

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 413.650.628,44

Sênior IV	Sênior V	Sênior VI	Sênior VII	Mezanino A	Mezanino B	Mezanino C	Mezanino D	Mezanino E	Junior
R\$ 4.085.551,15	R\$ 88.123.360,81	R\$ 76.337.854,95	R\$ 123.537.917,23	R\$ 540.695,16	R\$ 25.508.937,45	R\$ 29.628.707,10	R\$ 20.662.633,35	R\$ 21.418.734,43	R\$ 23.806.236,81

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUMULADO
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%
2026														
Sênior IV	1,58%	1,35%	1,64%	1,47%									7,75%	59,50%
Sênior V	1,52%	1,30%	1,58%	1,41%									7,44%	41,49%
Sênior VI	1,47%	1,26%	1,54%	1,37%									7,23%	30,06%
Sênior VII	1,52%	1,30%	1,58%	1,41%									7,44%	31,04%
Mezanino A	1,82%	1,55%	1,90%	1,69%									8,97%	74,85%
Mezanino B	1,82%	1,55%	1,90%	1,69%									8,97%	52,18%
Mezanino C	1,82%	1,55%	1,90%	1,69%									8,97%	38,44%
Mezanino D	1,74%	1,49%	1,81%	1,62%									8,57%	19,69%
Mezanino E	1,65%	1,38%	1,79%	1,60%									8,30%	8,30%

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

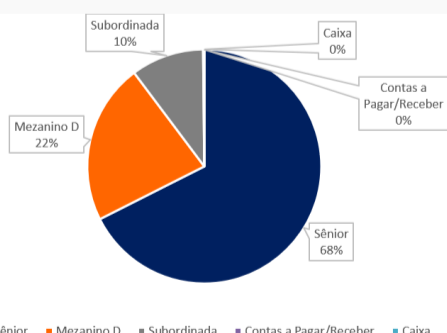
Meta de Remuneração: CDI + 7,00% a.a

Taxa de administração: 0,1% ao ano

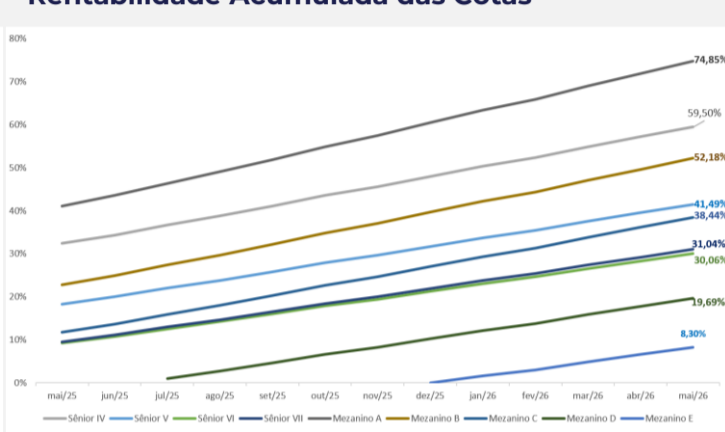
Taxa de gestão: 1% ao ano

Taxa de performance: não há

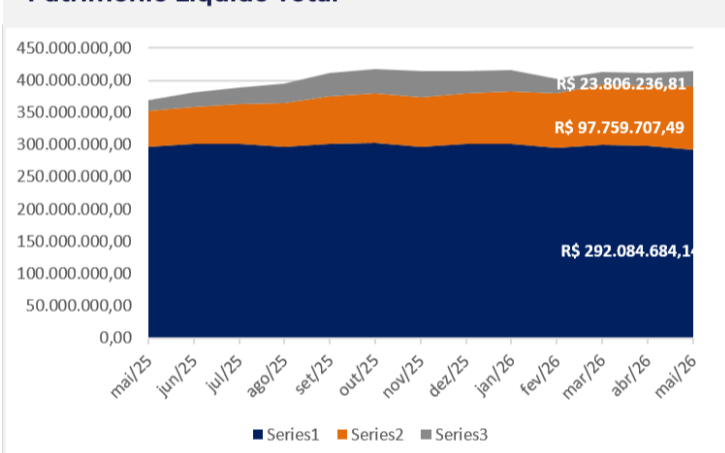
Ativo do fundo



Rentabilidade Acumulada das Cotas

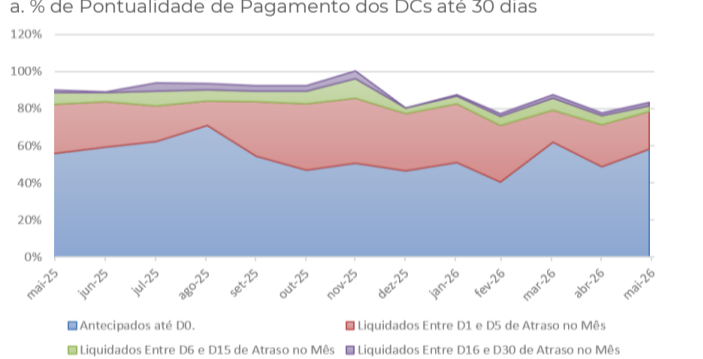


Patrimônio Líquido Total



Índices

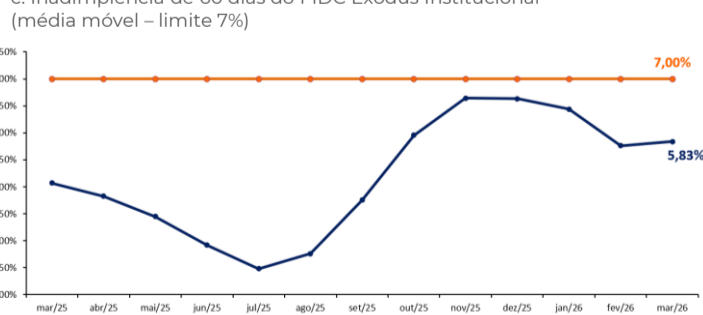
a. % de Pontualidade de Pagamento dos DCs até 30 dias



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	280.404.365,88
14.051.028/0001-62	FIDC Exodus Institucional	Mezanino D	125% CDI	92.128.685,56
14.051.028/0001-62	FIDC Exodus Institucional	Subordinada	-	41.803.995,84
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-695.582,99
-	Caixa	-	-	9.164,15

Alameda Cleveland, 509
(4ª e 5ª andares)
Campos Elíseos - São Paulo (SP)
CEP 01218-000

Telefone: (11) 3334-2112
Fax: (11) 3334-2120
Site: www.srmasset.com



Capital em movimento