

## 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

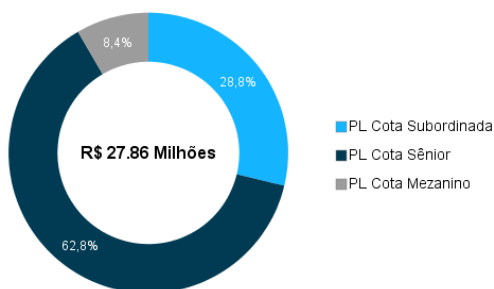
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,48%	-1,48%	-1,48%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2838%	-2838%	-2838%
2021	Fundo	-0,66%	-1,59%	6,48%	-0,44%	2,80%	-2,73%	19,87%	2,27%	5,71%	4,23%	2,70%	1,92%	46,51%	44,33%
	% CDI	-443%	-1183%	3269%	-214%	1046%	-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%	0,89%	-4,10%	0,70%	1,12%	-8,89%	-6,97%	69,43%
	% CDI	20%	189%	192%	184%	138%	168%	-411%	102%	-491%	75%	142%	-958%	-64%	147%
2025	Fundo	12,74%	1,00%	-25,66%	21,88%	6,12%	-3,52%	7,37%	0,47%	-0,58%	-3,98%	-	-	8,77%	84,29%
	% CDI	1262%	101%	-2671%	2072%	538%	-322%	578%	40%	-47%	-312%	-	-	75%	131%

## Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

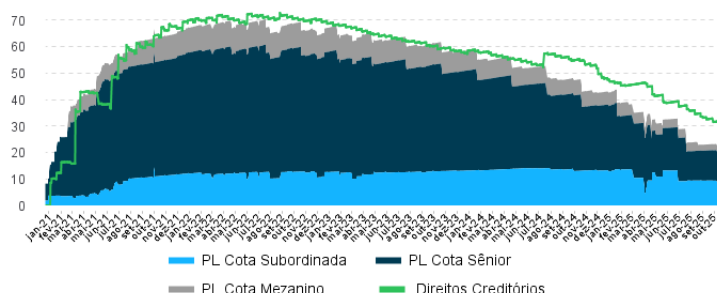
	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25
Recebíveis a Vencer	37.309,64	34.905,20	33.669,17	31.969,55	29.722,08	28.647,74	26.662,85	25.406,78
Recebíveis Vencidos	6.075,71	3.827,78	2.618,96	4.887,74	3.787,08	2.767,62	2.886,81	3.244,84
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,08	0,10	0,05	8,10	0,00	96,67	0,10	0,00
Contas a Pagar/Receber	-73,76	-77,56	-62,31	-4.072,55	-86,35	-129,82	-88,49	-99,87
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	12.773,02	12.830,80	14.374,51	14.184,42	8.436,05	9.638,81	11.831,20	6.202,72
Títulos Públicos	146,47	147,98	149,71	151,36	153,32	155,12	157,01	159,03
Provisão para Devedores Duvidosos	-9.568,70	-7.445,46	-6.343,81	-6.938,79	-6.399,92	-6.465,47	-6.609,13	-7.052,12

	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25
Sênior	32.315,80	27.547,79	28.007,61	28.204,08	22.923,35	23.050,76	23.194,47	17.505,41
Mezanino	4.156,15	4.221,11	3.218,70	3.270,31	3.331,15	2.258,46	2.298,63	2.341,40
Subordinada	10.190,51	12.419,94	13.179,96	8.715,44	9.357,75	9.401,44	9.347,25	8.014,56
PL	46.662,46	44.188,84	44.406,27	40.189,83	35.612,25	34.710,66	34.840,35	27.861,37

## Patrimônio Líquido e Cotas



## Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



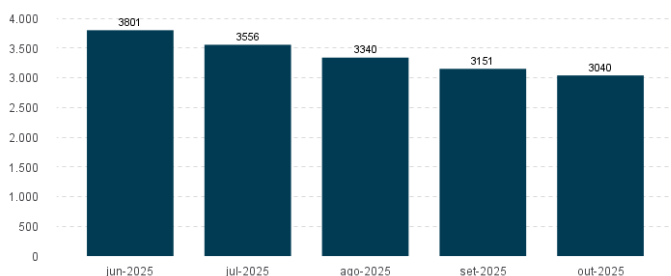
## Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	3.876.085,56	13,92%
Até 15 dias	967.960,65	3,47%	162.108,67	0,58%
De 16 a 30 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 31 a 60 dias	231.950,68	0,83%	133.323,44	0,48%
De 61 a 90 dias	119.899,61	0,43%	115.016,88	0,41%
De 91 a 120 dias	118.540,75	0,43%	117.666,90	0,42%
Mais de 120 dias	2.647.923,20	9,50%	2.647.923,20	9,50%
-	-	-	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>4.086.274,89</b>	<b>14,66%</b>	<b>7.052.124,65</b>	<b>25,31%</b>

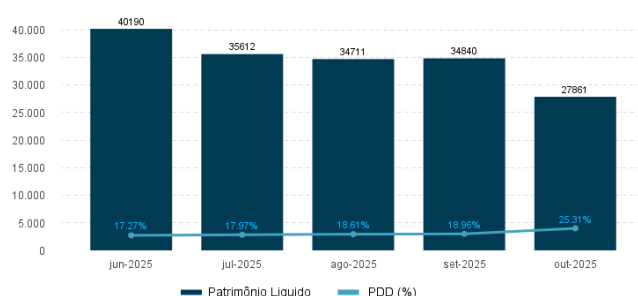
## Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	4.086.274,89	14,66%	10,09%	13.764
A vencer até 30 dias	961.172,63	3,45%	2,37%	3.463
A vencer de 31 a 60 dias	124.276,96	0,45%	0,31%	446
A vencer de 61 a 90 dias	825.737,51	2,96%	2,04%	2.975
A vencer de 91 a 120 dias	1.876.376,27	6,73%	4,63%	6.755
A vencer de 121 a 150 dias	122.504,10	0,44%	0,30%	441
A vencer de 151 a 180 dias	802.590,12	2,88%	1,98%	2.882
A vencer acima de 181	31.700.926,15	113,78%	78,27%	116.388
<b>TOTAIS</b>	<b>40.499.858,63</b>	<b>145,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.114</b>

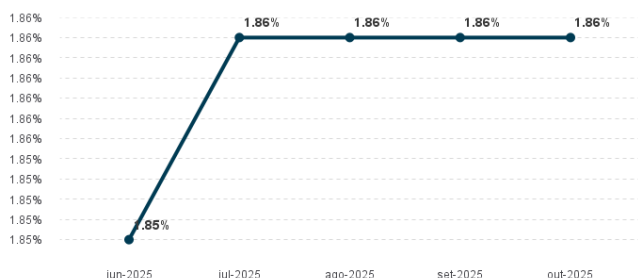
## Quantidade de Devedores



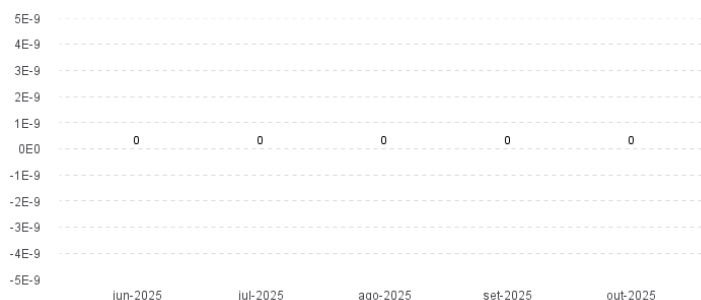
## PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



## Taxa Média (a.m.)



## Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



## Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	40.499.858,63	145,36%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>40.499.858,63</b>	<b>145,36%</b>

## Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	190.655,85	0,68%
2º	177.215,85	0,64%
3º	139.174,20	0,50%
4º	137.436,00	0,49%
5º	133.833,49	0,48%
6º	133.500,00	0,48%
7º	131.751,06	0,47%
<b>TOTAL</b>	<b>1.043.566,45</b>	<b>3,74%</b>