

Informações Gerais

CNPJ 32.396.488/0001-04
 Administrador MASTER S/A CCTVM
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante MASTER S/A CCTVM
 Início do Fundo 08/02/2019
 Público Alvo Investidor Profissional
 Domicílio do Fundo Brasil (R\$)
 Investimento Mínimo R\$ 1.000.000,00 (um milhão)

Taxa de Administração é a soma:

(i) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, provisionada todo Dia Útil, à razão 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sobre o valor do PL apurado no último Dia Útil de cada mês calendário, observado o limite mínimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de remuneração da Instituição Administradora; e

(ii) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, provisionada todo Dia Útil, à razão 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sobre o valor do PL apurado no último Dia Útil de cada mês calendário, observado o limite mínimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de remuneração do Custodiante; e

(iii) valor equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, provisionada todo Dia Útil, à razão 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sobre o valor do PL apurado no último Dia Útil de cada mês calendário a título de remuneração do Gestor

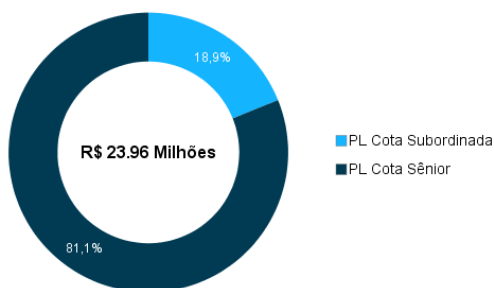
Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	-	1,19%	3,00%	2,46%	-2,48%	0,79%	1,90%	2,37%	0,95%	-22,47%	1,27%	1,49%	-11,91%	-11,91%
	% CDI	-	346%	641%	474%	-456%	169%	335%	470%	203%	-4669%	334%	397%	-227%	-227%
2020	Fundo	1,72%	1,18%	1,93%	-0,32%	-0,88%	-0,12%	-0,29%	0,51%	1,35%	-0,39%	0,80%	1,55%	7,23%	-5,54%
	% CDI	458%	401%	568%	-111%	-370%	-56%	-151%	316%	863%	-248%	536%	945%	261%	-68%
2021	Fundo	1,01%	0,65%	3,65%	-1,88%	-15,90%	7,83%	2,52%	-11,89%	-0,47%	26,82%	-1,51%	-0,57%	4,70%	-1,10%
	% CDI	673%	487%	1843%	-906%	-5946%	2568%	709%	-2803%	-107%	5584%	-257%	-75%	107%	-9%
2022	Fundo	1,83%	2,44%	2,43%	0,71%	0,86%	0,35%	0,99%	1,87%	1,67%	1,35%	0,73%	1,07%	17,54%	16,25%
	% CDI	250%	326%	263%	85%	83%	34%	95%	161%	156%	132%	71%	95%	142%	60%
2023	Fundo	1,70%	1,92%	2,70%	-0,36%	2,55%	-0,08%	1,02%	1,93%	1,54%	1,36%	-5,60%	1,67%	10,56%	28,52%
	% CDI	152%	209%	230%	-39%	227%	-7%	95%	169%	158%	137%	-610%	186%	81%	66%
2024	Fundo	1,17%	0,71%	1,29%	1,35%	-5,19%	-8,48%	9,22%	-	-	-	-	-	-0,87%	27,41%
	% CDI	122%	89%	155%	152%	-623%	-1075%	1016%	-	-	-	-	-	-14%	52%

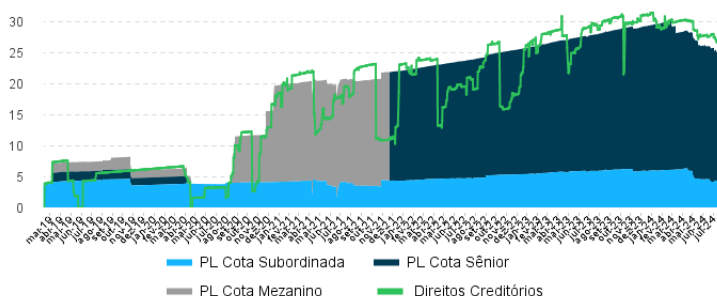
Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Recebíveis a Vencer	29.379,63	27.019,87	28.272,54	28.250,94	28.086,15	25.784,76	25.947,23	23.780,06
Recebíveis Vencidos	0,00	45,93	90,24	0,00	52,05	148,87	244,32	179,63
Caixa (Saldo em Tesouraria)	4,89	3,32	3,49	3,49	1,62	19,74	13,34	10,34
Contas a Pagar/Receber	-49,91	1.778,88	-42,25	-43,14	-42,53	-40,84	-86,49	-68,83
Títulos Públicos	47,95	899,60	1.282,48	64,70	43,84	311,80	114,25	241,95
Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	-0,47	-9,02	0,00	-7,36	-151,41	-538,59	-184,37
Sênior	23.440,86	23.735,64	23.543,20	22.143,50	22.357,60	21.544,51	21.549,53	19.432,24
Mezanino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada	5.941,70	6.011,48	6.054,27	6.132,50	5.776,17	4.528,41	4.144,54	4.526,54
PL	29.382,56	29.747,12	29.597,47	28.276,00	28.133,77	26.072,92	25.694,07	23.958,78

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



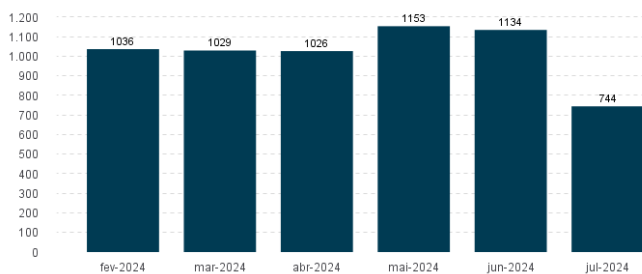
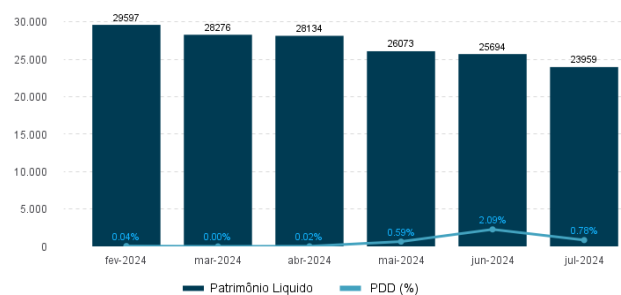
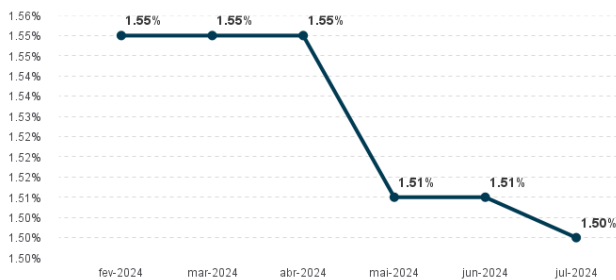
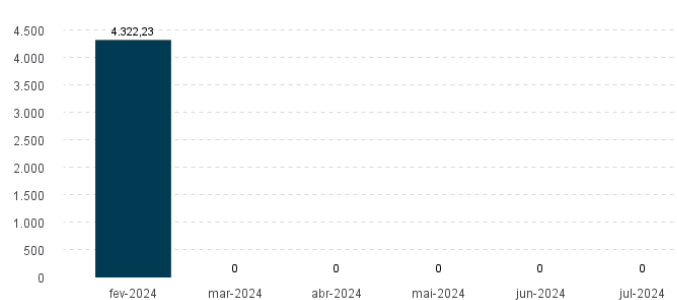
O investidor deve estar ciente das restrições previstas na instrução CVM nº 476/09 quanto à divulgação da oferta especialmente quanto ao número de investidores que podem ser procurados, devendo o investidor se comprometer, portanto, a não divulgar e/ou fornecer a terceiros, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo, dispor de quaisquer informações relacionadas à oferta às quais tenha acesso, não se limitando àquelas contidas no 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	-	-	170.970,83	0,72%
Até 15 dias	112.470,71	0,47%	6.585,76	0,03%
De 16 a 30 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 31 a 60 dias	67.161,36	0,28%	6.816,96	0,03%
De 61 a 90 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 91 a 120 dias	-	0,00%	-	0,00%
Mais de 120 dias	-	0,00%	-	0,00%
-	-	-	-	-
TOTAIS	179.632,07	0,75%	184.373,55	0,78%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	179.632,07	0,75%	0,56%	454
A vencer até 30 dias	351.805,92	1,47%	1,09%	930
A vencer de 31 a 60 dias	348.256,20	1,45%	1,08%	925
A vencer de 61 a 90 dias	348.256,20	1,45%	1,08%	925
A vencer de 91 a 120 dias	348.256,20	1,45%	1,08%	925
A vencer de 121 a 150 dias	681.716,16	2,85%	2,11%	847
A vencer de 151 a 180 dias	1.045.894,07	4,37%	3,24%	827
A vencer acima de 181	28.983.616,46	120,97%	89,77%	23.831
TOTAIS	32.287.433,28	134,76%	100,00%	29.664

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	26.157.478,54	109,18%
2º	6.129.954,74	25,59%
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	32.287.433,28	134,77%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	11.284.757,74	47,10%
2º	6.812.384,60	28,43%
3º	594.705,36	2,48%
4º	194.917,14	0,81%
5º	164.678,10	0,69%
6º	163.900,00	0,68%
7º	160.347,04	0,67%
TOTAL	19.375.689,98	80,86%