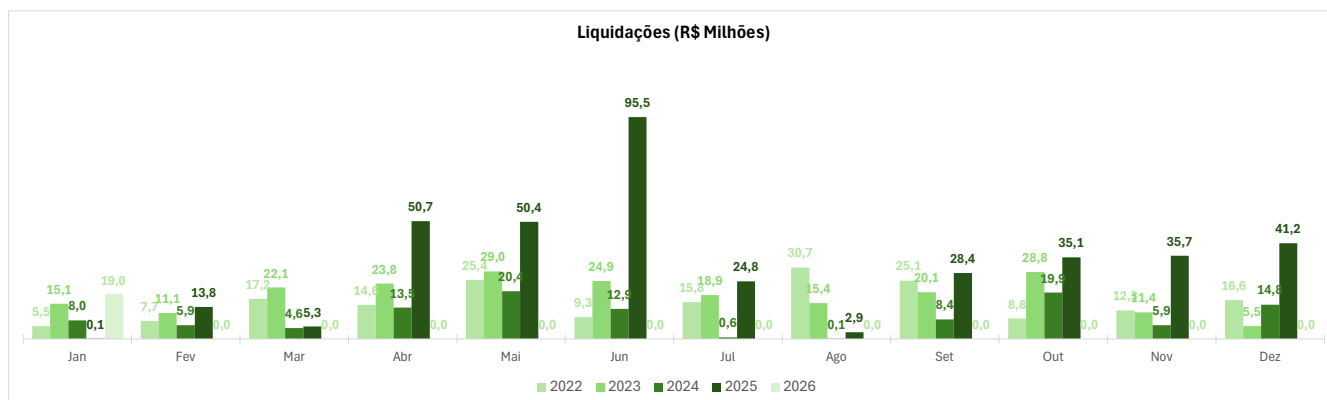
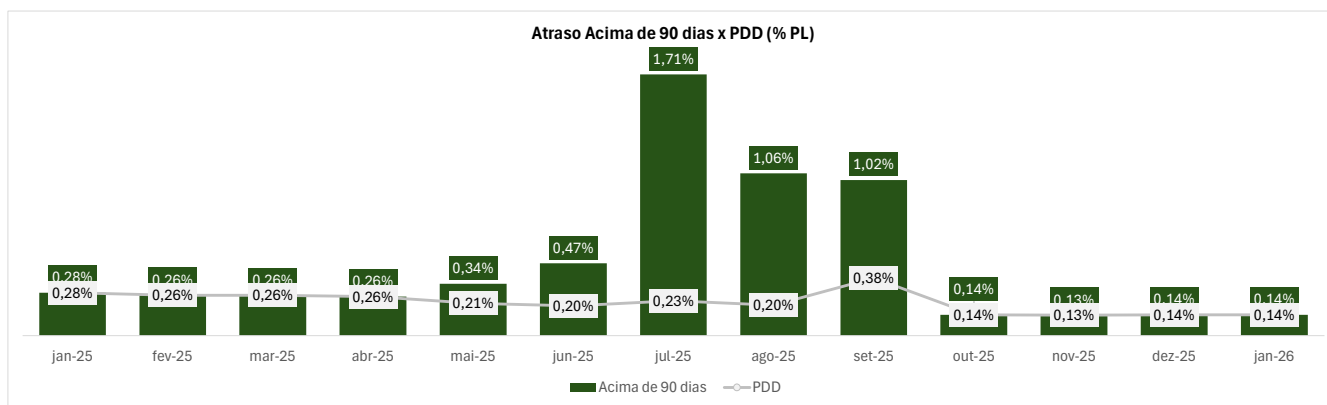
Tipo 1 : operação cedente x sacado; Tipo 5 : operação cedente x sacado com cliente garantidor

## Dados Originação



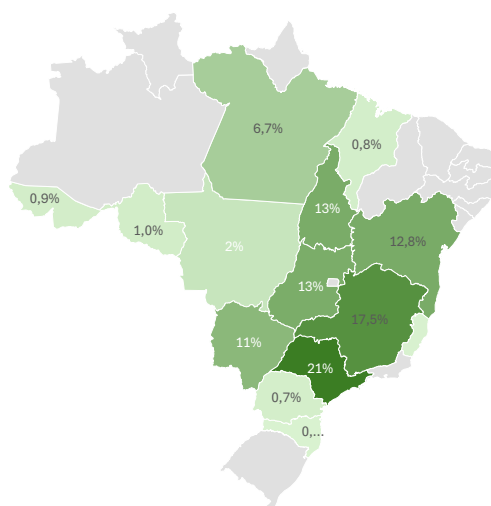
## Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26
A Vencer 30 dias	22.217.226	2.958.556	16.337.258	22.372.362	11.223.527	10.484.378	0	6.817.859	2.822.570
Atraso 1 a 15 dias	1.205.793	0	0	3.432.086	248.999	0	0	0	5.684.514
Atraso 16 a 30 dias	3.378.741	0	0	754.308	7.762.840	4.000.302	0	0	0
Atraso 31 a 60	600.000	723.038	0	0	2.271.351	1.627.394	4.000.302	0	0
Atraso 61 a 90	0	2.495.861	0	0	0	0	0	0	0
Atraso 91 a 180	255.637	600.000	3.095.861	2.495.861	2.495.861	0	0	0	0
Atraso acima 181 dias	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208	413.208
<b>Total em Atraso</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>	<b>6.097.722</b>
PDD	415.765	419.208	469.853	546.599	1.080.945	413.208	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	12,73%	30.777.325	0	0	0	0	0	0
MT	2,40%	5.645.727	152.000	0	0	0	0	152.000
GO	12,57%	24.763.961	5.625.064	5.625.064	0	0	0	0
SP	21,14%	50.792.628	320.658	59.450	0	0	0	261.208
MS	10,52%	25.442.215	0	0	0	0	0	0
BA	12,84%	31.048.330	0	0	0	0	0	0
MG	17,55%	42.440.264	0	0	0	0	0	0
SC	0,05%	111.090	0	0	0	0	0	0
MA	0,84%	2.021.012	0	0	0	0	0	0
PA	6,67%	16.124.344	0	0	0	0	0	0
PR	0,72%	1.748.848	0	0	0	0	0	0
RO	0,97%	2.347.245	0	0	0	0	0	0
ES	0,15%	366.780	0	0	0	0	0	0
AC	0,87%	2.098.497	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>235.728.266</b>	<b>6.097.722</b>	<b>5.684.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.208</b>

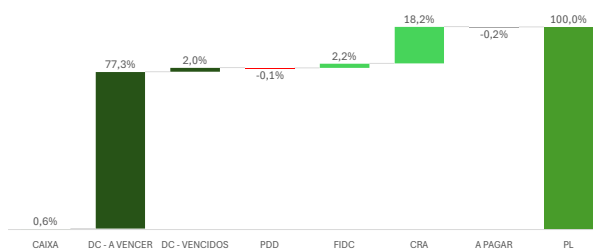


## Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor**			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	30.944.512	10,1%	12,8%
Devedor 2	23.933.402	7,8%	9,9%
Devedor 3	23.510.936	7,7%	9,7%
Devedor 4	23.320.818	7,6%	9,6%
Devedor 5	21.172.400	6,9%	8,8%
Devedor 6	20.098.675	6,6%	8,3%
Devedor 7	19.764.436	6,5%	8,2%
Devedor 8	19.687.804	6,5%	8,1%
Devedor 9	19.433.376	6,4%	8,0%
Devedor 10	10.101.477	3,3%	4,2%
Devedor 11	8.169.927	2,7%	3,4%
Devedor 12	7.916.105	2,6%	3,3%
Devedor 13	7.812.036	2,6%	3,2%
Devedor 14	7.540.308	2,5%	3,1%
Devedor 15	6.822.930	2,2%	2,8%
Devedor 16	6.576.739	2,2%	2,7%
Devedor 17	6.375.107	2,1%	2,6%
Devedor 18	5.868.461	1,9%	2,4%
Devedor 19	5.706.266	1,9%	2,4%
Devedor 20	5.021.968	1,6%	2,1%
Outros 11	8.169.927	2,7%	3,4%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	10,1%
5 Maiores Devedores	40,3%
10 Maiores Devedores	69,5%
Número de Devedores	31
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	240
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	1
Prazo Médio da Carteira	145
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	200
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	760

### 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	256.948.241,75	84,25%	97,68%
0 a 30 dias	2.822.570,28	0,93%	1,07%
31 a 60 dias	118.028.538,01	38,70%	44,87%
61 a 90 dias	51.634.630,00	16,93%	19,63%
91 a 120 dias	49.269.308,62	16,16%	18,73%
121 a 180 dias	24.947.809,56	8,18%	9,48%
181 a 360 dias	10.245.385,28	3,36%	3,89%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	6.097.722,41	2,00%	2,32%
1 a 30 dias	5.684.513,92	1,86%	2,16%
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%	0,16%

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