

Informações Gerais

CNPJ 18.392.964/0001-98
 Administrador SINGULARE CORRETORA
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante SINGULARE CORRETORA
 Início do Fundo 09/09/2015
 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) 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R\$6.000,00 (seis mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R\$3.000,00 (três mil reais) de Taxa de Administração.
- (ii) 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do, observado o limite mínimo de R\$8.000,00 (oito mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R\$4.000,00 (quatro mil reais), Fundo de Taxa de Custódia.
- (iii) 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo de Taxa de Gestão.
- (iv) R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais)

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

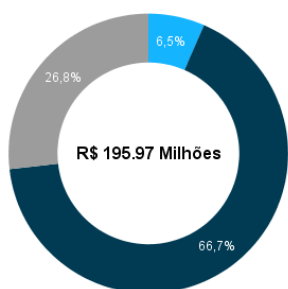
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2016	Fundo	1,66%	1,62%	2,24%	2,42%	2,23%	2,75%	2,74%	2,77%	2,46%	2,67%	2,57%	3,17%	33,56%	38,02%
	% CDI	157%	161%	193%	230%	201%	237%	248%	229%	222%	255%	28%	282%	240%	203%
2017	Fundo	2,63%	2,35%	4,18%	2,51%	2,50%	2,40%	3,10%	3,19%	2,78%	2,55%	2,44%	2,65%	38,82%	91,60%
	% CDI	242%	271%	398%	318%	270%	295%	387%	398%	433%	395%	430%	491%	390%	300%
2018	Fundo	3,26%	2,27%	2,51%	0,88%	0,91%	5,28%	3,10%	2,93%	-0,40%	-1,36%	8,68%	3,38%	35,90%	160,39%
	% CDI	558%	486%	472%	169%	176%	1019%	572%	516%	-85%	-250%	1759%	686%	559%	412%
2019	Fundo	2,90%	2,96%	2,30%	2,63%	3,67%	1,72%	2,55%	1,60%	2,94%	4,05%	2,08%	1,82%	36,06%	254,29%
	% CDI	534%	599%	492%	508%	676%	367%	449%	318%	630%	842%	547%	484%	604%	538%
2020	Fundo	1,02%	-0,41%	1,80%	-1,09%	2,00%	0,29%	2,21%	2,44%	1,59%	2,02%	1,61%	2,49%	17,09%	314,86%
	% CDI	270%	-140%	529%	-381%	837%	135%	1140%	1518%	1013%	1285%	1075%	1511%	618%	613%
2021	Fundo	1,72%	1,59%	0,98%	0,62%	1,50%	2,43%	0,84%	0,31%	2,62%	1,66%	0,18%	4,30%	20,36%	399,31%
	% CDI	1152%	1186%	493%	297%	560%	796%	235%	73%	599%	346%	30%	564%	463%	689%
2022	Fundo	0,17%	0,35%	0,18%	1,86%	3,64%	1,33%	1,58%	-0,38%	4,11%	-2,34%	2,53%	7,04%	21,64%	507,36%
	% CDI	23%	46%	19%	223%	353%	131%	153%	-32%	384%	-230%	248%	627%	175%	654%
2023	Fundo	2,30%	-1,45%	2,24%	-1,99%	3,34%	2,16%	1,83%	1,58%	1,07%	0,48%	3,47%	1,95%	18,20%	617,87%
	% CDI	205%	-158%	191%	-216%	298%	201%	171%	139%	110%	48%	378%	218%	139%	614%
2024	Fundo	1,91%	1,38%	1,46%	1,56%	1,41%	-1,75%	-4,64%	11,72%	-	-	-	-	13,01%	711,24%
	% CDI	198%	171%	175%	176%	169%	-222%	-512%	1351%	-	-	-	-	183%	619%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24
Recebíveis a Vencer	147.982,77	138.626,06	165.921,35	139.776,12	150.865,15	146.636,75	151.585,66	144.425,88
Recebíveis Vencidos	23.418,33	21.501,69	11.456,56	40.150,37	33.016,56	38.378,72	33.124,78	42.001,36
Caixa (Saldo em Tesouraria)	1,25	10,42	330,74	11,04	2,89	2,35	2,17	1,11
Contas a Pagar/Receber	-418,14	-1.174,46	-1.658,71	-1.498,75	-395,84	-2.293,71	-946,58	-382,15
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	17.777,27	28.962,56	10.138,85	9.635,93	8.478,49	14.932,63	18.029,28	12.132,65
Títulos Públicos	2.075,73	1.212,78	1.077,83	1.557,11	1.713,57	1.564,43	696,60	797,79
Outros Ativos	4.289,37	4.089,37	3.855,37	3.855,37	3.855,37	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	-8.306,11	-5.196,94	-1.680,39	-2.587,09	-3.100,81	-5.382,43	-14.489,41	-3.010,98

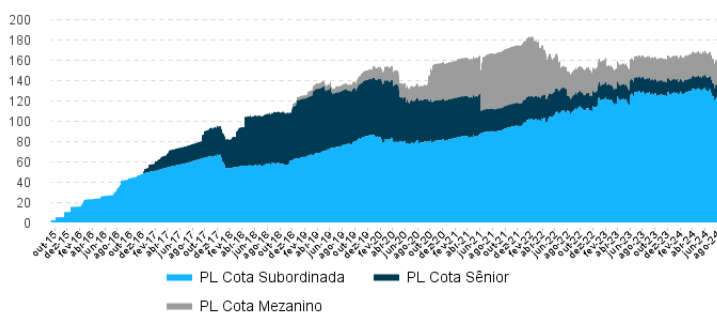
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24
Sênior	12.722,00	12.629,86	12.542,02	12.698,11	12.846,49	12.988,48	12.877,85	12.758,49
Mezanino	44.506,04	45.006,51	45.532,51	45.690,04	48.220,80	50.716,07	51.915,50	52.521,83
Subordinada	129.592,43	130.395,09	131.367,06	132.511,94	133.368,08	130.134,20	123.209,14	130.685,34
PL	186.820,47	188.031,46	189.441,59	190.900,09	194.435,37	193.838,75	188.002,49	195.965,66

Patrimônio Líquido e Cotas



■ PL Cota Sênior
 ■ PL Cota Subordinada
 ■ PL Cota Mezanino

Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



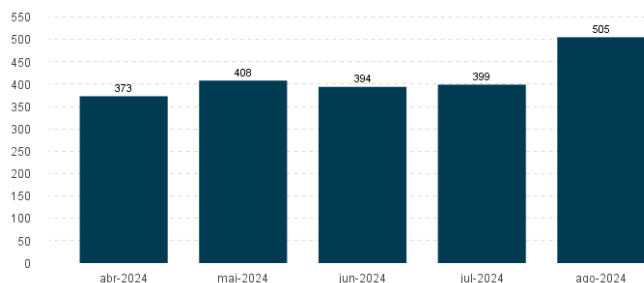
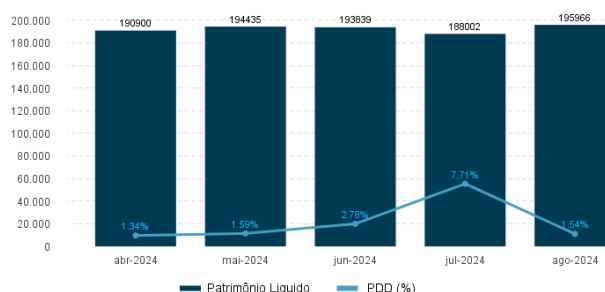
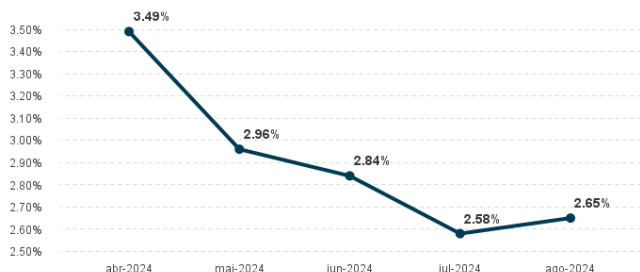
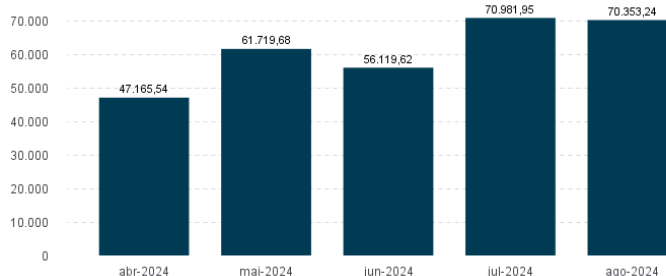
O investidor deve estar ciente das restrições previstas na instrução CVM nº 476/09 quanto à divulgação da oferta especialmente quanto ao número de investidores que podem ser procurados, devendo o investidor se comprometer, portanto, a não divulgar e/ou fornecer a terceiros, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo, dispor de quaisquer informações relacionadas à oferta às quais tenha acesso, não se limitando àquelas contidas ao 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	-	-	735.202,64	0,38%
Até 15 dias	23.837.510,24	12,16%	364.493,03	0,19%
De 16 a 30 dias	14.562.869,52	7,43%	183.867,17	0,09%
De 31 a 60 dias	1.931.128,92	0,99%	648.773,35	0,33%
De 61 a 90 dias	1.042.960,00	0,53%	516.212,05	0,26%
De 91 a 120 dias	243.400,00	0,12%	178.947,68	0,09%
Mais de 120 dias	383.487,43	0,20%	383.487,41	0,20%
-	-	-	-	-
TOTAIS	42.001.356,11	21,43%	3.010.983,33	1,54%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	42.001.356,11	21,43%	21,63%	551
A vencer até 30 dias	41.363.575,73	21,11%	21,30%	1.005
A vencer de 31 a 60 dias	26.993.330,38	13,77%	13,90%	416
A vencer de 61 a 90 dias	26.142.568,21	13,34%	13,46%	433
A vencer de 91 a 120 dias	43.523.418,51	22,21%	22,41%	63
A vencer de 121 a 150 dias	3.146.757,97	1,61%	1,62%	22
A vencer de 151 a 180 dias	1.564.683,24	0,80%	0,81%	11
A vencer acima de 181	9.461.107,18	4,83%	4,87%	103
TOTAIS	194.196.797,33	99,10%	100%	2.604

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	31.162.897,84	15,90%
2º	22.788.788,26	11,63%
3º	17.666.928,44	9,02%
4º	15.269.813,72	7,79%
5º	12.346.250,00	6,30%
6º	9.781.280,14	4,99%
7º	8.976.248,45	4,58%
TOTAL	117.992.206,85	60,21%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	15.269.813,72	7,79%
2º	13.376.552,05	6,83%
3º	13.179.229,05	6,73%
4º	12.346.250,00	6,30%
5º	11.298.854,53	5,77%
6º	9.781.280,14	4,99%
7º	7.721.972,89	3,94%
TOTAL	82.973.952,38	42,35%