

SRM EXODUS 90 FIC FIM

2018/01



Objetivo do Fundo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus Cotistas, observada a política de investimento e composição de carteira definida no Regulamento, valorização de suas Cotas, por meio da aquisição pelo FUNDO de cotas seniores e mezanino de emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional, fundo de investimento inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 14.051.028/0001-62 ("FIDC").

Política de Investimento:

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do FIDC Exodus Institucional.



Público Alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a investidores qualificados, nos termos do artigo 9º B da instrução CVM 539

Categoria ANBIMA: Multimercado Estratégia Específica

PL atual (MM): R\$ 25.437.487,75
Valor da Cota: 1,10547624
Data de Início: 21/02/2017



Movimentações

Data Aplicação D-0
Aplicação inicial R\$ 25.000,00
Movimentação Adicional R\$ 1.000,00
Saldo mínimo R\$ 10.000,00
Horário Limite de Movimentação do Gestor: 14h00

Resgates:

Cotização: D+89 (corridos)
Pagamento: D+1 (útil da cotização)
Antecipado: Não há

Taxa de Administração:

1%

Taxa de Performance:

10% do que exceder o CDI

Tributação:

Classificação de Longo Prazo
22,5% até 6 meses
20,0% entre 6 e 12 meses
17,5% entre 12 e 24 meses
15,0% acima de 24 meses

IOF:

Até o 29º dia a partir da data da aplicação

Participantes:

Administrador e Custodiante: Socopa Corretora S.A.
Auditor: Ernest Young
Gestor do Fundo Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
Investido ("FIDC"): Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
Gestor: Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.

Glossário:

Cedentes: Realiza a cessão de direitos creditórios para o FIDC, do qual é credor.

Sacados: Devedor dos direitos creditórios ao FIDC, podendo ser pessoa física ou jurídica.

PDD: Provisão de Devedores Duvidosos - Reserva de um percentual dos resultados apurados nas operações para proteção à perdas futuras nos empréstimos concedidos.

Razão de Garantia Quociente entre o valor do Patrimônio Líquido e o valor do Patrimônio Líquido Preferencial (Sênior + Mezanino).

Dados para Aplicação:

Favorecido: SRM EXODUS 90 FIC FIM
CNPJ: 26.360.118/0001-14
Banco: 611 (Banco Paulista)
Agência: 1
Conta: 29921-1

Agência de Rating- Austin:

Classificação
Sênior "brA+ "

Classificação
Mezanino
"brBBB"

SRM EXODUS D+90

Cota Sênior 90%
Cota Mezanino 10%

119% - 120% CDI

Informação Restrita



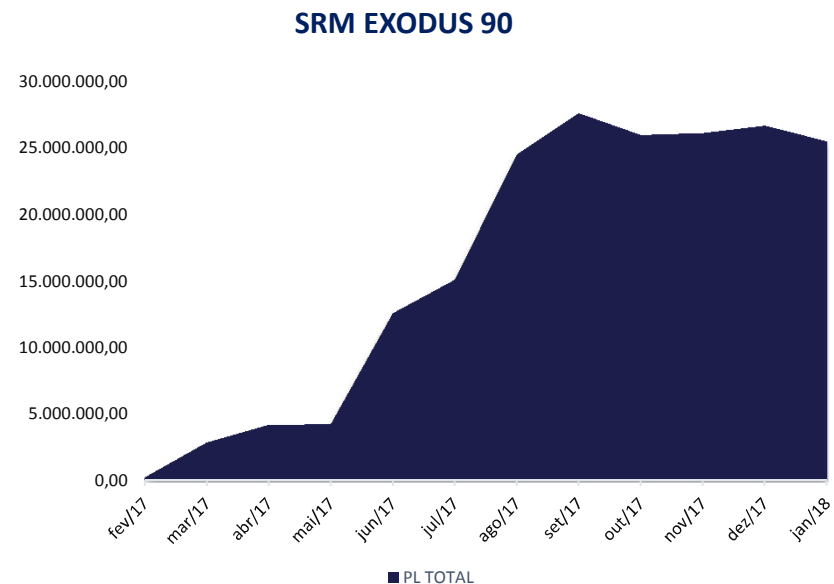
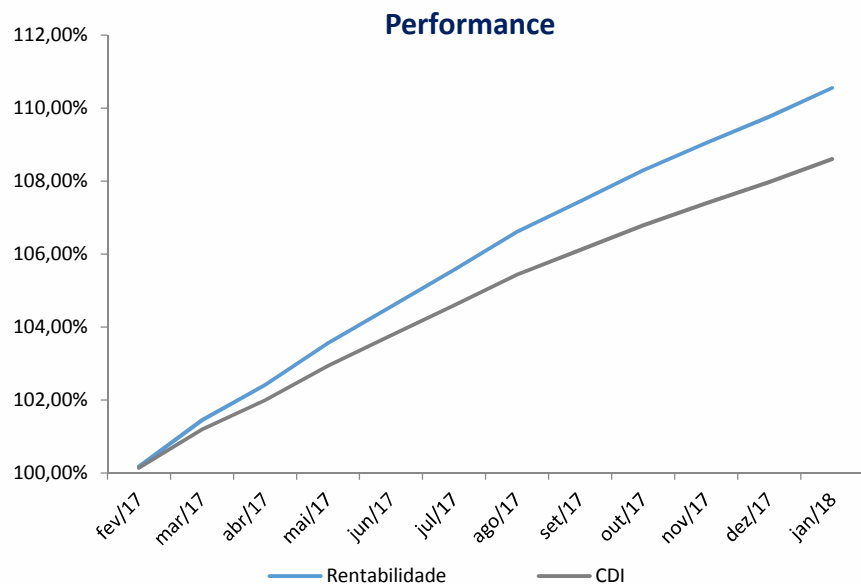
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O SRM EXODUS 90 FIC FIM não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, de qualquer mecanismo seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC. Desta forma, mesmo com consistência e critérios de mediação e gerenciamento de riscos apresentada pela gestora, não há garantia completa da possibilidade de perdas para o fundo de investimento para o investidor. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

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.br/srmri E-mail: ri@srmasset.com.br



SRM EXODUS 90 FIC FIM

2018/01



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum*
2017	Fundo		0,17%	1,27%	0,96%	1,12%	0,97%	0,96%	0,99%	0,78%	0,79%	0,69%	0,66%	9,76%	9,76%
	% CDI		122,83%	120,58%	121,12%	121,23%	118,90%	120,94%	123,38%	122,77%	122,59%	122,09%	122,47%	122,41%	122,41%
2017	Fundo	0,72%												0,72%	10,55%
	% CDI	123,12%												123,12%	122,62%

*Desde o início do fundo



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O SRM EXODUS 90 FIC FIM não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, de qualquer mecanismo seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC. Desta forma, mesmo com consistência e critérios de mediação e gerenciamento de riscos apresentada pela gestora, não há garantia completa da possibilidade de perdas para o fundo de investimento para o investidor. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

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.br/srmri E-mail: ri@srmasset.com.br



Informação Restrita