

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 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 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

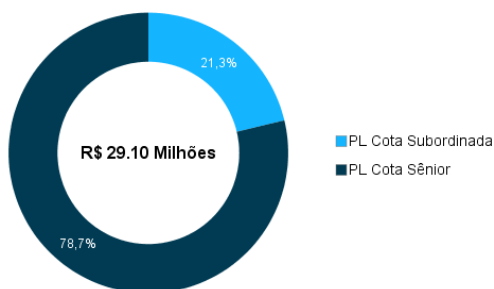
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	-	1,19%	3,00%	2,46%	-2,48%	0,79%	1,90%	2,37%	0,95%	-22,47%	1,27%	1,49%	-11,91%	-11,91%
	% CDI	-	346%	641%	474%	-456%	169%	335%	470%	203%	-4669%	334%	397%	-227%	-227%
2020	Fundo	1,72%	1,18%	1,93%	-0,32%	-0,88%	-0,12%	-0,29%	0,51%	1,35%	-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%	1,54%	1,36%	-	-	15,19%	33,91%
	% CDI	152%	209%	230%	-39%	227%	-7%	95%	169%	158%	137%	-	-	138%	83%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

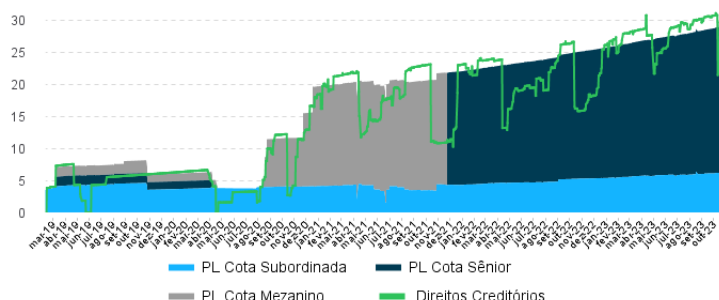
	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23
Recebíveis a Vencer	26.780,45	19.899,85	24.034,14	27.218,76	26.773,46	27.827,22	28.816,00	27.935,59
Recebíveis Vencidos	2,84	4.240,31	0,00	56,20	68,27	0,00	0,00	0,00
Caixa (Saldo em Tesouraria)	4,26	2,63	3,68	1,63	3,40	1,59	1,08	1,02
Contas a Pagar/Receber	-79,73	-4.330,10	-3,87	-77,28	-75,39	-80,07	-82,92	-78,17
Títulos Públicos	104,39	7.281,07	3.386,91	478,80	1.229,68	652,44	15,70	1.246,45
Provisão para Devedores Duvidosos	-0,55	-86,00	0,00	-2,79	-2,55	0,00	0,00	0,00

	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23
Sênior	21.090,53	21.307,29	21.575,23	21.834,15	22.096,16	22.386,75	22.642,53	22.914,25
Mezanino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada	5.721,13	5.700,47	5.845,62	5.841,17	5.900,70	6.014,43	6.107,32	6.190,65
PL	26.811,66	27.007,76	27.420,85	27.675,32	27.996,86	28.401,18	28.749,85	29.104,90

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)

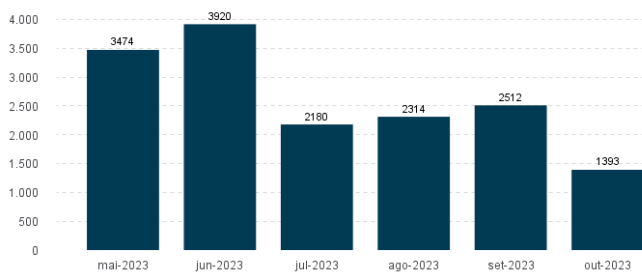
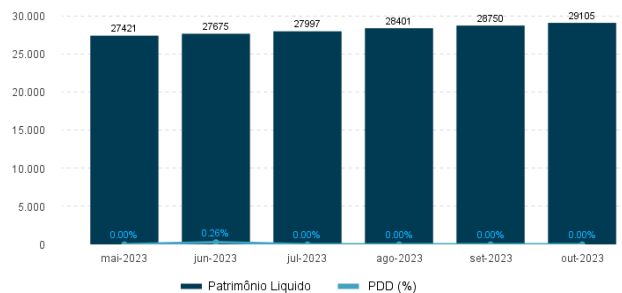
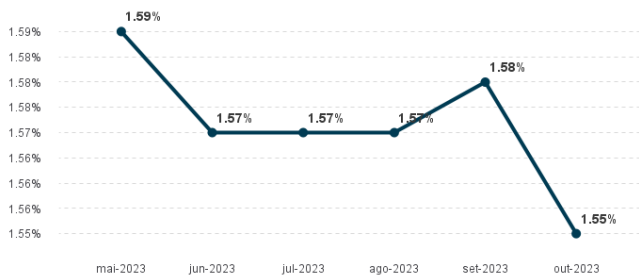
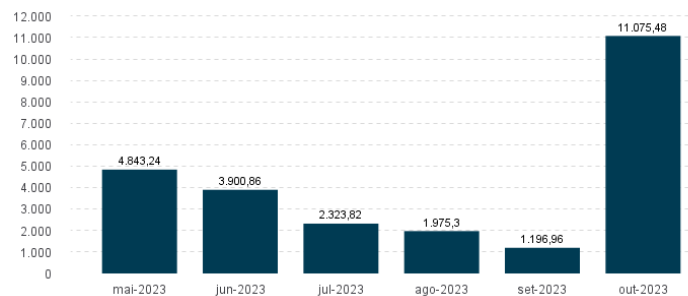


Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	0,00	0,00%
Até 15 dias	407,38	0,00%	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%
-	-	-	-	-
TOTAIS	407,38	0,00%	0,00	0,00%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	407,38	0,00%	0,00%	2
A vencer até 30 dias	1.067.239,15	3,67%	2,80%	1.244
A vencer de 31 a 60 dias	897.392,65	3,08%	2,36%	1.261
A vencer de 61 a 90 dias	3.615.618,87	12,42%	9,50%	1.729
A vencer de 91 a 120 dias	821.607,17	2,82%	2,16%	1.110
A vencer de 121 a 150 dias	789.336,13	2,71%	2,07%	1.150
A vencer de 151 a 180 dias	770.633,71	2,65%	2,02%	1.094
A vencer acima de 181	30.115.386,41	103,47%	79,09%	38.418
TOTAIS	38.077.621,47	130,82%	100,00%	46.008

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	30.583.466,14	105,08%
2º	7.494.155,33	25,75%
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
TOTAL	38.077.621,47	130,83%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	9.975.277,46	34,27%
2º	6.789.177,70	23,33%
3º	223.397,25	0,77%
4º	221.496,75	0,76%
5º	208.255,22	0,72%
6º	190.720,00	0,66%
7º	190.720,00	0,66%
TOTAL	17.799.044,38	61,17%