WNT CAPITAL

STRUCTURE FIDC

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

30/09/2026

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.	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

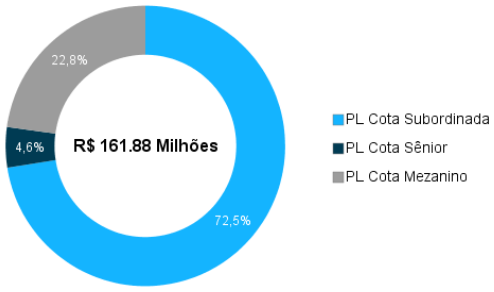
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acum.
2021	Fundo	2,03%	5,93%	1,77%	0,89%	0,55%	-1,03%	1,84%	-0,59%	2,29%	4,63%	-0,46%	2,45%	**22,01%**	**60,88%**
	% CDI	1359%	4406%	894%	429%	204%	-338%	517%	-140%	523%	965%	-79%	321%	**501%**	**792%**
2022	Fundo	2,61%	1,80%	1,17%	0,72%	2,12%	1,26%	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%	-6,49%	7,41%	-	-	-	**9,76%**	**195,29%**
	% CDI	62%	-362%	177%	904%	173%	-476%	331%	-594%	685%	-	-	-	**93%**	**213%**

Fechamento do Mês (R$ - Mil)

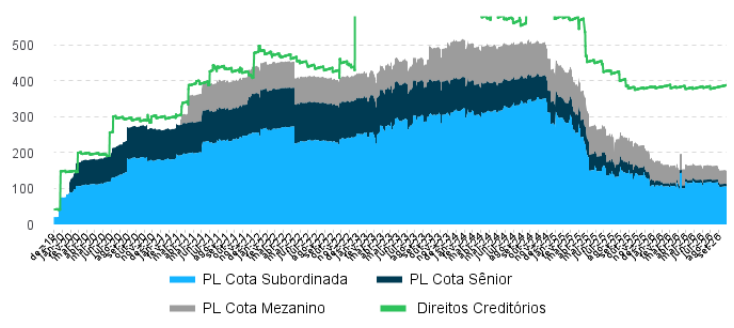
	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26
Recebíveis a Vencer	255.638,01	252.035,14	248.239,69	244.482,37	241.046,98	235.491,01	232.148,42	228.678,15
Recebíveis Vencidos	108.142,44	105.758,84	105.865,22	110.442,95	119.034,00	118.850,59	127.157,90	135.530,56
Caixa (Saldo em Tesouraria)	2,78	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	6,64
Contas a Pagar/Receber	-680,48	-593,08	-267,28	-153,22	-155,13	-167,60	-153,97	24.117,61
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	2.612,63	9.211,12	12.854,21	15.398,99	13.708,03	22.335,17	20.754,19	19.546,15
Títulos Públicos	436,40	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	-203.899,06	-206.121,83	-199.076,74	-201.167,16	-211.904,25	-210.954,52	-225.175,09	-245.997,21

	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26
Sênior	8.376,73	8.278,01	8.160,94	8.037,07	7.912,94	7.793,45	7.655,69	7.511,09
Mezanino	47.965,83	44.369,89	40.606,29	39.917,23	39.224,28	38.552,90	37.780,79	36.969,18
Subordinada	105.910,16	108.182,74	118.847,87	121.049,64	114.592,42	119.208,31	109.297,27	117.401,64
PL	**162.252,72**	**160.830,64**	**167.615,10**	**169.003,94**	**161.729,64**	**165.554,66**	**154.733,75**	**161.881,91**

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

WNT CAPITAL

STRUCTURE FIDC

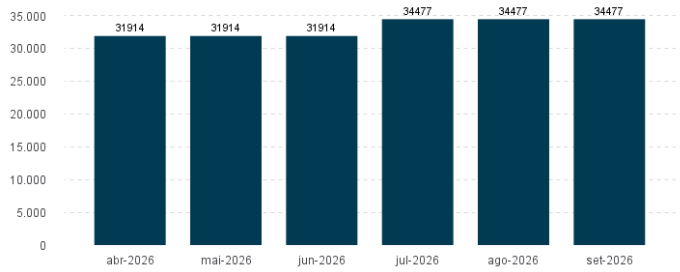
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R$)	% PL Vencidos	PDD (R$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	130.766.043,55	80,78%
Até 15 dias	643.734,09	0,40%	643.734,09	0,40%
De 16 a 30 dias	7.629.247,10	4,71%	4.298.929,21	2,66%
De 31 a 60 dias	5.161.730,71	3,19%	3.461.274,89	2,14%
De 61 a 90 dias	8.068.566,12	4,98%	4.996.073,80	3,09%
De 91 a 120 dias	5.273.656,70	3,26%	3.915.606,60	2,42%
Mais de 120 dias	108.753.625,25	67,18%	97.915.551,20	60,49%
-	-	-		
TOTAIS	**135.530.559,97**	**83,72%**	**245.997.213,34**	**151,98%**

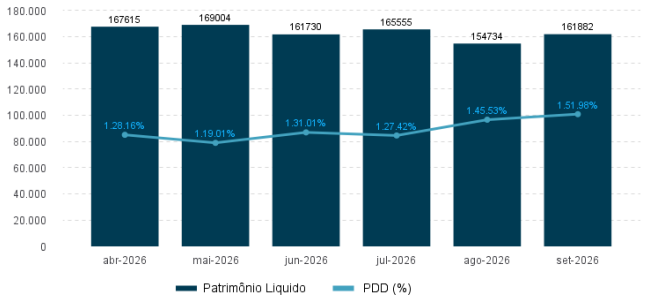
Aging

Período	Valor (R$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	135.530.559,97	83,72%	24,84%	415.723
A vencer até 30 dias	8.428.525,18	5,21%	1,54%	21.824
A vencer de 31 a 60 dias	8.174.954,78	5,05%	1,50%	20.044
A vencer de 61 a 90 dias	8.222.674,62	5,08%	1,51%	20.702
A vencer de 91 a 120 dias	8.151.959,46	5,04%	1,49%	20.502
A vencer de 121 a 150 dias	7.957.530,38	4,92%	1,46%	19.486
A vencer de 151 a 180 dias	8.160.703,81	5,04%	1,49%	21.084
A vencer acima de 181	361.264.854,26	223,17%	66,18%	822.539
TOTAIS	**545.891.762,46**	**337,23%**	**100%**	**1.361.904**

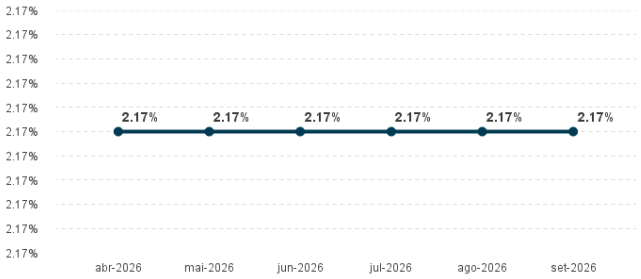
Quantidade de Devedores



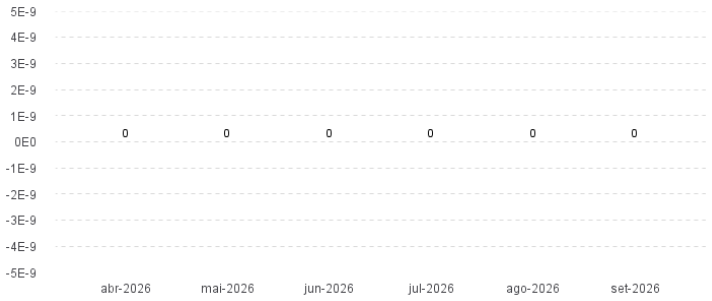
PDD e Patrimônio Líquido (R$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R$)	% PL
1°	545.891.762,46	337,22%
2°	-	-
3°	-	-
4°	-	-
5°	-	-
6°	-	-
7°	-	-
TOTAL	**545.891.762,46**	**337,22%**

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R$)	% PL
1°	961.876,09	0,59%
2°	946.779,49	0,58%
3°	611.146,98	0,38%
4°	578.051,90	0,36%
5°	417.525,02	0,26%
6°	345.542,81	0,21%
7°	338.768,46	0,21%
TOTAL	**4.199.690,75**	**2,59%**

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