

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 6.591.055,21

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
2023														
Classe Única	1,69%	1,38%	1,63%	1,06%	1,51%	1,46%	1,46%	1,58%	1,34%	1,98%	1,14%	1,70%	19,49%	22,91%
2024														
Classe Única	1,53%	1,29%	1,36%	1,34%	1,37%	1,29%	1,49%	1,42%	1,36%	1,52%	1,27%	1,46%	18,04%	45,08%
2025														
Classe Única	1,58%	1,49%	1,44%	1,55%	1,70%	1,60%	1,87%						11,79%	62,19%

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 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

Next Auditores Independentes S/S Ltda.

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+360
Conversão das Cotas : D+359 dias corridos
Liquidação das Cotas : D+1 após a data de conversão

Taxa de administração: não será cobrada

Taxa de gestão: não será cobrada

Taxa de performance: não será cobrada

Envio de recursos: DOC / TED

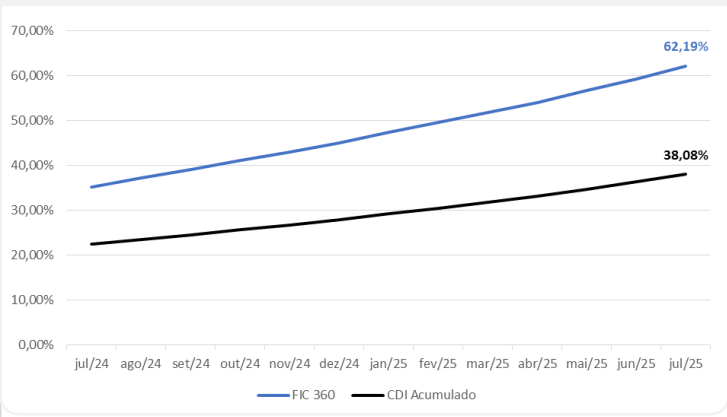
Aplicação mínima: não há

Aplicação máxima: não há

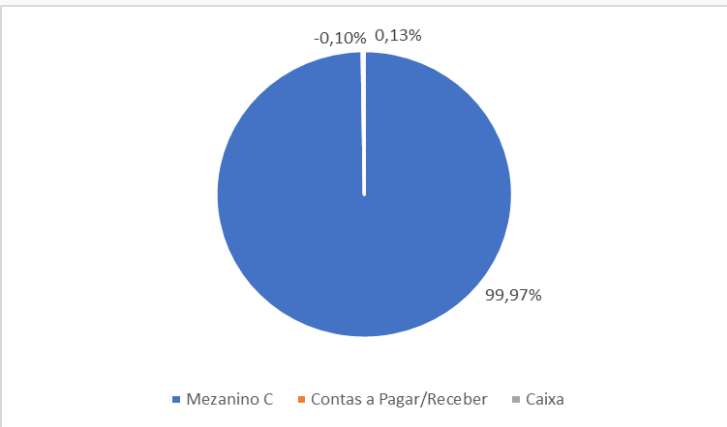
Saldo mínimo de permanência: não há

Valor mínimo da movimentação: não há

Rentabilidade Acumulada das Cotas



Ativo do fundo



CNPJ	Fundo	Classe	Rentabilidade	Volume
11.629.795/0001-18	FIDC NP	Mezanino C	CDI + 7%	6.589.247,76
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-6.674,42
-	Caixa	-	-	8.481,87

Alameda Cleveland, 509
(4º e 5º andares)
Campos Elíseos - São Paulo (SP)
CEP 01218-000

Telefone: (11) 3334-2112
Fax: (11) 3334-2120
Site: www.srmasset.com