

Informações Gerais

CNPJ 32.113.885/0001-21  
 Administrador ÍNDIGO 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 Util, 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

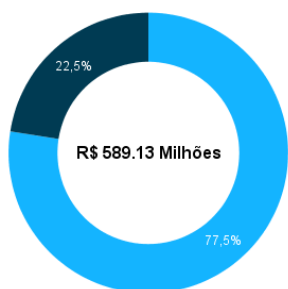
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	0,16%	0,05%	8,15%	39,42%	9,38%	17,32%	2,77%	-1,96%	3,74%	14,58%	14,00%	16,75%	209,10%	209,10%
	% CDI	42%	10%	1739%	7605%	1728%	3694%	488%	-389%	804%	3031%	3680%	4447%	3598%	3598%
2020	Fundo	19,30%	13,95%	18,20%	16,11%	26,08%	14,47%	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%	0,99%	-2,13%	-0,32%	-0,13%	0,40%	78,32%	12498,52%
	% CDI	-2955%	-604%	7886%	-547%	2437%	1819%	-124%	85%	-199%	-32%	-13%	36%	633%	45344%
2023	Fundo	1,45%	-0,31%	-3,92%	7,00%	-4,30%	1,97%	-16,16%	-	-	-	-	-	-14,94%	10616,15%
	% CDI	129%	-34%	-333%	762%	-383%	184%	-1508%	-	-	-	-	-	-196%	28454%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23
Recebíveis a Vencer	440.579,36	433.762,44	422.807,72	424.873,89	418.982,18	427.258,86	431.451,98	432.402,25
Recebíveis Vencidos	15.905,95	669,08	42.228,96	52.920,93	36.139,29	41.008,42	87.358,91	94.050,69
Debêntures	18.956,30	19.808,28	25.906,43	26.151,36	26.536,59	26.818,14	27.052,50	27.117,48
Títulos Públicos	673,39	30.561,26	15.605,31	8.711,76	8.687,92	2.393,46	532,93	770,89
Caixa (Saldo em Tesouraria)	1.473,94	1.022,13	1.031,17	1.019,35	32.019,87	1.105,52	12.550,93	997,67
Contas a Pagar/Receber	56.047,07	55.776,09	59.388,14	62.369,36	60.940,87	62.396,55	62.159,94	62.337,62
Provisão para Devedores Duvidosos	-370,29	-128,79	-2.697,18	-11.045,04	-1.730,07	-3.433,21	-2.084,09	-25.746,74

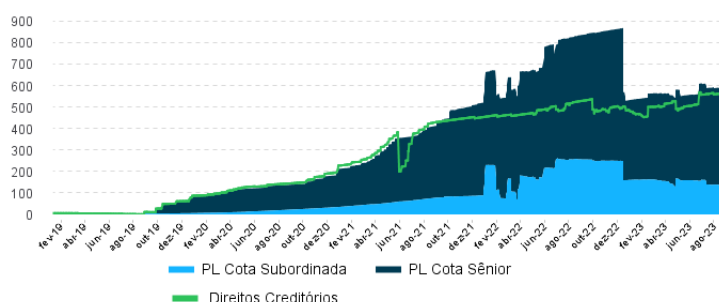
Sênior	372.137,63	378.424,82	401.730,25	408.828,61	414.471,24	397.633,07	454.195,73	453.746,63
Subordinada	161.128,10	163.045,68	162.540,31	156.172,99	167.105,41	159.914,68	164.827,36	138.183,23
PL	533.265,73	541.470,50	564.270,56	565.001,60	581.576,65	557.547,75	619.023,09	591.929,86

Patrimônio Líquido e Cotas



■ PL Cota Sênior  
 ■ PL Cota Subordinada

Evolução Patrimonial (R\$ milhões)

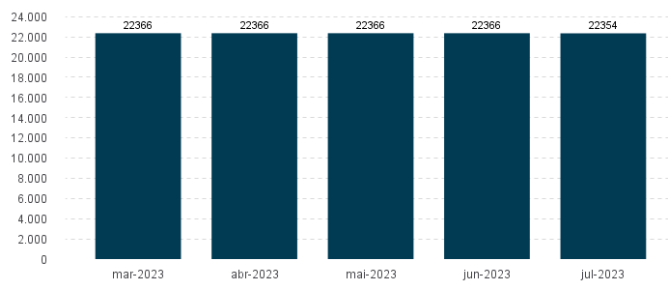
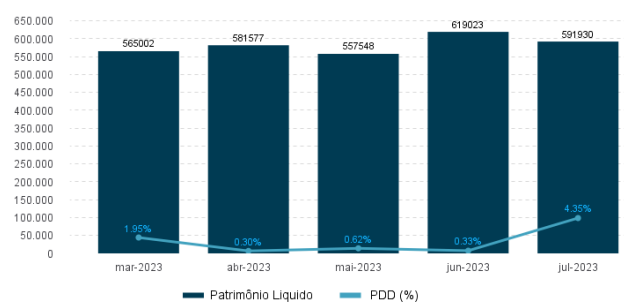
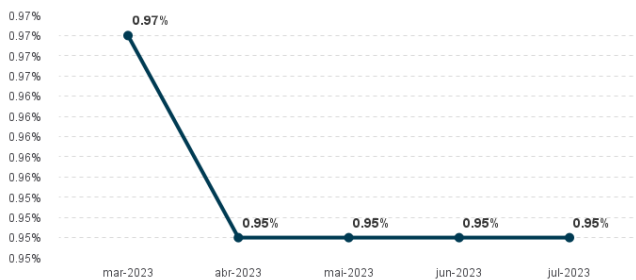
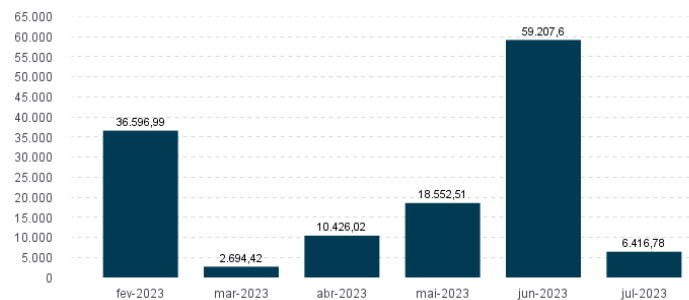


**Classificação dos Vencidos e PDD**

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	23.783.830,85	4,02%
Até 15 dias	3.582.010,11	0,61%	17.142,43	0,00%
De 16 a 30 dias	3.323.039,60	0,56%	33.230,65	0,01%
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	87.145.635,79	14,72%	1.912.778,65	0,32%
<b>TOTAIS</b>	<b>94.050.685,50</b>	<b>15,89%</b>	<b>25.746.982,58</b>	<b>4,35%</b>

**Aging**

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	94.050.685,50	15,89%	0,06	22.035
A vencer até 30 dias	7.315.431,40	1,24%	0,01	22.294
A vencer de 31 a 60 dias	16.447.170,19	2,78%	0,01	22.365
A vencer de 61 a 90 dias	15.453.248,26	2,61%	0,01	22.378
A vencer de 91 a 120 dias	11.221.807,93	1,90%	0,01	22.341
A vencer de 121 a 150 dias	18.388.493,93	3,11%	0,01	22.361
A vencer de 151 a 180 dias	9.507.758,37	1,61%	0,01	22.340
A vencer acima de 181	1.305.416.015,43	220,54%	0,88	4.380.974
<b>TOTAIS</b>	<b>1.477.800.611,01</b>	<b>249,68%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.537.088</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	761.369.525,11	128,62%
2º	568.897.937,90	96,11%
3º	50.050.000,00	8,46%
4º	35.182.857,14	5,94%
5º	29.634.769,01	5,01%
6º	20.000.000,00	3,38%
7º	10.100.000,01	1,71%
<b>TOTAL</b>	<b>1.475.235.089,17</b>	<b>249,23%</b>

**Concentração de Sacados**

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	95.332.857,15	16,11%
2º	20.000.000,00	3,38%
3º	16.182.765,31	2,73%
4º	14.985.865,32	2,53%
5º	4.410.690,25	0,75%
6º	4.252.573,38	0,72%
7º	1.912.778,65	0,32%
<b>TOTAL</b>	<b>157.077.530,06</b>	<b>26,54%</b>