

**Informações Gerais**

CNPJ 26.690.770/0001-05  
 Administrador MONETAR DTVM LTDA  
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS  
 Custodiante TERRA DTVM LTDA  
 Início do Fundo 14/12/2016  
 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) 0,20% a.m. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R\$5.000,00 (cinco mil reais) mensais.
- (ii) valor equivalente a R\$10.000,00(dez mil reais) de Taxa de Custódia.
- (iii) valor equivalente a R\$34.614,05 (Trinta e quatro mil reais) de Taxa de Gestão.

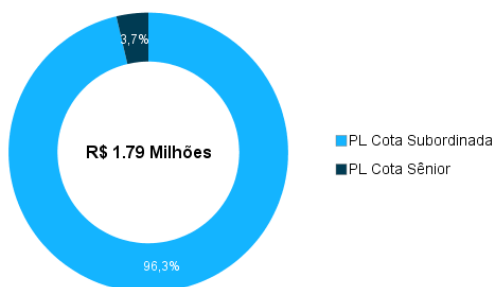
**Rentabilidade Cota Subordinada Júnior**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.	
2017	Fundo	-	-	-	-7,88%	2,45%	6,04%	20,14%	16,70%	29,50%	12,01%	18,37%	140,93%	140,93%	
	% CDI	-	-	-	-14,43%	302%	754%	2514%	2604%	4568%	2116%	3404%	2571%	2571%	
2018	Fundo	7,62%	5,73%	8,92%	10,32%	7,16%	6,37%	8,28%	7,43%	4,43%	6,37%	5,54%	5,83%	124,92%	441,90%
	% CDI	1307%	1230%	1675%	1995%	1383%	1231%	1528%	1310%	946%	1173%	1123%	1180%	1945%	3606%
2019	Fundo	5,91%	6,67%	4,74%	4,42%	4,56%	3,33%	3,04%	3,58%	7,26%	3,10%	1,36%	-0,37%	59,12%	762,26%
	% CDI	1088%	1351%	1010%	853%	841%	711%	536%	710%	1560%	644%	357%	-98%	991%	4022%
2020	Fundo	0,36%	9,45%	65,94%	3,84%	26,60%	-7,55%	-59,59%	-4,50%	157,73%	10,29%	1,48%	1,73%	150,87%	2063,13%
	% CDI	94%	3207%	19378%	1347%	11145%	-3510%	-30665%	-2797%	100492%	6555%	993%	1050%	5451%	9274%
2021	Fundo	-15,43%	-14,47%	7,25%	-1,36%	-0,56%	0,31%	0,46%	-1,99%	0,90%	-0,36%	-0,71%	-0,70%	-25,50%	1511,60%
	% CDI	-10320%	-10754%	3658%	-654%	-210%	102%	128%	-469%	206%	-74%	-121%	-92%	-580%	5473%
2022	Fundo	-0,61%	-0,72%	-2,57%	-1,29%	-1,24%	-1,28%	-1,74%	-1,40%	-	-	-	-	-10,36%	1344,67%
	% CDI	-84%	-96%	-278%	-155%	-121%	-126%	-168%	-120%	-	-	-	-	-134%	3587%

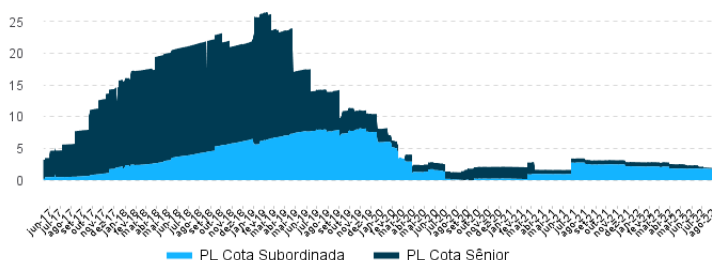
**Fechamento do Mês (R\$ - Mil)**

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22
Recebíveis a Vencer	1.769,58	2.782,99	2.505,03	2.488,40	2.285,90	2.056,57	1.877,26	1.864,49
Recebíveis Vencidos	4,18	5,02	6,00	6,37	6,74	7,11	7,34	7,57
Caixa (Saldo em Tesouraria)	2,87	5,68	3,72	2,43	2,33	2,47	2,20	2,27
Contas a Pagar/Receber	-90,69	-90,93	-82,81	-83,05	-71,30	-71,96	-72,63	-73,36
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos	1.139,71	114,00	115,05	116,01	117,21	118,40	119,62	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	-5,49	-6,91	-7,79	-9,11	-9,22	-9,33	-9,45	-9,51
<b>Sênior</b>	<b>677,42</b>	<b>682,49</b>	<b>688,80</b>	<b>694,54</b>	<b>527,86</b>	<b>322,49</b>	<b>174,50</b>	<b>66,09</b>
<b>Subordinada</b>	<b>2.142,74</b>	<b>2.127,35</b>	<b>1.850,41</b>	<b>1.826,51</b>	<b>1.803,79</b>	<b>1.780,76</b>	<b>1.749,84</b>	<b>1.725,36</b>
<b>PL</b>	<b>2.820,16</b>	<b>2.809,84</b>	<b>2.539,21</b>	<b>2.521,05</b>	<b>2.331,65</b>	<b>2.103,25</b>	<b>1.924,34</b>	<b>1.791,45</b>

**Patrimônio Líquido e Cotas**



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

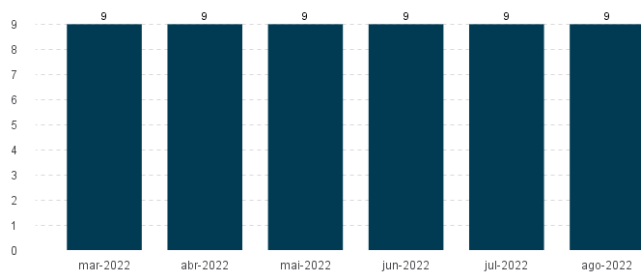
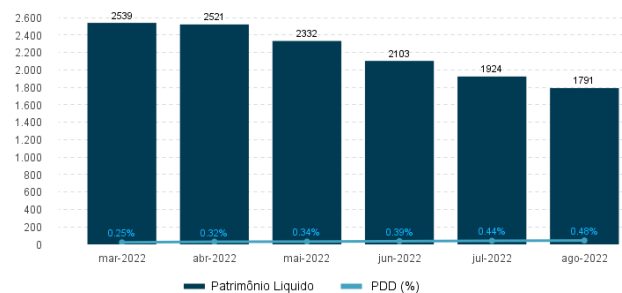
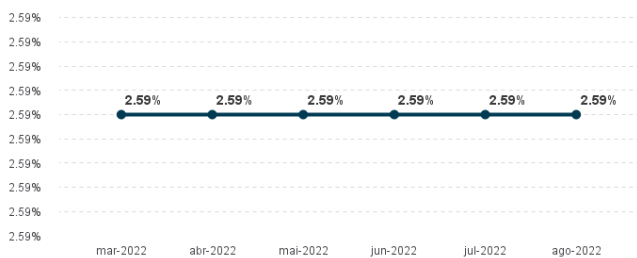
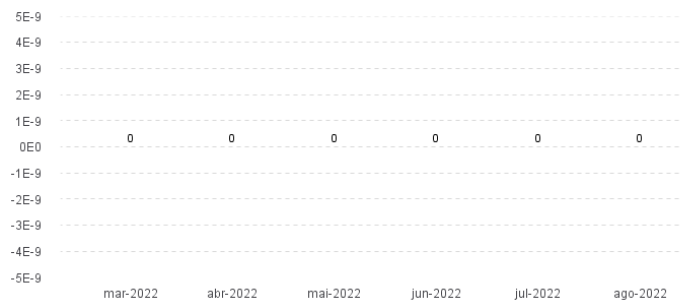


**Classificação dos Vencidos e PDD**

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	695,33	0,05%
Até 15 dias	108,24	0,01%	108,24	0,01%
De 16 a 30 dias	122,78	0,01%	122,78	0,01%
De 31 a 60 dias	108,24	0,01%	108,24	0,01%
De 61 a 90 dias	368,79	0,02%	368,79	0,02%
De 91 a 120 dias	368,79	0,02%	368,79	0,02%
Mais de 120 dias	6.493,50	0,36%	6.493,50	0,36%
-	-	-	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>7.570,34</b>	<b>0,43%</b>	<b>8.265,67</b>	<b>0,48%</b>

**Aging**

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	7.570,34	0,43%	90,75%	64
A vencer até 30 dias	231,02	0,01%	2,77%	2
A vencer de 31 a 60 dias	108,24	0,01%	1,30%	1
A vencer de 61 a 90 dias	108,24	0,01%	1,30%	1
A vencer de 91 a 120 dias	108,24	0,01%	1,30%	1
A vencer de 121 a 150 dias	108,24	0,01%	1,30%	1
A vencer de 151 a 180 dias	108,24	0,01%	1,30%	1
A vencer acima de 181	-	0,00%	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>8.342,56</b>	<b>0,49%</b>	<b>100%</b>	<b>71</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	8.342,56	0,47%
2º	-	-
3º	-	-
4º	-	-
5º	-	-
6º	-	-
7º	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.342,56</b>	<b>0,47%</b>

**Concentração de Sacados**

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	1.874,89	0,10%
2º	1.768,23	0,10%
3º	1.140,77	0,06%
4º	1.018,85	0,06%
5º	887,64	0,05%
6º	765,97	0,04%
7º	599,01	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>8.055,36</b>	<b>0,44%</b>