

**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\$ 306.158.115,05
Carteira de Direitos Creditórios*	R\$ 301.954.213,47
Direitos Creditórios atraso superior a 90 dias	R\$ 413.208,49
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	-R\$ 413.208,49
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 5.042.218,92
% Direitos Creditórios x Patrimônio	98,63%

\* 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	45.000.000	14,70%	CDI + 4,75% a.a.	% CDI	1,33%	2,91%	19,95%	29,19%
Sênior IV	28.000.000	9,15%	CDI + 4,75% a.a.	% CDI	1,33%	2,91%	19,95%	25,46%
Sênior V	26.000.000	8,49%	CDI + 4,50% a.a.	% CDI	1,32%	2,87%	14,77%	14,77%
Sênior VI	50.000.000	16,33%	CDI + 4,25% a.a.	% CDI	1,30%	2,83%	9,84%	9,84%
Mezanino III	34.999.894	11,43%	CDI + 7,50% a.a.	% CDI	1,52%	3,32%	23,08%	35,30%
Mezanino IV	21.999.998	7,19%	CDI + 7,50% a.a.	% CDI	1,52%	3,32%	23,08%	29,65%
Mezanino V	4.500.000	1,47%	CDI + 6,50% a.a.	% CDI	1,45%	3,17%	16,61%	16,61%
Mezanino VI	28.750.000	9,39%	CDI + 6,50% a.a.	% CDI	1,45%	3,17%	11,33%	11,33%
Mezanino B	20.000.000	6,53%	CDI + 8,50% a.a.	% CDI	1,59%	3,47%	18,89%	18,89%
Mezanino B2	9.999.978	3,27%	CDI + 8,50% a.a.	% CDI	1,59%	3,47%	12,44%	12,44%
Subordinada	36.908.244	12,06%	-	% CDI	3,33%	8,31%	83,62%	738,39%
<b>PL Ecoagro Insumos Fiagro</b>	<b>306.158.115</b>	<b>100,00%</b>						

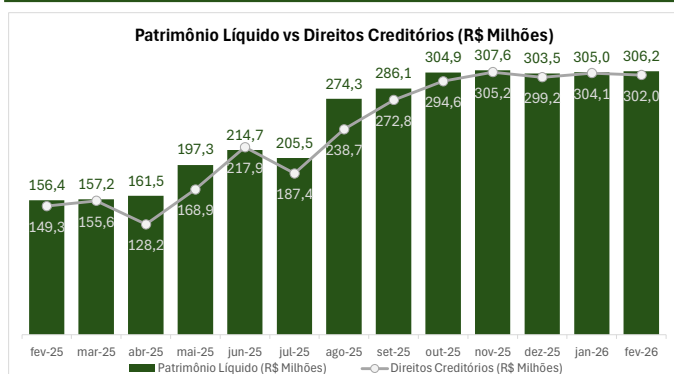
**Mês de aniversário do Pagamento.**

- 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

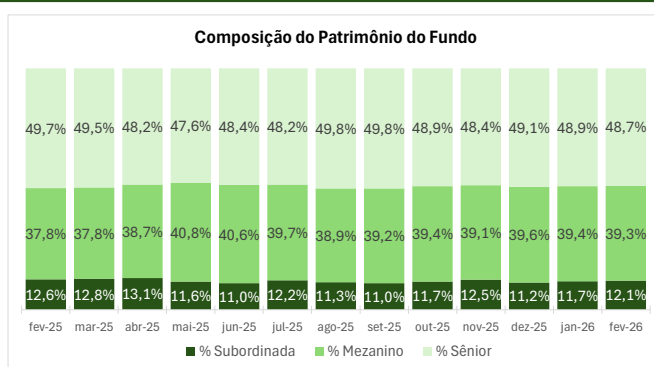
- Mezanino B2 > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028  
- Mezanino B > Mensal com amortização em Maio a partir de 2028

**Composição do Patrimônio Líquido**

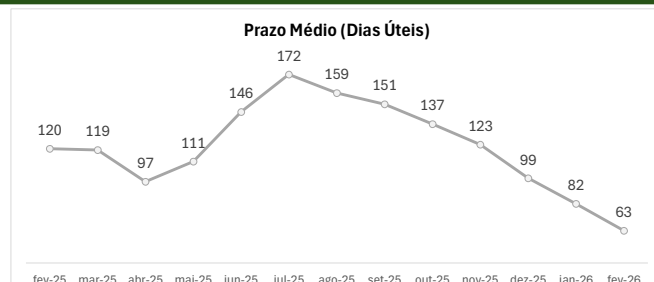
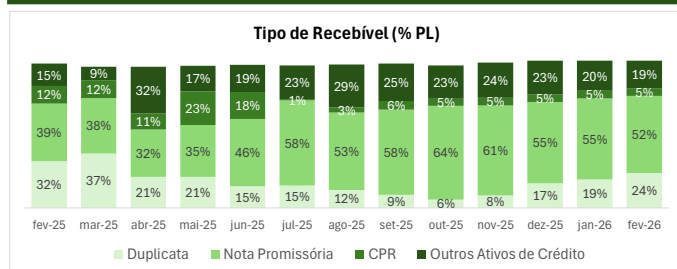


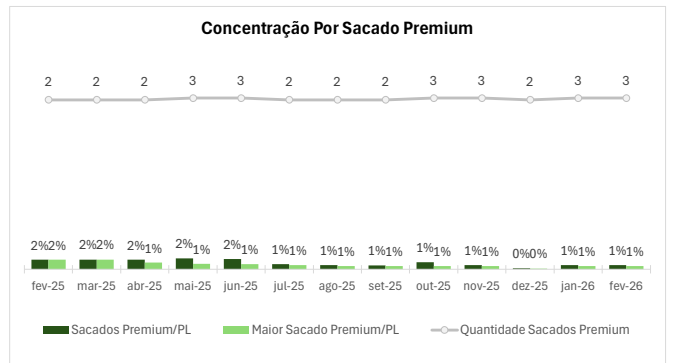
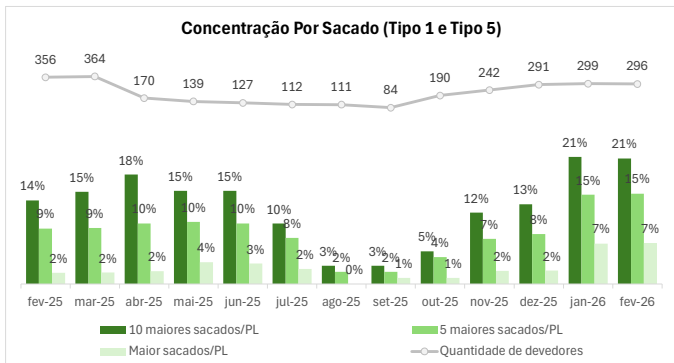
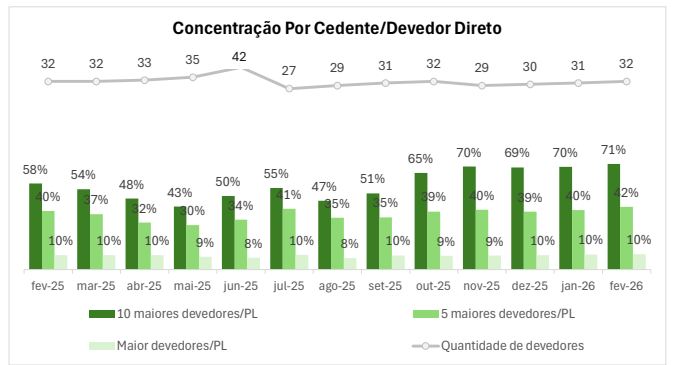
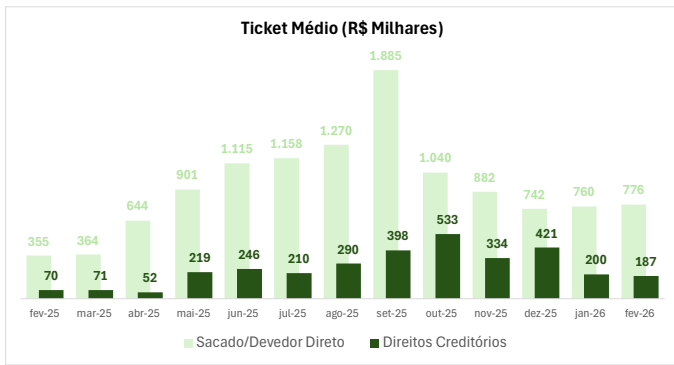
\* Em junho, o fundo recebeu um grande volume de liquidações no último dia do mês, montante que foi utilizado para compras de direitos creditórios.

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



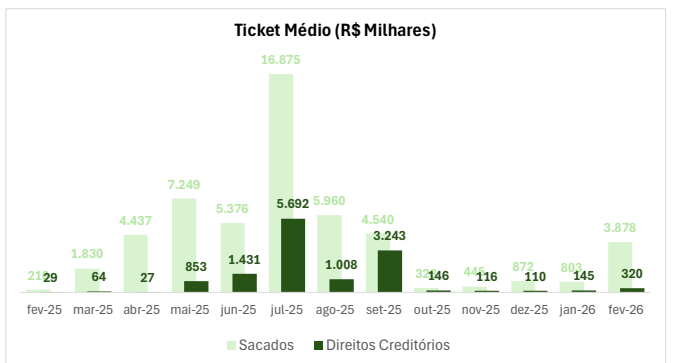
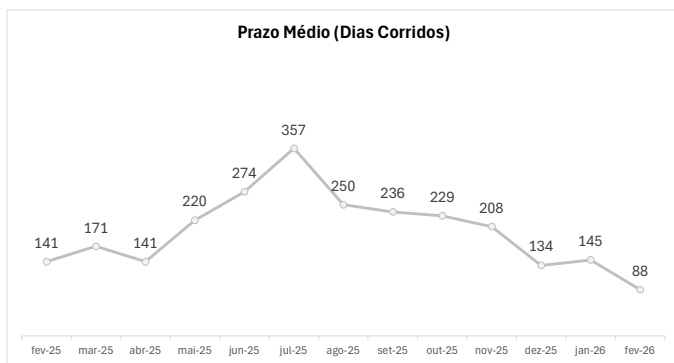
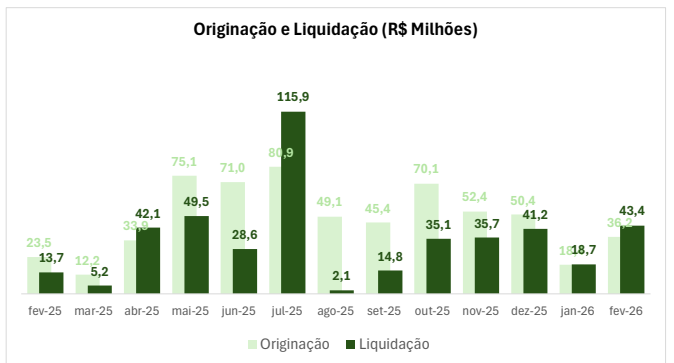
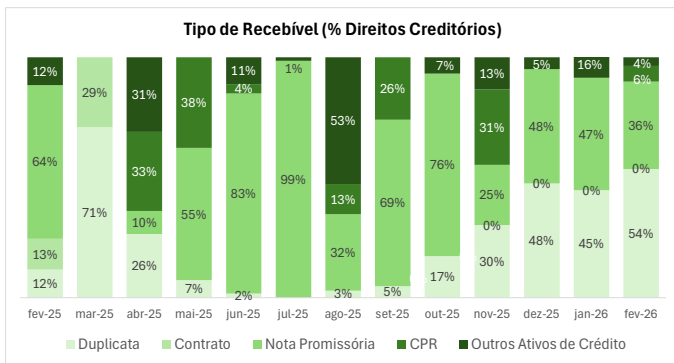
**Dados da Carteira de Recebíveis**





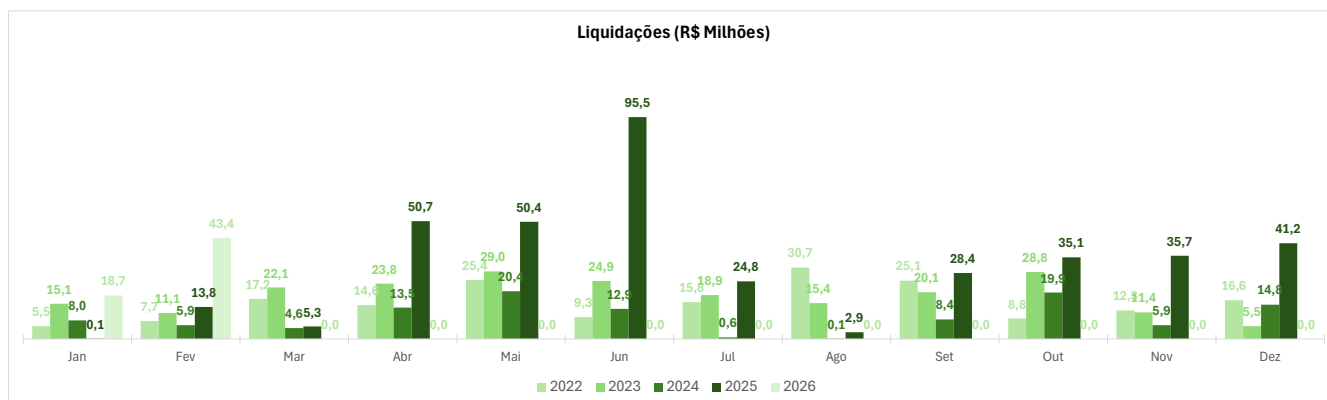
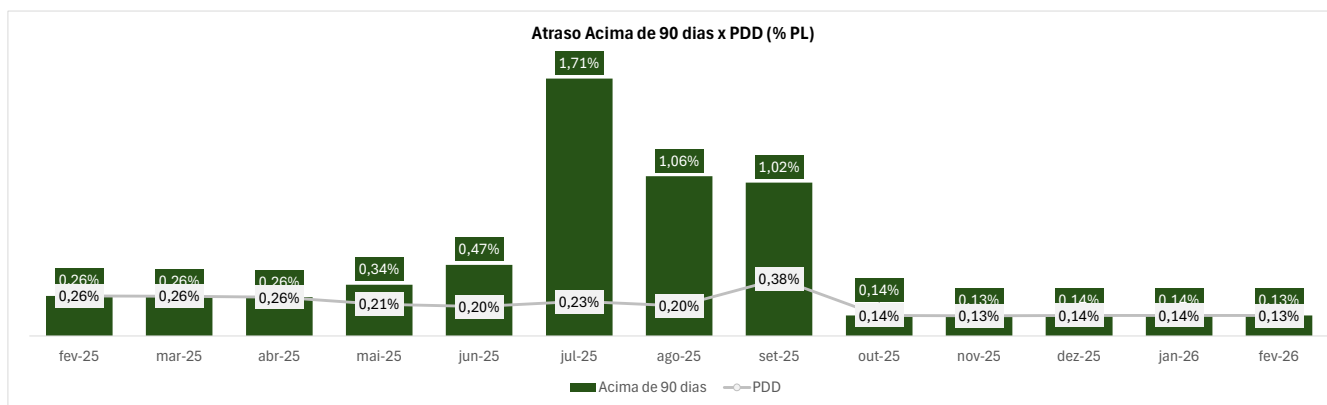
Tipo 1 : operação cedente x sacado; Tipo 5 : operação cedente x sacado com cliente garantidor

## Dados Originação



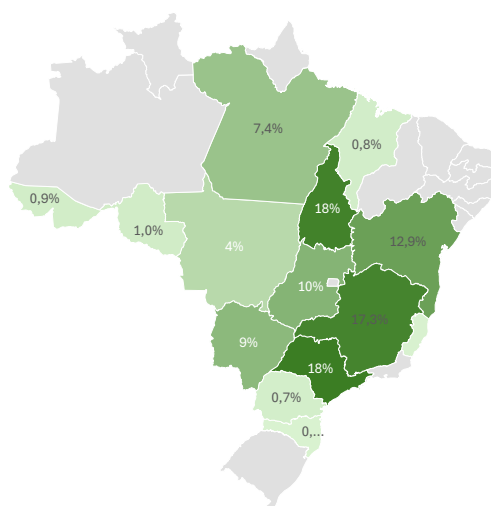
## Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
A Vencer 30 dias	2.958.556	16.337.258	22.372.362	11.223.527	10.484.378	0	6.817.859	2.822.570	25.545.053
Atraso 1 a 15 dias	0	0	3.432.086	248.999	0	0	0	5.684.514	222.045
Atraso 16 a 30 dias	0	0	754.308	7.762.840	4.000.302	0	0	0	5.625.064
Atraso 31 a 60	723.038	0	0	2.271.351	1.627.394	4.000.302	0	0	0
Atraso 61 a 90	2.495.861	0	0	0	0	0	0	0	0
Atraso 91 a 180	600.000	3.095.861	2.495.861	2.495.861	0	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>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>	<b>6.260.317</b>
PDD	419.208	469.853	546.599	1.080.945	413.208	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	17,67%	43.347.545	0	0	0	0	0	0
MT	3,93%	9.496.534	152.000	0	0	0	0	152.000
GO	9,77%	18.348.995	5.625.064	5.625.064	0	0	0	0
SP	18,45%	44.775.836	483.253	222.045	0	0	0	261.208
MS	8,99%	22.039.550	0	0	0	0	0	0
BA	12,90%	31.651.439	0	0	0	0	0	0
MG	17,31%	42.467.049	0	0	0	0	0	0
SC	0,05%	112.992	0	0	0	0	0	0
MA	0,84%	2.063.701	0	0	0	0	0	0
PA	7,37%	18.083.890	0	0	0	0	0	0
PR	0,72%	1.774.947	0	0	0	0	0	0
RO	0,95%	2.335.152	0	0	0	0	0	0
ES	0,15%	373.169	0	0	0	0	0	0
AC	0,87%	2.135.694	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.006.492</b>	<b>6.260.317</b>	<b>5.847.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.208</b>

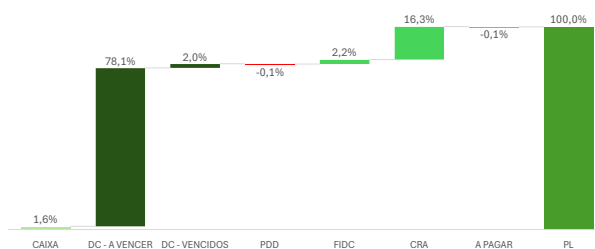


## Informações Gerais

Devedor / Cedente Garantidor**			
Devedor	Valor Presente	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	31.545.816	10,3%	12,9%
Devedor 2	29.896.629	9,8%	12,2%
Devedor 3	24.869.258	8,1%	10,1%
Devedor 4	23.715.560	7,7%	9,7%
Devedor 5	19.978.196	6,5%	8,1%
Devedor 6	19.929.821	6,5%	8,1%
Devedor 7	19.066.889	6,2%	7,8%
Devedor 8	18.160.015	5,9%	7,4%
Devedor 9	17.001.673	5,6%	6,9%
Devedor 10	14.354.502	4,7%	5,9%
Devedor 11	8.157.627	2,7%	3,3%
Devedor 12	8.096.823	2,6%	3,3%
Devedor 13	7.962.796	2,6%	3,2%
Devedor 14	7.649.307	2,5%	3,1%
Devedor 15	6.928.272	2,3%	2,8%
Devedor 16	6.125.030	2,0%	2,5%
Devedor 17	5.006.284	1,6%	2,0%
Devedor 18	4.550.692	1,5%	1,9%
Devedor 19	4.426.895	1,4%	1,8%
Devedor 20	4.202.350	1,4%	1,7%
Outros 12	8.096.823	2,6%	3,3%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	10,3%
5 Maiores Devedores	42,5%
10 Maiores Devedores	71,4%
Número de Devedores	32
Prazo Recebível Mais Longo (DC)	222
Prazo Recebível Mais Curto (DC)	0
Prazo Médio da Carteira	63
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	187
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	776

### 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	255.408.896,89	83,42%	97,61%
0 a 30 dias	25.545.052,52	8,34%	9,76%
31 a 60 dias	105.183.206,09	34,36%	40,20%
61 a 90 dias	93.335.308,86	30,49%	35,67%
91 a 120 dias	1.919.361,59	0,63%	0,73%
121 a 180 dias	24.653.537,03	8,05%	9,42%
181 a 360 dias	4.772.430,80	1,56%	1,82%
Maior 361 dias	0,00	0,00%	0,00%

Faixa	Valor Nominal*	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	6.260.317,41	2,04%	2,39%
1 a 30 dias	5.847.108,92	1,91%	2,23%
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	0,13%	0,16%

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