

Iridium Apollo Master Prev FI RF CP

Agosto/2021

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
32.312.343/0001-88

OBJETIVO DO FUNDO

Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral e adequado a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN de nº 4.661

INÍCIO DO FUNDO

30/12/2019

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 com remuneração atrelada, diretamente ou sinteticamente, a juros pós fixados e cujo o emissor ou o próprio ativo tenha a menor nota de risco de crédito, por pelo menos uma agência internacional, igual ou superior a "A-" em escala nacional

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Renda Fixa

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

TIPO DE COTA

Fechamento

APLICAÇÕES/RESGATES

Aplicação: Cotização em D+0
Resgate: Cotização em D+5 úteis
Resgate: Liquidação em D+1 útil da cotização

MOVIMENTAÇÕES

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,70% ao ano

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA

Não há

TRIBUTAÇÃO

De acordo com plano (PGBL ou VGBL) e a tabela de imposto (Regressivo ou Progressivo) definida no momento da adesão

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	0,61%	3,99%	5,10%			8,02%
% do CDI	144,61%	193,68%	188,33%			163,67%
Volatilidade (a.a.)	0,24%	0,32%	0,42%			0,71%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	0,44%	0,35%	0,23%	0,36%	0,48%	0,49%	0,67%	0,61%					3,99%
% do CDI	292,19%	260,71%	115,12%	173,60%	180,40%	159,07%	187,06%	144,61%					193,68%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020													
Fundo	0,58%	0,32%	-1,37%	0,07%	0,48%	1,40%	1,19%	0,67%	0,08%	0,16%	0,18%	0,37%	4,19%
% do CDI	155,17%	109,29%	-	23,41%	201,84%	652,41%	611,43%	418,59%	49,96%	100,18%	120,85%	222,18%	151,27%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019													
Fundo													
% do CDI													

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018													
Fundo													
% do CDI													

ALOCÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL
Maior Posição	4,00%
5 Maiores Posições	14,32%
10 Maiores Posições	24,07%
Quantidade de Emissores Diferentes	36

RATING	PL
Títulos Públicos e Caixa	45,16%
AAA	12,04%
AA- / AA / AA+	36,93%
A- / A / A+	5,87%
< A-	0,00%
Sem Rating	0,00%

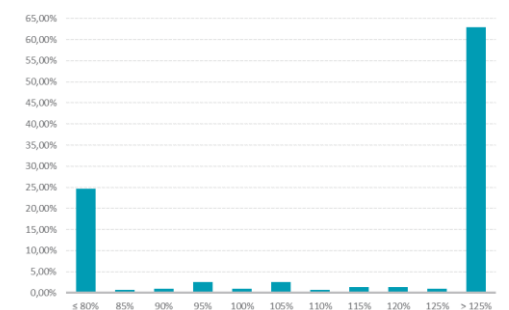
ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,16%	45,16%
Debêntures	0,27%	36,23%
FIDC	0,03%	4,26%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,20%	14,35%
Outros Ativos	0,00%	0,00%
Hedge	0,01%	-0,76%
Custos	-0,06%	N/A
Total	0,61%	

SETOR	PL
Agronegócio	0,00%
Alimentos	0,00%
Construção Civil	5,75%
Distribuição de Energia	4,71%
Distribuição de Gás	0,00%
Educação	0,94%
Ferrovias	0,00%
Geração de Energia	2,36%
Indústria Química	0,00%
Instituições Financeiras	17,49%
Locação de Veículos	8,51%
Logística	0,84%
Montadoras	0,00%
Papel e Celulose	0,00%
Portos	0,00%
Rodovia	5,46%
Saneamento	4,21%
Saúde	0,62%
Serviços	1,00%
Setor Público	0,00%
Telecomunicações	0,00%
Transmissão de Energia	2,02%
Varejo	0,94%

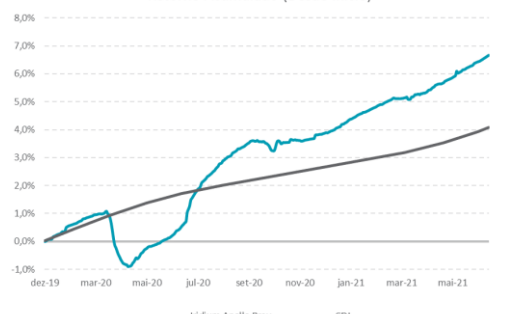
ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	18
Meses com Retorno Negativo	1
Meses com Retorno Maior que o CDI	16
Meses com Retorno Menor que o CDI	3
Máximo Retorno Mensal	1,40%
Data do Máximo Retorno Mensal	jun/20
Mínimo Retorno Mensal	-1,37%
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20
Máximo Drawdown	1,95%
Início do Drawdown	17/03/2020
Fim do Drawdown	13/04/2020
Tempo para Recuperação (Dias)	69
Sharpe (Desde Início)	3,42
Patrimônio Líquido	R\$53.480.692
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$30.623.589
Quantidade de Contatos	219

Histograma de Retornos Diários (% CDI)



Retorno Acumulado (Desde Início)



Evolução do Patrimônio Líquido



No dia 14/05/2021, ocorreu uma mudança no fundo, em decorrência de uma alteração na legislação de fundos de previdência e também por decisão do distribuidor e seguradora, o fundo Iridium Master Prev FI RF CP teve a sua estrutura alterada passando a incidir todos os custos das taxas de administração, que antes eram isentas. Assim, o histórico de rentabilidade demonstrado acima foi tratado com o intuito de apresentar os custos verdadeiros da estrutura. A Iridium não comercializa nem distribui cotas 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.

