CANAL 75 FIDC

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO 29/04/2022

Informações Gerais

CNPJ	38.440.284/0001-00
Administrador	SINGULARE CORRETORA
Gestor	WNT GESTORA DE RECURSOS
Custodiante	SINGULARE CORRETORA
Início do Fundo	09/12/2020
Público Alvo	Investidor Profissional
Domicílio do Fundo	Brasil (R$)
Investimento Mínimo	R$ 1.000.000,00 (um milhão)
Condomínio	Fechado

Taxa de Administração
Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R$ 6.000,00
Taxa de Gestão
1.00% do Patrimônio Líquido ou o Valor mínimo mensal de R$ 35.000,00
Taxa de Custódia
Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R$ 11.500,00

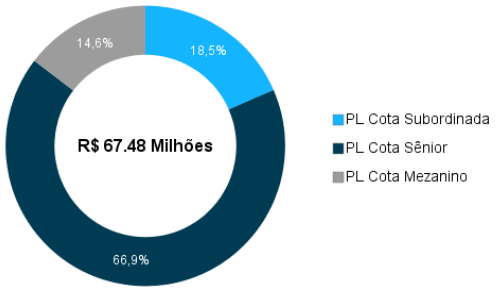
Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,48%	**-1,48%**	**-1,48%**
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2838%	**-2838%**	**-2838%**
2021	Fundo	-0,66%	-1,59%	6,48%	-0,44%	2,80%	-2,73%	19,87%	2,27%	5,71%	4,23%	2,70%	1,92%	**46,51%**	**44,33%**
	% CDI	-443%	-1183%	3269%	-214%	1046%	-894%	5588%	536%	1302%	881%	461%	251%	**1058%**	**996%**
2022	Fundo	1,79%	3,64%	2,00%	4,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	**12,52%**	**62,40%**
	% CDI	245%	486%	216%	548%	-	-	-	-	-	-	-	-	**382%**	**792%**

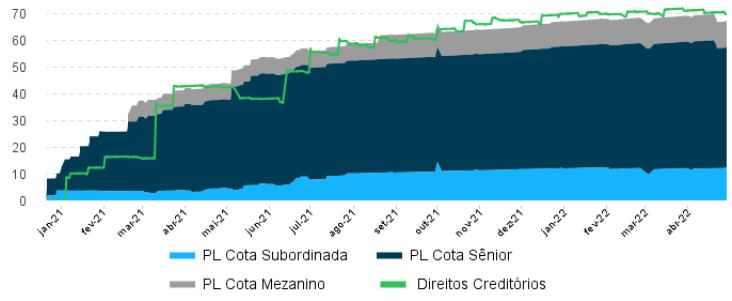
Fechamento do Mês (R$ - Mil)

	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Recebíveis a Vencer	54.724,99	61.896,81	61.071,74	63.751,88	63.637,09	65.392,49	64.700,20	65.278,23
Recebíveis Vencidos	1.597,75	50,05	1.793,08	1.844,13	1.953,18	979,96	2.009,73	197,68
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,00	0,10	690,99	0,10	0,11	0,10	0,09	0,10
Contas a Pagar/Receber	3.644,63	-88,65	-90,49	-107,28	-90,48	-90,54	-108,42	-105,38
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	3.148,20	2.197,81	1.516,94	1.715,26	2.757,61	2.400,60	2.814,64	2.007,25
Títulos Públicos	97,41	98,11	98,75	99,57	100,52	101,77	102,57	103,30
Provisão para Devedores Duvidosos	-42,29	-4,05	-45,62	-216,54	-360,48	-203,10	-323,77	0,00
Sênior	42.700,89	43.113,67	44.012,73	45.714,08	46.291,12	46.860,08	47.553,53	45.167,34
Mezanino	8.949,00	9.035,59	9.224,14	9.348,23	9.466,31	9.582,73	9.724,61	9.852,49
Subordinada	10.426,56	11.021,43	11.798,52	12.024,82	12.240,12	12.138,49	11.916,91	12.461,36
PL	**62.076,45**	**63.170,69**	**65.035,39**	**67.087,13**	**67.997,55**	**68.581,30**	**69.195,05**	**67.481,19**

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.

CANAL 75 FIDC

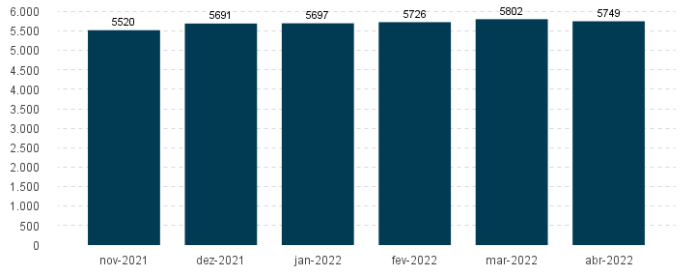
Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R$)	% PL Vencidos	PDD (R$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	0,00	0,00%
Até 15 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 16 a 30 dias	197.679,05	0,29%	0,00	0,00%
De 31 a 60 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 61 a 90 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 91 a 120 dias	-	0,00%	-	0,00%
Mais de 120 dias	-	0,00%	-	0,00%
-	-	-	-	
TOTAIS	**197.679,05**	**0,29%**	**0,00**	**0,00%**

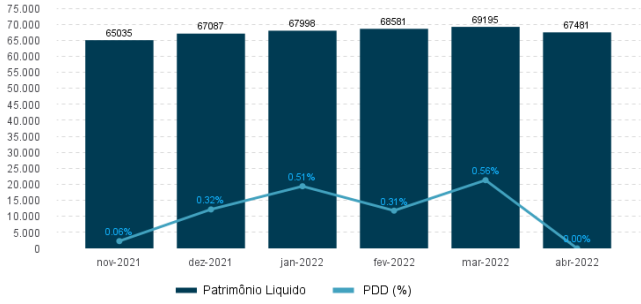
Aging

Período	Valor (R$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	197.679,05	0,29%	0,18%	817
A vencer até 30 dias	1.879.936,86	2,79%	1,69%	6.810
A vencer até 60 dias	3.755.681,68	5,57%	3,37%	13.600
A vencer até 90 dias	5.625.756,02	8,34%	5,05%	20.355
A vencer até 120 dias	7.485.889,74	11,09%	6,72%	27.049
A vencer até 150 dias	9.338.705,57	13,84%	8,38%	33.696
A vencer até 180 dias	11.178.315,76	16,57%	10,03%	40.266
A vencer acima de 181	111.243.914,98	164,85%	99,82%	389.356
TOTAIS	**111.441.594,03**	**165,14%**	**100,00%**	**390.173**

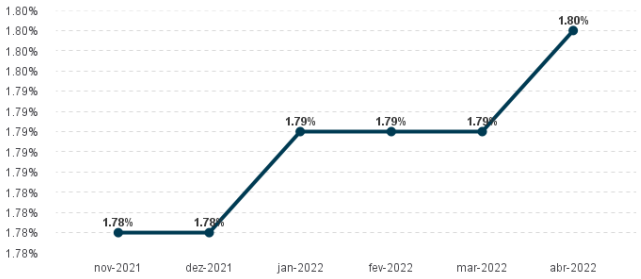
Quantidade de Devedores



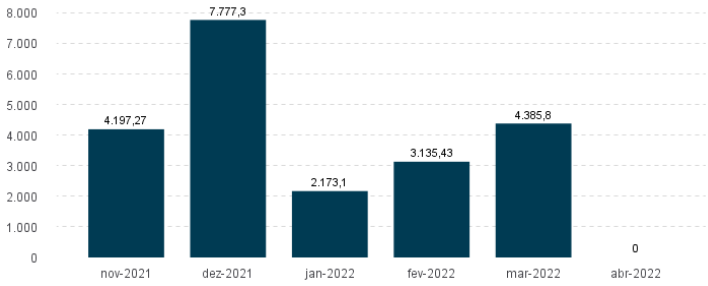
PDD e Patrimônio Líquido (R$ - Mil)



Taxa Média (a.m.)



Volume Operado Mensal (R$ - Mil)



Concentração de Cedentes

Cedentes	Valor (R$)	% PL
1°	111.441.594,03	165,14%
2°	-	-
3°	-	-
4°	-	-
5°	-	-
6°	-	-
7°	-	-
TOTAL	**111.441.594,03**	**165,14%**

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R$)	% PL
1°	347.924,97	0,52%
2°	249.776,59	0,37%
3°	233.468,88	0,35%
4°	228.096,90	0,34%
5°	221.951,75	0,33%
6°	221.816,17	0,33%
7°	220.303,54	0,33%
TOTAL	**1.723.338,80**	**2,57%**

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