

Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FI RF Crédito Privado

Nov/2018

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011

PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados

INÍCIO DO FUNDO

08/11/2017

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação, no mercado primário e secundário, em ativos de crédito privado, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. O fundo utiliza estratégias de hedge para mitigar parcialmente ou integralmente, o risco de mercado que é inerente a esse tipo de ativo

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre

CLASSIFICAÇÃO CVM

Renda Fixa

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Iridium Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: BNY Mellon Banco S.A. (17)
Agência: 0001 / Conta Corrente: 2398-1
Fav.: Iridium Pioneer Deb. Incent. FI RF Créd. Priv.
CNPJ: 28.259.415/0001-01

TIPO DE COTA

Fechamento

APLICAÇÕES/RESGATES

Aplicação: Cotização em D+0
Resgate: Cotização em D+30 corridos
Resgate: Liquidação em D+1 útil da cotização
Horário Limite para Movimentação: 14:00hrs

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 5.000,00
Aplicação Mínima Adicional: R\$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,90% ao ano

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA

Não há

TRIBUTAÇÃO

Tratamento tributário aplicável na legislação em vigor em função do disposto no Artigo 3º da Lei 12.431/11, que prevê alíquota de IR de 0% para investidores Pessoa Física (PF) ou residentes/domiciliados no exterior, e alíquota de IR de 15% para investidores Pessoa Jurídica (PJ)

CONTATO

www.iridiumgestao.com.br
E-mail: contato@iridiumgestao.com.br
Tel.: (11) 4861-5777
Rua Joaquim Floriano, 100 - CJ 141
São Paulo, SP
04534-000

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE O INÍCIO
Fundo	0,56%	7,66%	8,34%			8,78%
% do CDI	114,30%	129,75%	128,32%			126,84%
Volatilidade (a.a.)	0,33%	0,61%	0,59%			0,58%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018													
Fundo	0,81%	0,50%	0,83%	0,52%	0,56%	0,63%	0,71%	0,99%	0,63%	0,66%	0,56%		7,66%
% do CDI	139,56%	107,44%	156,74%	100,43%	108,18%	121,07%	130,47%	173,97%	134,08%	121,92%	114,30%		129,75%
2017													
Fundo											0,46%	0,59%	1,05%
% do CDI											107,57%	108,79%	108,28%
2016													
Fundo													
% do CDI													
2015													
Fundo													
% do CDI													

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL	SETOR	PL	
Maiores Posições	4,19%	Açúcar e Alcool	0,00%	
5 Maiores Posições	17,64%	Construção Civil	0,00%	
10 Maiores Posições	28,51%	Distribuição de Energia	7,26%	
Quantidade de Emissores Diferentes	51	Distribuição de Gás	1,04%	
RATING	PL	Educação	0,00%	
Títulos Públicos	45,03%	Ferrovias	1,13%	
AAA	12,39%	Geração de Energia	10,23%	
AA- / AA / AA+	28,95%	Geração de Energia Eólica	6,37%	
A- / A / A+	3,21%	Indústria Química	0,00%	
BBB- / BBB / BBB+	7,97%	Instituições Financeiras	2,15%	
BB- / BB / BB+	0,00%	Locação de Veículos	0,34%	
B- / B / B+	0,00%	Logística	1,67%	
Sem Rating	2,30%	Mineração	1,80%	
ATIVO	ATRIB.	PL	PL	
Títulos Públicos	0,14%	45,03%	Petróleo e Gás	0,11%
Debêntures Lei 12.431	0,36%	47,81%	Portos	0,64%
Debêntures	0,00%	1,68%	Rodovias	13,18%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,00%	0,82%	Telecomunicações	0,93%
Outros Ativos	0,03%	4,51%	Transmissão de Energia	7,96%
Hedge	0,13%	-44,01%		
Custos	-0,09%	N/A		
Total	0,56%	100%		

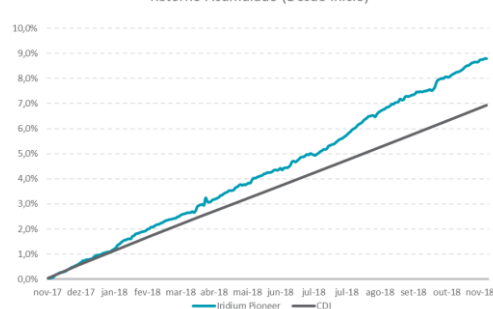
ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	13
Meses com Retorno Negativo	0
Meses com Retorno Maior que o CDI	13
Meses com Retorno Menor que o CDI	0
Máximo Retorno Mensal	0,99%
Data do Máximo Retorno Mensal	ago/18
Mínimo Retorno Mensal	0,46%
Data do Mínimo Retorno Mensal	nov/17
Máximo Drawdown	-0,16%
Início do Drawdown	29/03/2018
Fim do Drawdown	03/04/2018
Tempo para Recuperação (Dias)	8
Sharpe (Desde Início)	3,12
Patrimônio Líquido	R\$259.661.761
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$65.129.175
Quantidade de Cotistas	1.966

Vol Anualizada % (Média Móvel de 21 dias)



Retorno Acumulado (Desde Início)



Evolução do Patrimônio Líquido



A Iridium não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

