

# Rhino Fundo de Investimento em Ações

Fev/2021

## 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	-4,26%	-4,12%	-1,58%	36,96%	55,19%	81,55%
CDI	0,13%	0,28%	2,42%	8,19%	15,13%	23,01%
Ibov	-4,37%	-7,55%	-3,21%	12,41%	26,94%	64,92%
Volatilidade (a.a.)	20,85%	21,19%	43,52%	32,36%	28,62%	26,21%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	0,15%	-4,26%											-4,12%
CDI	0,15%	0,13%											0,28%
Ibov	-3,32%	-4,37%											-7,55%

	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%	0,15%	0,17%	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%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%

## ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL
Exposição em Renda Variável	99,73%
Caixa	0,27%
Maior Posição	7,29%
5 Maiores Posições	27,21%
10 Maiores Posições	47,06%
Quantidade de Posições	34
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO	PL
> R\$ 10 bilhões	72,62%
> R\$ 1 bilhão e < R\$ 10 bilhões	27,10%
< R\$ 1 bilhão	0,04%

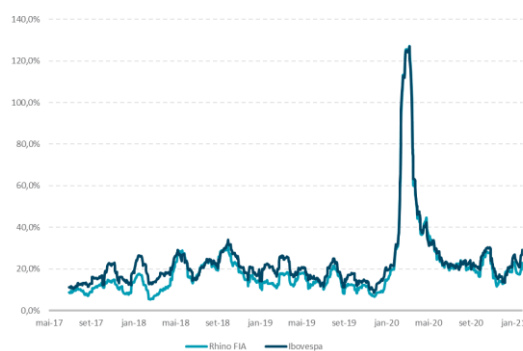
SETOR	ATRIB.	PL
Bens Industriais	-0,52%	6,24%
Consumo Cíclico	-1,59%	17,85%
Consumo Não Cíclico	-0,38%	6,60%
Energia Elétrica	-0,39%	3,98%
Financeiro	-1,49%	24,46%
Fundo Imobiliário	0,00%	0,04%
Materiais Básicos	1,70%	12,37%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	-0,30%	7,65%
Saúde	-0,21%	11,90%
Serviços Educacionais	-0,31%	2,90%
Tecnologia da Informação	-0,03%	0,93%
Telecomunicações	-0,17%	1,91%
Utilidade Pública	-0,33%	2,89%
Caixa	0,00%	0,27%
Custos	-0,24%	N/A

## ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	27
Meses com Retorno Negativo	19
Meses com Retorno Maior que o Ibov	30
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	16/12/2020
Tempo para Recuperação (Dias)	206
Patrimônio Líquido	R\$62.537.248
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$47.841.616
Quantidade de Cotistas	223



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.



Ir