

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 122.012.224,17

Sênior

Sênior 2

Mezanino 1

Mezanino 2

Júnior

R\$ 11.118.315,02

R\$ 51.136.252,05

R\$ 3.592.836,10

R\$ 22.647.794,70

R\$ 33.517.026,30

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
2023														
Sênior												1,27%	1,27%	1,27%
Mezanino												1,67%	1,67%	1,67%
2024														
Sênior	1,73%	1,46%	1,53%	1,65%	1,56%	1,48%	1,70%	1,63%	1,56%	1,72%	1,45%	1,66%	20,89%	22,42%
Mezanino	2,28%	1,94%	2,03%	2,20%	2,09%	1,98%	2,28%	2,18%	2,09%	2,30%	1,93%	2,18%	28,69%	30,83%
Mezanino 2												0,52%	0,52%	0,52%
2025														
Sênior	1,77%	1,68%	1,62%	1,75%	1,87%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%				17,68%	44,07%
Sênior 2	1,69%	1,68%	1,62%	1,75%	1,87%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%				17,59%	17,59%
Mezanino	2,33%	2,18%	2,10%	2,25%	2,40%	2,29%	2,66%	2,42%	2,54%				23,27%	61,28%
Mezanino 2	2,33%	2,18%	2,10%	2,25%	2,40%	2,29%	2,66%	2,42%	2,54%				23,27%	23,92%

Política de Investimento

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.

Gestão

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

Auditor

Moore Auditores e Consultores

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 público-alvo do FUNDO são Investidores Profissionais, conforme o caso, observado os termos da regulamentação aplicável.

Rating das Cotas

Série Cota Sênior

Início 12/2023

Meta de Remuneração: CDI + 9,00% a.a
Rating: Austin 'brBBB-'

Série Cota Sênior 2

Início 01/2025

Meta de Remuneração: CDI + 9,00% a.a
Rating: Austin 'brBBB-'

Série Cota Mezanino

Início 12/2023

Meta de Remuneração: CDI + 16,00% a.a
Rating: Austin 'brB+'

Série Cota Mezanino 2

Início 12/2024

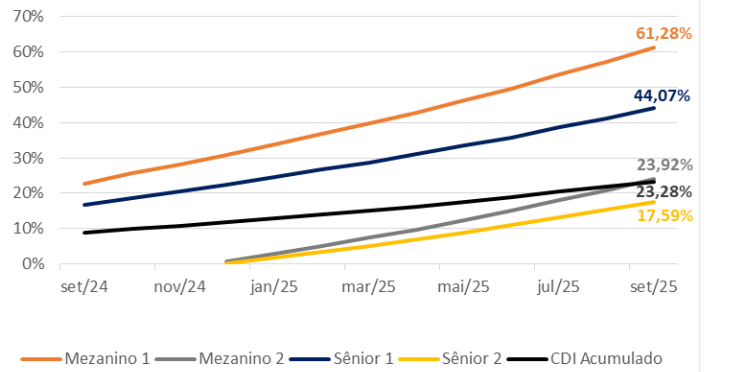
Meta de Remuneração: CDI + 16,00% a.a
Rating: Austin 'brB+'

Taxa de administração: 0,12% ao ano

Taxa de gestão: 2,5% ao ano

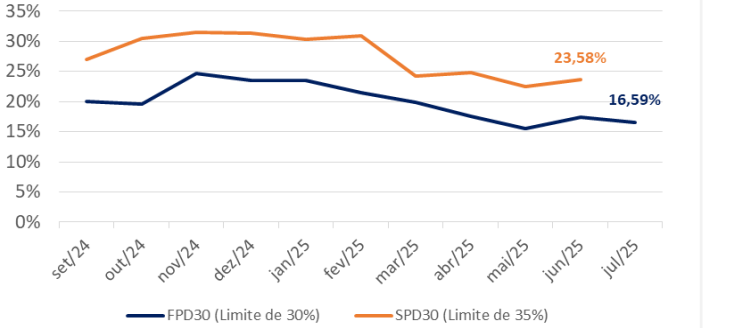
Taxa de performance: não será cobrada

Rentabilidade Acumulada das Cotas

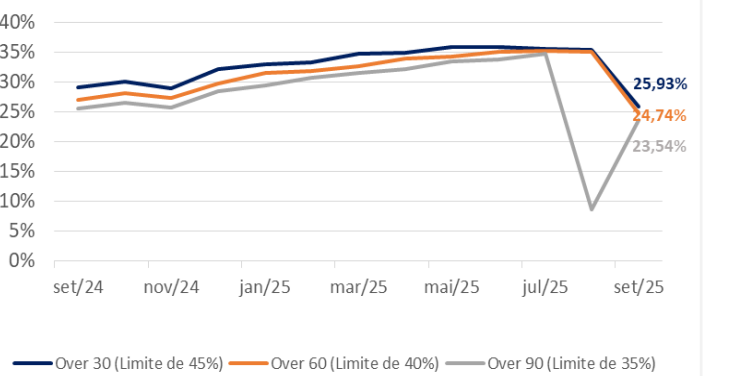


Índices

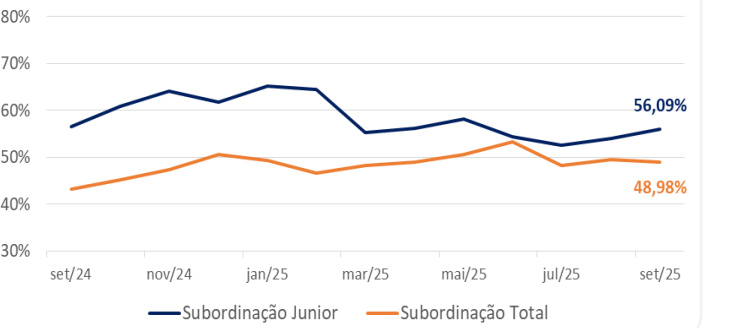
a. First Default Payment (FPD) e Second Default Payment (SPD);



b. Índice Over;



c. Subordinação das cotas;



Patrimônio Líquido Total

Sênior Mezanino Subordinada

