

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

30/05/2025

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), de Taxa de Custódia.

(iii) 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo de Taxa de Gestão.

(iv) R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de Taxa de Consultoria.

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

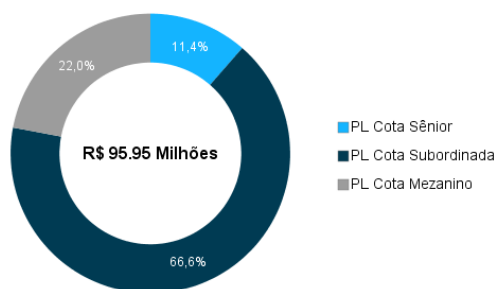
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2016	Fundo	1,66%	1,62%	2,24%	2,42%	2,23%	2,75%	2,74%	2,77%	2,46%	2,67%	2,57%	3,17%	33,56%	38,02%
	% CDI	157%	161%	193%	230%	201%	237%	248%	229%	222%	255%	28%	282%	240%	203%
2017	Fundo	2,63%	2,35%	4,18%	2,51%	2,50%	2,40%	3,10%	3,19%	2,78%	2,55%	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%	11,64%	-3,22%	-2,79%	-0,85%	2,82%	8,31%	677,56%
	% CDI	198%	171%	175%	176%	169%	-222%	-512%	1342%	-386%	-300%	-107%	304%	76%	553%
2025	Fundo	-2,55%	-6,41%	-26,06%	8,34%	-9,07%	-	-	-	-	-	-	-	-33,57%	416,54%
	% CDI	-253%	-651%	-2713%	790%	-798%	-	-	-	-	-	-	-	-639%	310%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

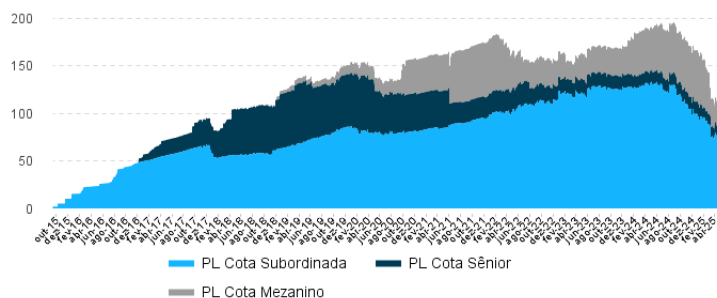
	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25
Recebíveis a Vencer	125.353,00	137.599,20	111.782,72	132.097,96	84.135,70	78.662,14	72.129,81	70.059,21
Recebíveis Vencidos	40.880,75	38.461,00	59.256,61	39.191,34	72.150,54	71.412,68	65.965,14	60.299,52
Caixa (Saldo em Tesouraria)	16,61	9,23	1,78	1,48	1,52	1,34	1,16	0,41
Contas a Pagar/Receber	-2.904,19	-105,22	-1.058,26	3.131,92	-1.685,96	-5.272,06	-631,09	-928,72
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	25.105,51	7.295,63	10.622,36	137,13	10.401,92	5.143,17	9.580,14	18.249,85
Títulos Públicos	1.694,16	1.393,78	252,52	716,10	3.035,30	636,99	163,22	481,94
Outros Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	-13.615,16	-16.102,45	-14.446,48	-18.412,39	-25.149,04	-48.685,27	-44.957,30	-52.208,60

	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25
Sênior	12.765,70	12.863,66	13.031,05	10.332,10	10.474,89	10.616,01	10.773,25	10.945,11
Mezanino	53.552,83	52.837,03	54.158,04	50.734,64	43.624,57	26.296,74	21.070,72	21.146,96
Subordinada	110.212,14	102.850,47	99.222,14	95.796,80	88.790,51	64.986,26	70.407,11	63.861,54
PL	176.530,67	168.551,16	166.411,23	156.863,54	142.889,97	101.899,01	102.251,08	95.953,61

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



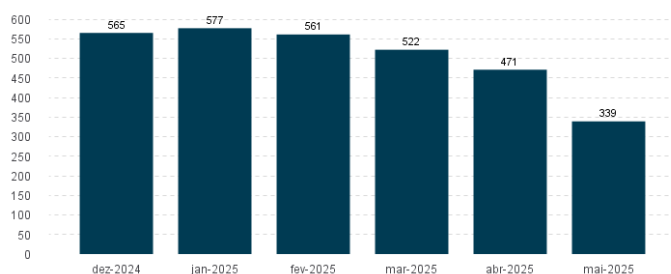
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	4.807.028,21	5,01%
Até 15 dias	2.234.901,47	2,33%	16.316,05	0,02%
De 16 a 30 dias	3.874.055,34	4,04%	452.114,32	0,47%
De 31 a 60 dias	1.968.064,32	2,05%	609.124,48	0,63%
De 61 a 90 dias	10.065.050,46	10,49%	7.312.641,67	7,62%
De 91 a 120 dias	21.052.778,79	21,94%	17.906.712,40	18,66%
Mais de 120 dias	21.104.669,25	21,99%	21.104.667,19	21,99%
-	-	-	-	-
TOTAIS	60.299.519,63	62,84%	52.208.604,32	54,40%

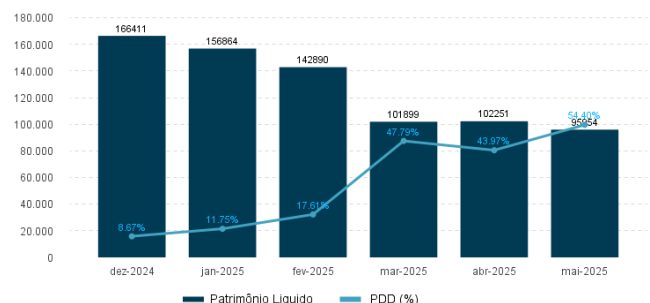
Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	60.299.519,63	62,84%	44,92%	698
A vencer até 30 dias	10.910.311,61	11,37%	8,13%	482
A vencer de 31 a 60 dias	32.282.861,30	33,64%	24,05%	101
A vencer de 61 a 90 dias	8.158.590,45	8,50%	6,08%	45
A vencer de 91 a 120 dias	9.948.195,53	10,37%	7,41%	30
A vencer de 121 a 150 dias	1.886.725,53	1,97%	1,41%	15
A vencer de 151 a 180 dias	7.114.917,12	7,41%	5,30%	13
A vencer acima de 181	3.633.763,07	3,79%	2,71%	11
TOTAIS	134.234.884,24	139,74%	100,00%	1.395

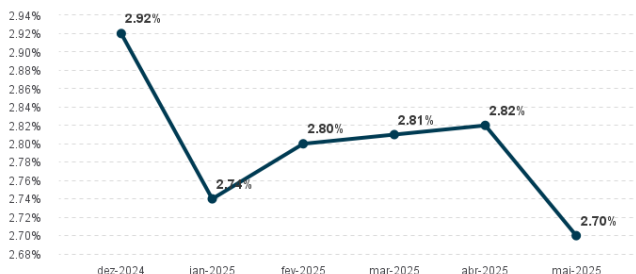
Quantidade de Devedores



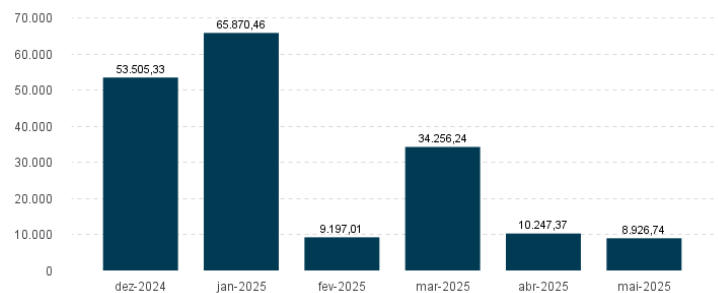
PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	17.956.801,55	18,71%
2º	14.757.950,83	15,38%
3º	14.715.369,60	15,34%
4º	13.582.500,00	14,16%
5º	9.530.000,00	9,93%
6º	7.128.141,44	7,43%
7º	7.090.931,20	7,39%
TOTAL	84.761.694,62	88,34%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	17.956.801,55	18,71%
2º	13.582.500,00	14,16%
3º	13.331.706,40	13,89%
4º	11.502.555,31	11,99%
5º	11.299.119,54	11,78%
6º	7.128.141,44	7,43%
7º	4.000.000,00	4,17%
TOTAL	78.800.824,24	82,13%