

## Informações Gerais

CNPJ 38.440.284/0001-00  
 Administrador WNT CAPITAL DTVM S.A.  
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS  
 Custodiante WNT CAPITAL DTVM S.A.  
 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

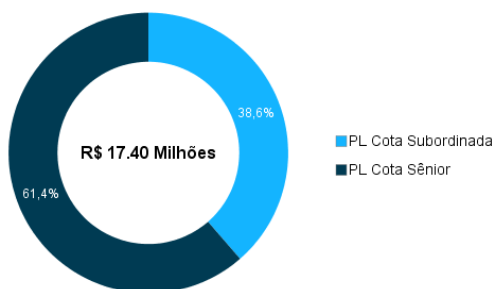
|      |       | jan    | fev    | mar     | abr    | mai     | jun    | jul    | ago    | set    | out    | nov    | dez    | Ano    | Acum.  |
|------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | Fundo | -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% | 1,01%  | -1,62%  | 1,88%  | 0,41%   | -0,66% | 0,24%  | -      | -      | -      | -      | -      | -0,49% | 85,54% |
|      | % CDI | -147%  | 102%   | 134%    | 172%   | 38%     | -59%   | 20%    | -      | -      | -      | -      | -      | -6%    | 104%   |

## Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

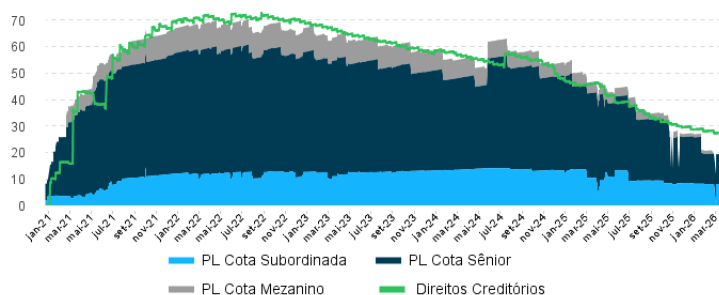
|                                    | dez-25    | jan-26    | fev-26    | mar-26    | abr-26    | mai-26    | jun-26    | jul-26    |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Recebíveis a Vencer                | 23.490,74 | 22.828,57 | 22.020,94 | 21.086,49 | 20.537,59 | 19.825,72 | 19.213,49 | 18.595,18 |
| Recebíveis Vencidos                | 3.388,72  | 3.404,60  | 3.537,10  | 3.774,35  | 3.796,34  | 3.937,29  | 4.079,33  | 4.322,09  |
| Caixa (Saldo em Tesouraria)        | 0,00      | 0,00      | 0,09      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Contas a Pagar/Receber             | -81,28    | -131,03   | -135,74   | -101,75   | -25,53    | -43,03    | -25,53    | -62,50    |
| Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa) | 7.030,38  | 1.714,15  | 1.138,34  | 1.641,89  | 2.050,79  | 2.640,83  | 2.088,23  | 2.489,98  |
| Títulos Públicos                   | 162,68    | 164,60    | 166,26    | 168,31    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Provisão para Devedores Duvidosos  | -7.081,12 | -7.324,53 | -7.343,11 | -7.519,94 | -7.581,82 | -7.680,50 | -7.853,18 | -7.946,15 |

|             | dez-25    | jan-26    | fev-26    | mar-26    | abr-26    | mai-26    | jun-26    | jul-26    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sênior      | 17.529,65 | 11.395,03 | 11.271,51 | 11.471,12 | 11.056,70 | 10.927,83 | 10.799,84 | 10.679,98 |
| Mezanino    | 1.209,81  | 1.230,34  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Subordinada | 8.170,67  | 8.030,99  | 8.112,37  | 7.578,23  | 7.720,67  | 7.752,48  | 6.702,51  | 6.718,63  |
| PL          | 26.910,13 | 20.656,36 | 19.383,88 | 19.049,35 | 18.777,37 | 18.680,31 | 17.502,35 | 17.398,61 |

## Patrimônio Líquido e Cotas



## Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



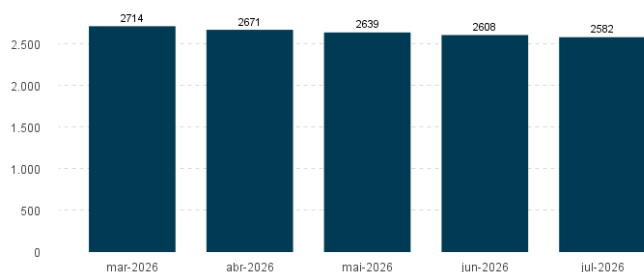
## Classificação dos Vencidos e PDD

| Período          | Vencidos (R\$)      | % PL Vencidos | PDD (R\$)           | % PL PDD      |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| PDD a vencer     | -                   | -             | 3.719.628,43        | 21,37%        |
| Até 15 dias      | 101.471,08          | 0,58%         | 18.857,29           | 0,11%         |
| De 16 a 30 dias  | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| De 31 a 60 dias  | 144.328,42          | 0,83%         | 137.699,22          | 0,79%         |
| De 61 a 90 dias  | 142.041,02          | 0,82%         | 138.424,64          | 0,80%         |
| De 91 a 120 dias | 141.201,00          | 0,81%         | 138.488,94          | 0,80%         |
| Mais de 120 dias | 3.793.048,19        | 21,80%        | 3.793.048,19        | 21,80%        |
| -                | -                   | -             | -                   | -             |
| <b>TOTAIS</b>    | <b>4.322.089,71</b> | <b>24,84%</b> | <b>7.946.146,71</b> | <b>45,67%</b> |

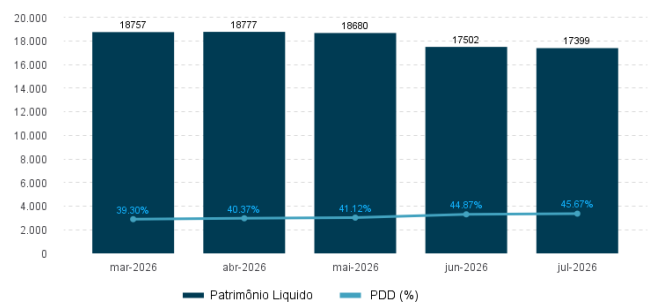
## Aging

| Período                    | Valor (R\$)          | % PL           | Carteira       | Nº de Títulos  |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vencidos                   | 4.322.089,71         | 24,84%         | 14,23%         | 14.221         |
| A vencer até 30 dias       | 799.775,32           | 4,60%          | 2,63%          | 2.883          |
| A vencer de 31 a 60 dias   | 695.477,64           | 4,00%          | 2,29%          | 2.501          |
| A vencer de 61 a 90 dias   | 787.516,79           | 4,53%          | 2,59%          | 2.836          |
| A vencer de 91 a 120 dias  | 780.212,56           | 4,48%          | 2,57%          | 2.809          |
| A vencer de 121 a 150 dias | 768.204,64           | 4,42%          | 2,53%          | 2.763          |
| A vencer de 151 a 180 dias | 755.493,04           | 4,34%          | 2,49%          | 2.722          |
| A vencer acima de 181      | 21.462.124,79        | 123,36%        | 70,67%         | 79.649         |
| <b>TOTAIS</b>              | <b>30.370.894,49</b> | <b>174,57%</b> | <b>100,00%</b> | <b>110.384</b> |

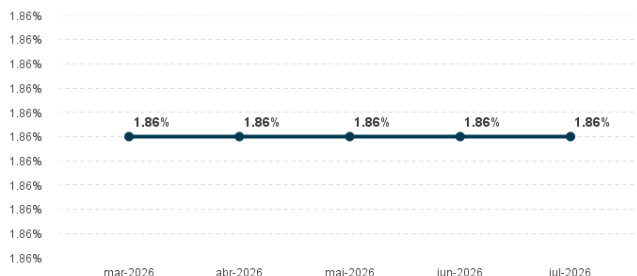
## Quantidade de Devedores



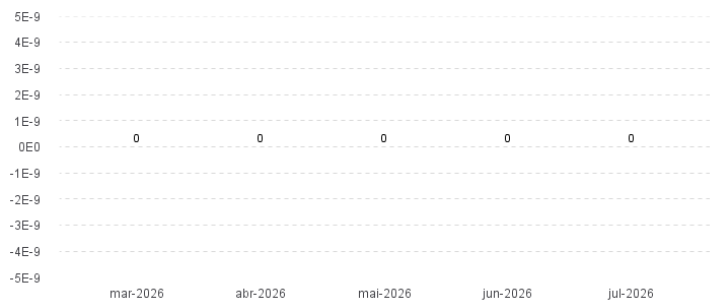
## PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



## Taxa Média (a.m.)



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



## Concentração de Cedentes

| Cedentes     | Valor (R\$)          | % PL           |
|--------------|----------------------|----------------|
| 1º           | 30.370.894,49        | 174,56%        |
| 2º           | -                    | -              |
| 3º           | -                    | -              |
| 4º           | -                    | -              |
| 5º           | -                    | -              |
| 6º           | -                    | -              |
| 7º           | -                    | -              |
| <b>TOTAL</b> | <b>30.370.894,49</b> | <b>174,56%</b> |

## Concentração de Sacados

| Sacados      | Valor (R\$)       | % PL         |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1º           | 177.215,85        | 1,02%        |
| 2º           | 156.542,16        | 0,90%        |
| 3º           | 133.500,00        | 0,77%        |
| 4º           | 131.751,06        | 0,76%        |
| 5º           | 131.518,66        | 0,76%        |
| 6º           | 127.338,00        | 0,73%        |
| 7º           | 119.816,00        | 0,69%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>977.681,73</b> | <b>5,63%</b> |