

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

30/06/2025

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.
 Rating Cota Sênior brA+(sf)
 Prazo de Duração Sênior 72 meses
 Prazo de Carência Sênior 18 meses
 Vencimento Sênior 01/2026

Rentabilidade Cota Mezanino CDI + 6,50% a.a.
 Rating Cota Mezanino -
 Prazo de Duração Mezanino 61 meses
 Prazo de Carência Mezanino até 26/07/2021
 Vencimento Mezanino 04/2026

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

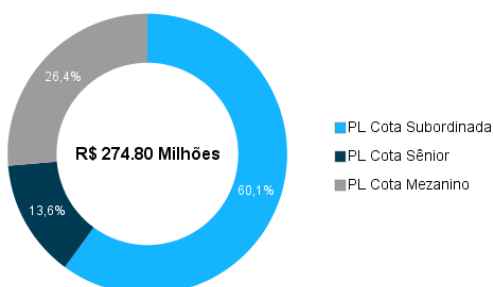
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acum.
2020	Fundo	3,55%	1,91%	2,50%	1,70%	1,10%	4,64%	2,98%	0,58%	0,95%	1,48%	1,87%	0,69%	26,66%	31,86%
	% CDI	944%	648%	735%	597%	460%	2154%	1532%	361%	604%	946%	1249%	420%	963%	1010%
2021	Fundo	2,03%	5,93%	1,77%	0,89%	0,55%	-1,03%	1,84%	-0,59%	2,29%	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%	1,85%	1,01%	2,11%	-0,85%	1,11%	17,84%	183,68%
	% CDI	40%	207%	-258%	539%	-236%	869%	232%	213%	121%	227%	-108%	119%	164%	355%
2025	Fundo	-7,41%	2,93%	-7,84%	11,52%	2,17%	2,32%	-	-	-	-	-	-	2,41%	190,51%
	% CDI	-733%	297%	-816%	1092%	191%	212%	-	-	-	-	-	-	38%	310%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

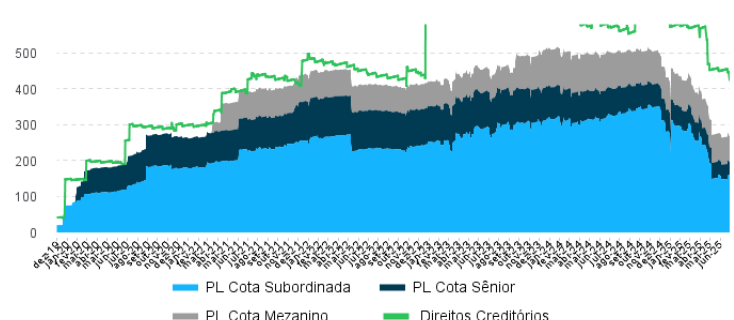
	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25
Recebíveis a Vencer	490.844,12	466.707,45	458.562,57	449.357,26	419.352,34	337.364,81	335.399,88	303.847,75
Recebíveis Vencidos	68.511,66	70.310,96	80.650,24	84.985,94	91.747,39	87.152,43	86.626,48	94.518,41
Caixa (Saldo em Tesouraria)	1,50	1,22	1,17	4,14	22.314,16	9,39	6,07	3,43
Contas a Pagar/Receber	-4.795,05	-19.829,91	-21.685,97	-26.864,33	334,10	-18.427,16	-24.493,49	-4.232,86
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	35.280,42	8.054,08	21.899,05	35.909,05	29.049,96	46.394,83	3.786,89	4.156,39
Títulos Públicos	19.775,76	56.277,56	44.496,77	43.123,57	29.162,33	23.975,43	40.490,16	40.723,56
Provisão para Devedores Duvidosos	-108.231,06	-115.900,92	-147.376,33	-146.848,55	-182.105,94	-159.655,41	-164.504,93	-164.220,39

	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25
Sênior	60.804,27	57.714,82	54.586,50	51.323,80	47.939,82	44.507,14	41.005,84	37.363,06
Mezanino	89.050,87	86.872,51	84.701,38	82.379,87	79.930,66	77.486,21	75.024,82	72.412,30
Subordinada	351.532,20	321.033,11	297.259,62	305.963,40	281.983,86	194.820,96	161.280,39	165.020,94
PL	501.387,34	465.620,44	436.547,50	439.667,07	409.854,34	316.814,31	277.311,05	274.796,30

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



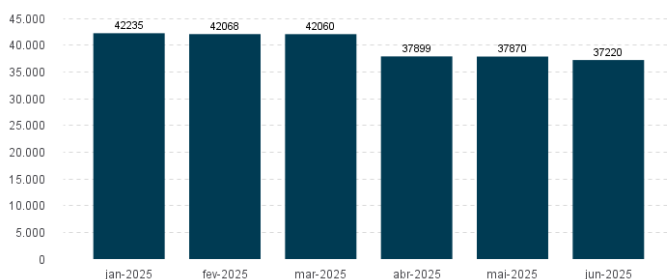
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	75.473.118,55	27,47%
Até 15 dias	5.581.950,48	2,03%	2.216.213,99	0,81%
De 16 a 30 dias	5.634.145,13	2,05%	4.127.621,87	1,50%
De 31 a 60 dias	4.414.441,61	1,61%	3.939.603,35	1,43%
De 61 a 90 dias	6.157.321,13	2,24%	5.875.785,63	2,14%
De 91 a 120 dias	4.824.834,09	1,76%	4.682.341,33	1,70%
Mais de 120 dias	67.905.718,95	24,71%	67.905.718,95	24,71%
-	-	-	-	-
TOTAIS	94.518.411,39	34,40%	164.220.403,67	59,76%

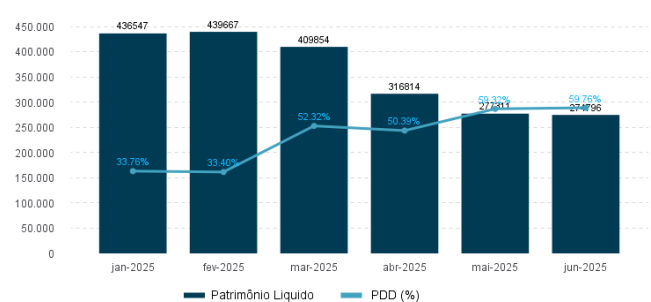
Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	94.518.411,39	34,40%	14,33%	327.393
A vencer até 30 dias	8.410.823,57	3,06%	1,28%	25.967
A vencer de 31 a 60 dias	12.907.899,21	4,66%	1,94%	36.159
A vencer de 61 a 90 dias	12.550.894,87	4,57%	1,90%	35.739
A vencer de 91 a 120 dias	11.044.954,30	4,02%	1,68%	32.182
A vencer de 121 a 150 dias	10.151.951,97	3,69%	1,54%	28.019
A vencer de 151 a 180 dias	9.954.090,26	3,62%	1,51%	27.197
A vencer acima de 181	499.844.542,79	181,90%	75,82%	1.128.851
TOTAIS	659.283.568,36	239,92%	100%	1.641.507

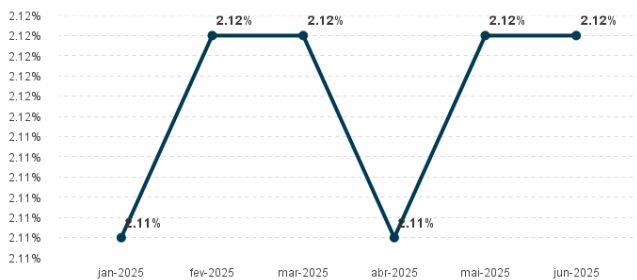
Quantidade de Devedores



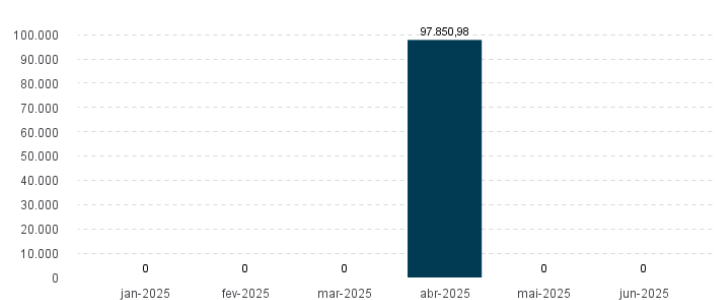
PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	659.283.568,36	239,92%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	659.283.568,36	239,92%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	339.385,84	0,12%
2º	333.050,37	0,12%
3º	329.840,16	0,12%
4º	321.774,72	0,12%
5º	317.246,36	0,12%
6º	314.971,32	0,11%
7º	310.111,50	0,11%
TOTAL	2.266.380,27	0,82%