

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 19.603.309,49

Mezanino A

Mezanino B

Mezanino C

Junior

R\$ 1.688.022,16

R\$ 5.409.892,89

R\$ 7.205.599,83

R\$ 5.299.794,61

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
2023														
Mezanino A	1,41%	1,15%	1,47%	1,15%	1,41%	1,34%	1,34%	1,43%	1,22%	1,25%	1,15%	1,06%	16,50%	90,04%
Mezanino B	1,58%	1,29%	1,65%	1,29%	1,58%	1,50%	1,50%	1,60%	1,37%	1,40%	1,29%	1,26%	18,73%	100,42%
Mezanino C	1,72%	1,41%	1,80%	1,41%	1,72%	1,64%	1,64%	1,77%	1,52%	1,57%	1,46%	1,44%	20,86%	24,48%
2024														
Mezanino A	1,21%	1,00%	1,04%	1,11%	1,04%	0,99%	1,14%	1,09%	1,04%	1,16%	0,99%	1,16%	13,77%	116,21%
Mezanino B	1,36%	1,12%	1,17%	1,24%	1,17%	1,11%	1,27%	1,22%	1,17%	1,30%	1,11%	1,30%	15,55%	131,57%
Mezanino C	1,56%	1,32%	1,38%	1,49%	1,40%	1,33%	1,53%	1,47%	1,40%	1,55%	1,31%	1,50%	18,67%	47,72%
2025														
Mezanino A	1,26%	1,23%	1,20%	1,32%	1,42%	1,37%	1,60%	1,46%					11,40%	140,85%
Mezanino B	1,42%	1,38%	1,35%	1,48%	1,60%	1,54%	1,79%	1,63%					12,85%	161,33%
Mezanino C	1,61%	1,53%	1,48%	1,60%	1,71%	1,64%	1,90%	1,74%					13,99%	68,39%

Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira definida neste Capítulo, valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo Fundo: (a) de Direitos de Crédito, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (b) de Ativos Financeiros.

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 prazos rentabilidade condizente com a Política de Investimento, e que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao Fundo.

Rating das Cotas

Série Cota Mezanino A

Início 01/2017

Meta de Remuneração: 125% do CDI

Série Cota Mezanino B

Início 04/2017

Meta de Remuneração: 140% do CDI

Rating: Austin 'brB-

Série Cota Mezanino C

Início 01/2022

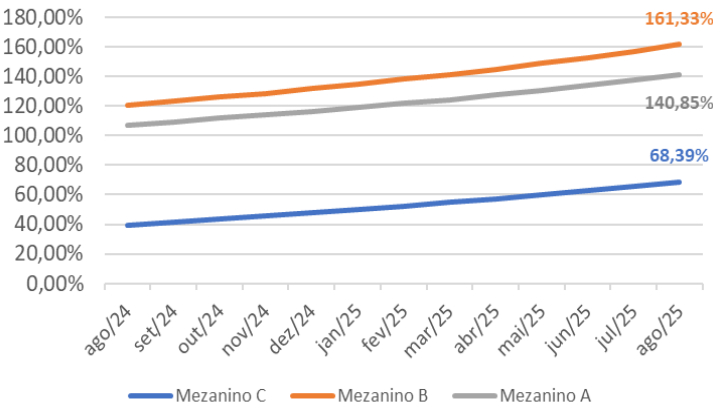
Meta de Remuneração: CDI + 7% a.a.

Taxa de administração: 0,375% ao ano

Taxa de gestão: 1% ao ano

Taxa de performance: não será cobrada

Rentabilidade Acumulada das Cotas



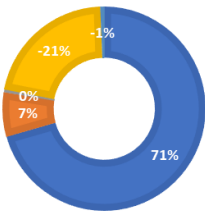
Ativo do fundo

- Direitos Creditórios

Título Público

CPR
- Caixa / Disponibilidade

PDD

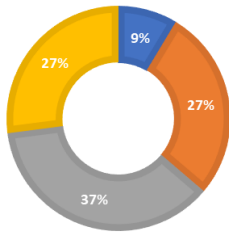


Passivo do Fundo

- Mezanino A

Mezanino C
- Mezanino B

Subordinada Júnior



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

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