

PATRIMÔNIO TOTAL		84.296.083,44			
Mezanino A	Mezanino B	Mezanino C	Junior		
R\$ 1.898.322,48	R\$ 42.898.332,21	R\$ 19.787.351,05	R\$ 19.712.077,70		

## Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
<b>2025</b>														
Mezanino A	1,26%	1,23%	1,20%	1,32%	1,42%	1,37%	1,60%	1,46%	1,53%	1,60%	1,32%	1,53%	18,20%	155,56%
Mezanino B	1,42%	1,38%	1,35%	1,48%	1,60%	1,54%	1,79%	1,63%	1,71%	1,79%	1,48%	1,71%	20,59%	179,26%
Mezanino C	1,61%	1,53%	1,48%	1,60%	1,79%	1,64%	2,01%	1,76%	1,83%	1,90%	1,71%	1,84%	22,79%	81,38%
<b>2026</b>														
Mezanino A	1,46%	1,23%	1,52%	1,37%									5,69%	43,50%
Mezanino B	1,63%	1,38%	1,70%	1,53%	1,51								8,00%	201,65%
Mezanino C	1,79%	1,53%	1,83%	1,64%	1,62								8,62%	8,62%

## Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira definida neste Capítulo, valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo Fundo: (a) de Direitos de Crédito, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (b) de Ativos Financeiros.

## 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 prazos rentabilidade condizente com a Política de Investimento, e que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao Fundo.

## Rating das Cotas

### Série Cota Mezanino A

Início 01/2017

Meta de Remuneração: 125% do CDI

### Série Cota Mezanino B

Início 03/2017

Meta de Remuneração: 140% do CDI

Rating: Austin 'brB-

### Série Cota Mezanino C

Início 11/2022

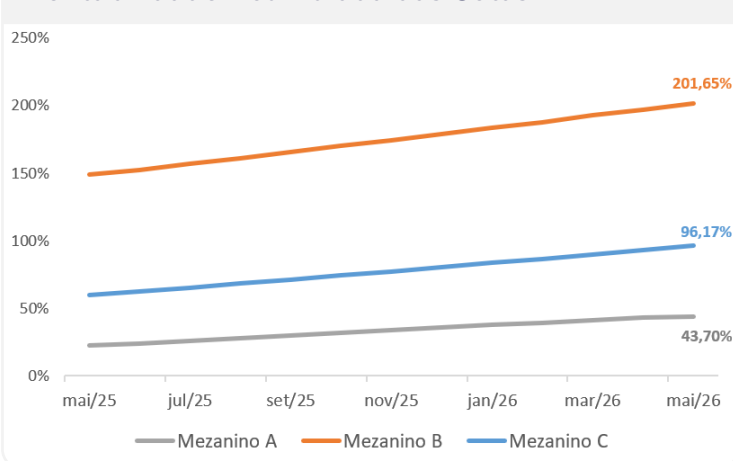
Meta de Remuneração: CDI + 7% a.a.

**Taxa de administração: 0,375% ao ano**

**Taxa de gestão: 1% ao ano**

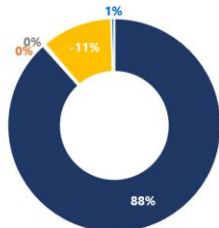
**Taxa de performance: não será cobrada**

## Rentabilidade Acumulada das Cotas



## Ativo do Fundo

- Direitos Creditórios
- Título Público
- CPR
- Caixa / Disponibilidade
- PDD



## Passivo do Fundo

- Mezanino A
- Mezanino B
- Mezanino C
- Subordinada Júnior

