

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 11.277.569,97

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
2023														
Classe Única	1,69%	1,38%	1,63%	1,06%	1,51%	1,46%	1,46%	1,58%	1,34%	1,98%	1,14%	1,70%	19,49%	22,91%
2024														
Classe Única	1,53%	1,29%	1,36%	1,34%	1,37%	1,29%	1,49%	1,42%	1,36%	1,52%	1,27%	1,46%	18,04%	45,08%
2025														
Classe Única	1,58%	1,49%	1,44%	1,55%	1,70%	1,60%	1,87%	1,61%	1,79%	1,89%	1,41%		19,47%	73,33%

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 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados 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

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 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+360  
Conversão das Cotas : D+359 dias corridos  
Liquidação das Cotas : D+1 após a data de conversão

Taxa de administração: não será cobrada

Taxa de gestão: não será cobrada

Taxa de performance: não será cobrada

Envio de recursos: DOC / TED

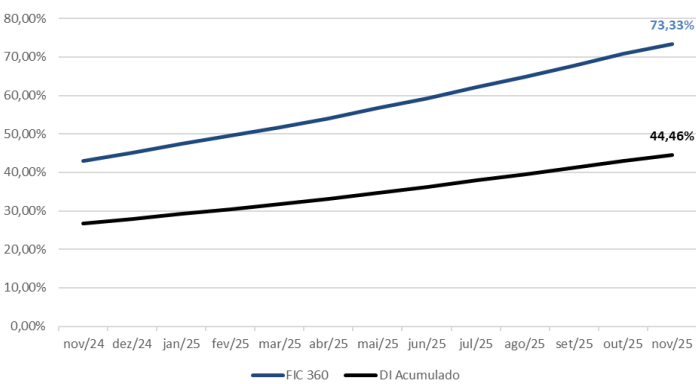
Aplicação mínima: não há

Aplicação máxima: não há

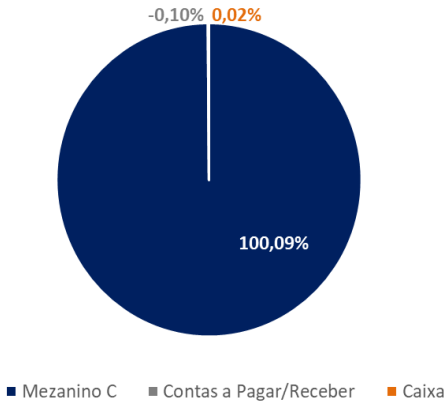
Saldo mínimo de permanência: não há

Valor mínimo da movimentação: não há

Rentabilidade Acumulada das Cotas



Ativo do fundo



CNPJ	Fundo	Classe	Rentabilidade	Volume
11.629.795/0001-18	FIDC NP	Mezanino C	CDI + 7%	11.287.597,04
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-11.744,72
-	Caixa	-	-	1.717,65

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.

