

Objetivo

Proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos de Crédito, representados por CCB, oriundos de Crédito Consignado contratado entre os Devedores e o Banco Master. Os Devedores são funcionários públicos de Entes Conveniados (SIAPE, INSS, Forças Armadas, Estados e Municípios).

Informações Gerais

CNPJ 32.999.089/0001-38
 Público Alvo INVESTIDORES QUALIFICADOS
 Início do Fundo 18/11/2019
 Administrador SINGULARE CORRETORA
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante SINGULARE CORRETORA
 Agência Classificadora de Risco AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

Rentabilidade Cota Sênior CDI + 5% a.a. Rentabilidade Cota Mezanino CDI + 6,50% a.a.
 Rating Cota Sênior brA+(sf) Rating Cota Mezanino -
 Prazo de Duração Sênior 72 meses Prazo de Duração Mezanino 61 meses
 Prazo de Carência Sênior 18 meses Prazo de Carência Mezanino até 26/07/2021
 Vencimento Sênior 01/2026 Vencimento Mezanino 04/2026

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

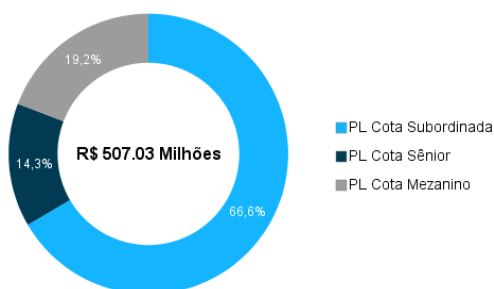
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acum.
2020	Fundo	3,55%	1,91%	2,50%	1,70%	1,10%	4,64%	2,98%	0,58%	0,95%	1,48%	1,87%	0,69%	26,66%	31,86%
	% CDI	944%	648%	735%	597%	460%	2154%	1532%	361%	604%	946%	1249%	420%	963%	1010%
2021	Fundo	2,03%	5,93%	1,77%	0,89%	0,55%	-1,03%	1,84%	-0,59%	2,29%	4,63%	-0,46%	2,45%	22,01%	60,88%
	% CDI	1359%	4406%	894%	429%	204%	-338%	517%	-140%	523%	965%	-79%	321%	501%	792%
2022	Fundo	2,61%	1,80%	1,17%	0,72%	2,12%	1,26%	0,17%	-1,26%	-0,38%	1,75%	2,25%	4,64%	18,08%	89,97%
	% CDI	357%	241%	127%	87%	205%	125%	16%	-108%	-35%	171%	220%	413%	146%	428%
2023	Fundo	0,79%	0,53%	7,16%	0,39%	6,30%	-0,24%	3,35%	-0,20%	1,64%	-0,08%	1,28%	3,33%	26,72%	140,73%
	% CDI	71%	57%	609%	42%	561%	-23%	313%	-18%	168%	-8%	140%	372%	205%	382%
2024	Fundo	0,39%	1,66%	-2,15%	4,78%	-1,96%	6,85%	2,10%	-	-	-	-	-	11,91%	169,39%
	% CDI	40%	207%	-258%	539%	-236%	869%	232%	-	-	-	-	-	193%	374%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

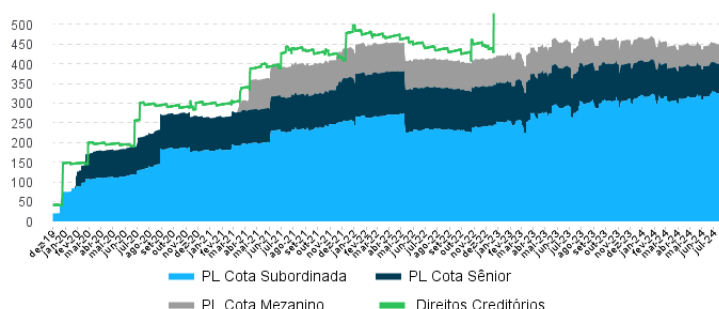
	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Recebíveis a Vencer	527.260,12	507.590,81	506.146,84	502.961,62	490.028,75	492.539,19	489.423,74	476.724,20
Recebíveis Vencidos	30.387,35	44.290,23	45.361,88	45.444,56	49.692,30	57.200,99	46.910,00	49.142,88
Caixa (Saldo em Tesouraria)	6,85	5,72	9,56	4,27	1.995,95	12,48	-18.646,10	1,33
Contas a Pagar/Receber	-5.185,94	-2.856,83	-4.834,96	-5.393,95	-8.097,06	-9.009,04	16.503,65	-6.471,51
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	15.664,43	28.540,17	20.929,13	18.109,66	29.580,54	25.828,78	42.043,84	56.721,76
Títulos Públicos	18.704,50	16.480,67	18.643,52	19.306,58	22.274,25	23.184,04	16.457,95	20.844,14
Outros Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	-72.521,27	-80.991,50	-81.078,08	-94.920,03	-88.540,74	-102.247,39	-88.387,34	-89.931,21

	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Sênior	88.502,15	86.503,76	84.245,55	81.963,87	79.687,12	77.279,69	74.752,15	72.281,25
Mezanino	104.442,54	103.939,24	103.150,37	102.381,72	101.679,16	100.855,66	98.982,92	97.232,11
Subordinada	321.371,35	322.616,27	317.781,97	301.167,11	315.567,71	309.373,71	330.570,67	337.518,23

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 no 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.

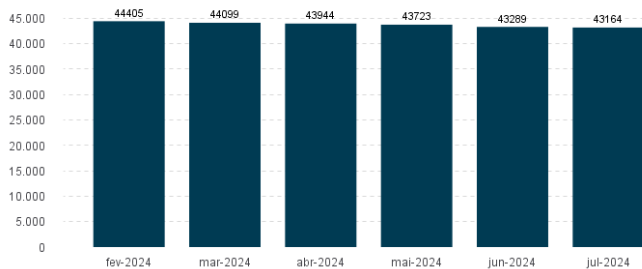
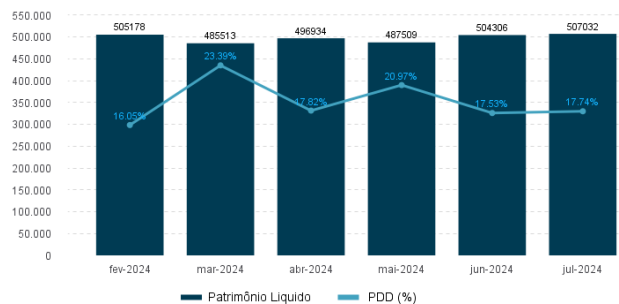
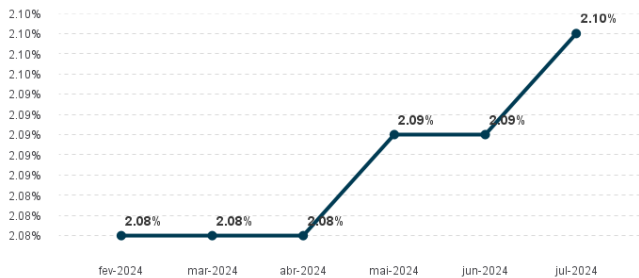
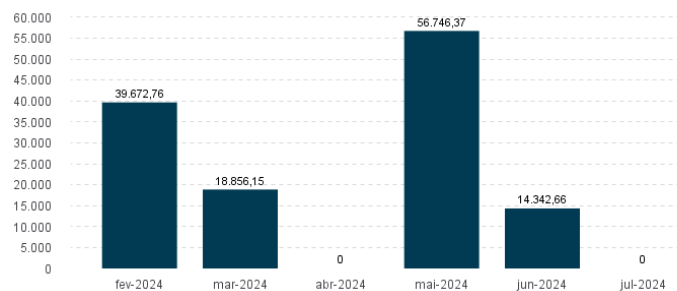


Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	47.824.752,33	9,43%
Até 15 dias	5.517.119,76	1,09%	1.045.750,22	0,21%
De 16 a 30 dias	3.142.401,52	0,62%	1.618.647,31	0,32%
De 31 a 60 dias	3.114.683,22	0,61%	2.305.322,30	0,45%
De 61 a 90 dias	1.855.495,23	0,37%	1.686.501,60	0,33%
De 91 a 120 dias	2.114.892,20	0,42%	2.052.033,49	0,40%
Mais de 120 dias	33.398.292,71	6,59%	33.398.292,71	6,59%
-	-	-	-	-
TOTAIS	49.142.884,64	9,70%	89.931.299,96	17,74%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	49.142.884,64	9,70%	5,42%	172.492
A vencer até 30 dias	13.088.564,55	2,58%	1,44%	37.409
A vencer de 31 a 60 dias	17.932.552,50	3,54%	1,98%	47.529
A vencer de 61 a 90 dias	17.965.822,41	3,54%	1,98%	48.326
A vencer de 91 a 120 dias	17.871.106,61	3,52%	1,97%	48.053
A vencer de 121 a 150 dias	17.779.694,32	3,51%	1,96%	47.813
A vencer de 151 a 180 dias	17.524.699,80	3,46%	1,94%	46.428
A vencer acima de 181	753.965.478,41	148,70%	83,29%	1.655.064
TOTAIS	905.250.803,24	178,55%	100%	2.103.114

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	905.250.803,24	178,54%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	905.250.803,24	178,54%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	453.548,82	0,09%
2º	367.601,81	0,07%
3º	364.727,10	0,07%
4º	327.451,23	0,06%
5º	325.393,25	0,06%
6º	324.139,14	0,06%
7º	320.000,00	0,06%
TOTAL	2.482.861,35	0,47%