

Informações Gerais

CNPJ 18.392.964/0001-98
 Administrador SINGULARE CORRETORA
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante SINGULARE CORRETORA
 Início do Fundo 09/09/2015
 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) 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R\$6.000,00 (seis mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R\$3.000,00 (três mil reais) de Taxa de Administração.

(ii) 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do, observado o limite mínimo de R\$8.000,00 (oito mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R\$4.000,00 (quatro mil reais), Fundo de Taxa de Custódia.

(iii) 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo de Taxa de Gestão.

(iv) R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais)

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

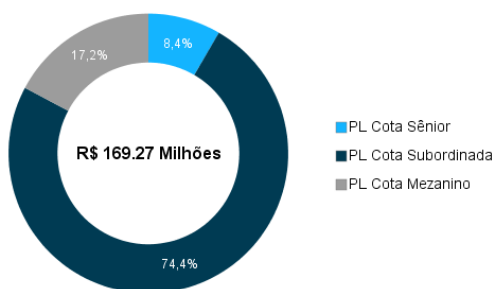
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2015														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	1,15%	1,48%	0,65%	3,34%	3,34%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	104%	141%	56%	79%	79%
2016														
Fundo	1,66%	1,62%	2,24%	2,42%	2,23%	2,75%	2,74%	2,77%	2,46%	2,67%	2,57%	3,17%	33,56%	38,02%
% CDI	157%	161%	193%	230%	201%	237%	248%	229%	222%	255%	28%	282%	240%	203%
2017														
Fundo	2,63%	2,35%	4,18%	2,51%	2,50%	2,40%	3,10%	3,19%	2,78%	2,55%	2,44%	2,65%	38,82%	91,60%
% CDI	242%	271%	398%	318%	270%	295%	387%	398%	433%	395%	430%	491%	390%	300%
2018														
Fundo	3,26%	2,27%	2,51%	0,88%	0,91%	5,28%	3,10%	2,93%	-0,40%	-1,36%	8,68%	3,38%	35,90%	160,39%
% CDI	558%	486%	472%	169%	176%	1019%	572%	516%	-85%	-250%	1759%	886%	559%	412%
2019														
Fundo	2,90%	2,96%	2,30%	2,63%	3,67%	1,72%	2,55%	1,60%	2,94%	4,05%	2,08%	1,82%	36,06%	254,29%
% CDI	534%	599%	492%	508%	676%	367%	449%	318%	630%	842%	547%	484%	604%	538%
2020														
Fundo	1,02%	-0,41%	1,80%	-1,09%	2,00%	0,29%	2,21%	2,44%	1,59%	2,02%	1,61%	2,49%	17,09%	314,86%
% CDI	270%	-140%	529%	-381%	837%	135%	1140%	1518%	1013%	1285%	1075%	1511%	618%	613%
2021														
Fundo	1,72%	1,59%	0,98%	0,62%	1,50%	2,43%	0,84%	0,31%	2,62%	1,66%	0,18%	4,30%	20,36%	399,31%
% CDI	1152%	1186%	493%	297%	560%	796%	235%	73%	599%	346%	30%	564%	463%	689%
2022														
Fundo	0,17%	0,35%	0,18%	1,86%	3,64%	1,33%	1,58%	-0,38%	4,11%	-2,34%	2,53%	7,04%	21,64%	507,36%
% CDI	23%	46%	19%	223%	353%	131%	153%	-32%	384%	-230%	248%	627%	175%	654%
2023														
Fundo	2,30%	-1,45%	2,24%	-1,99%	3,34%	2,16%	1,83%	1,58%	1,07%	0,48%	-	-	12,05%	580,52%
% CDI	205%	-158%	191%	-216%	298%	201%	171%	139%	110%	48%	-	-	109%	598%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

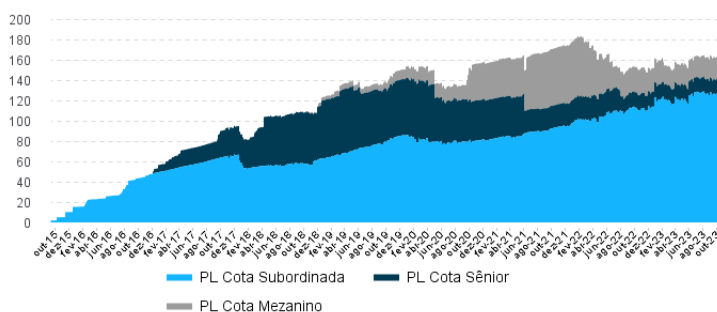
	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23
Recebíveis a Vencer	137.284,37	126.867,27	141.190,68	136.663,70	137.155,80	134.721,55	137.655,82	144.770,21
Recebíveis Vencidos	24.838,64	34.871,91	20.586,51	27.313,91	28.526,96	30.657,85	26.185,63	20.856,56
Caixa (Saldo em Tesouraria)	1,44	4,72	1,15	1,78	5,35	1,94	2,79	14,60
Contas a Pagar/Receber	-397,61	-1.489,41	-691,04	-2.628,79	-890,58	-1.867,04	-3.624,20	-2.129,70
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	413,70	8.190,50	10.072,83	10.875,79	9.071,58	10.293,04	11.780,99	10.781,03
Títulos Públicos	573,81	974,36	970,99	2.463,87	1.112,30	1.712,15	3.429,95	1.460,48
Outros Ativos	4.630,89	4.630,89	4.630,89	4.630,89	4.989,37	4.989,37	4.989,37	4.689,37
Provisão para Devedores Duvidosos	-6.152,68	-10.592,61	-8.982,25	-8.505,07	-8.711,88	-9.128,55	-9.655,90	-11.171,61

	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23
Sênior	14.921,45	14.843,53	14.774,40	14.701,85	14.641,57	14.583,93	14.484,68	14.252,20
Mezanino	21.880,54	26.694,38	27.115,08	27.504,94	27.918,57	28.364,84	28.752,61	29.154,93
Subordinada	124.390,57	121.919,74	125.890,26	128.609,30	128.698,77	128.431,54	127.527,16	125.863,80
PL	161.192,56	163.457,65	167.779,74	170.816,09	171.258,91	171.380,31	170.764,45	169.270,93

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)

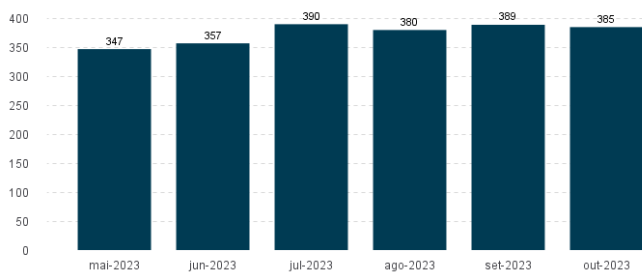
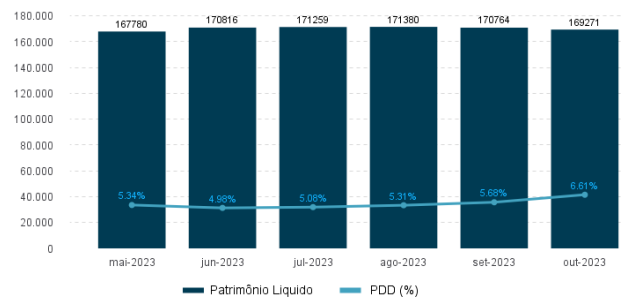
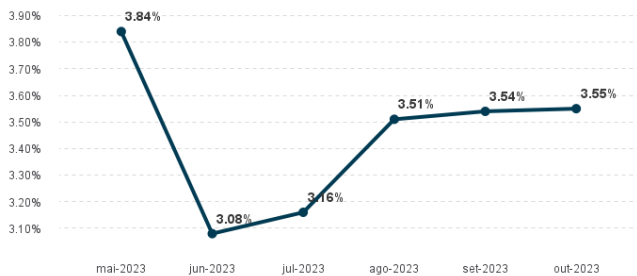
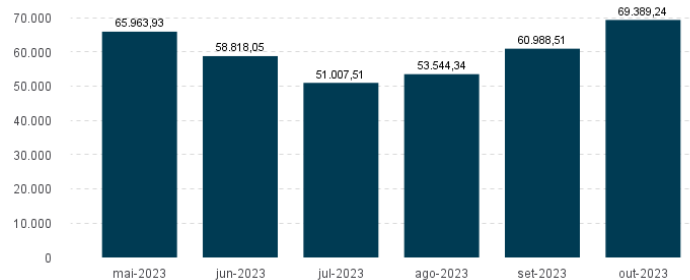


Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	1.216.591,20	0,72%
Até 15 dias	9.788.743,40	5,78%	349.652,72	0,21%
De 16 a 30 dias	480.190,52	0,28%	153.736,99	0,09%
De 31 a 60 dias	1.167.487,75	0,69%	499.647,97	0,30%
De 61 a 90 dias	24.000,00	0,01%	17.644,80	0,01%
De 91 a 120 dias	1.743.986,93	1,03%	1.282.179,19	0,76%
Mais de 120 dias	7.652.154,07	4,52%	7.652.153,34	4,52%
-	-	-	-	-
TOTAIS	20.856.562,67	12,31%	11.171.606,21	6,61%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	20.856.562,67	12,31%	12,02%	295
A vencer até 30 dias	45.469.071,56	26,86%	26,20%	824
A vencer de 31 a 60 dias	47.750.090,98	28,21%	27,52%	431
A vencer de 61 a 90 dias	28.711.084,53	16,96%	16,55%	194
A vencer de 91 a 120 dias	13.565.043,67	8,01%	7,82%	85
A vencer de 121 a 150 dias	4.906.420,20	2,90%	2,83%	22
A vencer de 151 a 180 dias	8.253.179,24	4,88%	4,76%	43
A vencer acima de 181	4.006.169,06	2,37%	2,31%	17
TOTAIS	173.518.421,91	102,50%	100%	1.911

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	23.940.538,99	14,14%
2º	23.238.716,18	13,73%
3º	16.705.395,54	9,87%
4º	10.919.232,32	6,45%
5º	9.908.220,13	5,85%
6º	8.984.637,60	5,31%
7º	8.273.232,81	4,89%
TOTAL	101.969.973,57	60,24%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	18.135.846,03	10,71%
2º	12.655.931,17	7,48%
3º	12.045.985,67	7,12%
4º	8.900.000,00	5,26%
5º	7.300.000,00	4,31%
6º	7.170.431,60	4,24%
7º	6.770.000,00	4,00%
TOTAL	72.978.194,47	43,12%