

**Informações Gerais**

CNPJ 24.837.156/0001-90  
 Administrador SINGULARE CORRETORA  
 Gestor WNT GESTORA DE RECURSOS  
 Custodiante SINGULARE CORRETORA  
 Início do Fundo 01/06/2016  
 Público Alvo Investidor Profissional  
 Domicílio do Fundo Brasil (R\$)  
 Investimento Mínimo R\$ 1.000.000,00 (um milhão)  
 Condomínio Fechado

Taxa de Administração  
 Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R\$ 6.000,00  
 Taxa de Gestão  
 0,60% do Patrimônio Líquido ou o Valor mínimo mensal de R\$ 50.000,00  
 Taxa de Custódia  
 Maior valor entre 0,20% ao ano sobre o PL e R\$ 6.000,00

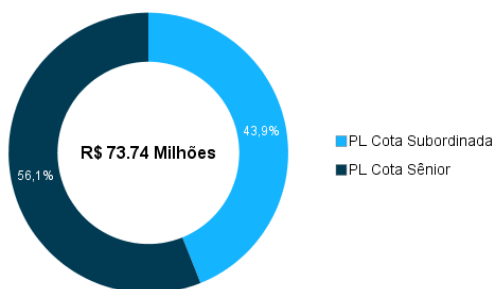
**Rentabilidade Cota Subordinada Júnior**

|      |       | jan   | fev    | mar    | abr    | mai     | jun     | jul     | ago    | set    | out   | nov    | dez     | Ano            | Acum.          |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|----------------|----------------|
| 2020 | Fundo | -     | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -     | -0,82% | 0,00%   | <b>-0,82%</b>  | <b>-0,82%</b>  |
|      | % CDI | -     | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -      | -     | -550%  | 0%      | <b>-262%</b>   | <b>-262%</b>   |
| 2021 | Fundo | 0,20% | -5,57% | 2,31%  | -9,45% | 4,10%   | -4,06%  | 16,63%  | -8,01% | -0,74% | 2,33% | -3,41% | -15,52% | <b>-22,16%</b> | <b>-22,80%</b> |
|      | % CDI | 135%  | -4143% | 1167%  | -4549% | 1531%   | -1331%  | 4677%   | -1889% | -169%  | 486%  | -582%  | -2032%  | <b>-504%</b>   | <b>-483%</b>   |
| 2022 | Fundo | 2,64% | -8,94% | 34,43% | -8,28% | -15,39% | -15,55% | -21,59% | 82,01% | -      | -     | -      | -       | <b>17,54%</b>  | <b>-9,26%</b>  |
|      | % CDI | 361%  | -1192% | 3729%  | -992%  | -1492%  | -1534%  | -2086%  | 7024%  | -      | -     | -      | -       | <b>227%</b>    | <b>-72%</b>    |

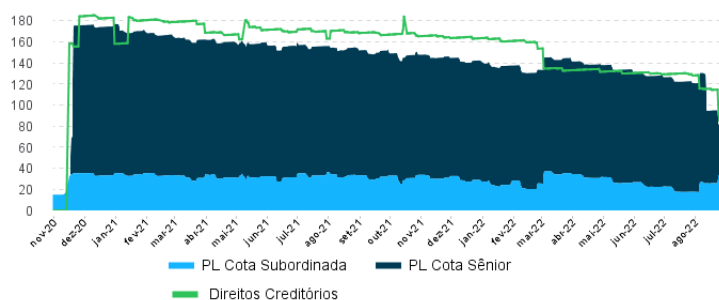
**Fechamento do Mês (R\$ - Mil)**

|                                    | jan-22            | fev-22            | mar-22            | abr-22            | mai-22            | jun-22            | jul-22            | ago-22           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Recebíveis a Vencer                | 147.245,30        | 140.738,54        | 122.185,89        | 120.917,42        | 118.695,10        | 117.038,65        | 115.892,91        | 76.707,57        |
| Recebíveis Vencidos                | 3.386,20          | 3.163,57          | 2.468,63          | 2.422,64          | 3.413,23          | 3.991,35          | 4.110,74          | 2.160,85         |
| Caixa (Saldo em Tesouraria)        | 0,20              | 0,25              | 0,18              | 0,19              | 0,23              | 0,23              | 0,23              | 0,22             |
| Contas a Pagar/Receber             | 5.842,16          | 5.845,04          | 5.816,09          | 5.864,65          | 6.847,26          | 7.293,05          | 7.286,93          | 7.290,90         |
| Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa) | 507,05            | 6.213,96          | 25.495,24         | 26.261,49         | 25.399,94         | 25.747,34         | 26.026,07         | 1.722,30         |
| Provisão para Devedores Duvidosos  | -19.608,37        | -22.481,23        | -14.111,77        | -17.563,84        | -23.323,28        | -27.823,06        | -32.545,92        | -14.145,55       |
| <b>Sênior</b>                      | <b>109.098,47</b> | <b>107.732,65</b> | <b>106.583,50</b> | <b>106.153,90</b> | <b>104.168,44</b> | <b>103.560,70</b> | <b>102.982,55</b> | <b>41.359,37</b> |
| <b>Subordinada</b>                 | <b>28.274,09</b>  | <b>25.747,48</b>  | <b>35.270,76</b>  | <b>31.748,63</b>  | <b>26.864,05</b>  | <b>22.686,86</b>  | <b>17.788,42</b>  | <b>32.376,92</b> |
| <b>PL</b>                          | <b>137.372,56</b> | <b>133.480,13</b> | <b>141.854,26</b> | <b>137.902,53</b> | <b>131.032,49</b> | <b>126.247,56</b> | <b>120.770,97</b> | <b>73.736,29</b> |

**Patrimônio Líquido e Cotas**



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

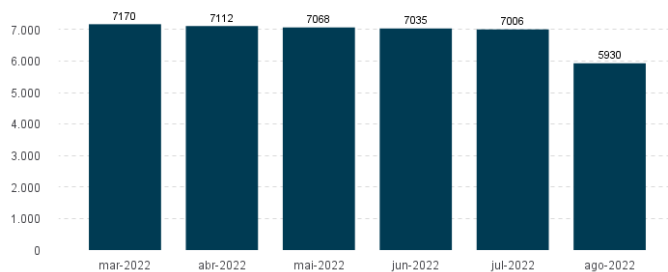
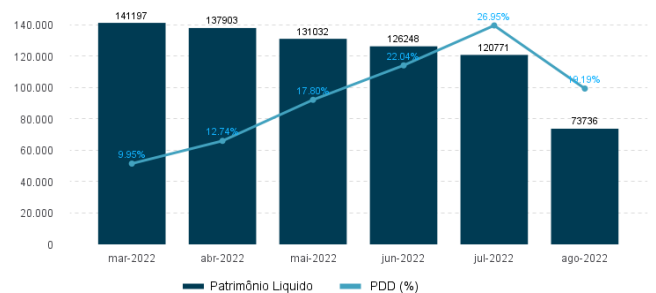
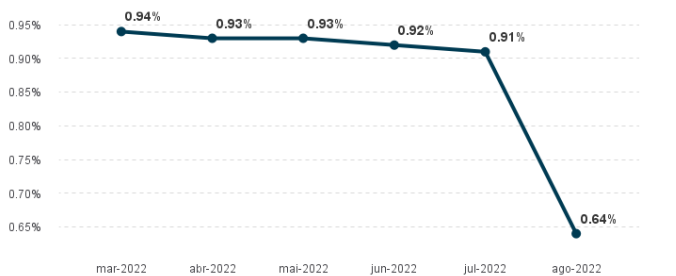
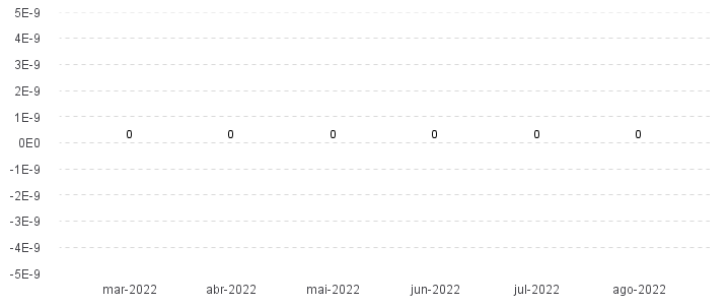


**Classificação dos Vencidos e PDD**

| Período          | Vencidos (R\$)      | % PL Vencidos | PDD (R\$)            | % PL PDD      |
|------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| PDD a vencer     | -                   | -             | 12.586.175,22        | 17,07%        |
| Até 15 dias      | 495.244,72          | 0,67%         | 56.703,65            | 0,08%         |
| De 16 a 30 dias  | 233.417,25          | 0,32%         | 130.065,30           | 0,18%         |
| De 31 a 60 dias  | 211.156,53          | 0,29%         | 163.398,29           | 0,22%         |
| De 61 a 90 dias  | 150.899,35          | 0,20%         | 141.719,55           | 0,19%         |
| De 91 a 120 dias | 129.685,04          | 0,18%         | 127.053,87           | 0,17%         |
| Mais de 120 dias | 940.447,52          | 1,28%         | 940.447,52           | 1,28%         |
| -                | -                   | -             | -                    | -             |
| <b>TOTAIS</b>    | <b>2.160.850,41</b> | <b>2,94%</b>  | <b>14.145.563,40</b> | <b>19,19%</b> |

**Aging**

| Período                    | Valor (R\$)           | % PL           | Carteira       | Nº de Títulos  |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vencidos                   | 2.160.850,41          | 2,94%          | 1,96%          | 11.304         |
| A vencer até 30 dias       | 1.934.389,79          | 2,62%          | 1,76%          | 6.104          |
| A vencer de 31 a 60 dias   | 1.850.584,32          | 2,51%          | 1,68%          | 5.966          |
| A vencer de 61 a 90 dias   | 1.463.416,50          | 1,98%          | 1,33%          | 3.655          |
| A vencer de 91 a 120 dias  | 1.905.569,46          | 2,58%          | 1,73%          | 5.978          |
| A vencer de 121 a 150 dias | 1.912.206,95          | 2,59%          | 1,74%          | 5.978          |
| A vencer de 151 a 180 dias | 1.917.094,24          | 2,60%          | 1,74%          | 5.976          |
| A vencer acima de 181      | 96.962.382,53         | 131,50%        | 88,06%         | 294.567        |
| <b>TOTAIS</b>              | <b>110.106.493,20</b> | <b>149,32%</b> | <b>100,00%</b> | <b>339.528</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           | 110.106.493,20        | 149,32%        |
| 2º           | -                     | -              |
| 3º           | -                     | -              |
| 4º           | -                     | -              |
| 5º           | -                     | -              |
| 6º           | -                     | -              |
| 7º           | -                     | -              |
| <b>TOTAL</b> | <b>110.106.493,20</b> | <b>149,32%</b> |

**Concentração de Sacados**

| Sacados      | Valor (R\$)         | % PL         |
|--------------|---------------------|--------------|
| 1º           | 294.824,90          | 0,40%        |
| 2º           | 294.776,72          | 0,40%        |
| 3º           | 278.096,00          | 0,38%        |
| 4º           | 260.400,00          | 0,35%        |
| 5º           | 259.900,00          | 0,35%        |
| 6º           | 255.885,87          | 0,35%        |
| 7º           | 254.352,81          | 0,34%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.898.236,30</b> | <b>2,57%</b> |