

Iridium Rhino Fundo de Investimento em Ações

Set/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	-7,74%	-3,83%	16,55%	20,08%	82,86%	82,09%
CDI	0,44%	2,51%	3,00%	6,68%	13,40%	25,73%
Ibov	-6,57%	-6,75%	18,59%	5,62%	41,09%	66,33%
Volatilidade (a.a.)	24,72%	18,97%	19,08%	32,87%	28,61%	25,29%

2021

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,15%	-4,26%	3,46%	5,87%	3,97%	1,64%	-4,46%	-1,69%	-7,74%				-3,83%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%				2,51%
Ibov	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%				-6,75%

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%

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO

	PL
Exposição em Renda Variável	99,34%
Caixa	0,66%
Maior Posição	6,94%
5 Maiores Posições	29,40%
10 Maiores Posições	50,33%
Quantidade de Posições	33

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

	PL
> R\$ 10 bilhões	66,35%
> R\$ 1 bilhão e < R\$ 10 bilhões	26,20%
< R\$ 1 bilhão	6,78%

SETOR

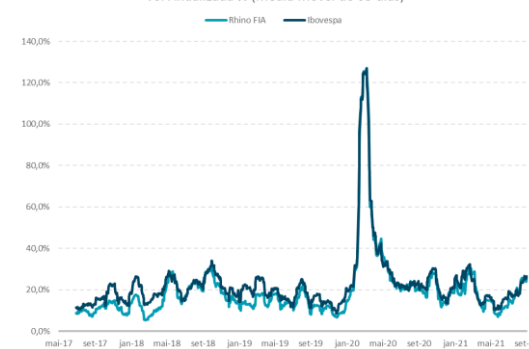
	ATRIB.	PL
Bens Industriais	-0,56%	8,08%
Consumo Cíclico	-1,79%	17,40%
Consumo Não Cíclico	-0,70%	7,68%
Energia Elétrica	-0,30%	3,77%
Financeiro	-1,77%	15,17%
Materiais Básicos	-1,20%	9,17%
Outros	0,16%	4,42%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,43%	13,37%
Saúde	-0,76%	9,32%
Serviços Educacionais	-0,22%	3,64%
Tecnologia da Informação	-0,36%	2,98%
Telecomunicações	-0,67%	3,67%
Utilidade Pública	0,03%	0,68%
Caixa	0,00%	0,66%
Custos	-0,04%	N/A

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	31
Meses com Retorno Negativo	22
Meses com Retorno Maior que o Ibov	33
Meses com Retorno Menor que o Ibov	20
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\$80.635.645
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$69.101.354
Quantidade de Cotistas	526



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