

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

29/08/2025

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

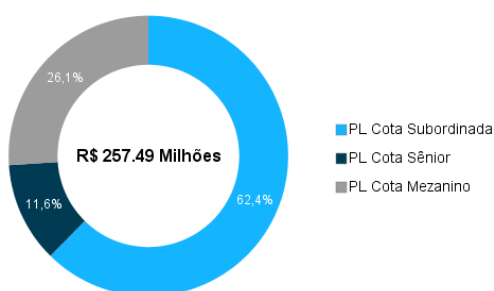
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acum.
2020	Fundo	3,55%	1,91%	2,50%	1,70%	1,10%	4,64%	2,98%	0,58%	0,95%	1,48%	1,87%	0,69%	26,66%	31,86%
	% CDI	944%	648%	735%	597%	460%	2154%	1532%	361%	604%	946%	1249%	420%	963%	1010%
2021	Fundo	2,03%	5,93%	1,77%	0,89%	0,55%	-1,03%	1,84%	-0,59%	2,29%	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%	2,62%	8,67%	-	-	-	-	14,20%	223,96%
	% CDI	-733%	297%	-816%	1092%	191%	212%	206%	744%	-	-	-	-	157%	343%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

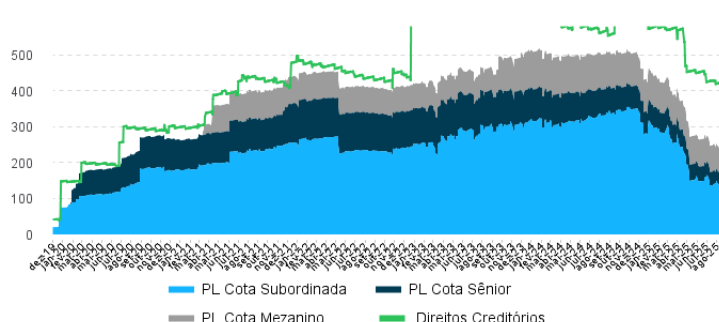
	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25
Recebíveis a Vencer	458.562,57	449.357,26	419.352,34	337.364,81	335.399,88	303.847,75	295.520,39	285.298,80
Recebíveis Vencidos	80.650,24	84.985,94	91.747,39	87.152,43	86.626,48	94.518,41	98.458,33	90.250,60
Caixa (Saldo em Tesouraria)	1,17	4,14	22.314,16	9,39	6,07	3,43	1,37	6,45
Contas a Pagar/Receber	-21.685,97	-26.864,33	334,10	-18.427,16	-24.493,49	-4.232,86	-254,78	-1.765,20
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	21.899,05	35.909,05	29.049,96	46.394,83	3.786,89	4.156,39	6.725,10	8.701,07
Títulos Públicos	44.496,77	43.123,57	29.162,33	23.975,43	40.490,16	40.723,56	18.511,06	34.280,34
Provisão para Devedores Duvidosos	-147.376,33	-146.848,55	-182.105,94	-159.655,41	-164.504,93	-164.220,39	-167.643,71	-159.280,14

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25
Sênior	54.586,50	51.323,80	47.939,82	44.507,14	41.005,84	37.363,06	33.681,98	29.818,11
Mezanino	84.701,38	82.379,87	79.930,66	77.486,21	75.024,82	72.412,30	69.872,92	67.106,46
Subordinada	297.259,62	305.963,40	281.983,86	194.820,96	161.280,39	165.020,94	147.762,86	160.567,34
PL	436.547,50	439.667,07	409.854,34	316.814,31	277.311,05	274.796,30	251.317,76	257.491,91

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



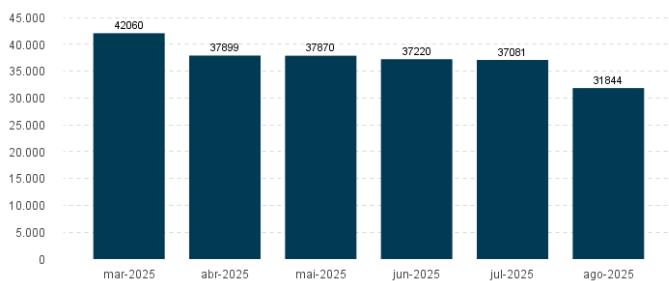
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	71.634.071,58	27,82%
Até 15 dias	693.435,75	0,27%	692.672,84	0,27%
De 16 a 30 dias	5.342.661,99	2,07%	3.716.970,75	1,44%
De 31 a 60 dias	4.933.348,63	1,92%	4.260.540,36	1,65%
De 61 a 90 dias	4.397.928,30	1,71%	4.134.046,94	1,61%
De 91 a 120 dias	3.484.863,78	1,35%	3.443.483,84	1,34%
Mais de 120 dias	71.398.364,01	27,73%	71.398.364,01	27,73%
-	-	-	-	-
TOTAIS	90.250.602,46	35,05%	159.280.150,32	61,86%

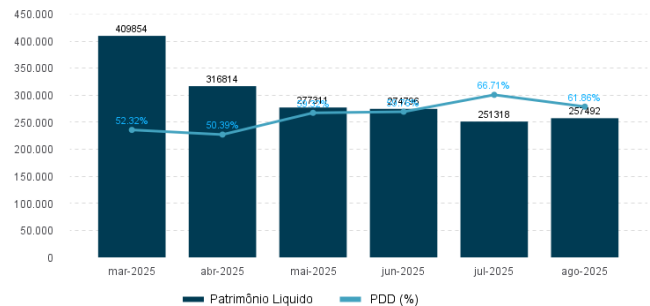
Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	90.250.602,46	35,05%	14,59%	299.130
A vencer até 30 dias	11.942.051,35	4,64%	1,93%	33.185
A vencer de 31 a 60 dias	10.504.103,09	4,08%	1,70%	29.828
A vencer de 61 a 90 dias	9.694.052,46	3,76%	1,57%	26.144
A vencer de 91 a 120 dias	9.534.469,59	3,70%	1,54%	25.511
A vencer de 121 a 150 dias	9.344.152,41	3,63%	1,51%	24.578
A vencer de 151 a 180 dias	9.273.822,84	3,60%	1,50%	24.797
A vencer acima de 181	467.425.158,17	181,53%	75,64%	1.029.976
TOTAIS	617.968.412,37	239,99%	100%	1.493.149

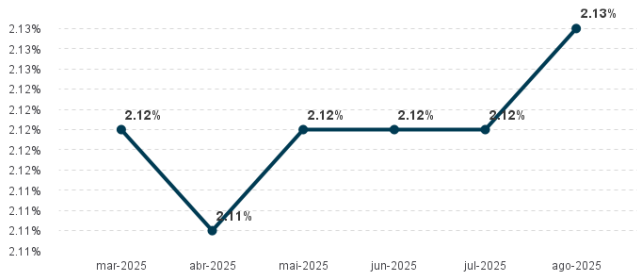
Quantidade de Devedores



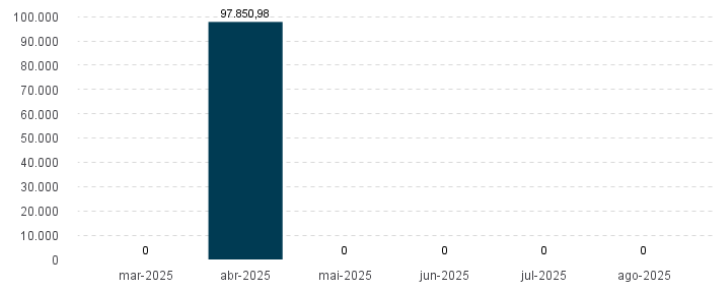
PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	617.968.412,37	240,00%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	617.968.412,37	240,00%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	9.257.101,92	3,60%
2º	6.857.709,97	2,66%
3º	3.994.199,55	1,55%
4º	3.900.475,92	1,51%
5º	2.355.285,21	0,91%
6º	1.964.928,32	0,76%
7º	1.803.503,32	0,70%
TOTAL	30.133.204,21	11,69%