MT - FIDC NP

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

30/09/2026

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

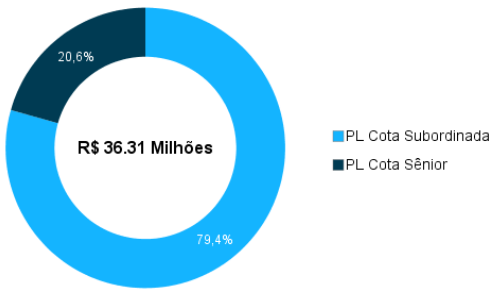
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	1,08%	2,03%	1,67%	3,63%	1,13%	0,28%	4,09%	3,06%	2,90%	2,97%	2,74%	3,37%	**33,01%**	**6,09%**
	% CDI	199%	411%	357%	700%	208%	60%	720%	607%	623%	618%	722%	894%	**553%**	**58%**
2020	Fundo	3,26%	3,22%	2,67%	3,92%	2,28%	-1,16%	3,68%	4,54%	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%	-1,69%	-3,34%	-9,28%	8,36%	8,69%	0,62%	**14,55%**	**246,16%**
	% CDI	228%	251%	251%	113%	-29%	575%	-186%	-385%	-1112%	901%	1098%	67%	**134%**	**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%	1,83%	1,59%	1,56%	1,59%	1,81%	1,82%	1,63%	1,84%	-	-	-	**15,95%**	**378,61%**
	% CDI	108%	183%	131%	143%	148%	161%	150%	149%	170%	-	-	-	**152%**	**342%**

Fechamento do Mês (R$ - Mil)

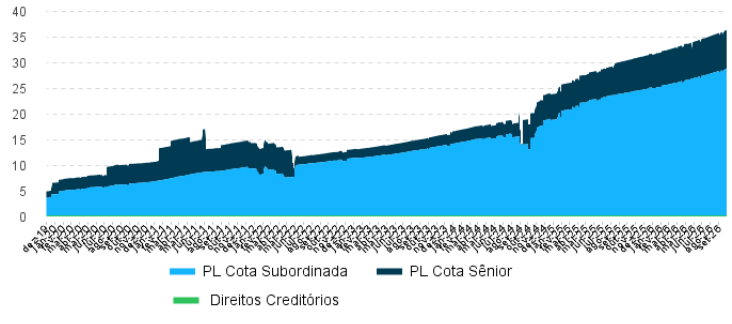
	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26
Recebíveis a Vencer	27.295,76	31.467,98	32.546,81	32.596,69	27.636,72	34.956,84	25.586,71	27.502,55
Recebíveis Vencidos	0,00	1.565,16	70,68	578,48	227,70	0,00	855,51	0,00
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar/Receber	-38,84	-49,83	-27,07	249,52	39,33	32,75	37,26	36,56
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	5.226,61	18,02	916,69	559,10	6.660,38	135,02	9.203,01	8.767,50
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	-0,97	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26
Sênior	6.766,79	6.873,68	6.971,31	7.068,74	7.171,85	7.285,35	7.389,12	7.493,27
Subordinada	25.716,74	26.126,69	26.534,39	26.915,05	27.392,27	27.839,27	28.293,37	28.813,33
PL	**32.483,53**	**33.000,37**	**33.505,70**	**33.983,79**	**34.564,12**	**35.124,62**	**35.682,49**	**36.306,60**

Patrimônio Líquido e Cotas



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.

ANBIMA

MT - FIDC NP

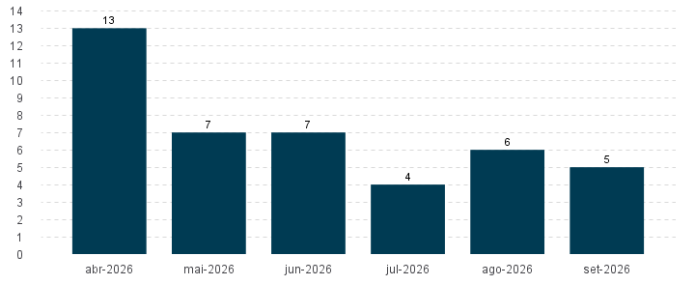
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R$)	% PL Vencidos	PDD (R$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	-	0,00%
Até 15 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 16 a 30 dias	-	0,00%	-	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

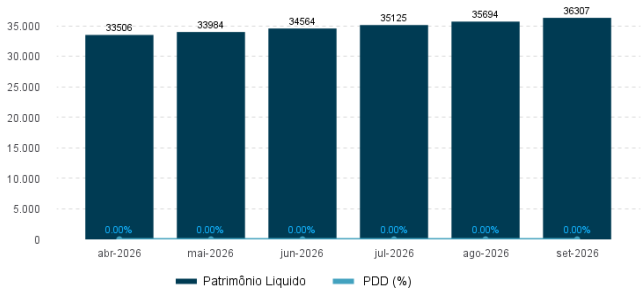
Aging

Período	Valor (R$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	0,00	0,00%	0,00%	-
A vencer até 30 dias	10.687.398,36	29,44%	36,17%	78
A vencer de 31 a 60 dias	1.584.526,37	4,36%	5,36%	8
A vencer de 61 a 90 dias	474.281,95	1,31%	1,61%	2
A vencer de 91 a 120 dias	2.419.565,08	6,66%	8,19%	11
A vencer de 121 a 150 dias	4.174.443,42	11,50%	14,13%	20,00
A vencer de 151 a 180 dias	3.976.584,68	10,95%	13,46%	19,00
A vencer acima de 181	6.228.481,73	17,16%	21,08%	27
TOTAIS	**29.545.281,59**	**81,38%**	**100,00%**	**165**

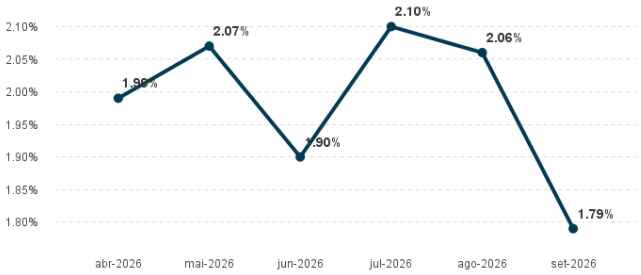
Quantidade de Devedores



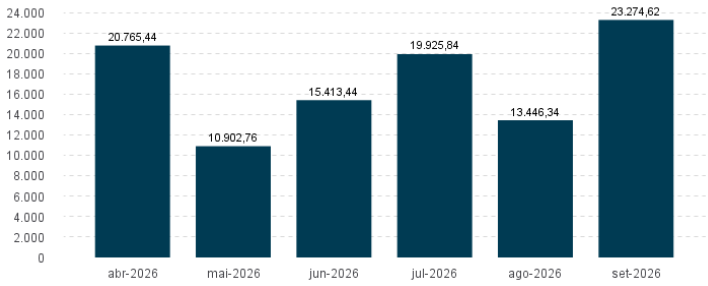
PDD e Patrimônio Líquido (R$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R$)	% PL
1°	26.883.158,11	74,04%
2°	2.662.123,48	7,33%
3°	-	-
4°	-	-
5°	-	-
6°	-	-
7°	-	-
TOTAL	**29.545.281,59**	**81,37%**

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R$)	% PL
1°	17.574.200,00	48,40%
2°	7.773.399,39	21,41%
3°	2.662.123,48	7,33%
4°	1.435.450,72	3,95%
5°	100.108,00	0,28%
6°	-	-
7°	-	-
TOTAL	**29.545.281,59**	**81,37%**

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.

ANBIMA