

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 414.525.098,28

Sênior II	Sênior III	Sênior IV	Sênior V	Sênior VI	Sênior VII	Mezanino	Mezanino A	Mezanino B	Mezanino C	Mezanino D	Junior
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.171.994,84	R\$ 88.158.439,20	R\$ 76.309.734,79	R\$ 123.490.054,25	R\$ 0,00	R\$ 1.653.237,57	R\$ 25.518.650,39	R\$ 29.613.074,79	R\$ 20.688.523,31	R\$ 40.921.389,13

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUMULADO
2024														
Sênior II	1,40%	1,17%	1,23%	1,32%	1,24%	1,18%	1,36%	1,30%	1,25%	1,38%	1,16%	1,34%	16,45%	57,91%
Sênior III	1,31%	1,10%	1,15%	1,23%	1,16%	1,10%	1,27%	1,21%	1,16%	1,29%	1,09%	1,26%	15,33%	27,67%
Sênior IV	1,40%	1,17%	1,22%	1,32%	1,24%	1,18%	1,36%	1,30%	1,25%	1,38%	1,16%	1,34%	16,44%	23,33%
Sênior V				0,34%	1,18%	1,12%	1,29%	1,23%	1,18%	1,31%	1,11%	1,28%	10,51%	10,51%
Sênior VI											1,02%	1,24%	2,27%	2,27%
Sênior VII											1,05%	1,28%	2,34%	2,34%
Mezanino	1,40%	1,17%	1,22%	1,32%	1,24%	1,18%	1,36%	1,30%	1,25%	1,38%	1,16%	1,34%	16,44%	58,47%
Mezanino A	1,65%	1,39%	1,45%	1,57%	1,48%	1,41%	1,62%	1,55%	1,48%	1,64%	1,38%	1,58%	19,78%	29,96%
Mezanino B				0,28%	1,48%	1,41%	1,62%	1,55%	1,48%	1,64%	1,38%	1,58%	13,11%	13,11%
Mezanino C											1,31%	1,58%	2,91%	2,91%
2025														
Sênior II	1,44%	1,38%											2,84%	62,39%
Sênior III	1,36%	1,30%	1,26%	1,37%									5,39%	34,56%
Sênior IV	1,44%	1,38%	1,33%	1,45%	1,55%	1,49%	1,73%	1,58%	1,65%	1,73%	1,43%		18,08%	45,62%
Sênior V	1,38%	1,32%	1,28%	1,39%	1,49%	1,43%	1,66%	1,52%	1,59%	1,66%	1,37%		17,31%	29,64%
Sênior VI	1,33%	1,28%	1,24%	1,35%	1,45%	1,39%	1,62%	1,47%	1,55%	1,62%	1,33%		16,79%	19,44%
Sênior VII	1,38%	1,32%	1,28%	1,39%	1,49%	1,43%	1,66%	1,52%	1,59%	1,66%	1,37%		17,31%	20,06%
Mezanino	1,44%	1,38%											2,84%	62,97%
Mezanino A	1,69%	1,60%	1,55%	1,68%	1,79%	1,72%	1,99%	1,82%	1,90%	1,99%	1,64%		21,15%	57,45%
Mezanino B	1,69%	1,60%	1,55%	1,68%	1,79%	1,72%	1,99%	1,82%	1,90%	1,99%	1,64%		21,15%	37,04%
Mezanino C	1,69%	1,60%	1,55%	1,68%	1,79%	1,72%	1,99%	1,82%	1,90%	1,99%	1,64%		21,15%	24,67%
Mezanino D							0,99%	1,74%	1,82%	1,90%	1,57%		8,28%	8,28%

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 FIDC Exodus Institucional 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

BDO RCS Auditores Independentes SS 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 Qualificados 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 Sênior II

Início 22/03/2022

Meta de Remuneração: CDI + 5,00% a.a

Rating: Austin ‘brA+’

Série Cota Sênior III

Início 15/05/2023

Meta de Remuneração: CDI + 4,00% a.a

Rating: Austin ‘brA+’

Série Cota Sênior IV

Início 23/08/2023

Meta de Remuneração: CDI + 5,00% a.a

Rating: Austin ‘brA+’

Série Cota Sênior V

Início 22/04/2024

Meta de Remuneração: CDI + 4,25% a.a

Rating: Austin ‘brA+’

Série Cota Sênior VI

Início 01/11/2024

Meta de Remuneração: CDI + 3,75% a.a

Rating: Austin ‘brA+’

Série Cota Sênior VII

Início 01/11/2024

Meta de Remuneração: CDI + 4,25% a.a

Rating: Austin ‘brA+’

Série Subordinada Mezanino

Início 22/03/2022

Meta de Remuneração: CDI + 5,00% + 15% Kicker a.a

Rating: Austin ‘brBB+’

Série Subordinada Mezanino A

Início 28/08/2023

Meta de Remuneração: CDI + 8,00% a.a

Rating: Austin ‘brBB+’

Série Subordinada Mezanino B

Início 24/04/2024

Meta de Remuneração: CDI + 8,00% a.a

Rating: Austin ‘brBB+’

Série Subordinada Mezanino C

Início 01/11/2024

Meta de Remuneração: CDI + 8,00% a.a

Rating: Austin ‘brBB+’

Série Subordinada Mezanino D

Início 15/07/2025

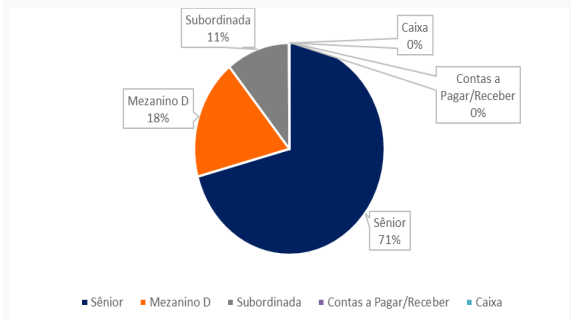
Meta de Remuneração: CDI + 7,00% a.a

Taxa de administração: 0,1% ao ano

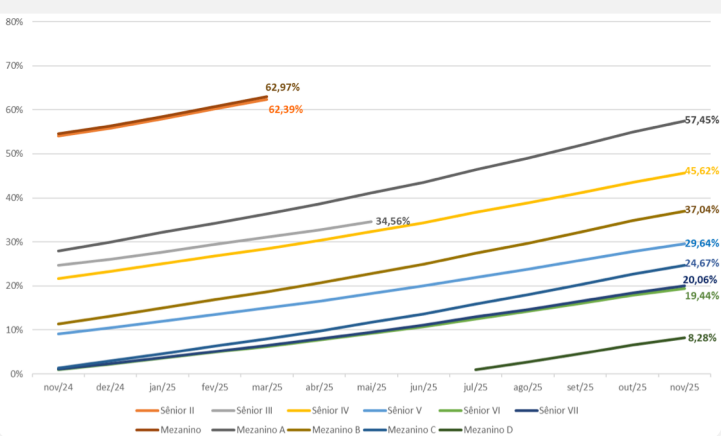
Taxa de gestão: 1% ao ano

Taxa de performance: não há

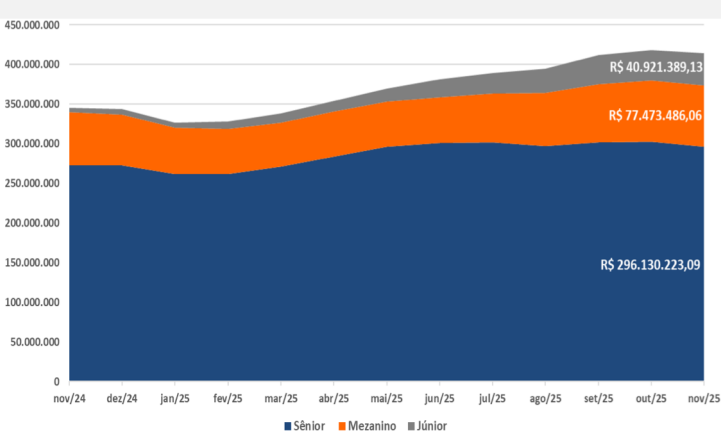
Ativo do fundo



Rentabilidade Acumulada das Cotas

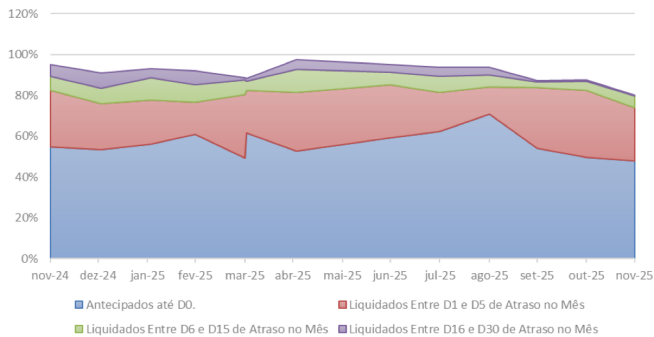


Patrimônio Líquido Total

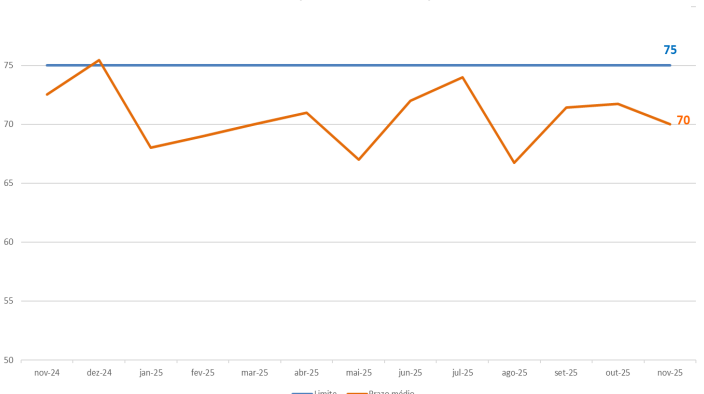


Índices

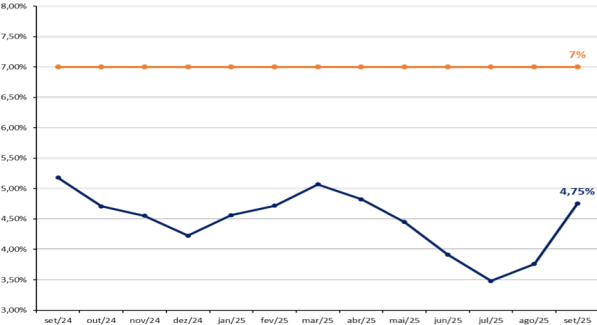
a. % de Pontualidade de Pagamento dos DCs até 30 dias



b. Prazo médio dos direitos creditórios (limite de 75 dias)



c. Inadimplência de 60 dias do FIDC Exodus Institucional (média móvel – limite 7%)



CNPJ	Fundo	Classe	Rentabilidade	Volume
14.051.028/0001-62	FIDC Exodus Institucional	Sênior	120% CDI	293.911.229,75
14.051.028/0001-62	FIDC Exodus Institucional	Mezanino D	125% CDI	76.165.223,59
14.051.028/0001-62	FIDC Exodus Institucional	Subordinada	-	44.782.492,36
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-347.199,19
-	Caixa	-	-	13.351,77

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

SRM Capital em movimento

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.

