

SRM EXODUS 180 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 14.051.028/00001-62 ("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\$ 9.280.945,84
Valor da Cota: 1,09939434
Data de Início: 24/03/2017



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+179 (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 180 FIC FIM
CNPJ: 26.360.125/0001-16
Banco: 611 (Banco Paulista)
Agência: 1
Conta: 29918-1

Agência de Rating- Austin:

Classificação Sênior "brA+ "

Classificação Mezanino "brBBB "

SRM EXODUS 180

Cota Sênior 79%
Cota Mezanino 21%

122% - 123% CDI

Informação Restrita



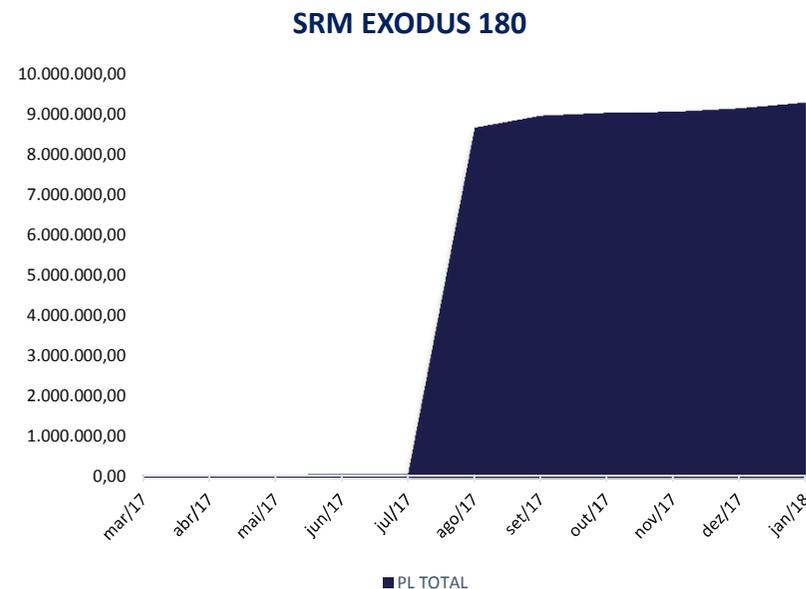
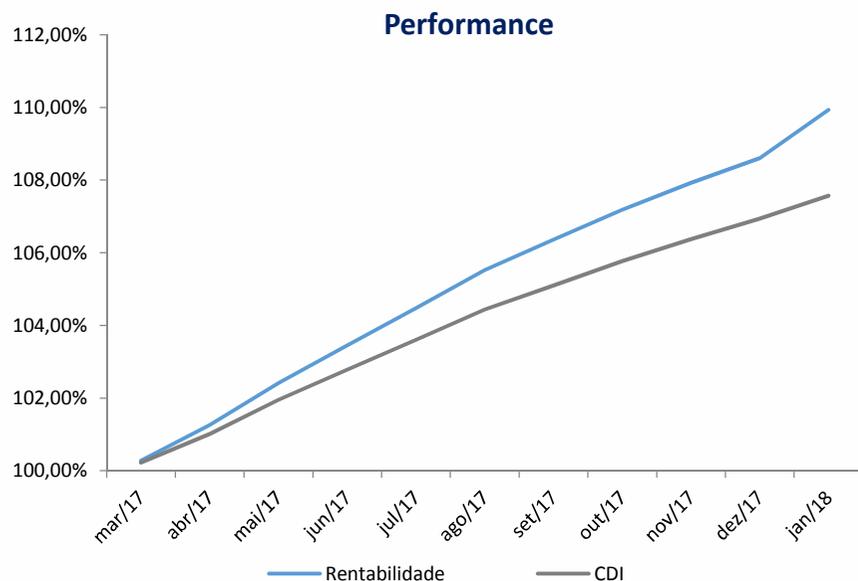
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O SRM EXODUS 180 FIC FIM não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, de qualquer mecanismo seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC. Desta forma, mesmo com consistência e critérios de mediação 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 180 FIC FIM

2018/01



Informação Restrita

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum*
2017	Fundo			0,28%	0,97%	1,14%	1,01%	1,00%	0,99%	0,79%	0,78%	0,69%	0,64%	8,61%	8,61%
	% CDI			123,39%	123,55%	123,65%	124,31%	125,05%	124,02%	123,65%	120,98%	121,94%	118,44%	123,97%	123,97%
2018	Fundo	1,23%												1,23%	9,91%
	% CDI	210,06%												210,06%	130,89%

*Desde o início do fundo



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O SRM EXODUS 180 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

