

# SRM EXODUS 90 FIC FIM

2018/10



## 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.



## 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:

R\$ 52.345.633,91

Valor da Cota: 1,17077652

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:** 0,1%  
**Taxa de Performance:** 100% do que exceder 122% do 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

Investido ("FIDC"): 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:

Sênior "brA+ "  
e Mezanino  
"brBBB "  
FIDC Exodus  
Institucional

SRM EXODUS 90



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.

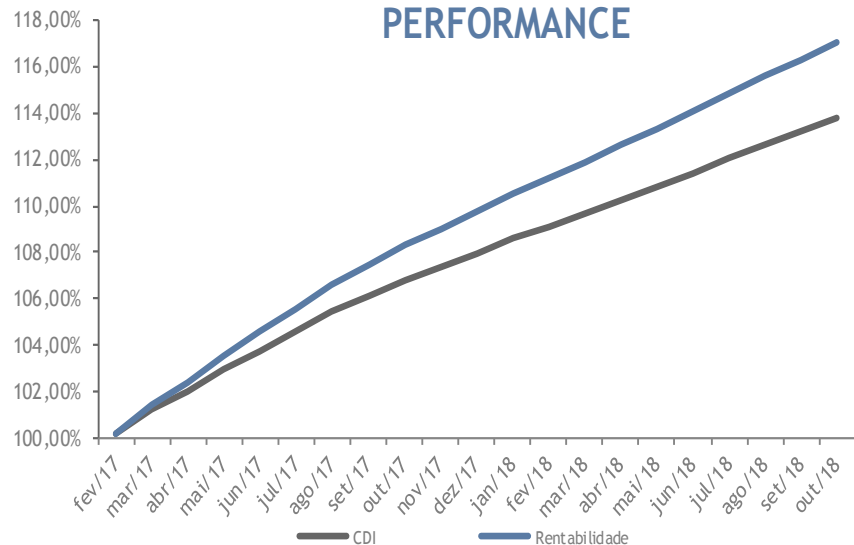
Alameda Cleveland, 509 - 4º e 5º andares, Campos Eliseos,  
São Paulo, SP - CEP 01218-000  
Telefone: (11) 3334 - 2112 Fax: (11) 3334-2120.  
Site: [www.srmasset.com.br/](http://www.srmasset.com.br/)  
E-mail: [ri@srmasset.com](mailto:ri@srmasset.com)



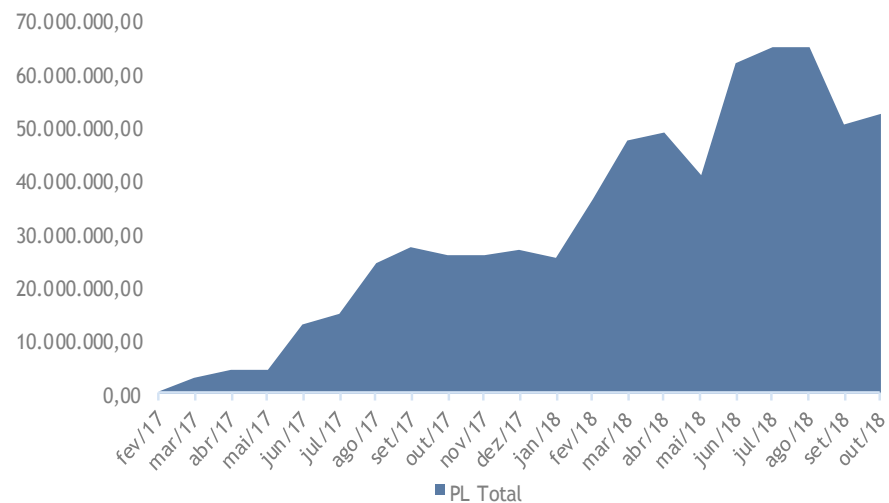
# SRM EXODUS 90 FIC FIM

2018/10

## PERFORMANCE



## SRM EXODUS 90



		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		120,53%	120,58%	121,12%	121,23%	118,90%	120,39%	123,38%	122,06%	122,07%	122,09%	122,05%	122,17%	122,17%
2018	Fundo	0,72%	0,57%	0,66%	0,64%	0,64%	0,64%	0,67%	0,70%	0,57%	0,66%			6,67%	17,08%
	% CDI	123,12%	122,00%	123,38%	123,11%	123,54%	123,95%	124,34%	124,13%	122,23%	122,30%			123,92%	123,77%



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 - 4ª e 5ª andares, Campos Eliseos,  
São Paulo, SP - CEP 01218-000  
Telefone: (11) 3334 - 2112 Fax: (11) 3334-2120.  
Site: [www.srmasset.com.br/](http://www.srmasset.com.br/)  
E-mail: [ri@srmasset.com](mailto:ri@srmasset.com)

