

**PATRIMÔNIO TOTAL**

**R\$ 111.434.117,30**

**Sênior 2**

**R\$ 61.328.096,88**

**Mezanino 2**

**R\$ 29.752.647,37**

**Júnior**

**R\$ 20.353.373,05**

**Histórico de Rentabilidade**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
<b>2025</b>														
Sênior	1,77%	1,68%	1,62%	1,75%	1,87%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%	2,08%	1,71%		22,18%	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%	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%		29,32%	69,19%
Mezanino 2	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%
<b>2026</b>														
Sênior 2	1,89%	1,68%	1,98%	1,78%	1,77%								9,38%	36,24%
Mezanino 2	2,42%	2,18%	2,53%	2,29%	2,27%								12,14%	49,48%

**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

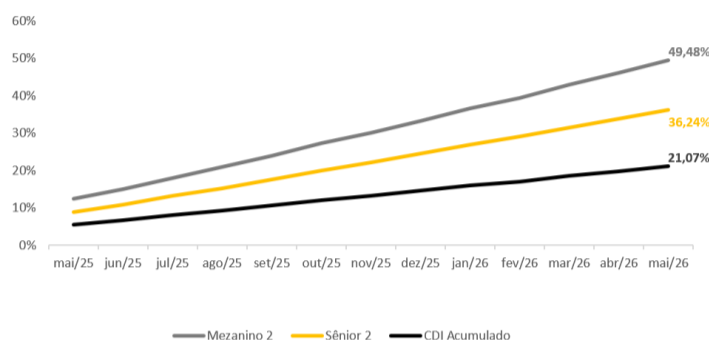
Rating: Austin 'brB+'

**Taxa de administração: 0,12% ao ano**

**Taxa de gestão: 2,5% ao ano**

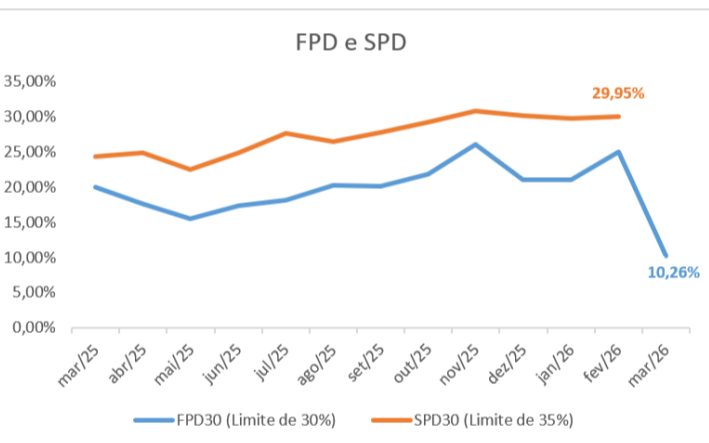
**Taxa de performance: não será cobrada**

**Rentabilidade Acumulada das Cotas**

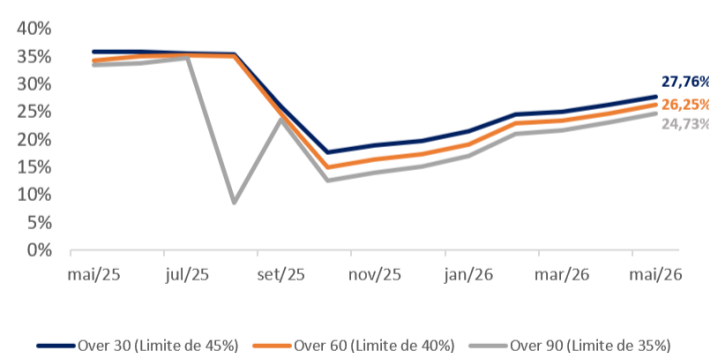


**Índices**

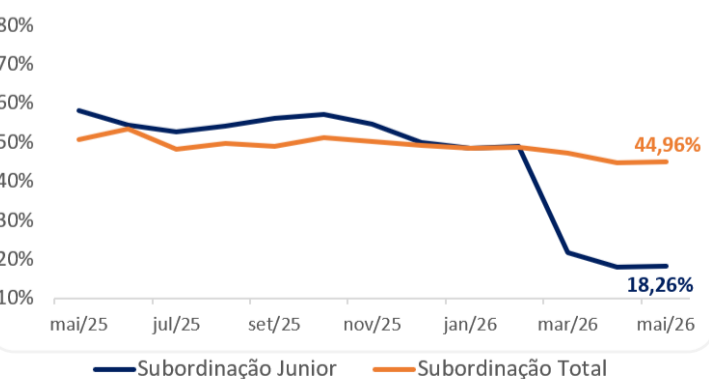
a. First Default Payment (FPD) e Second Default Payment (SPD);



b. Índice Over;

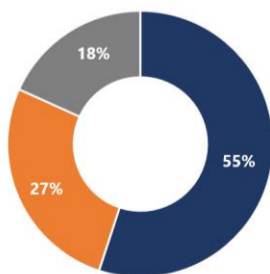


c. Subordinação das cotas;



**Patrimônio Líquido Total**

■ Sênior ■ Mezanino ■ Subordinada



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

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