

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

31/07/2025

Informações Gerais

CNPJ 18.392.964/0001-98
Administrador WNT CAPITAL DTVM S.A.
Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
Custodiante WNT CAPITAL DTVM S.A.
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

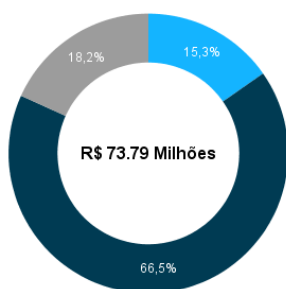
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2016	Fundo	1,66%	1,62%	2,24%	2,42%	2,23%	2,75%	2,74%	2,77%	2,46%	2,67%	2,57%	3,17%	33,56%	38,02%
	% CDI	157%	161%	193%	230%	201%	237%	248%	229%	222%	255%	28%	282%	240%	203%
2017	Fundo	2,63%	2,35%	4,18%	2,51%	2,50%	2,40%	3,10%	3,19%	2,78%	2,55%	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%	-17,05%	-7,43%	-	-	-	-	-	-48,99%	296,61%
	% CDI	-253%	-651%	-2713%	790%	-798%	-1556%	-583%	-	-	-	-	-	-631%	212%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

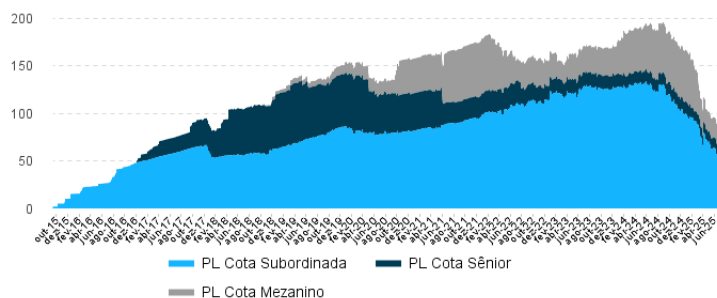
	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25
Recebíveis a Vencer	111.782,72	132.097,96	84.135,70	78.662,14	72.129,81	70.059,21	68.039,73	83.653,28
Recebíveis Vencidos	59.256,61	39.191,34	72.150,54	71.412,68	65.965,14	60.299,52	58.234,59	45.530,29
Caixa (Saldo em Tesouraria)	1,78	1,48	1,52	1,34	1,16	0,41	4.908,85	1,50
Contas a Pagar/Receber	-1.058,26	3.131,92	-1.685,96	-5.272,06	-631,09	-928,72	2.505,06	-199,65
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	10.622,36	137,13	10.401,92	5.143,17	9.580,14	18.249,85	1,67	5.581,41
Títulos Públicos	252,52	716,10	3.035,30	636,99	163,22	481,94	0,00	0,00
Outros Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	-14.446,48	-18.412,39	-25.149,04	-48.685,27	-44.957,30	-52.208,60	-54.428,77	-60.781,62

	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25
Sênior	13.031,05	10.332,10	10.474,89	10.616,01	10.773,25	10.945,11	11.098,65	11.297,36
Mezanino	54.158,04	50.734,64	43.624,57	26.296,74	21.070,72	21.146,96	15.191,14	13.453,84
Subordinada	99.222,14	95.796,80	88.790,51	64.986,26	70.407,11	63.861,54	52.971,35	49.034,02
PL	166.411,23	156.863,54	142.889,97	101.899,01	102.251,08	95.953,61	79.261,14	73.785,22

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



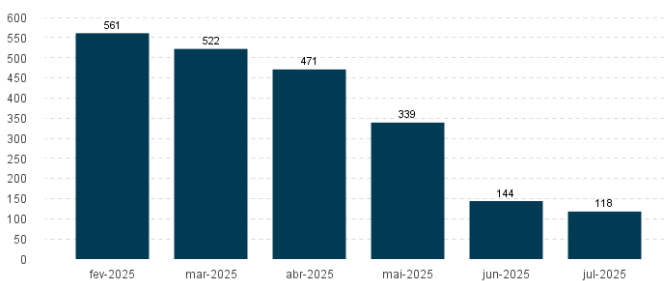
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	5.575.193,87	7,56%
Até 15 dias	2.718.821,17	3,68%	288.860,67	0,39%
De 16 a 30 dias	23.904.610,48	32,40%	1.074.972,74	1,46%
De 31 a 60 dias	3.047.936,78	4,13%	985.635,30	1,34%
De 61 a 90 dias	1.058.640,83	1,43%	744.578,05	1,01%
De 91 a 120 dias	3.863.379,06	5,24%	3.052.488,31	4,14%
Mais de 120 dias	49.059.894,60	66,49%	49.059.894,60	66,49%
-	-	-	-	-
TOTAIS	83.653.282,92	113,37%	60.781.623,54	82,39%

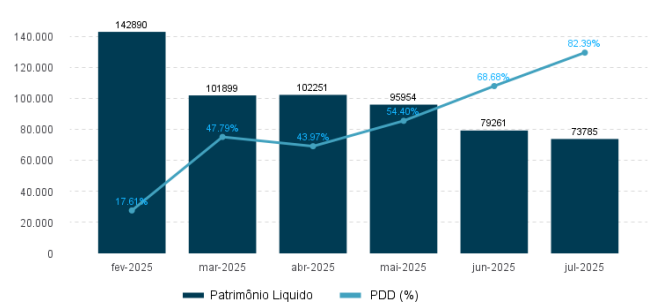
Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	83.653.282,92	113,37%	63,87%	521
A vencer até 30 dias	18.611.171,40	25,22%	14,21%	169
A vencer de 31 a 60 dias	15.321.226,39	20,76%	11,70%	49
A vencer de 61 a 90 dias	7.624.549,88	10,33%	5,82%	23
A vencer de 91 a 120 dias	5.674.857,12	7,69%	4,33%	10
A vencer de 121 a 150 dias	44.826,69	0,06%	0,03%	3
A vencer de 151 a 180 dias	32.826,69	0,04%	0,03%	1
A vencer acima de 181	32.826,69	0,04%	0,03%	1
TOTAIS	130.995.567,78	139,74%	100,00%	777

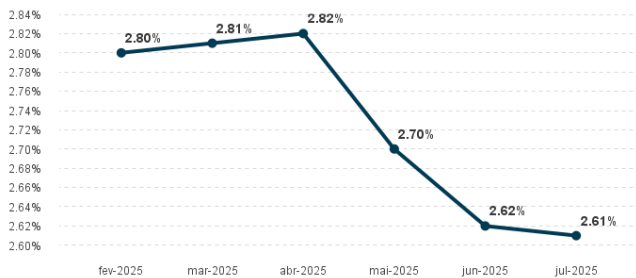
Quantidade de Devedores



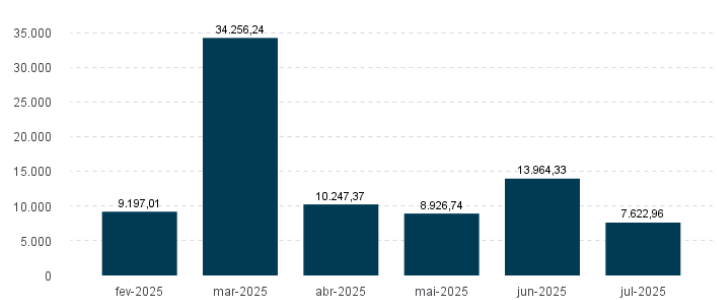
PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	21.779.897,71	29,52%
2º	17.956.801,55	24,34%
3º	14.757.950,83	20,00%
4º	14.715.369,60	19,94%
5º	13.567.983,90	18,39%
6º	9.530.000,00	12,92%
7º	7.128.141,44	9,66%
TOTAL	99.436.145,03	134,77%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	27.670.397,71	37,50%
2º	17.956.801,55	24,34%
3º	13.567.983,90	18,39%
4º	13.331.706,40	18,07%
5º	11.299.119,54	15,31%
6º	7.128.141,44	9,66%
7º	3.727.215,12	5,05%
TOTAL	94.681.365,66	128,32%