

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 414.593.207,47

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\$ 8306.995,54	R\$ 89558.744,34	R\$ 77.489.304,95	R\$ 125.451.565,36	R\$ 0,00	R\$ 1.684.687,09	R\$ 26.004.091,36	R\$ 30176.403,95	R\$ 21064.966,74	R\$ 34856.448,14

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%	1,65%	20,03%	48,03%
Sênior V	1,38%	1,32%	1,28%	1,39%	1,49%	1,43%	1,66%	1,52%	1,59%	1,66%	1,37%	1,59%	19,17%	31,70%
Sênior VI	1,33%	1,28%	1,24%	1,35%	1,45%	1,39%	1,62%	1,47%	1,55%	1,62%	1,33%	1,55%	18,60%	21,29%
Sênior VII	1,38%	1,32%	1,28%	1,39%	1,49%	1,43%	1,66%	1,52%	1,59%	1,66%	1,37%	1,59%	19,17%	21,96%
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%	1,90%	23,46%	60,45%
Mezanino B	1,69%	1,60%	1,55%	1,68%	1,79%	1,72%	1,99%	1,82%	1,90%	1,99%	1,64%	1,90%	23,46%	39,65%
Mezanino C	1,69%	1,60%	1,55%	1,68%	1,79%	1,72%	1,99%	1,82%	1,90%	1,99%	1,64%	1,90%	23,46%	27,04%
Mezanino D							0,99%	1,74%	1,82%	1,90%	1,57%	1,82%	10,25%	10,25%

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

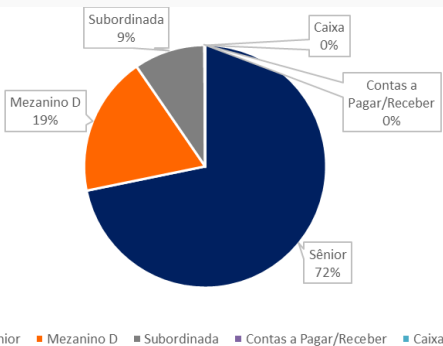
Meta de Remuneração: CDI + 7,00% a.a

Taxa de administração: 0,1% ao ano

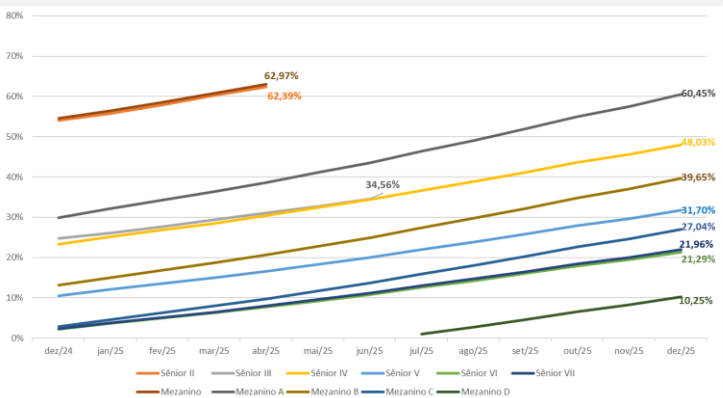
Taxa de gestão: 1% ao ano

Taxa de performance: não há

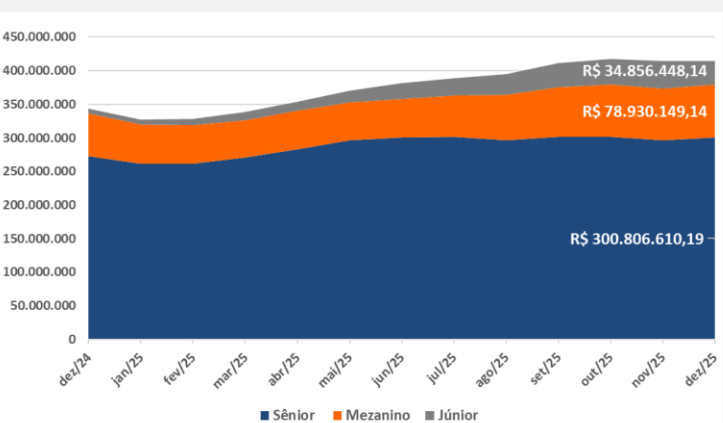
Ativo do fundo



Rentabilidade Acumulada das Cotas

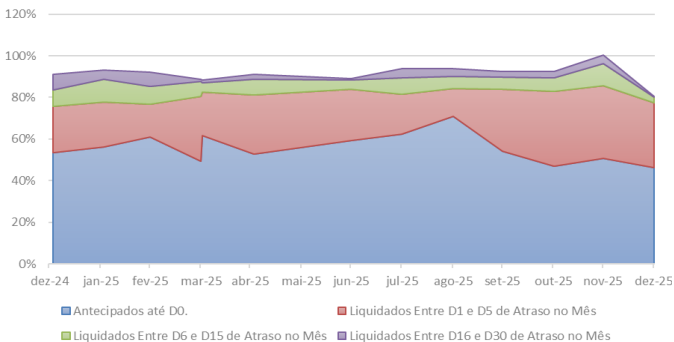


Patrimônio Líquido Total

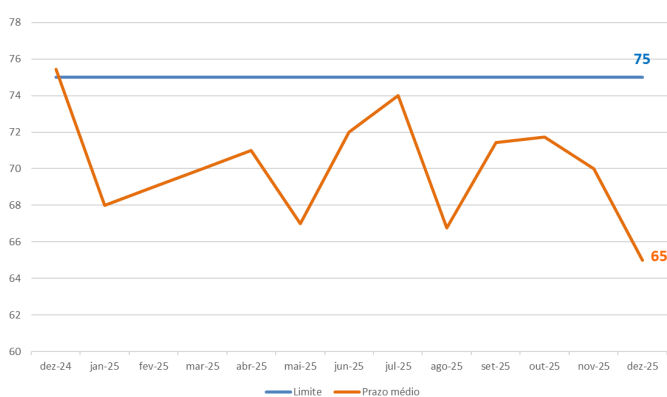


Índices

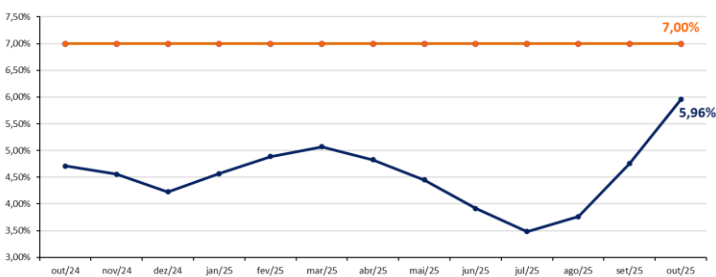
a. % de Pontualidade de Pagamento dos DCs até 30 dias



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	298.218.824,38
14.051.028/0001-62	FIDC Exodus Institucional	Mezanino D	125% CDI	77.328.362,00
14.051.028/0001-62	FIDC Exodus Institucional	Subordinada	-	39.438.550,25
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-409.933,55
-	Caixa	-	-	17.404,39

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

