

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

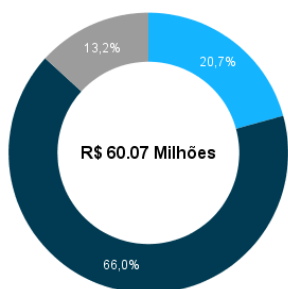
Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

		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%	-19,66%	7,72%	17,71%	-1,03%	2,27%	-3,48%	-8,81%	14,21%	16,62%	68,32%
	% CDI	245%	486%	216%	548%	-1907%	762%	1712%	-88%	212%	-341%	-863%	1265%	134%	393%
2023	Fundo	-2,07%	3,08%	-4,43%	7,29%	-1,74%	0,88%	-0,46%	-1,00%	-	-	-	-	1,10%	70,17%
	% CDI	-184%	336%	-377%	794%	-155%	82%	-43%	-88%	-	-	-	-	12%	253%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

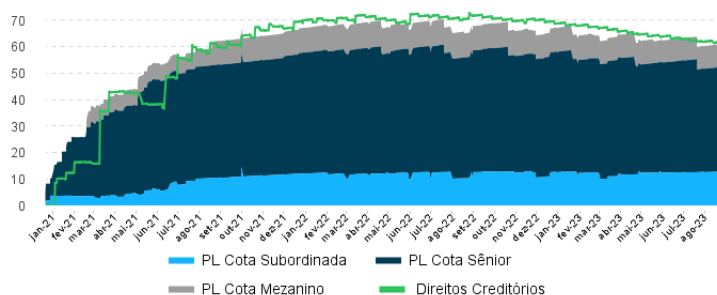
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23
Recebíveis a Vencer	61.348,15	60.215,97	59.412,88	60.099,08	57.499,61	56.612,04	55.755,00	54.969,56
Recebíveis Vencidos	2.260,50	2.484,78	2.216,34	416,20	2.261,79	2.293,01	2.196,93	2.508,33
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,10	0,10	2,46	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
Contas a Pagar/Receber	-144,58	-61,72	-86,04	-78,94	-57,66	-59,36	-64,23	-72,58
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	2.199,31	2.992,85	5.203,63	3.472,60	4.492,29	6.341,27	4.398,64	5.135,80
Títulos Públicos	114,03	115,20	116,48	117,45	118,92	120,31	121,59	123,05
Provisão para Devedores Duvidosos	-1.644,28	-1.440,87	-2.198,81	-1.483,90	-1.913,93	-1.996,32	-2.242,30	-2.598,27
Sênior	42.635,17	43.220,60	43.980,37	40.868,91	41.555,84	42.222,31	38.999,51	39.671,19
Mezanino	9.241,89	8.648,17	8.800,27	8.921,17	8.315,26	8.448,68	8.584,25	7.938,33
Subordinada	12.256,17	12.437,53	11.886,31	12.752,52	12.530,02	12.639,96	12.581,96	12.456,46
PL	64.133,23	64.306,30	64.666,95	62.542,60	62.401,12	63.310,95	60.165,72	60.065,98

Patrimônio Líquido e Cotas



■ PL Cota Subordinada
 ■ PL Cota Sênior
 ■ PL Cota Mezanino

Evolução Patrimonial (R\$ milhões)

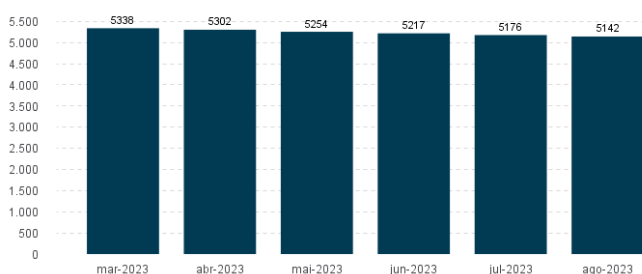
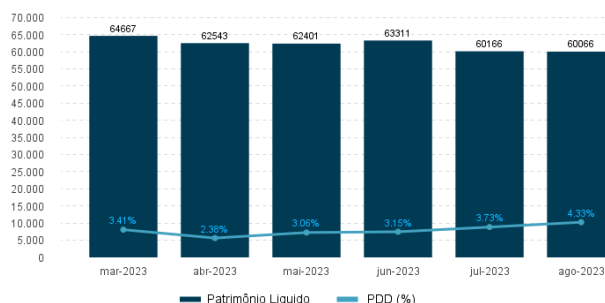
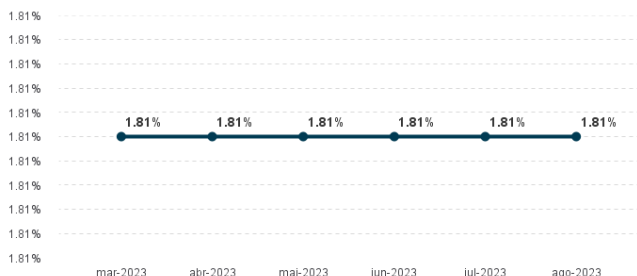
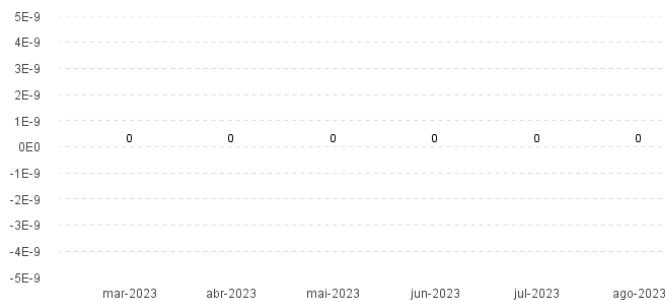


Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	2.014.584,67	3,36%
Até 15 dias	1.769.375,83	2,95%	63.979,36	0,11%
De 16 a 30 dias	-	0,00%	-	0,00%
De 31 a 60 dias	276.681,22	0,46%	60.715,47	0,10%
De 61 a 90 dias	51.040,80	0,08%	49.219,91	0,08%
De 91 a 120 dias	51.566,65	0,09%	50.124,73	0,08%
Mais de 120 dias	359.662,82	0,60%	359.662,82	0,60%
-	-	-	-	-
TOTAIS	2.508.327,32	4,18%	2.598.286,96	4,33%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	2.508.327,32	4,18%	2,75%	8.519
A vencer até 30 dias	1.753.023,36	2,92%	1,92%	6.114
A vencer de 31 a 60 dias	245.673,64	0,41%	0,27%	862
A vencer de 61 a 90 dias	1.493.685,94	2,49%	1,64%	5.192
A vencer de 91 a 120 dias	1.731.015,49	2,88%	1,90%	6.024
A vencer de 121 a 150 dias	1.720.494,60	2,86%	1,89%	5.989
A vencer de 151 a 180 dias	1.711.921,40	2,85%	1,88%	5.965
A vencer acima de 181	80.078.196,27	133,32%	87,76%	275.637
TOTAIS	91.242.338,02	151,91%	100,00%	314.302

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	91.242.338,02	151,90%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	91.242.338,02	151,90%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	291.068,82	0,48%
2º	208.368,34	0,35%
3º	207.496,08	0,35%
4º	194.649,78	0,32%
5º	189.680,58	0,32%
6º	183.588,58	0,31%
7º	182.682,50	0,30%
TOTAL	1.457.534,68	2,43%