

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

30/01/2026

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

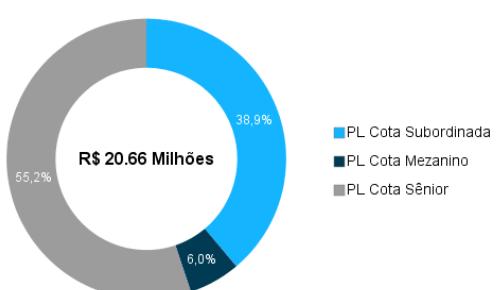
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021 Fundo	-0,66%	-1,59%	6,48%	-0,44%	2,80%	-2,73%	19,87%	2,27%	5,71%	4,23%	2,70%	1,92%	46,51%	44,33%
% CDI	-443%	-1183%	3269%	-214%	1046%	-894%	5588%	536%	1302%	881%	461%	251%	1058%	996%
2022 Fundo	1,79%	3,64%	2,00%	4,57%	-19,66%	7,72%	17,71%	-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%	4,71%	-2,64%	10,89%	87,88%
% CDI	1262%	101%	-2671%	2072%	538%	-322%	578%	40%	-47%	-312%	447%	-216%	76%	129%
2026 Fundo	-1,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,71%	84,67%
% CDI	-147%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-147%	121%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

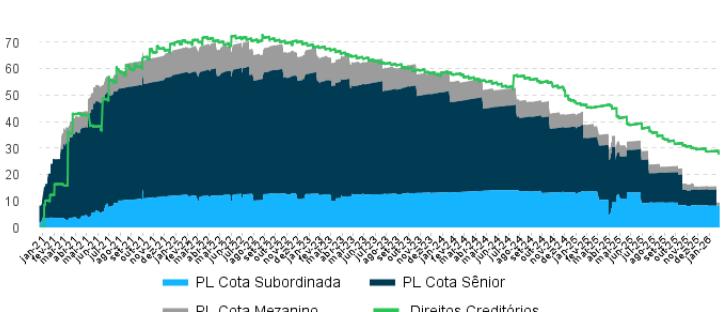
	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26
Recebíveis a Vencer	31.969,55	29.722,08	28.647,74	26.662,85	25.406,78	24.466,96	23.490,74	22.828,57
Recebíveis Vencidos	4.887,74	3.787,08	2.767,62	2.886,81	3.244,84	3.144,10	3.388,72	3.404,60
Caixa (Saldo em Tesouraria)	8,10	0,00	96,67	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar/Receber	-4.072,55	-86,35	-129,82	-88,49	-99,87	-77,10	-81,28	-131,03
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	14.184,42	8.436,05	9.638,81	11.831,20	6.202,72	6.126,77	7.030,38	1.714,15
Títulos Públicos	151,36	153,32	155,12	157,01	159,03	160,70	162,68	164,60
Provisão para Devedores Duvidosos	-6.938,79	-6.399,92	-6.465,47	-6.609,13	-7.052,12	-6.742,02	-7.081,12	-7.324,53

	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26
Sênior	28.204,08	22.923,35	23.050,76	23.194,47	17.505,41	17.498,66	17.529,65	11.395,03
Mezanino	3.270,31	3.331,15	2.258,46	2.298,63	2.341,40	1.188,66	1.209,81	1.230,34
Subordinada	8.715,44	9.357,75	9.401,44	9.347,25	8.014,56	8.392,09	8.170,67	8.030,99
PL	40.189,83	35.612,25	34.710,66	34.840,35	27.861,37	27.079,41	26.910,13	20.656,36

Patrimônio Líquido e Cotas



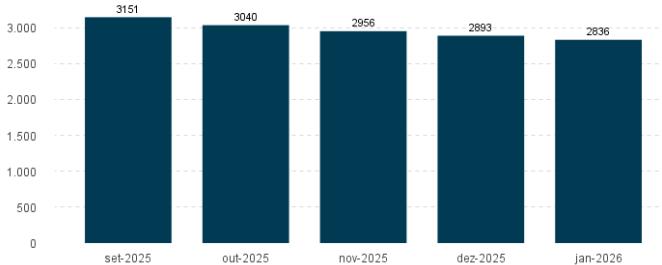
Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	3.915.996,55	18,96%
Até 15 dias	108.543,60	0,53%	16.226,20	0,08%
De 16 a 30 dias	113.923,96	0,55%	108.009,47	0,52%
De 31 a 60 dias	14.241,21	0,07%	13.106,25	0,06%
De 61 a 90 dias	134.404,96	0,65%	130.490,42	0,63%
De 91 a 120 dias	130.002,43	0,63%	128.674,00	0,62%
Mais de 120 dias	3.012.024,34	14,58%	3.012.024,34	14,58%
-	-	-	-	-
TOTAIS	3.513.140,50	17,01%	7.324.527,23	35,45%

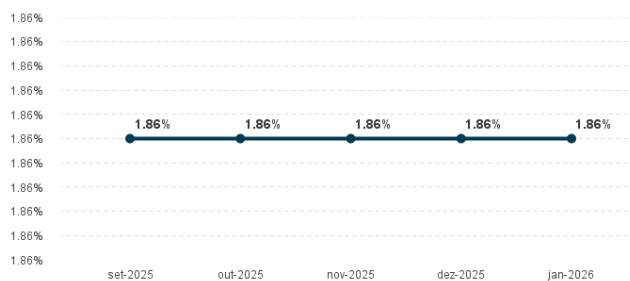
Quantidade de Devedores



Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	3.513.140,50	17,01%	9,68%	11.557
A vencer até 30 dias	1.856.821,13	8,02%	4,56%	5.953
A vencer de 31 a 60 dias	879.707,05	4,26%	2,42%	3.157
A vencer de 61 a 90 dias	871.698,14	4,22%	2,40%	3.121
A vencer de 91 a 120 dias	112.145,44	0,54%	0,31%	401
A vencer de 121 a 150 dias	753.424,31	3,65%	2,08%	2.698
A vencer de 151 a 180 dias	860.995,86	4,17%	2,37%	3.076
A vencer acima de 181	27.857.038,23	133,89%	76,18%	101.631
TOTAIS	36.304.970,66	175,76%	100,00%	131.594

Taxa Média (a.m.)



PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1°	36.304.970,66	175,76%
2°	-	-
3°	-	-
4°	-	-
5°	-	-
6°	-	-
7°	-	-
TOTAL	36.304.970,66	175,76%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1°	179.284,62	0,87%
2°	177.215,85	0,86%
3°	133.500,00	0,65%
4°	131.751,06	0,64%
5°	131.582,88	0,64%
6°	131.518,66	0,64%
7°	130.388,00	0,63%
TOTAL	1.015.241,07	4,93%