

Informações Gerais

CNPJ 38.440.284/0001-00
 Administrador SINGULARE CORRETORA
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante SINGULARE CORRETORA
 Início do Fundo 09/12/2020
 Público Alvo Investidor Profissional
 Domicílio do Fundo Brasil (R\$)
 Investimento Mínimo R\$ 1.000.000,00 (um milhão)
 Condomínio Fechado

Taxa de Administração
 Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R\$ 6.000,00
 Taxa de Gestão
 1.00% do Patrimônio Líquido ou o Valor mínimo mensal de R\$ 35.000,00
 Taxa de Custódia
 Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R\$ 11.500,00

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

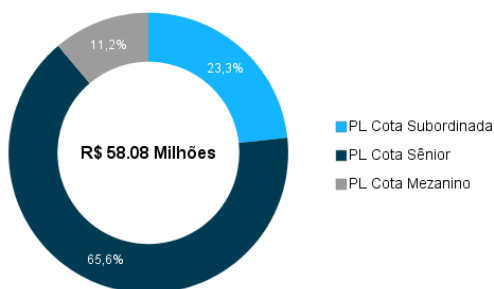
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,48%	-1,48%	-1,48%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2838%	-2838%	-2838%
2021	Fundo	-0,66%	-1,59%	6,48%	-0,44%	2,80%	-2,73%	19,87%	2,27%	5,71%	4,23%	2,70%	1,92%	46,51%	44,33%
	% CDI	-443%	-1183%	3269%	-214%	1046%	-894%	5588%	536%	1302%	881%	461%	251%	1058%	996%
2022	Fundo	1,79%	3,64%	2,00%	4,57%	-19,66%	7,72%	17,71%	-1,03%	2,27%	-3,48%	-8,81%	14,21%	16,62%	68,32%
	% CDI	245%	486%	216%	548%	-1907%	762%	1712%	-88%	212%	-341%	-863%	1265%	134%	393%
2023	Fundo	-2,07%	3,08%	-4,43%	7,29%	-1,74%	0,88%	-0,46%	-1,00%	4,46%	0,89%	0,05%	1,51%	8,21%	82,14%
	% CDI	-184%	336%	-377%	794%	-155%	82%	-43%	-88%	458%	89%	6%	168%	63%	251%
2024	Fundo	0,19%	1,52%	1,60%	1,63%	1,15%	1,32%	-3,72%	-	-	-	-	-	3,63%	88,75%
	% CDI	20%	189%	192%	184%	138%	168%	-411%	-	-	-	-	-	59%	217%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

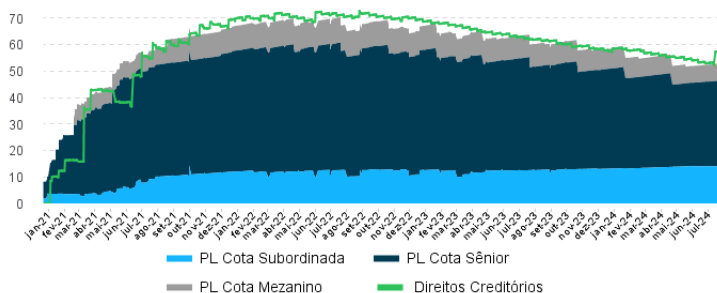
	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Recebíveis a Vencer	54.118,26	51.641,46	50.704,09	51.440,35	48.780,09	47.858,65	48.436,02	50.422,90
Recebíveis Vencidos	755,15	2.401,66	2.458,94	941,50	2.685,78	2.749,07	1.193,35	3.048,80
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar/Receber	-73,64	-62,94	-54,46	735,12	-69,57	-49,70	-59,25	-72,61
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	6.269,15	3.799,11	4.600,72	5.393,45	3.580,65	14.350,18	16.068,82	8.561,46
Títulos Públicos	127,81	129,09	130,14	131,27	132,46	133,58	134,63	135,90
Provisão para Devedores Duvidosos	-2.593,87	-2.856,20	-2.915,46	-2.947,19	-3.028,45	-3.162,37	-3.190,29	-4.014,87

	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Sênior	37.833,38	34.141,95	34.579,57	35.042,49	31.104,82	41.548,35	42.085,71	38.081,94
Mezanino	7.570,81	7.686,20	6.919,80	7.012,49	7.113,78	6.309,50	6.391,15	6.486,36
Subordinada	13.198,76	13.224,13	13.424,60	13.639,52	13.862,35	14.021,55	14.106,43	13.513,28
PL	58.602,95	55.052,28	54.923,97	55.694,50	52.080,95	61.879,40	62.583,29	58.081,58

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



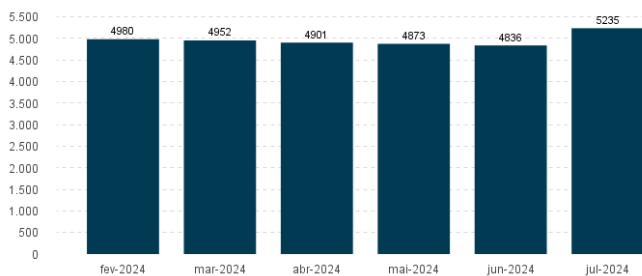
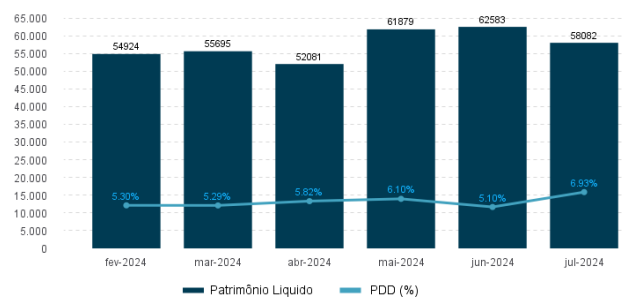
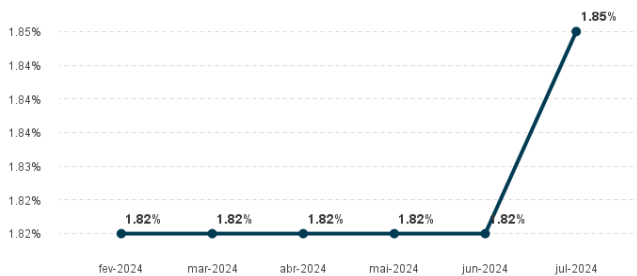
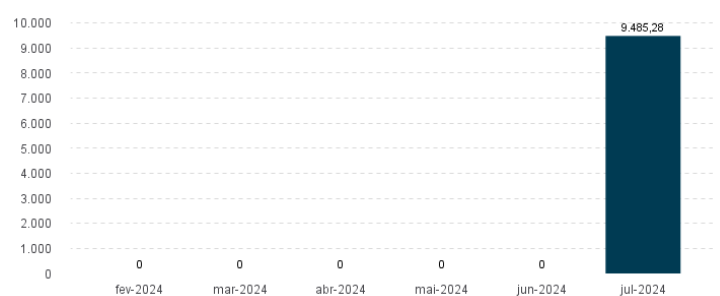
O investidor deve estar ciente das restrições previstas na instrução CVM nº 476/09 quanto à divulgação da oferta especialmente quanto ao número de investidores que podem ser procurados, devendo o investidor se comprometer, portanto, a não divulgar a/ou fornecer a terceiros, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo, dispor de quaisquer informações relacionadas à oferta às quais tenha acesso, não se limitando àquelas contidas ao presente documento. O rendimento atribuído às cotas do fundo e descrito no presente material de divulgação não é líquido de impostos. A descrição da variação da taxa DI utilizada no presente material de divulgação é mera referência econômica, e este indicador não constitui parâmetro de rentabilidade das cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. O investimento em fundos de investimento em direitos creditórios é sujeito a diversos riscos, descritos na seção "fatores de risco" do regulamento do fundo. O presente material não constitui oferta de venda de cotas do fundo.

Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	2.657.640,64	4,58%
Até 15 dias	1.748.279,40	3,01%	97.182,42	0,17%
De 16 a 30 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 31 a 60 dias	107.784,72	0,19%	86.657,75	0,15%
De 61 a 90 dias	104.856,66	0,18%	86.926,62	0,15%
De 91 a 120 dias	74.350,71	0,13%	72.932,57	0,13%
Mais de 120 dias	1.013.533,05	1,75%	1.013.533,05	1,75%
-	-	-	-	-
TOTAIS	3.048.804,54	5,26%	4.014.873,05	6,93%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	3.048.804,54	5,26%	3,68%	10.348
A vencer até 30 dias	230.523,92	0,40%	0,28%	813
A vencer de 31 a 60 dias	1.513.922,12	2,61%	1,83%	5.359
A vencer de 61 a 90 dias	1.739.673,79	3,00%	2,10%	6.161
A vencer de 91 a 120 dias	1.718.804,74	2,96%	2,07%	6.068
A vencer de 121 a 150 dias	1.697.424,02	2,92%	2,05%	5.973
A vencer de 151 a 180 dias	1.679.037,35	2,89%	2,03%	5.892
A vencer acima de 181	71.237.894,26	122,65%	85,97%	250.055
TOTAIS	82.866.084,74	142,69%	100,00%	290.669

Quantidade de Devedores

PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)

Taxa Média (a.m.)

Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)

Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	82.866.084,74	142,67%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	82.866.084,74	142,67%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	246.869,30	0,43%
2º	177.215,85	0,31%
3º	177.130,80	0,30%
4º	175.241,74	0,30%
5º	163.594,50	0,28%
6º	163.269,36	0,28%
7º	162.104,00	0,28%
TOTAL	1.265.425,55	2,18%