

Rhino Fundo de Investimento em Ações

Dez/2020

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
13.504.068/0001-50

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é buscar ganhos absolutos de capital a médio e longo prazo. O fundo foi inicialmente constituído como um clube de investimento em 26/04/2011 e permaneceu desta forma até 02/05/2017, quando tornou-se fundo. Em 31/01/2019 a gestão do fundo foi transferida da Fator Administração de Recursos para a Iridium Gestão de Recursos

PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados

INÍCIO DO FUNDO

02/05/2017

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A Política de Investimento do FUNDO é proporcionar aos condôminos valorização de suas cotas, a médio e longo prazo, mediante a aplicação de seus recursos em carteira de ações, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor. A carteira do FUNDO será composta preponderantemente por ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Livre

CLASSIFICAÇÃO CVM

Ações

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Iridium Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

TIPO DE COTA

Fechamento

APLICAÇÕES/RESGATES

Aplicação: Cotização em D+0
Resgate: Cotização em D+1 corridos
Resgate: Liquidação em D+2 útil da cotização
Horário Limite para Movimentação: 14:00hrs

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 500,00
Aplicação Mínima Adicional: R\$ 100,00
Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Saldo Mínimo: R\$ 500,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,80% ao ano

BENCHMARK

IPCA, acrescido do yield do IMA-B 5+

TAXA DE PERFORMANCE

15% sobre o que exceder o IPCA, acrescido do yield do IMA-B 5+

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA

Não há

TRIBUTAÇÃO

Tratamento tributário de Renda Variável - alíquota de 15% sobre os rendimentos incidentes no resgate.

CONTATO

www.iridiumgestao.com.br
E-mail: contato@iridiumgestao.com.br
Tel.: (11) 4861-5777
Rua Joaquim Floriano, 100 - 9 andar
São Paulo, SP
04534-000

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE O INÍCIO
Fundo	6,76%	7,79%	7,71%	58,42%	71,49%	89,34%
CDI	0,17%	2,77%	2,79%	8,90%	15,96%	22,66%
Ibov	9,30%	2,92%	2,92%	30,77%	56,45%	78,38%
Volatilidade (a.a.)	13,64%	43,17%	43,17%	31,99%	28,40%	26,39%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020													
Fundo	2,08%	-5,61%	-31,89%	9,70%	9,55%	11,62%	9,22%	-1,31%	-5,32%	-1,24%	13,78%	6,76%	7,79%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,17%	2,77%
Ibov	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%

2019													
Fundo	11,85%	-2,45%	-0,73%	1,11%	2,31%	4,10%	3,77%	2,59%	2,66%	2,37%	2,23%	10,18%	46,98%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%
Ibov	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%

2018													
Fundo	6,21%	-2,07%	-1,61%	-1,38%	-7,90%	-4,92%	6,40%	-3,34%	-0,70%	15,98%	4,11%	-1,16%	7,70%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%
Ibov	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%

2017													
Fundo					-3,65%	1,63%	5,03%	4,57%	5,06%	-0,47%	-5,38%	4,30%	10,97%
CDI					0,88% ²	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	5,83%
Ibov					-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	14,51%

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL	SETOR	ATRIB.	PL
Exposição em Renda Variável	97,00%	Bens Industriais	0,17%	3,94%
Caixa	3,00%	Consumo Cíclico	0,46%	15,33%
Maior Posição	6,91%	Consumo Não Cíclico	0,48%	6,46%
5 Maiores Posições	25,27%	Energia Elétrica	-0,09%	3,51%
10 Maiores Posições	44,40%	Financeiro	3,45%	31,75%
Quantidade de Posições	30	Materiais Básicos	0,76%	8,54%
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO	PL	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,24	6,42%
> R\$ 10 bilhões	76,80%	Saúde	0,46%	6,70%
> R\$ 1 bilhão e < R\$ 10 bilhões	20,20%	Serviços Educacionais	0,05%	2,89%
< R\$ 1 bilhão	0,00%	Tecnologia da Informação	0,38%	1,04%
		Telecomunicações	0,09%	1,62%
		Utilidade Pública	0,91%	8,79%
		Caixa	0,00%	3,00%
		Custos	-0,59%	N/A

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	26
Meses com Retorno Negativo	18
Meses com Retorno Maior que o Ibov	28
Meses com Retorno Menor que o Ibov	16
Máximo Retorno Mensal	15,98%
Data do Máximo Retorno Mensal	out/18
Mínimo Retorno Mensal	-31,89%
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20
Máximo Drawdown	-46,52%
Início do Drawdown	19/02/2020
Fim do Drawdown	-
Tempo para Recuperação (Dias)	-
Patrimônio Líquido	R\$ 63.745.322
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 43.321.953
Quantidade de Cotistas	222



Vol Anualizada % (Média Móvel de 63 dias)



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. Em 31/01/2019 a gestão do fundo foi transferida da Fator Administração de Recursos para a Iridium Gestão de Recursos, sendo que o histórico exibido contempla o desempenho desde o início do fundo. 2 Pro-rata a partir do dia 02/05/2017. Ibov trata-se de mera referência econômica, não sendo indicador de meta ou parâmetro de performance do fundo.

