

**Informações Gerais**

CNPJ 32.396.488/0001-04  
 Administrador MASTER S/A CCTVM  
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS  
 Custodiante MASTER S/A CCTVM  
 Início do Fundo 08/02/2019  
 Público Alvo Investidor Profissional  
 Domicílio do Fundo Brasil (R\$)  
 Investimento Mínimo R\$ 1.000.000,00 (um milhão)

**Taxa de Administração é a soma:**

(i) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, provisionada todo Dia Útil, à razão 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sobre o valor do Patrimônio Líquido apurado no último Dia Útil de cada mês calendário, observado o limite mínimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de remuneração da Instituição Administradora; e

(ii) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, provisionada todo Dia Útil, à razão 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sobre o valor do PL apurado no último Dia Útil de cada mês calendário, observado o limite mínimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de remuneração do Custodiante; e

(iii) valor equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, provisionada todo Dia Útil, à razão 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sobre o valor do PL apurado no último Dia Útil de cada mês calendário a título de remuneração do Gestor

**Rentabilidade Cota Subordinada Júnior**

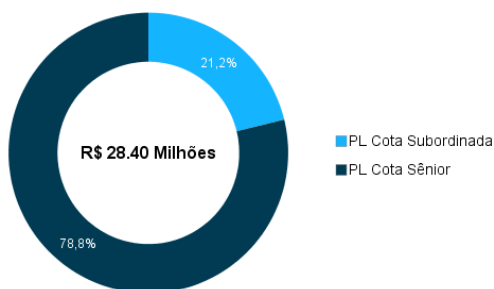
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	-	1,19%	3,00%	2,46%	-2,48%	0,79%	1,90%	2,37%	0,95%	-22,47%	1,27%	1,49%	-11,91%	-11,91%
	% CDI	-	346%	641%	474%	-456%	169%	335%	470%	203%	-4669%	334%	397%	-227%	-227%
2020	Fundo	1,72%	1,18%	1,93%	-0,32%	-0,88%	-0,12%	-0,29%	0,51%	1,35%	-0,39%	0,80%	1,55%	7,23%	-5,54%
	% CDI	458%	401%	568%	-111%	-370%	-56%	-151%	316%	863%	-248%	536%	945%	261%	-68%
2021	Fundo	1,01%	0,65%	3,65%	-1,88%	-15,90%	7,83%	2,52%	-11,89%	-0,47%	26,82%	-1,51%	-0,57%	4,70%	-1,10%
	% CDI	673%	487%	1843%	-906%	-5946%	2568%	709%	-2803%	-107%	5584%	-257%	-75%	107%	-9%
2022	Fundo	1,83%	2,44%	2,43%	0,71%	0,86%	0,35%	0,99%	1,87%	1,67%	1,35%	0,73%	1,07%	17,54%	16,25%
	% CDI	250%	326%	263%	85%	83%	34%	95%	161%	156%	132%	71%	95%	142%	60%
2023	Fundo	1,70%	1,92%	2,70%	-0,36%	2,55%	-0,08%	1,02%	1,93%	-	-	-	-	11,92%	30,10%
	% CDI	152%	209%	230%	-39%	227%	-7%	95%	169%	-	-	-	-	134%	79%

**Fechamento do Mês (R\$ - Mil)**

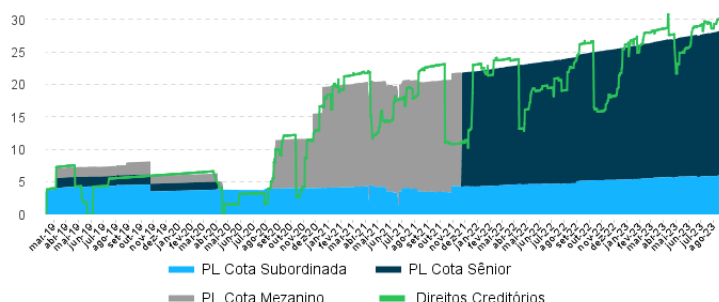
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23
Recebíveis a Vencer	23.491,53	26.224,86	26.780,45	19.899,85	24.034,14	27.218,76	26.773,46	27.827,22
Recebíveis Vencidos	0,41	8,44	2,84	4.240,31	0,00	56,20	68,27	0,00
Caixa (Saldo em Tesouraria)	13,66	1,73	4,26	2,63	3,68	1,63	3,40	1,59
Contas a Pagar/Receber	-84,55	-88,67	-79,73	-4.330,10	-3,87	-77,28	-75,39	-80,07
Títulos Públicos	2.649,61	241,05	104,39	7.281,07	3.386,91	478,80	1.229,68	652,44
Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00	-0,55	-86,00	0,00	-2,79	-2,55	0,00

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23
Sênior	20.605,01	20.816,78	21.090,53	21.307,29	21.575,23	21.834,15	22.096,16	22.386,75
Mezanino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada	5.465,64	5.570,64	5.721,13	5.700,47	5.845,62	5.841,17	5.900,70	6.014,43
PL	26.070,65	26.387,42	26.811,66	27.007,76	27.420,85	27.675,32	27.996,86	28.401,18

**Patrimônio Líquido e Cotas**



**Evolução Patrimonial (R\$ milhões)**

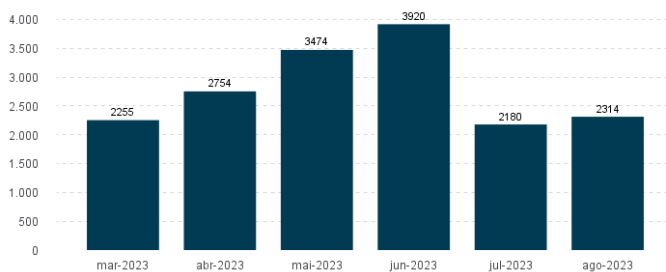
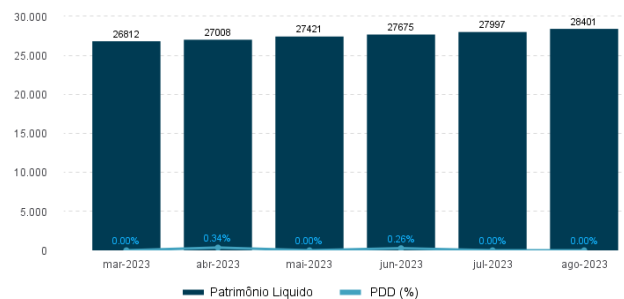
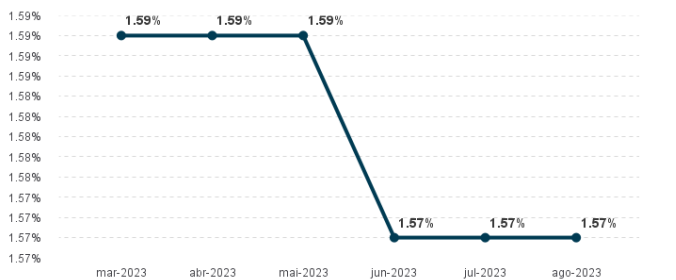
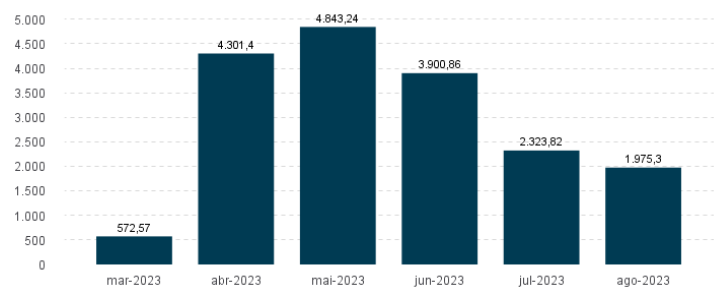


**Classificação dos Vencidos e PDD**

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	-	0,00%
Até 15 dias	407,38	0,00%	-	0,00%
De 16 a 30 dias	-	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%
-	-	-	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>407,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Aging**

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	407,38	0,00%	0,00%	2
A vencer até 30 dias	617.875,50	2,18%	1,71%	1.247
A vencer de 31 a 60 dias	8.396.367,11	29,56%	23,17%	4.869
A vencer de 61 a 90 dias	617.205,94	2,17%	1,70%	1.245
A vencer de 91 a 120 dias	612.873,36	2,16%	1,69%	1.198
A vencer de 121 a 150 dias	2.590.904,61	9,12%	7,15%	1.205
A vencer de 151 a 180 dias	588.091,36	2,07%	1,62%	1.139
A vencer acima de 181	22.809.699,99	80,31%	62,95%	40.993
<b>TOTAIS</b>	<b>36.233.425,25</b>	<b>127,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.898</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	22.496.119,90	79,21%
2º	13.737.305,35	48,37%
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36.233.425,25</b>	<b>127,58%</b>

**Concentração de Sacados**

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	6.992.863,54	24,62%
2º	270.729,54	0,95%
3º	229.354,51	0,81%
4º	227.403,33	0,80%
5º	196.680,00	0,69%
6º	196.680,00	0,69%
7º	190.720,00	0,67%
<b>TOTAL</b>	<b>8.304.430,92</b>	<b>29,23%</b>