

Informações Gerais

CNPJ 26.545.364/0001-40
 Administrador SINGULARE CORRETORA
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS
 Custodiante SINGULARE CORRETORA
 Início do Fundo 27/04/2018
 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) Taxa de Adm e Custodia: Maior valor entre 0,40% ao ano sobre o PL e R\$ 16.000,00
- (ii) Taxa de Gestão: Valor equivalente a 2,00% ao sobre o PL

Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

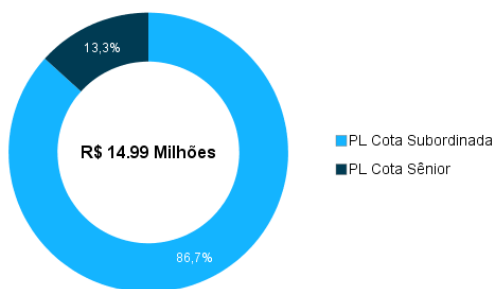
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2018	Fundo	-	-	-	-	-2,19%	-0,21%	-2,30%	-3,15%	-5,33%	-5,99%	-2,93%	-0,03%	-20,24%	-20,24%
	% CDI	-	-	-	-	-445%	-41%	-424%	-556%	-1139%	-1103%	-594%	-6%	-483%	-483%
2019	Fundo	1,08%	2,03%	1,67%	3,63%	1,13%	0,28%	4,09%	3,06%	2,90%	2,97%	2,74%	3,37%	33,01%	6,09%
	% CDI	199%	411%	357%	700%	208%	60%	720%	607%	623%	618%	722%	894%	553%	58%
2020	Fundo	3,26%	3,22%	2,67%	3,92%	2,28%	-1,16%	3,68%	4,54%	3,86%	1,67%	2,40%	3,11%	38,92%	47,37%
	% CDI	865%	1092%	784%	1376%	954%	-540%	1891%	2822%	2462%	1066%	1607%	1892%	1406%	352%
2021	Fundo	3,73%	4,17%	5,40%	3,94%	4,03%	2,93%	1,69%	2,01%	2,60%	2,93%	2,72%	-2,86%	38,58%	104,23%
	% CDI	2498%	3101%	2725%	1897%	1506%	962%	474%	475%	594%	610%	464%	-374%	878%	565%
2022	Fundo	-11,46%	10,12%	-8,57%	-7,93%	30,08%	2,63%	2,16%	1,70%	2,18%	1,35%	-0,48%	5,07%	23,28%	151,77%
	% CDI	-1565%	1350%	-928%	-951%	2918%	260%	209%	146%	204%	133%	-47%	451%	188%	458%
2023	Fundo	1,07%	1,24%	1,99%	1,85%	2,31%	1,89%	2,36%	2,02%	-	-	-	-	15,70%	191,31%
	% CDI	95%	135%	170%	202%	206%	176%	220%	178%	-	-	-	-	177%	426%

Fechamento do Mês (R\$ - Mil)

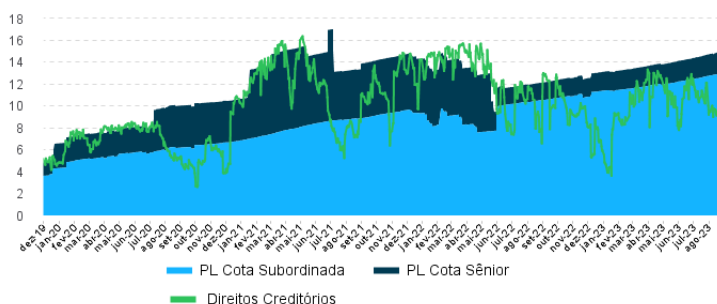
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23
Recebíveis a Vencer	8.740,34	9.916,50	11.875,74	11.095,85	7.439,18	11.688,45	8.836,40	8.558,55
Recebíveis Vencidos	3,45	57,38	607,54	598,45	523,54	13,40	547,66	0,95
Caixa (Saldo em Tesouraria)	0,85	3,49	1,13	3,54	1,73	1,16	1,33	2,82
Contas a Pagar/Receber	-56,59	87,81	-523,31	-326,20	834,02	470,75	1.883,28	1.021,17
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	3.699,06	2.475,60	326,55	979,69	3.720,41	1.070,63	2.142,08	4.259,40
Títulos Públicos	824,35	853,07	1.360,01	1.443,94	1.583,73	1.122,97	1.286,05	1.148,60
Provisão para Devedores Duvidosos	-0,19	-12,94	0,00	-0,10	-0,37	-0,33	-1,12	-0,01

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23
Sênior	1.758,44	1.785,97	1.821,78	1.850,30	1.885,77	1.920,26	1.955,37	1.993,39
Subordinada	11.452,82	11.594,94	11.825,88	11.944,87	12.216,48	12.446,77	12.740,30	12.998,09
PL	13.211,26	13.380,91	13.647,66	13.795,17	14.102,25	14.367,03	14.695,67	14.991,48

Patrimônio Líquido e Cotas



Evolução Patrimonial (R\$ milhões)



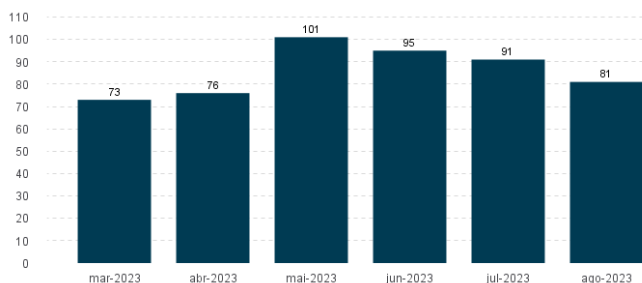
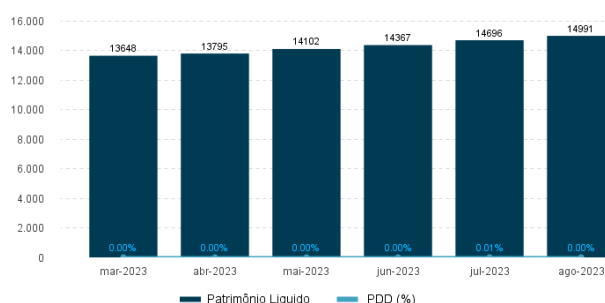
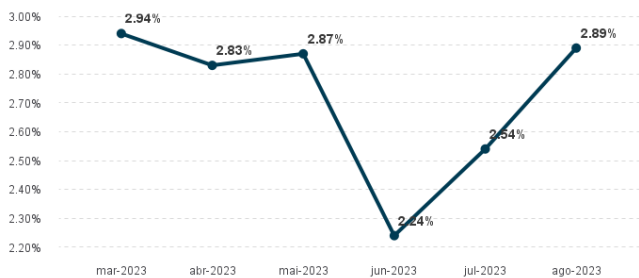
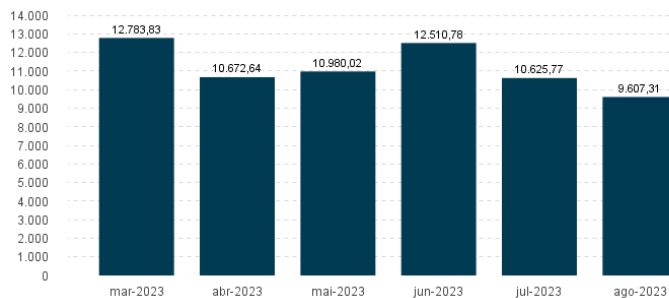
O investidor deve estar ciente das restrições previstas na instrução CVM nº 476/09 quanto à divulgação da oferta especialmente quanto ao número de investidores que podem ser procurados, devendo o investidor se comprometer, portanto, a não divulgar a/ou fornecer a terceiros, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo, dispor de quaisquer informações relacionadas à oferta às quais tenha acesso, não se limitando àquelas contidas ao 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.

Classificação dos Vencidos e PDD

Período	Vencidos (R\$)	% PL Vencidos	PDD (R\$)	% PL PDD
PDD a vencer	-	-	5,99	0,00%
Até 15 dias	950,01	0,01%	6,01	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	950,01	0,01%	12,00	0,00%

Aging

Período	Valor (R\$)	% PL	Carteira	Nº de Títulos
Vencidos	950,01	0,01%	0,01%	3
A vencer até 30 dias	6.907.764,26	46,08%	79,30%	244
A vencer de 31 a 60 dias	1.802.472,34	12,02%	20,69%	36
A vencer de 61 a 90 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 91 a 120 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 121 a 150 dias	-	0,00%	-	-
A vencer de 151 a 180 dias	-	0,00%	-	-
A vencer acima de 181	-	0,00%	-	-
TOTAIS	8.711.186,61	58,11%	100,00%	283

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	3.586.091,90	23,92%
2º	2.100.324,46	14,01%
3º	1.312.679,70	8,76%
4º	949.263,72	6,33%
5º	907.734,95	6,06%
6º	804.355,60	5,37%
7º	-	-
TOTAL	9.660.450,33	64,45%

Concentração de Sacados

Sacados	Valor (R\$)	% PL
1º	2.327.720,90	15,53%
2º	1.623.705,46	10,83%
3º	1.255.257,20	8,37%
4º	1.200.000,00	8,00%
5º	949.263,72	6,33%
6º	807.371,22	5,39%
7º	534.990,00	3,57%
TOTAL	8.698.308,50	58,02%