

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 19.793.093,91

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
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%	1,85%	21,68%	76,54%
2026														
Classe Única	1,68%	1,39%	1,79%	1,61%	1,59%								8,34%	91,25%

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 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

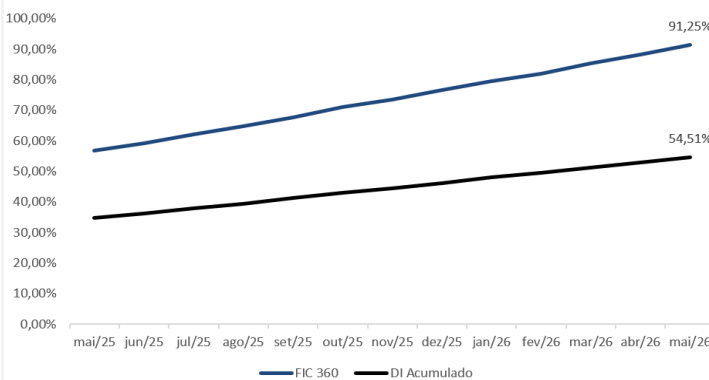
Aplicação mínima: não há

Aplicação máxima: não há

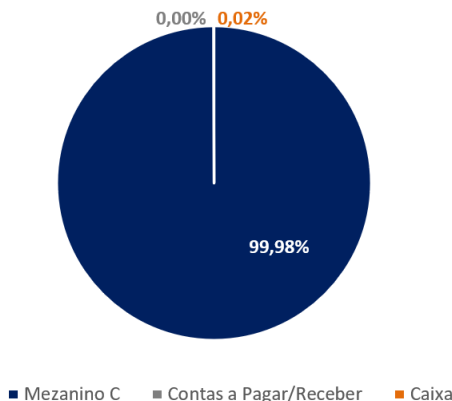
Saldo mínimo de permanência: não há

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%	19.789.939,90
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-668,77
-	Caixa	-	-	3.822,78

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