

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 120.834.973,31

Sênior	Sênior 2	Mezanino 1	Mezanino 2	Júnior
R\$ 0,00	R\$ 61.403.082,38	R\$ 0,00	R\$ 29.788.650,54	R\$ 29.643.240,39

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
2023														
Sênior Mezanino													1,27%	1,27%
													1,67%	1,67%
2024														
Sênior Mezanino Mezanino2	1,73% 2,28%	1,46% 1,94%	1,53% 2,03%	1,65% 2,20%	1,56% 2,09%	1,48% 1,98%	1,70% 2,28%	1,63% 2,18%	1,56% 2,09%	1,72% 2,30%	1,45% 1,93%	1,66% 2,18%	20,89% 28,69%	22,42% 30,83%
2025														
Sênior	1,77%	1,68%	1,62%	1,75%	1,87%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%	2,08%	1,71%	2,18%	49,57%	
Sênior 2	1,69%	1,68%	1,62%	1,75%	1,87%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%	2,08%	1,71%	2,03%	24,56%	
Mezanino	2,33%	2,18%	2,10%	2,25%	2,40%	2,29%	2,66%	2,42%	2,54%	2,66%	2,19%	2,93%	69,19%	
Mezanino2	2,33%	2,18%	2,10%	2,25%	2,40%	2,29%	2,66%	2,42%	2,54%	2,66%	2,19%	2,54%	32,60%	33,30%

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

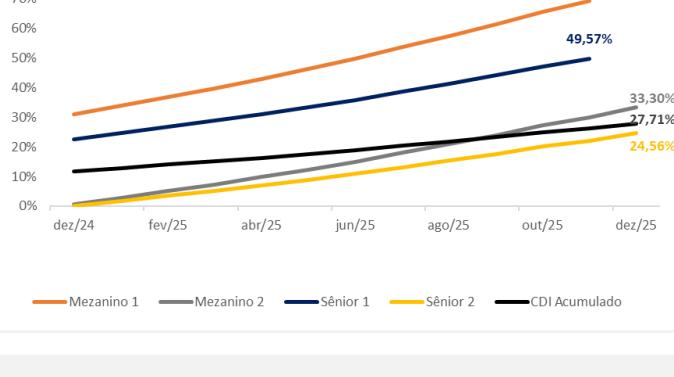
Meta de Remuneração: CDI + 16,00% a.a
Rating: Austin 'brB+'

Taxa de administração: 0,12% ao ano

Taxa de gestão: 2,5% ao ano

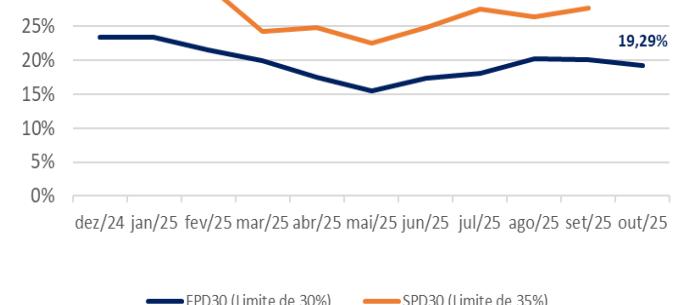
Taxa de performance: não será cobrada

Rentabilidade Acumulada das Cotas

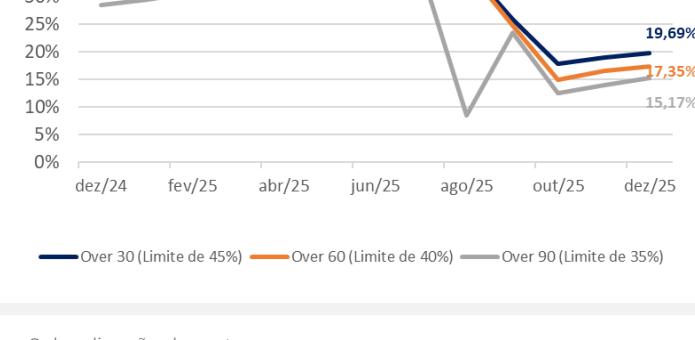


Índices

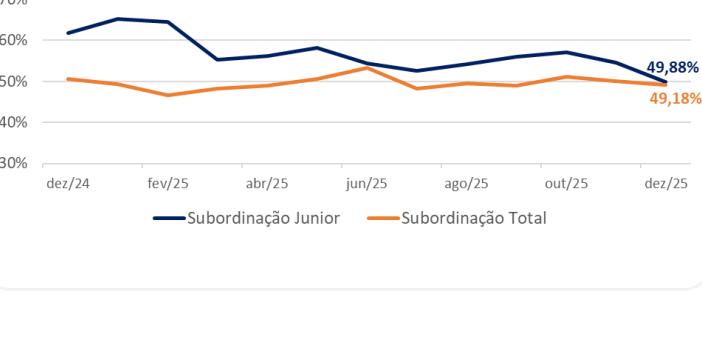
a. First Default Payment (FPD) e Second Default Payment (SPD);



b. Índice Over;



c. Subordinação das cotas;



Patrimônio Líquido Total

■ Sênior ■ Mezanino ■ Subordinada

