

SRM Exodus 5 FIC FIM CP

26.360.089/0001-90



PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 22.678.459,38

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
2023														
Classe Única	1,19%	0,97%	1,24%	0,97%	1,18%	1,13%	1,13%	1,20%	0,95%	1,05%	0,97%	0,94%	13,71%	63,19%
2024														
Classe Única	1,02%	0,84%	0,88%	0,94%	0,88%	0,83%	0,96%	0,92%	0,88%	0,98%	0,83%	0,98%	11,50%	81,96%
2025														
Classe Única	1,07%	1,04%	0,49%	0,33%	0,52%	0,95%	1,34%						5,87%	92,65%

Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de cotas mezaninos do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Exodus Institucional, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 11.629.795/0001-18 e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação e regulamentação vigente e neste Regulamento.

Gestão

Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças

Auditor

Grant Thornton

Administração/Custódia

Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 15º Andar
11 2827-3500 | www.singulare.com.br

Público Alvo

O Fundo é formado por Investidores Profissionais que busquem no médio e longo prazo rentabilidade condizente com a Política de Investimento, e que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao Fundo.

Prazo de Resgate

Prazo total: D+5 dias corridos
Conversão das Cotas: D+4 dias corridos
Liquidação das Cotas: D+1 dia útil após conversão das cotas

Meta de Remuneração 105% do CDI

Taxa de Administração 0,2% ao ano

Taxa de performance 100% do que exceder 105% do CDI

Envio de recursos DOC / TED

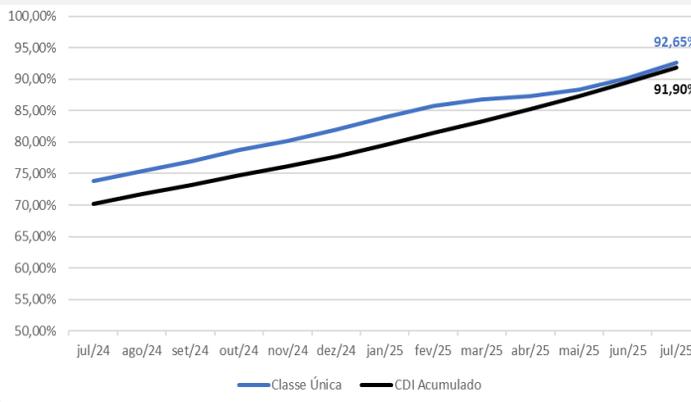
Aplicação mínima R\$ 25.000,00

Aplicação máxima não há

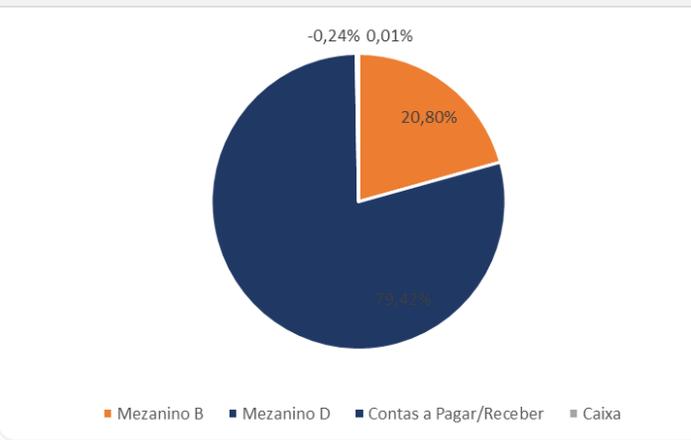
Saldo mínimo de permanência R\$ 10.000,00

Valor mínimo da movimentação R\$ 1.000,00

Rentabilidade Acumulada das Cotas



Ativo do Fundo



CNPJ	Fundo	Classe	Rentabilidade	Volume
11.629.795/0001-18	FIDC NP	Mezanino B	-	4.716.475,51
14.051.028/0001-62	FIDC INSTITUCIONAL	Mezanino D	-	18.012.033,06
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-53.385,78
-	Caixa	-	-	3.336,59

Alameda Cleveland, 509
Campos Elíseos - São Paulo (SP) - 01218-000
(11) 3334-2112 | www.srmasset.com



As informações contidas neste material não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A Nova SRM Asset Administração de Recursos e Finanças não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O SRM EXODUS 05 FIC FIM não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, de qualquer mecanismo seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendado a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

