

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

31/07/2026

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 WNT CAPITAL DTVM S.A.
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante WNT CAPITAL DTVM S.A.
 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

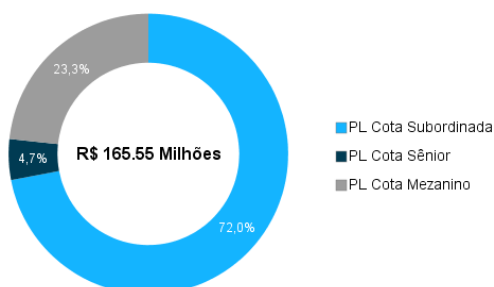
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acum.
2021	Fundo	2,03%	5,93%	1,77%	0,89%	0,55%	-1,03%	1,84%	-0,59%	2,29%	4,63%	-0,46%	2,45%	22,01%	60,88%
	% CDI	1359%	4406%	894%	429%	204%	-338%	517%	-140%	523%	965%	-79%	321%	501%	792%
2022	Fundo	2,61%	1,80%	1,17%	0,72%	2,12%	1,26%	0,17%	-1,26%	-0,38%	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%	-6,21%	6,74%	1,56%	-24,68%	-12,55%	148,09%
	% CDI	-733%	297%	-816%	1092%	191%	212%	206%	744%	-509%	528%	148%	-2023%	-88%	202%
2026	Fundo	0,72%	-3,61%	2,15%	9,86%	1,85%	-5,33%	4,03%	-	-	-	-	-	9,27%	193,99%
	% CDI	62%	-362%	177%	904%	173%	-476%	331%	-	-	-	-	-	114%	222%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

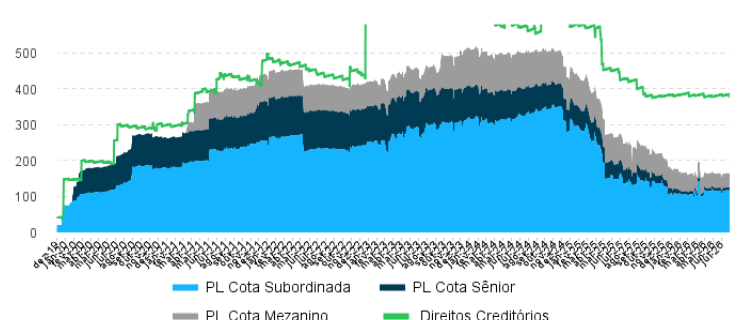
	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26
Recebíveis a Vencer	263.542,17	259.965,29	255.638,01	252.035,14	248.239,69	244.482,37	241.046,98	235.491,01
Recebíveis Vencidos	94.859,34	99.135,08	108.142,44	105.758,84	105.865,22	110.442,95	119.034,00	118.850,59
Caixa (Saldo em Tesouraria)	-1.848,94	5,12	2,78	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar/Receber	1.215,97	-684,82	-680,48	-593,08	-267,28	-153,22	-155,13	-167,60
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	10.385,88	7.432,11	2.612,63	9.211,12	12.854,21	15.398,99	13.708,03	22.335,17
Títulos Públicos	1.726,02	438,28	436,40	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	-192.783,87	-196.331,19	-203.899,06	-206.121,83	-199.076,74	-201.167,16	-211.904,25	-210.954,52

	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26
Sênior	13.048,45	8.494,77	8.376,73	8.278,01	8.160,94	8.037,07	7.912,94	7.793,45
Mezanino	54.957,80	51.584,65	47.965,83	44.369,89	40.606,29	39.917,23	39.224,28	38.552,90
Subordinada	109.090,31	109.880,45	105.910,16	108.182,74	118.847,87	121.049,64	114.592,42	119.208,31
PL	177.096,56	169.959,87	162.252,72	160.830,64	167.615,10	169.003,94	161.729,64	165.554,66

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



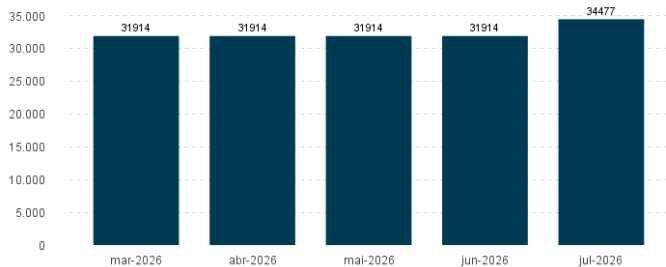
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	106.424.244,60	64,27%
Até 15 dias	229.407,86	0,14%	209.555,59	0,13%
De 16 a 30 dias	4.593.896,12	2,77%	2.959.578,11	1,79%
De 31 a 60 dias	5.273.656,70	3,19%	3.657.830,36	2,21%
De 61 a 90 dias	4.971.411,48	3,00%	3.593.292,26	2,17%
De 91 a 120 dias	4.531.984,38	2,74%	3.244.796,41	1,96%
Mais de 120 dias	99.250.229,39	59,95%	90.865.218,78	54,89%
-	-	-	-	-
TOTAIS	118.850.585,93	71,79%	210.954.516,11	127,42%

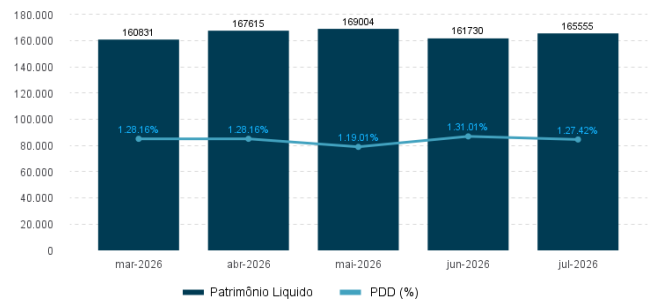
Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	118.850.585,93	71,79%	21,77%	374.218
A vencer até 30 dias	8.406.992,85	5,08%	1,54%	21.203
A vencer de 31 a 60 dias	8.272.981,19	5,00%	1,52%	20.302
A vencer de 61 a 90 dias	8.329.427,01	5,03%	1,53%	21.015
A vencer de 91 a 120 dias	8.274.052,95	5,00%	1,52%	20.853
A vencer de 121 a 150 dias	8.222.674,62	4,97%	1,51%	20.702
A vencer de 151 a 180 dias	8.024.033,70	4,85%	1,47%	19.640
A vencer acima de 181	377.511.014,21	228,03%	69,15%	863.971
TOTAIS	545.891.762,46	329,75%	100%	1.361.904

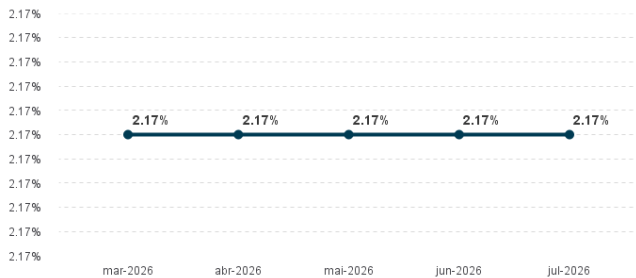
Quantidade de Devedores



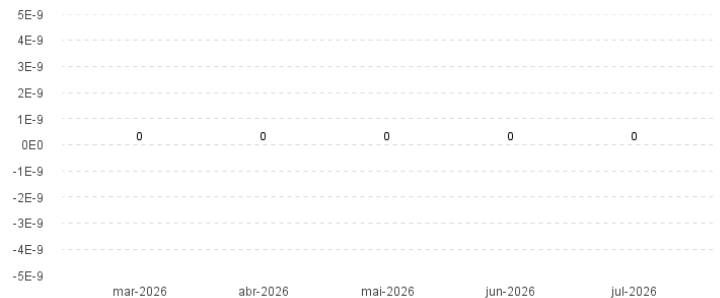
PDD e Patrimônio Líquido (R\$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R\$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R\$)	% PL
1º	545.891.762,46	329,74%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	545.891.762,46	329,74%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	961.876,09	0,58%
2º	946.779,49	0,57%
3º	611.146,98	0,37%
4º	578.051,90	0,35%
5º	417.525,02	0,25%
6º	345.542,81	0,21%
7º	338.768,46	0,20%
TOTAL	4.199.690,75	2,53%