

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

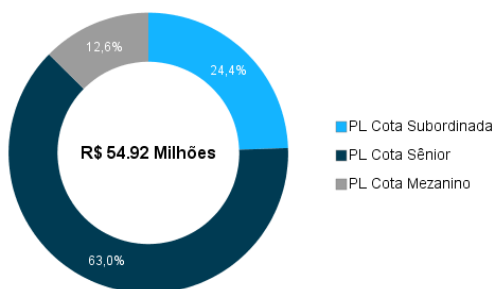
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,48%	-1,48%	-1,48%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2838%	-2838%	-2838%
2021	Fundo	-0,66%	-1,59%	6,48%	-0,44%	2,80%	-2,73%	19,87%	2,27%	5,71%	4,23%	2,70%	1,92%	46,51%	44,33%
	% CDI	-443%	-1183%	3269%	-214%	1046%	-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%	4,46%	0,89%	0,05%	1,51%	8,21%	82,14%
	% CDI	-184%	336%	-377%	794%	-155%	82%	-43%	-88%	458%	89%	6%	168%	63%	251%
2024	Fundo	0,19%	1,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71%	85,25%
	% CDI	20%	189%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96%	243%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

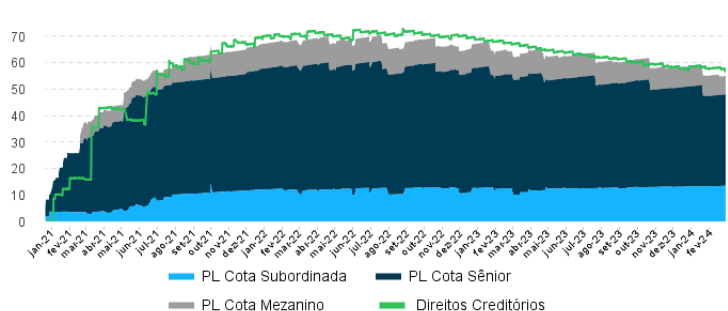
	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24
Recebíveis a Vencer	55.755,00	54.969,56	55.730,38	53.189,79	52.237,67	54.118,26	51.641,46	50.704,09
Recebíveis Vencidos	2.196,93	2.508,33	567,98	2.357,42	2.353,12	755,15	2.401,66	2.458,94
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
Contas a Pagar/Receber	-64,23	-72,58	-58,94	-65,90	-69,39	-73,64	-62,94	-54,46
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	4.398,64	5.135,80	7.204,83	4.699,32	5.695,80	6.269,15	3.799,11	4.600,72
Títulos Públicos	121,59	123,05	124,29	125,45	126,61	127,81	129,09	130,14
Provisão para Devedores Duvidosos	-2.242,30	-2.598,27	-2.242,11	-2.343,82	-2.564,44	-2.593,87	-2.856,20	-2.915,46

Sênior	38.999,51	39.671,19	40.258,57	36.786,71	37.310,34	37.833,38	34.141,95	34.579,57
Mezanino	8.584,25	7.938,33	8.055,93	8.179,17	7.466,09	7.570,81	7.686,20	6.919,80
Subordinada	12.581,96	12.456,46	13.012,02	12.996,49	13.003,05	13.198,76	13.224,13	13.424,60
<b>PL</b>	<b>60.165,72</b>	<b>60.065,98</b>	<b>61.326,52</b>	<b>57.962,37</b>	<b>57.779,48</b>	<b>58.602,95</b>	<b>55.052,28</b>	<b>54.923,97</b>

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)

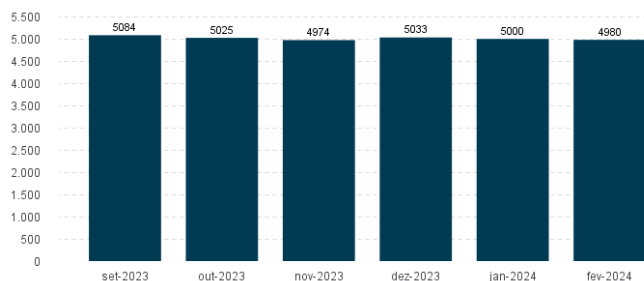
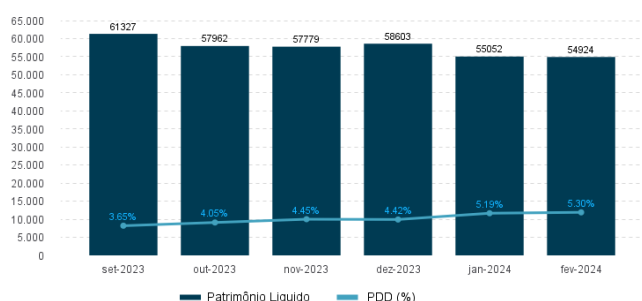
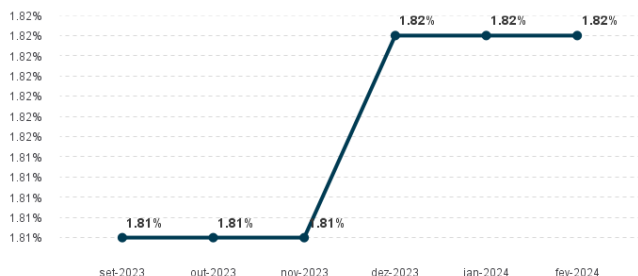
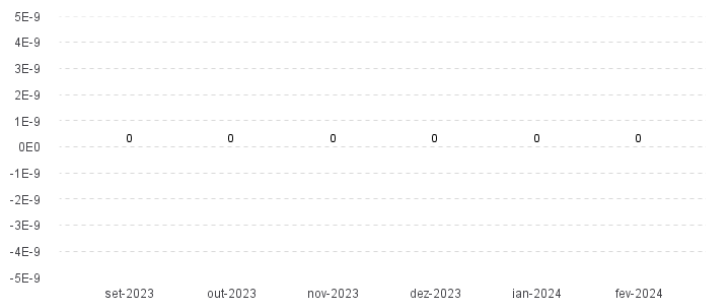


**Classificação dos Vencidos e PDD**

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	1.971.839,27	3,59%
Até 15 dias	1.580.566,37	2,88%	67.206,97	0,12%
De 16 a 30 dias	62.428,27	0,11%	61.296,15	0,11%
De 31 a 60 dias	56.806,65	0,10%	56.287,11	0,10%
De 61 a 90 dias	5.988,74	0,01%	5.988,74	0,01%
De 91 a 120 dias	63.073,39	0,11%	62.764,75	0,11%
Mais de 120 dias	690.080,79	1,26%	690.080,79	1,26%
-	-	-	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>2.458.944,21</b>	<b>4,47%</b>	<b>2.915.463,78</b>	<b>5,30%</b>

**Aging**

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	2.458.944,21	4,47%	2,99%	8.239
A vencer até 30 dias	238.615,18	0,43%	0,29%	840
A vencer de 31 a 60 dias	1.459.024,29	2,66%	1,77%	5.105
A vencer de 61 a 90 dias	1.689.907,80	3,08%	2,05%	5.922
A vencer de 91 a 120 dias	1.683.301,60	3,06%	2,04%	5.903
A vencer de 121 a 150 dias	1.679.440,75	3,06%	2,03%	5.887
A vencer de 151 a 180 dias	1.674.646,39	3,05%	2,03%	5.874
A vencer acima de 181	71.685.642,95	130,52%	86,82%	247.924
<b>TOTAIS</b>	<b>82.569.523,17</b>	<b>150,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>285.694</b>

**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	82.569.523,17	150,33%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>82.569.523,17</b>	<b>150,33%</b>

**Concentração de Sacados**

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	264.535,95	0,48%
2º	189.783,00	0,35%
3º	189.044,49	0,34%
4º	177.215,85	0,32%
5º	176.534,20	0,32%
6º	175.274,46	0,32%
7º	167.026,90	0,30%
<b>TOTAL</b>	<b>1.339.414,85</b>	<b>2,43%</b>