

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 57.718.762,59

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
2023														
Classe Única	1,19%	0,97%	1,24%	0,97%	1,18%	1,13%	1,13%	1,20%	0,95%	1,05%	0,97%	0,94%	13,71%	63,19%
2024														
Classe Única	1,02%	0,84%	0,88%	0,94%	0,88%	0,83%	0,96%	0,92%	0,88%	0,98%	0,83%	0,98%	11,50%	81,96%
2025														
Classe Única	1,07%	1,04%	0,49%	0,33%	0,52%	0,95%	1,34%	1,03%	1,27%	1,34%	1,10%		10,99%	101,95%

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 mezaninas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padrão 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

Grant Thornton

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+5 dias corridos

Conversão das Cotas: D+4 dias corridos

Liquidação das Cotas: D+1 dia útil após conversão das cotas

Meta de Remuneração 105% do CDI

Taxa de Administração 0,2% ao ano

Taxa de performance 100% do que exceder 105% do CDI

Envio de recursos DOC / TED

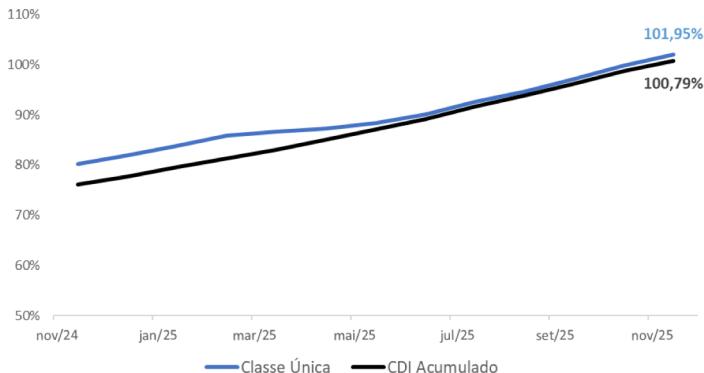
Aplicação mínima R\$ 25.000,00

Aplicação máxima não há

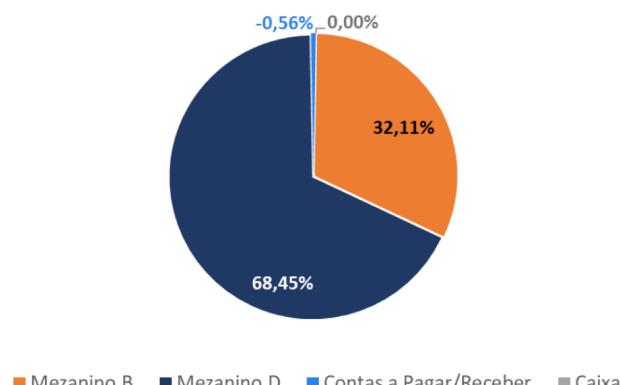
Saldo mínimo de permanência R\$ 10.000,00

Valor mínimo da movimentação R\$ 1.000,00

Rentabilidade Acumulada das Cotas



Ativo do Fundo



CNPJ	Fundo	Classe	Rentabilidade	Volume
11.629.795/0001-18	FIDC NP	Mezanino B	-	18.532.296,37
14.051.028/0001-62	FIDC INSTITUCIONAL	Mezanino D	-	39.509.461,50
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-324.753,81
-	Caixa	-	-	1.758,53

Alameda Cleveland, 509
Campos Elíseos - São Paulo (SP) - 01218-000
(11) 3334-2112 | www.srmasset.com