

PATRIMÔNIO TOTAL		R\$ 39.018.202,44	
Mezanino A	Mezanino B	Mezanino C	Junior
R\$ 1.764.111,53	R\$ 19.179.873,35	R\$ 11.285.586,91	R\$ 6.788.630,65

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%	1,53%	1,60%	1,32%		16,42%	151,71%
Mezanino B	1,42%	1,38%	1,35%	1,48%	1,60%	1,54%	1,79%	1,63%	1,71%	1,79%	1,48%		18,56%	174,56%
Mezanino C	1,61%	1,53%	1,48%	1,60%	1,79%	1,64%	2,01%	1,76%	1,83%	1,90%	1,71%		20,57%	78,10%

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 03/2017
Meta de Remuneração: 140% do CDI
Rating: Austin 'brB-

Série Cota Mezanino C

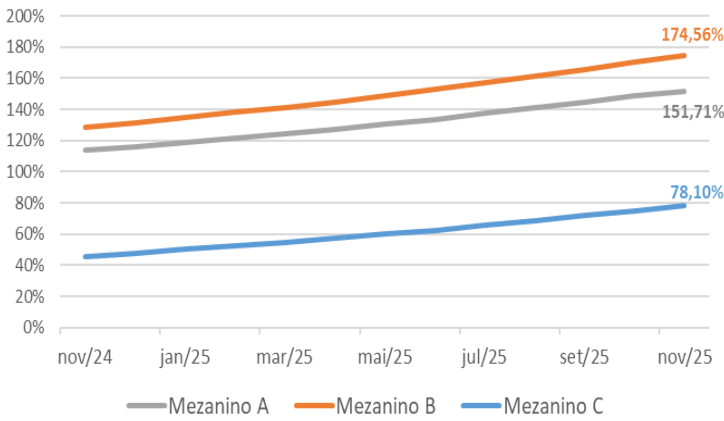
Início 11/2022
Meta de Remuneração: CDI + 7% a.a.

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

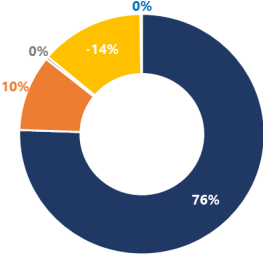
- Direitos Creditórios

Título Público

CPR

Caixa / Disponibilidade

PDD



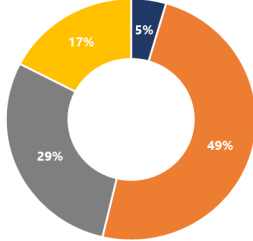
Passivo do Fundo

- Mezanino A

Mezanino B

Mezanino C

Subordinada Júnior



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



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.

