

Informações Gerais

CNPJ 32.113.885/0001-21
 Administrador MONETAR DTVM LTDA
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante ÍNDIGO DTVM LTDA
 Início do Fundo 11/01/2019
 Público Alvo Investidor Profissional
 Domicílio do Fundo Brasil (R\$)
 Investimento Mínimo R\$ 1.000.000,00 (um milhão)

Taxa de Administração

Será provisionada por dia Útil, à Base 1/252 incidente sobre o valor diário do patrimônio líquido do fundo seguindo a regra abaixo:

- (i) Até R\$ 10.000.000,00: Valor Fixo de R\$ 12.000,00
- (ii) De R\$ 10.000.000,01 a R\$ 20.000.000,00: Valor Fixo de R\$ 17.000,00
- (iii) Acima de R\$ 20.000.000,01: Valor Fixo de R\$ 25.000,00

Taxa de Gestão R\$ 35.000,00 - Mensal
 Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	0,16%	0,05%	8,15%	39,42%	9,38%	17,32%	2,77%	-1,96%	3,74%	14,58%	14,00%	16,75%	209,10%	209,10%
	% CDI	42%	10%	1739%	7605%	1728%	3694%	488%	-389%	804%	3031%	3680%	4447%	3598%	3598%
2020	Fundo	19,30%	13,95%	18,20%	16,11%	26,08%	14,47%	17,19%	13,59%	12,70%	12,16%	11,72%	12,89%	471,53%	1666,59%
	% CDI	5126%	4734%	5350%	5655%	10929%	6726%	8846%	8448%	8094%	7750%	7838%	7841%	17038%	19069%
2021	Fundo	12,02%	10,37%	9,98%	11,29%	13,14%	6,33%	11,13%	9,39%	7,35%	1,12%	2,11%	63,03%	299,94%	6965,21%
	% CDI	8044%	7707%	5039%	5433%	4915%	2077%	3131%	2213%	1677%	233%	359%	8255%	6825%	51523%
2022	Fundo	-21,64%	-4,53%	72,82%	-4,56%	25,13%	18,43%	-1,28%	1,01%	-	-	-	-	82,34%	12782,84%
	% CDI	-2955%	-604%	7886%	-547%	2437%	1819%	-124%	87%	-	-	-	-	1064%	57323%

● MN I FIDC NP (SUB) ● CDI

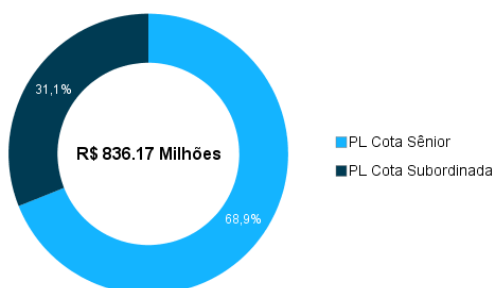


Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

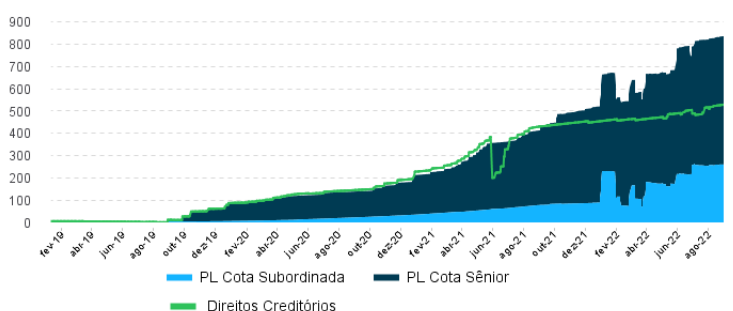
	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22
Recebíveis a Vencer	427.340,23	427.671,37	429.106,27	429.391,56	452.081,76	450.793,98	476.598,36	488.445,71
Recebíveis Vencidos	6.617,91	6.617,91	6.617,91	13.311,91	6.694,00	7.169,59	7.191,78	7.191,78
Debêntures	152.196,07	164.658,44	247.134,17	247.547,29	305.283,65	25.591,15	25.762,98	25.899,63
Títulos Públicos	8.537,75	15.177,90	22.508,41	22.642,99	51.612,76	559,48	0,00	339,48
Caixa (Saldo em Tesouraria)	12,39	9,11	5,19	4,33	2,54	2,84	2.436,61	8,42
Contas a Pagar/Receber	-37.835,37	-35.161,35	-35.799,58	-30.641,16	-31.804,67	308.516,34	311.500,45	314.286,40
Provisão para Devedores Duvidosos	-2.619,39	-2.613,07	-2.613,56	-10.585,28	-2.752,90	-2.753,36	-2.751,47	0,00

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22
Sênior	443.883,50	470.993,44	484.864,44	497.887,08	563.662,47	532.343,42	566.510,66	576.460,11
Subordinada	110.366,09	105.366,86	182.094,38	173.784,56	217.454,67	257.536,60	254.228,06	259.711,31
PL	554.249,59	576.360,30	666.958,82	671.671,64	781.117,14	789.880,02	820.738,72	836.171,42

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



O investidor deve estar ciente das restrições previstas na instrução CVM nº 476/09 quanto à divulgação da oferta especialmente quanto ao número de investidores que podem ser procurados, devendo o investidor se comprometer, portanto, a não divulgar e/ou fornecer a terceiros, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo, dispor de quaisquer informações relacionadas à oferta às quais tenha acesso, não se limitando àquelas contidas no presente documento. O rendimento atribuído às cotas do fundo e descrito no presente material de divulgação não é líquido de impostos. A descrição da variação da taxa DI utilizada no presente material de divulgação é mera referência econômica, e este indicador não constitui parâmetro de rentabilidade das cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. O investimento em fundos de investimento em direitos creditórios é sujeito a diversos riscos, descritos na seção "fatores de risco" do regulamento do fundo. O presente material não constitui oferta de venda de cotas do fundo.

