

Informações Gerais

CNPJ 26.545.364/0001-40
 Administrador SINGULARE CORRETORA
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante SINGULARE CORRETORA
 Início do Fundo 27/04/2018
 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) Taxa de Adm e Custodia: Maior valor entre 0,40% ao ano sobre o PL e R\$ 16.000,00
 (ii) Taxa de Gestão: Valor equivalente a 2,00% ao sobre o PL

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

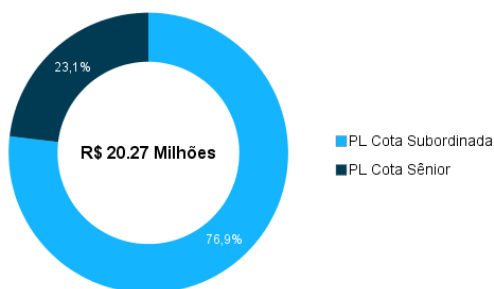
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2018	Fundo	-	-	-	-	-2,19%	-0,21%	-2,30%	-3,15%	-5,33%	-5,99%	-2,93%	-0,03%	-20,24%	-20,24%
	% CDI	-	-	-	-	-445%	-41%	-424%	-556%	-1139%	-1103%	-594%	-6%	-483%	-483%
2019	Fundo	1,08%	2,03%	1,67%	3,63%	1,13%	0,28%	4,09%	3,06%	2,90%	2,97%	2,74%	3,37%	33,01%	6,09%
	% CDI	199%	411%	357%	700%	208%	60%	720%	607%	623%	618%	722%	894%	553%	58%
2020	Fundo	3,26%	3,22%	2,67%	3,92%	2,28%	-1,16%	3,68%	4,54%	3,86%	1,67%	2,40%	3,11%	38,92%	47,37%
	% CDI	865%	1092%	784%	1376%	954%	-540%	1891%	2822%	2462%	1066%	1607%	1892%	1406%	352%
2021	Fundo	3,73%	4,17%	5,40%	3,94%	4,03%	2,93%	1,69%	2,01%	2,60%	2,93%	2,72%	-2,86%	38,58%	104,23%
	% CDI	2498%	3101%	2725%	1897%	1506%	962%	474%	475%	594%	610%	464%	-374%	878%	565%
2022	Fundo	-11,46%	10,12%	-8,57%	-7,93%	30,08%	2,63%	2,16%	1,70%	2,18%	1,35%	-0,48%	5,07%	23,28%	151,77%
	% CDI	-1565%	1350%	-928%	-951%	2918%	260%	209%	146%	204%	133%	-47%	451%	188%	458%
2023	Fundo	1,07%	1,24%	1,99%	1,85%	2,31%	1,89%	2,36%	2,02%	1,74%	2,94%	2,06%	2,75%	27,07%	219,94%
	% CDI	95%	135%	170%	202%	206%	176%	220%	178%	178%	295%	225%	306%	208%	436%
2024	Fundo	2,21%	2,01%	2,09%	1,00%	-0,24%	4,53%	-1,44%	-3,34%	-	-	-	-	6,81%	241,72%
	% CDI	228%	251%	251%	113%	-29%	575%	-159%	-385%	-	-	-	-	96%	395%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

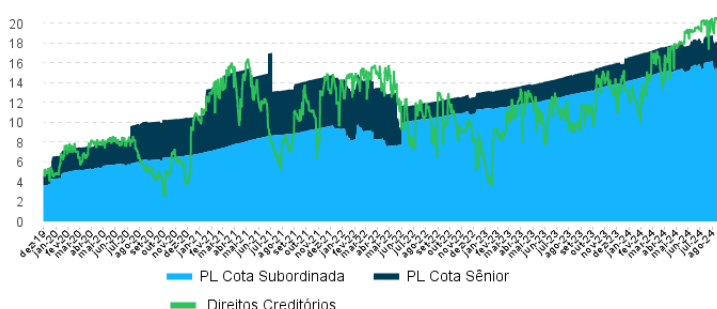
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24
Recebíveis a Vencer	9.325,59	15.478,83	10.932,30	16.115,72	15.958,26	13.506,53	14.528,14	16.602,40
Recebíveis Vencidos	61,69	10,35	1.646,36	550,01	2.122,99	4.685,61	4.621,08	4.719,42
Caixa (Saldo em Tesouraria)	2,87	1,08	0,56	1,01	1,66	2,76	1,14	0,94
Contas a Pagar/Receber	465,33	441,04	353,63	-24,21	-42,21	-52,94	-40,10	-5,09
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	5.853,25	92,30	3.477,06	176,80	44,06	238,24	47,42	82,21
Títulos Públicos	1.204,73	1.214,78	1.225,27	1.236,52	281,02	291,73	285,93	288,45
Provisão para Devedores Duvidosos	-0,31	-0,18	-52,74	-284,37	-633,26	-217,31	-671,91	-1.413,33

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24
Sênior	2.422,09	2.455,20	2.490,09	2.527,77	2.563,67	2.598,12	2.638,31	4.684,02
Subordinada	14.491,06	14.782,99	15.092,36	15.243,71	15.168,85	15.856,50	16.133,39	15.590,98
PL	16.913,15	17.238,19	17.582,45	17.771,48	17.732,52	18.454,62	18.771,70	20.275,00

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)

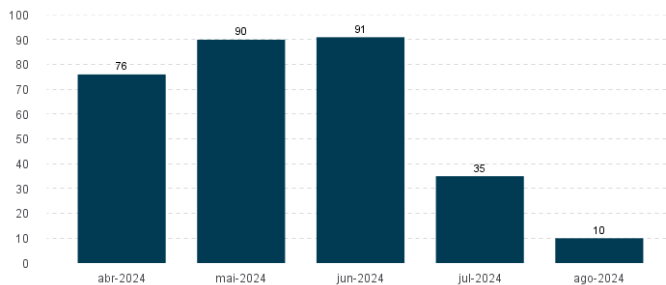
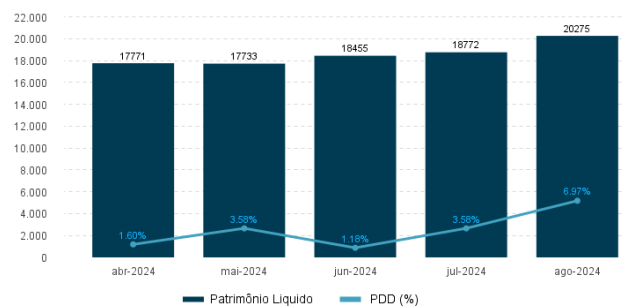
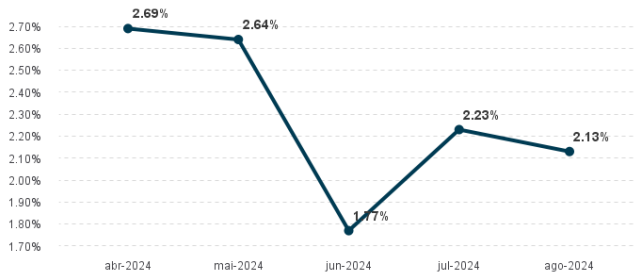
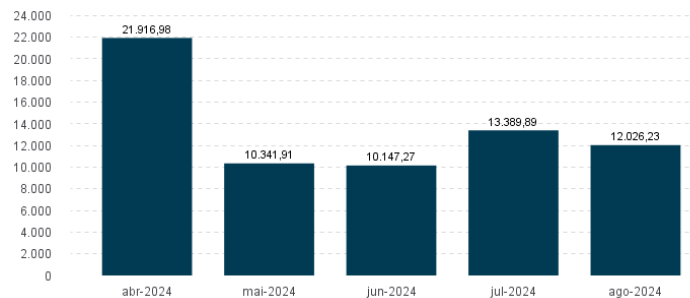


Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	0,00	0,00%
Até 15 dias	510.626,65	2,52%	267,20	0,00%
De 16 a 30 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 31 a 60 dias	93.155,86	0,46%	19.094,06	0,09%
De 61 a 90 dias	4.115.641,27	20,30%	1.393.967,76	6,88%
De 91 a 120 dias	-	0,00%	-	0,00%
Mais de 120 dias	-	0,00%	-	0,00%
-	-	-	-	-
TOTAIS	4.719.423,78	23,28%	1.413.329,02	6,97%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	4.719.423,78	23,28%	21,86%	49
A vencer até 30 dias	11.120.101,39	54,85%	51,51%	131
A vencer de 31 a 60 dias	5.749.697,10	28,36%	26,63%	77
A vencer de 61 a 90 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 91 a 120 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 121 a 150 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 151 a 180 dias	-	0,00%	-	-
A vencer acima de 181	-	0,00%	-	-
TOTAIS	21.589.222,27	106,49%	100,00%	257

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	17.356.348,50	85,60%
2º	2.307.191,47	11,38%
3º	1.779.999,98	8,78%
4º	80.526,32	0,40%
5º	65.156,00	0,32%
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	21.589.222,27	106,48%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	11.193.440,00	55,21%
2º	6.162.908,50	30,40%
3º	1.779.999,98	8,78%
4º	1.776.300,85	8,76%
5º	530.890,62	2,62%
6º	65.156,00	0,32%
7º	56.449,68	0,28%
TOTAL	21.565.145,63	106,37%