

Informações Gerais

CNPJ 32.396.488/0001-04
Administrador WNT CAPITAL DTM S.A.
Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
Custodiante WNT CAPITAL DTM S.A.
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

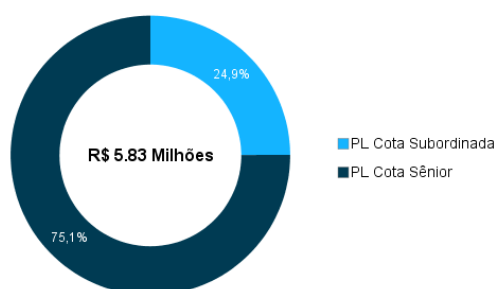
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	-	1,19%	3,00%	2,46%	-2,48%	0,79%	1,90%	2,37%	0,95%	-22,47%	1,27%	1,49%	-11,91%	-11,91%
	% CDI	-	346%	641%	474%	-456%	169%	335%	470%	203%	-4669%	334%	397%	-227%	-227%
2020	Fundo	1,72%	1,18%	1,93%	-0,32%	-0,88%	-0,12%	-0,29%	0,51%	1,35%	-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%	-5,64%	7,33%	-4,32%	-5,85%	-9,76%	-18,38%	4,90%
	% CDI	122%	89%	155%	152%	-623%	-1075%	1016%	-650%	879%	-466%	-740%	-1052%	-169%	8%
2025	Fundo	28,60%	9,50%	-9,36%	3,74%	-0,39%	-1,34%	-1,38%	-2,65%	1,32%	-1,37%	-	-	24,86%	30,97%
	% CDI	2833%	964%	-975%	354%	-34%	-122%	-108%	-228%	109%	-107%	-	-	211%	40%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

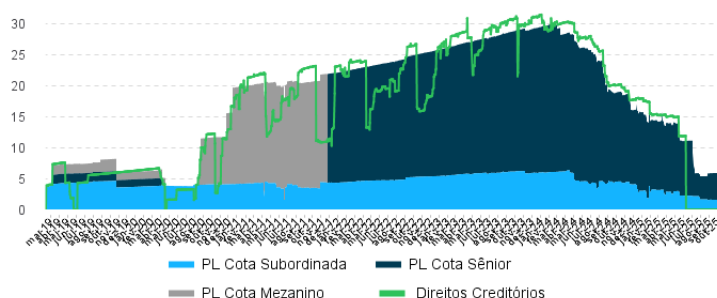
	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25
Recebíveis a Vencer	13.845,47	13.917,27	11.076,21	11.020,85	5.849,63	5.557,36	5.387,22	5.474,52
Recebíveis Vencidos	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa (Saldo em Tesouraria)	9,59	193,06	96,16	212,53	15,46	382,98	562,98	0,00
Contas a Pagar/Receber	48,00	-121,72	-149,37	-157,26	-193,27	-144,20	-159,17	-111,19
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,37
Provisão para Devedores Duvidosos	-122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25
Sênior	11.098,68	11.046,75	8.787,95	8.889,12	3.716,43	4.262,74	4.317,36	4.375,21
Mezanino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada	2.835,78	2.941,85	2.235,04	2.187,00	1.955,38	1.533,39	1.473,67	1.453,49
PL	13.934,46	13.988,60	11.022,99	11.076,12	5.671,81	5.796,13	5.791,03	5.828,70

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



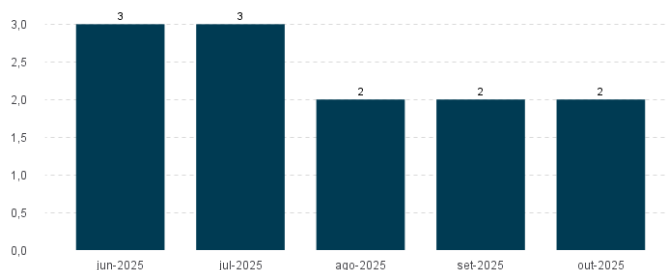
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	0,00%	-	0,00%
Até 15 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 16 a 30 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 31 a 60 dias	-	0,00%	-	0,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%

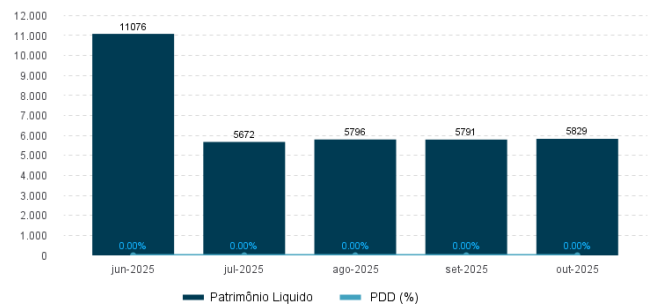
Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	0,00	0,00%	0,00%	-
A vencer até 30 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 31 a 60 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 61 a 90 dias	193.299,45	3,32%	3,20%	1
A vencer de 91 a 120 dias	2.689.038,56	46,13%	44,48%	2
A vencer de 121 a 150 dias	243.299,45	4,17%	4,02%	1
A vencer de 151 a 180 dias	243.299,45	4,17%	4,02%	1
A vencer acima de 181	2.676.293,95	45,92%	44,27%	11
TOTAIS	6.045.230,86	103,71%	100,00%	16

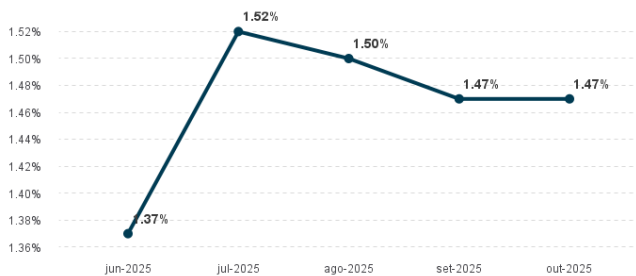
Quantidade de Devedores



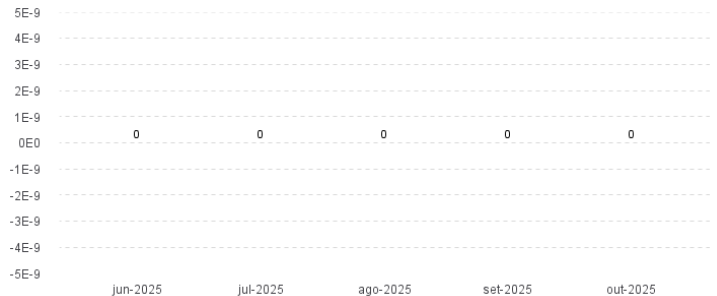
PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	6.045.230,86	103,71%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	6.045.230,86	103,71%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	3.599.491,75	61,75%
2º	2.445.739,11	41,96%
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	6.045.230,86	103,71%