

Informações Gerais

CNPJ 26.545.364/0001-40
 Administrador WNT CAPITAL DTVM S.A.
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante WNT CAPITAL DTVM S.A.
 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

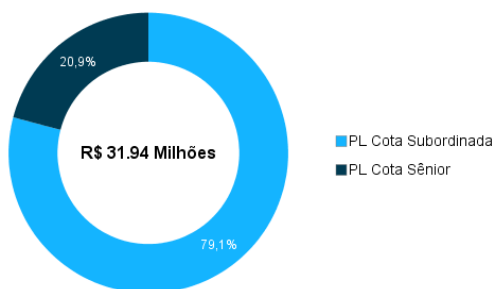
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	1,08%	2,03%	1,67%	3,63%	1,13%	0,28%	4,09%	3,06%	2,90%	2,97%	2,74%	3,37%	33,01%	6,09%
	% CDI	199%	411%	357%	700%	208%	60%	720%	607%	623%	618%	722%	894%	553%	58%
2020	Fundo	3,26%	3,22%	2,67%	3,92%	2,28%	-1,16%	3,68%	4,54%	3,86%	1,67%	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%	-9,28%	8,36%	2,40%	0,62%	8,20%	246,16%
	% CDI	228%	251%	251%	113%	-29%	575%	-159%	-385%	-1112%	901%	303%	67%	75%	368%
2025	Fundo	4,02%	1,07%	1,06%	0,55%	2,04%	1,54%	1,78%	1,19%	1,19%	1,39%	1,06%	0,87%	19,24%	312,77%
	% CDI	398%	109%	110%	52%	179%	141%	139%	103%	98%	109%	101%	71%	134%	345%
2026	Fundo	1,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26%	317,97%
	% CDI	108%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108%	342%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

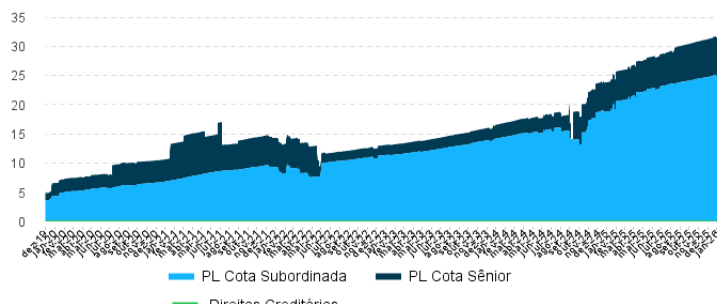
	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26
Recebíveis a Vencer	18.504,46	27.757,90	30.073,30	29.091,87	30.891,63	31.204,53	31.330,42	29.253,19
Recebíveis Vencidos	2.833,86	522,35	0,00	1.383,75	0,00	0,00	361,80	2.834,10
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,38	0,01	0,10	0,00
Contas a Pagar/Receber	-61,29	-72,20	-60,11	-64,82	-69,28	-61,29	-70,63	-68,62
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	7.382,27	954,23	19,16	4,57	33,24	60,29	0,36	11,33
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,14	-94,83

	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26
Sênior	5.506,82	5.598,31	6.187,13	6.285,43	6.389,86	6.477,43	6.580,34	6.680,09
Subordinada	23.152,48	23.563,96	23.845,21	24.129,95	24.466,12	24.726,12	24.940,58	25.255,08
PL	28.659,30	29.162,27	30.032,34	30.415,38	30.855,98	31.203,55	31.520,92	31.935,17

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



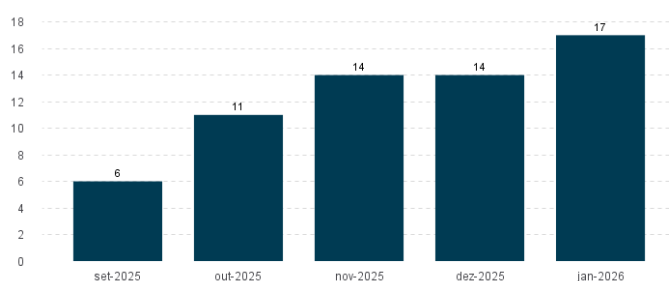
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	38.143,47	0,12%
Até 15 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 16 a 30 dias	2.834.100,00	8,87%	56.682,00	0,18%
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	2.834.100,00	8,87%	94.825,47	0,30%

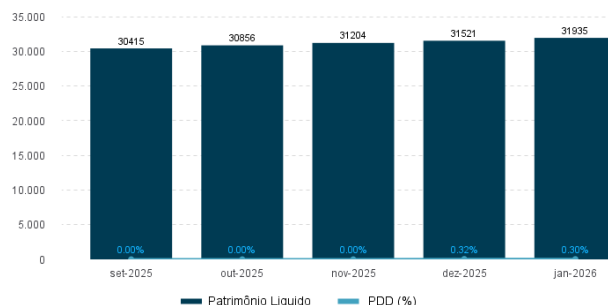
Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	2.834.100,00	8,87%	8,57%	15
A vencer até 30 dias	9.764.676,50	30,58%	29,53%	122
A vencer de 31 a 60 dias	8.675.558,71	27,17%	26,24%	81
A vencer de 61 a 90 dias	4.508.065,90	14,12%	13,63%	38
A vencer de 91 a 120 dias	1.790.397,34	5,61%	5,42%	17
A vencer de 121 a 150 dias	1.681.502,25	5,27%	5,09%	13,00
A vencer de 151 a 180 dias	1.576.867,48	4,94%	4,77%	13,00
A vencer acima de 181	2.231.367,69	6,99%	6,75%	10
TOTAIS	33.062.535,87	103,55%	100,00%	309

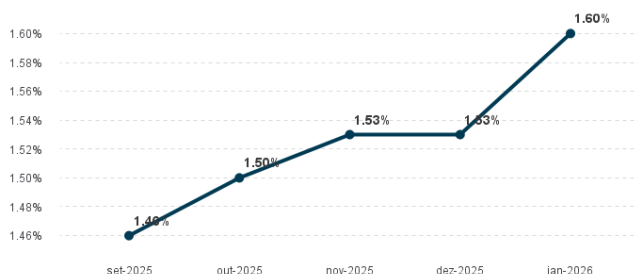
Quantidade de Devedores



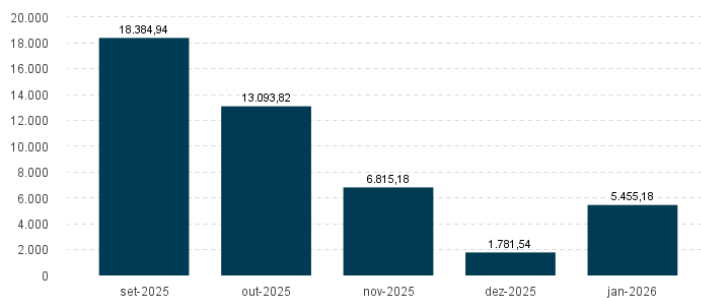
PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	33.062.535,87	103,53%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	33.062.535,87	103,53%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	7.173.656,80	22,46%
2º	6.513.528,00	0,20
3º	4.779.342,25	0,15
4º	3.836.416,00	0,12
5º	3.681.692,80	0,12
6º	2.740.400,00	0,09
7º	1.897.204,40	0,06
TOTAL	30.622.240,25	95,89%