

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

## OBJETIVO DO FUNDO

Investimento em ativos de base imobiliária, conforme permitido pela Instrução CVM 472 e o Regulamento do fundo

## PÚBLICO ALVO

Investidores em geral

## INÍCIO DO FUNDO

mai/21

## TIPO

Condomínio fechado com prazo indeterminado

## ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

## CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

## ESCRITURAÇÃO

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

## GESTOR

Iridium Gestão de Recursos Ltda.

## AUDITOR

PWC Auditores Independentes

## RAZÃO SOCIAL:

Iridium Fundo de Investimento Imobiliário

## CNPJ:

41.076.564/0001-95

## NEGOCIAÇÃO

As cotas do fundo são negociadas no mercado de bolsa administrado pela B3

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

## ANÚNCIO E PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS

7º e 12º dia útil de cada mês, respectivamente

## TRIBUTAÇÃO

Persegue o tratamento tributário para fundos enquadrados no Artigo 3º da Lei 11.033/2004, que confere as seguintes alíquotas de IR:

IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

IR PJ: Rendimentos distribuídos aos cotistas e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

## Comentário Mensal

O rendimento distribuído referente ao mês de junho foi de R\$ 0,76 por cota, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 130,95% do CDI. É importante saber que o valor total de resultado gerado foi de aproximadamente R\$ 0,80 por cota, dos quais foram retidos aproximadamente R\$ 0,04 por cota. A equipe de gestão optou por continuar a política de retenção de parte do resultado distribuível, com o objetivo de minimizar efeitos de possíveis amortizações e inadimplências. Como resultado, o fundo já acumula uma reserva de aproximadamente R\$ 0,46 por cota. O desempenho deste mês apresentou uma leve queda em comparação aos meses anteriores, ainda influenciada pelo IPCA referente a março e abril, que vieram mais fracos. Somado a isso, os resultados dos FIIs investidos também tiveram queda. Adicionalmente, vale ressaltar que o IPCA divulgado referente aos meses de maio (0,46%) e junho (0,39% referente ao IPCA-15) apresentou números maiores, o que ajuda a melhorar o resultado da atualização monetária no futuro próximo.

Por fim, é importante saber que, após a divulgação do rendimento, a Iridium convida você a participar da transmissão ao vivo de resultados no canal [@iridiumgestao](#) no YouTube para discutir brevemente este relatório e enviar perguntas.

Link para os comunicados de distribuição: [IRIM11](#)

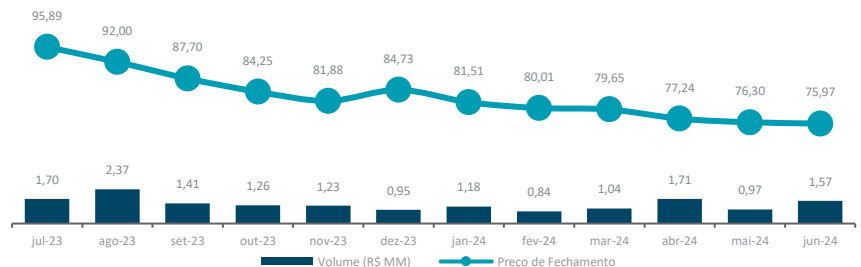
Cadastre seu e-mail para receber os relatórios e informes do fundo através deste link: [Mailing List](#)

## Rendimentos Mensais (Últ. 12 Meses)

Data	Rendimento por cota	Dividend Yield	Rentabilidade Gross-Up	Rentabilidade Gross-Up CDI%	Valor Cota Patrimonial
jul/23	0,86	0,90%	1,06%	99,18%	95,06
ago/23	0,89	0,94%	1,11%	97,49%	94,74
set/23	0,78	0,84%	0,99%	101,55%	92,34
out/23	0,79	0,85%	1,00%	100,04%	92,92
nov/23	1,00	1,10%	1,29%	140,38%	91,31
dez/23	0,74	0,81%	0,96%	106,65%	91,07
jan/24	0,77	0,85%	0,99%	102,83%	91,13
fev/24	0,83	0,91%	1,08%	134,16%	90,76
mar/24	0,80	0,88%	1,04%	124,79%	90,49
abr/24	0,88	0,98%	1,15%	129,42%	90,15
mai/24	0,86	0,96%	1,13%	135,66%	89,50
jun/24	0,76	0,88%	1,03%	130,95%	86,61
<b>Últ. 12 meses</b>	<b>9,96</b>	<b>11,50%</b>	<b>13,53%</b>	<b>115,70%</b>	<b>86,61</b>

1 - O Dividend Yield do Fundo é calculado através do Rendimento por Cota distribuído no mês sobre o Valor da Cota Patrimonial.  
2 - O Dividend Yield - Gross-Up é calculado através da alíquota de imposto de renda (IR) de 15%.

## Desempenho no Mercado Secundário



## Carteira do Fundo

Ativo - RF	Emissor	Rating	Agência	Posição	% do PL	Indexador	Tx. Compra Atualizada	Data de Vencimento	Setor
Fundo Soberano BTG	Tesouro	N/A	N/A	R\$ 10.170.911,23	6,04%	CDI%	N/A	N/A	Governo Federal
Allegra Pacaembu 2	Allegra Pacaembu	N/A	N/A	R\$ 7.837.291,33	4,65%	CDI+	5,00%	17/03/2027	Entretenimento
FazSol	FazSol	N/A	N/A	R\$ 7.668.621,75	4,55%	IPCA	9,75%	24/06/2037	Geração de Energia
DASA	DASA	N/A	N/A	R\$ 7.323.330,16	4,35%	IPCA	7,00%	26/03/2037	Saúde
SOCICAM 3	SOCICAM	N/A	N/A	R\$ 6.984.936,79	4,15%	IPCA	10,00%	28/01/2030	Shopping Center
Origo 2	Origo	N/A	N/A	R\$ 6.325.843,72	3,76%	IPCA	10,00%	30/06/2034	Geração de Energia
Tabas	TABAS	N/A	N/A	R\$ 4.826.647,72	2,87%	IPCA	12,00%	26/05/2025	Serviços
Gafisa Cyano	Gafisa	N/A	N/A	R\$ 4.634.473,99	2,75%	CDI+	5,00%	20/12/2024	Incorporação
PESA	PESA	N/A	N/A	R\$ 4.095.240,20	2,43%	IPCA	7,00%	22/09/2031	Serviços
EKKO 2	EKKO	N/A	N/A	R\$ 3.867.488,02	2,30%	IPCA	8,00%	17/12/2025	Incorporação
Amaralina	Amaralina	N/A	N/A	R\$ 3.626.080,51	2,15%	IGP-M	10,00%	27/12/2034	Loteamento
Nova Agro	Nova Agro	N/A	N/A	R\$ 3.548.539,89	2,11%	Pré	12,00%	20/07/2029	Agronegocio
Alphaville	Alphaville	N/A	N/A	R\$ 3.535.473,33	2,10%	IPCA	8,00%	22/07/2027	Loteamento
CRI HGLG	HGLG	N/A	N/A	R\$ 3.145.608,72	1,87%	IPCA	5,00%	15/03/2030	Logística
FGR	FGR	N/A	N/A	R\$ 2.990.316,18	1,78%	IPCA	9,00%	18/06/2041	Loteamento
Origo 3	Origo	N/A	N/A	R\$ 2.873.633,25	1,71%	IPCA	10,00%	30/06/2034	Geração de Energia
Top Park Bahia Sub	Top Park Bahia	N/A	N/A	R\$ 2.826.991,46	1,68%	IPCA	17,83%	20/11/2032	Loteamento
CRI GGRC	GGRC11	N/A	N/A	R\$ 2.777.403,93	1,65%	IPCA	7,50%	26/02/2036	Logística
Bewiki	Bewiki	N/A	N/A	R\$ 2.753.743,51	1,64%	IPCA	10,00%	20/08/2031	Saúde
TPPF 2	TPPF	N/A	N/A	R\$ 2.710.599,23	1,61%	IPCA	10,00%	16/12/2032	Logística
CRI OULG	OULG11	N/A	N/A	R\$ 2.594.777,72	1,54%	IPCA	9,00%	15/05/2032	Logística
ADN	ADN	N/A	N/A	R\$ 2.572.489,29	1,53%	IPCA	8,50%	25/05/2027	MCMV
LLE Ferragens	LLE Ferragens	N/A	N/A	R\$ 2.509.714,78	1,49%	CDI+	2,35%	20/06/2030	Varejo
Evolua	Evolua	N/A	N/A	R\$ 2.436.393,45	1,45%	IPCA	10,00%	15/08/2030	Geração de Energia
Cemara 5	Cemara	N/A	N/A	R\$ 2.378.856,15	1,41%	IPCA	11,00%	16/08/2032	Loteamento
Encontro das Águas	Encontro das Águas	N/A	N/A	R\$ 2.314.332,91	1,37%	IPCA	9,50%	26/04/2032	Loteamento
Inlote	Inlote	N/A	N/A	R\$ 2.162.415,65	1,28%	Pré	9,25%	20/12/2032	Loteamento
Cashme 2	Cashme	AAA	S&P	R\$ 2.048.240,23	1,22%	IPCA	7,20%	15/10/2030	Home Equity
Galleria Sen	Galleria	N/A	N/A	R\$ 1.900.224,32	1,13%	IPCA	10,58%	25/11/2042	Home Equity
AXS 04	AXS	N/A	N/A	R\$ 1.875.493,95	1,11%	IPCA	11,18%	15/06/2037	Geração de Energia
Creditas Mez 2	Creditas	N/A	N/A	R\$ 1.834.228,10	1,09%	IPCA	8,50%	17/06/2041	Home Equity
Starbucks 2	Starbucks	N/A	N/A	R\$ 1.461.766,01	0,87%	CDI+	5,50%	18/08/2027	Varejo
KeyCash	KeyCash	N/A	N/A	R\$ 1.443.665,52	0,86%	IPCA	9,50%	14/05/2043	Home Equity
OP Resort Sub	WAM	N/A	N/A	R\$ 1.382.762,98	0,82%	IPCA	15,67%	20/01/2029	Multipropriedade
Tradimac	Tradimac	N/A	N/A	R\$ 1.364.347,09	0,81%	IPCA	8,28%	16/07/2029	Serviços
OP Resort Sen	WAM	N/A	N/A	R\$ 1.313.616,41	0,78%	IPCA	9,00%	22/01/2029	Multipropriedade
Grupo Matheus	Grupo Matheus	AA+	Fitch	R\$ 1.227.646,62	0,73%	IPCA	7,75%	25/05/2043	Varejo
Galleria Mez	Galleria	N/A	N/A	R\$ 1.162.623,56	0,69%	IPCA	14,00%	25/05/2038	Home Equity
RBRS	RBRS	N/A	N/A	R\$ 1.130.437,16	0,67%	IPCA	9,50%	16/01/2028	Incorporação
JFL 2	JFL	N/A	N/A	R\$ 1.057.646,24	0,63%	IPCA	7,90%	24/09/2035	Incorporação
AXS 03	AXS	N/A	N/A	R\$ 1.024.837,84	0,61%	IPCA	11,00%	17/11/2036	Geração de Energia
Faro	Faro	AAA	Fitch	R\$ 1.005.035,80	0,60%	IPCA	7,87%	15/12/2038	Geração de Energia
CRI HGBS 2	HGBS	AA	Moody's	R\$ 1.000.973,94	0,59%	CDI+	2,40%	27/06/2033	Shopping Center
Cashme	Cashme	AAA	S&P	R\$ 991.942,37	0,59%	IPCA	9,29%	15/04/2030	Home Equity
Leo Madeiras	Leo Madeiras	N/A	N/A	R\$ 965.575,53	0,57%	IPCA	7,00%	15/04/2037	Industrial
Sugoi 3	Sugoi	N/A	N/A	R\$ 962.817,61	0,57%	IPCA	11,00%	19/06/2029	MCMV
SOCICAM 4	SOCICAM	N/A	N/A	R\$ 951.558,34	0,57%	IPCA	10,50%	21/12/2037	Shopping Center
Aurora Energia	Vale	N/A	N/A	R\$ 948.042,08	0,56%	IPCA	9,89%	15/05/2037	Geração de Energia
Mercantil	Banco Mercantil	N/A	N/A	R\$ 944.890,84	0,56%	PRE	11,63%	20/03/2029	Instituições Financeiras
CRI HGBS 1	HGBS	AA	Moody's	R\$ 935.656,20	0,56%	IPCA	8,00%	27/06/2033	Shopping Center
Rogga	Rogga	N/A	N/A	R\$ 884.009,50	0,52%	CDI+	3,35%	17/04/2028	Incorporação
Zavit 2	Zavit FI	N/A	N/A	R\$ 881.542,13	0,52%	IPCA	7,95%	05/09/2032	Logística
THCM 2	THCM	N/A	N/A	R\$ 853.572,30	0,51%	IPCA	10,50%	22/08/2029	Loteamento
Galleria Sen 3	Galleria	N/A	N/A	R\$ 741.494,20	0,44%	IPCA	9,19%	25/11/2038	Home Equity
Lotes&Cla 2	Lotes&Cla	N/A	N/A	R\$ 698.704,33	0,41%	IPCA	10,00%	15/05/2036	Loteamento
CRI HLOG	HLOG	N/A	N/A	R\$ 503.282,21	0,30%	CDI+	2,75%	10/08/2028	Logística
Galleria Sen 4	Galleria	N/A	N/A	R\$ 499.164,73	0,30%	IPCA	9,50%	25/02/2039	Home Equity
Cury 2	Cury	AAA	S&P	R\$ 494.362,76	0,29%	Pré	12,44%	28/05/2031	Incorporação
São Benedito	São Benedito	N/A	N/A	R\$ 490.021,38	0,29%	CDI+	3,50%	17/03/2031	Incorporação
Michielon	Michielon	N/A	N/A	R\$ 489.039,35	0,29%	IGP-M	10,50%	28/01/2036	Loteamento
Blumenau Norte	Almeida JR	N/A	N/A	R\$ 488.559,71	0,29%	CDI+	3,00%	19/12/2029	Shopping Center

Carteira do Fundo - *continuação*

Ativo - RF	Emissor	Rating	Agência	Posição	% do PL	Indexador	Tx. Compra Atualizada	Data de Vencimento	Setor
Continente	Almeida JR	N/A	N/A	R\$ 477.962,88	0,28%	CDI+	3,00%	19/12/2029	Shopping Center
MRV (FLEX)	MRV Engenharia	N/A	N/A	R\$ 473.576,30	0,28%	IPCA	9,99%	17/10/2033	Incorporação
Termas Resort	Gramado Parks	N/A	N/A	R\$ 402.038,62	0,24%	IPCA	10,00%	20/04/2024	Multipropriedade
Plaenge	Plaenge	N/A	N/A	R\$ 345.185,87	0,20%	IPCA	7,80%	17/08/2026	Incorporação
Plaenge 2	Plaenge	N/A	N/A	R\$ 342.905,31	0,20%	IPCA	7,80%	15/06/2027	Incorporação
Cury	Cury	AA+	S&P	R\$ 149.927,41	0,09%	IPCA	7,49%	15/09/2028	Incorporação
Vitacon 3 Mez	Vitacon	N/A	N/A	R\$ 83.153,15	0,05%	CDI+	7,00%	25/09/2026	Incorporação
Total				R\$ 149.724.685,79	88,91%				

## Carteira do Fundo: FII-RF

Os FIIs-RF foram separados dos demais FIIs, pelo fato de que a equipe de gestão entende que ainda que sejam fundos imobiliários, estes possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estrutura de garantias.

Ativo - FII-RF	Sponsor	Custo Médio	Quantidade	Posição	% do PL	Indexador	Tx. Compra Atualizada	Setor
ERCR11	Even	R\$ 28.592,93	100	R\$ 3.399.553,32	2,02%	IPCA	7,40%	Real Estate
Total				R\$ 3.399.553,32	2,02%			

1 - O preço de custo médio dos fundos FII-RF está atualizado pelas respectivas amortizações.

## Carteira do Fundo: FII

Ativo - FII	Grupo Econômico	Custo Médio	Quantidade	Posição	% do PL	Setor
IRDM11	Iridium	R\$ 106,19	58.026	R\$ 4.191.217,98	2,49%	Papel
DEVA11	Devant	R\$ 105,26	96.555	R\$ 3.815.853,60	2,27%	Papel
MANA11	Manati	R\$ 10,00	189.027	R\$ 1.877.038,11	1,11%	Papel
HCTR11	Hectare	R\$ 128,57	54.550	R\$ 1.575.949,50	0,94%	Papel
GSFI11	Capitânia	R\$ 7,12	140.000	R\$ 1.092.000,00	0,65%	Shopping Center
HREC11	Hedge	R\$ 7,53	52.010	R\$ 435.323,70	0,26%	Papel
Total				R\$ 12.987.382,89	7,71%	

## Carteira do Fundo: Ações

Ativo - Ações	Grupo Econômico	Custo Médio	Quantidade	Posição	% do PL	Setor
LOGG3	LOG	R\$ 16,49	53.500	R\$ 1.249.225,00	0,74%	Logística
ALOS3	Aliance	R\$ 16,99	49.120	R\$ 1.037.414,40	0,62%	Shopping Center
Total				R\$ 2.286.639,41	1,36%	
PL Total				R\$ 168.398.261,41	100,00%	

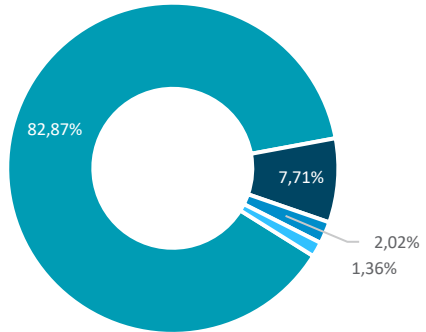
Baixe a tabela completa de dados das operações de CRIs & FIIs:

Sumário



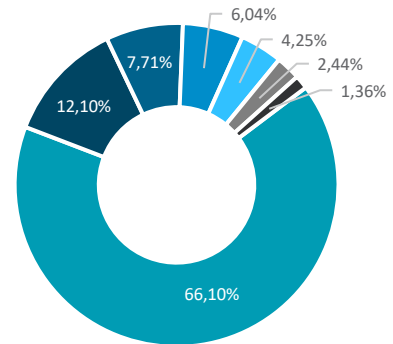
## Distribuição da Carteira

### Distribuição por Ativo



■ CRI ■ FII ■ FII-RF ■ Ações

### Distribuição por Indexador



■ IPCA ■ CDI+ ■ N/A (FII) ■ CDI% ■ Pré ■ IGP-M ■ Ações

Distribuição por Setor	% do Patrimônio
Geração de Energia	14,35%
Loteamento	12,99%
Incorporação	8,29%
FII	7,71%
Logística	7,49%
Shopping Center	6,44%
Home Equity	6,31%
Serviços	6,11%
Governo Federal	6,04%
Saúde	5,98%
Entretenimento	4,65%
Varejo	3,09%
Agronegocio	2,11%
MCMV	2,10%
FII-RF	2,02%
Multipropriedade	1,84%
Ações	1,36%
Industrial	0,57%
Instituições Financeiras	0,56%

Distribuição por Indexador* & Taxa Média		
Indexador	Taxa Média (a.a.)	% do Patrimônio
IPCA	9,32%	66,10%
CDI+	4,33%	12,10%
N/A (FII)	N/A	7,71%
CDI%	N/A	6,04%
Pré	11,38%	4,25%
IGP-M	10,06%	2,44%
Ações	0,00%	1,36%

## Perspectivas

As perspectivas econômicas para 2024 inicialmente indicavam um crescimento impulsionado por uma forte demanda interna, beneficiada pelo mercado de trabalho aquecido e pelas políticas de renda governamentais. Esperava-se também uma recuperação nos investimentos e na indústria. Entretanto, o segundo trimestre de 2024 apresentou desafios significativos, como os desastres climáticos no Sul e a decisão de interromper os cortes na taxa Selic, gerando incertezas sobre o impacto total na economia. Apesar desses obstáculos, o IPEA manteve suas previsões de crescimento do PIB em 2,2% para 2024 e 2,3% para 2025, considerando o impacto esperado de juros mais altos no longo prazo. No setor imobiliário, esse cenário de juros mais elevados pode prejudicar a recuperação da demanda e do crédito. Além disso, a persistência de um câmbio mais depreciado pode acarretar maior inflação no curto prazo, o que pode beneficiar operações com bom risco de crédito indexadas ao IPCA.

## Movimentações do Mês

Continuamos focados em revisar o portfólio e em aprimorar o desempenho da carteira. Como resultado, já se nota um crescimento na taxa média das operações realizadas, ao mesmo tempo em que preserva ou reduz o risco de crédito da carteira. No mês de junho, foram compradas 4 novas operações: os CRIs FGR, LLE Ferragens, Key Cash e Cury 2, totalizando aproximadamente R\$ 7,4 milhões. Além disso, na carteira de FIIs, a gestão continua com a venda de ativos, o que gerou um prejuízo de aproximadamente R\$ 3,5 mil em junho. Vale destacar que o fundo continua completamente investido, mantendo menos de 10% de seu patrimônio líquido em caixa (livre de operações em liquidação), aguardando oportunidades específicas para realocação de seus recursos na carteira de ativos.

Segue abaixo um resumo das principais operações feitas ao longo do mês:

Tipo	Ativo - RF	Operação	Quantidade	Preço Médio	Indexador	Taxa Ponderada	Financeiro
CRI	Cury 2	Compra	500	R\$ 1.000,00	Pré	12,44%	R\$ 500.000,00
CRI	FGR	Compra	3.000	R\$ 1.000,00	IPCA	9,00%	R\$ 3.000.000,00
CRI	KeyCash	Compra	1.450	R\$ 1.000,03	IPCA	9,50%	R\$ 1.450.044,27
CRI	LLE Ferragens	Compra	2.500	R\$ 1.000,00	CDI+	2,35%	R\$ 2.500.000,00

Tipo	Ativo - FII	Operação	Quantidade	Preço Médio	Financeiro
FII	MANA11	Venda	36.812	R\$ 9,94	R\$ 365.964,44
FII	RBHY11	Venda	167	R\$ 89,79	R\$ 14.995,26

## Eventos Adicionais que Ocorreram Durante o Mês

CRI Alphaville: Em junho, o CRI realizou uma amortização correspondente a 23% do seu saldo devedor. Essa medida foi realizada utilizando os recursos excedentes do fundo de reserva da operação, que estavam além das necessidades previstas.

## Acompanhamento de Operações

Segue abaixo a relação de operações que estão inadimplentes ou que foram reestruturadas:

Emissor	Ativo - RF	% do PL	Situação	Descrição	Última Atualização
Ekko	Ekko 2	2,30%	Inadimplência	Ativo em de processo de reestruturação	O ativo ficou inadimplente devido sobretudo ao nível de alavancagem do grupo, bem como ao recente embargo dos principais novos lançamentos do grupo (projetos fora do âmbito da operação). A gestão está em tratativas com o empreendedor visando buscar um caminho que garanta a conclusão dos empreendimentos relativos a esse CRI.
Gramado Parks	Termas Resort	0,24%	Carência	Ativo em vencimento antecipado e negociação de reestruturação	Foi feita uma tentativa de reestruturar a operação em moldes semelhantes a GVI (alongamento do prazo em 2 anos, redução de taxa e concessão de carência de principal ao longo do ano de 2024). Porém, o pleito não foi aprovado (a gestão votou contra) e o fundo está em conversas para ter uma proposta mais aceitável. A operação segue pagando a parcela de juros integralmente.
Inlote	Inlote	1,28%	Carência	Ativo em reestruturação devido a atraso, estouro nos custos de obra e piora no cenário econômico	A gestão está em conversas com a companhia e demais investidores para buscar solução de antecipação da dívida.
Starbucks	Starbucks 2	0,87%	Inadimplência	Devedores da operação entraram com pedido de recuperação judicial	A empresa delineou o plano para criar uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Starbucks, visando maximizar o valor dos ativos para o potencial comprador, ZAMP. Além disso, foi submetida uma proposta de Empréstimo (DIP) para a Southrock, porém espera-se que seja rejeitada pelos credores.

## Demonstração de Resultado Mensal

Resultado	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
<b>Receita Ativos (Caixa)</b>	<b>1.725.535</b>	<b>1.821.234</b>	<b>1.775.261</b>	<b>1.955.048</b>	<b>1.872.492</b>	<b>1.686.824</b>
<b>CRI</b>	<b>1.487.851</b>	<b>1.544.724</b>	<b>1.542.557</b>	<b>1.706.138</b>	<b>1.593.086</b>	<b>1.487.489</b>
Juros	1.124.488	1.072.669	1.073.032	1.207.746	1.130.935	1.105.108
Correção Monetária	357.250	471.889	469.525	521.615	413.266	382.381
Negociação	6.114	165	-	(23.223)	48.885	-
<b>FII</b>	<b>161.427</b>	<b>180.336</b>	<b>168.226</b>	<b>174.530</b>	<b>180.830</b>	<b>132.359</b>
Rendimento	144.062	159.450	161.878	167.699	160.312	135.912
Negociação	17.364	20.886	6.347	6.831	20.518	(3.553)
<b>LCI</b>	<b>1.450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa</b>	<b>74.807</b>	<b>58.852</b>	<b>64.478</b>	<b>67.305</b>	<b>71.084</b>	<b>66.976</b>
<b>Ações</b>	<b>-</b>	<b>37.323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.492</b>	<b>-</b>
<b>Despesas (Caixa)</b>	<b>(175.953)</b>	<b>(156.242)</b>	<b>(154.540)</b>	<b>(154.102)</b>	<b>(128.430)</b>	<b>(155.006)</b>
Ajuste	-	-	-	-	-	-
<b>Resultado (Caixa)</b>	<b>1.549.581</b>	<b>1.664.993</b>	<b>1.620.721</b>	<b>1.800.945</b>	<b>1.744.063</b>	<b>1.531.818</b>
Reserva de Resultado	71.181	71.393	84.721	111.345	92.863	72.618
<b>Distribuição</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.593.600</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.689.600</b>	<b>1.651.200</b>	<b>1.459.200</b>
<b>Distribuição/Cota</b>	<b>0,7700</b>	<b>0,8300</b>	<b>0,8000</b>	<b>0,8800</b>	<b>0,8600</b>	<b>0,7600</b>
Nº de cotas	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Ajustes Contábeis	(4.562.353)	(895.963)	(539.875)	(919.823)	(1.303.022)	(3.454.608)
MTM FII	(1.369.390)	(507.244)	706.642	140.032	(19.115)	(1.007.866)
MTM CRI	(2.771.962)	(1.936.564)	(1.831.978)	(2.513.315)	(1.820.893)	(2.545.898)
Ajustes Distribuição CRI	(438.104)	1.549.534	588.083	1.463.670	529.282	102.762
Ajustes Distribuição LCI	725	2.218	2.322	(5.265)	-	-
Ajustes Despesas	16.378	(3.908)	(4.945)	(4.945)	7.704	(3.605)

## Informações Gerais

O fundo somente considera como resultado, que pode ser distribuído aos cotistas a título de rendimento mensal, os lucros auferidos em regime de caixa. Dessa forma, em períodos de divulgação de altos índices de preços, ativos atrelados a inflação podem obter resultados acima do que os mesmos geram de caixa no período. Isso ocorre pela forma da atualização monetária presente nesses ativos, que varia de operação para operação e pode apresentar descasamento na regra da atualização monetária. De acordo com o entendimento da gestora e do administrador do fundo, esses resultados não podem ser considerados como rendimento distribuível até que tais ativos gerem caixa suficiente para tal distribuição de resultado.

## Conheça os Demais Fundos da Iridium

	Iridium Apollo	Iridium Pioneer	Iridium Titan	Iridium Apollo Prev	Iridium Rhino
<b>FOCO</b>	Crédito corporativo high grade	Crédito ligado a projetos de infraestrutura	Crédito corporativo	Crédito corporativo high grade	Ações com foco em valor
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral e adequado a Res. CMN nº 4.661	Investidores Qualificados	Investidores Qualificados	Público Geral	Investidores Qualificados
<b>OBJETIVO DE RETORNO</b>	105% do CDI	105% do CDI líquido de IR para Pessoas Físicas	117,5% do CDI	102,5% do CDI	Retorno Absoluto e superar o Ibov no longo prazo
<b>LIQUIDEZ</b>	D+0 / D+1	D+30 / D+31	D+30 / D+31	D+5 / D+6 *	D+1 / D+3 *
<b>APLICAÇÃO E SALDO</b>	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100
<b>TAXA DE ADM</b>	0,40% a.a.	0,70% a.a.	0,60% a.a.	0,70% a.a.	1,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	10% sobre o que exceder 100% do CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI	Não há	15% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMA-B 5+
<b>TRIBUTAÇÃO</b>	Tabela regressiva de Longo Prazo	Alíquota zero de IR para inv. PF e 15% para inv. PJ	Tabela Regressiva de Longo Prazo	De acordo com plano e tabela definida na adesão	15% de IR sobre o ganho de capital

\* Dias úteis

## Rentabilidade Histórica

FUNDOS	DATA	COTA	DIA	MÊS	ANO	12M	PL MÉDIO 12M	PL
IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD. PRIV. LP % CDI	05/07/2024	1,65158912	0,03% 83,29%	0,21% 108,71%	6,10% 112,44%	13,57% 115,02%	R\$2.002.194.009	R\$1.767.965.018
IRIDIUM APOLLO MASTER PREV FI RF CRÉD. PRIV. % CDI	05/07/2024	1,50963637	0,03% 76,25%	0,21% 107,33%	5,99% 110,33%	13,28% 112,60%	R\$514.210.896	R\$493.157.457
IRIDIUM PIONEER INCENTIVADO INFRAESTRUTURA FI RF <sup>1</sup> % CDI	05/07/2024	1,68724653	0,12% 296,90%	0,31% 159,01%	6,49% 119,57%	13,60% 115,32%	R\$103.902.150	R\$118.730.247
IRIDIUM TITAN ADVISORY FICFI RF CRÉD. PRIV. % CDI	05/07/2024	1,58935416	0,03% 88,50%	0,22% 112,07%	6,54% 120,52%	14,14% 119,85%	R\$247.178.021	R\$219.547.548
IRIDIUM TITAN FICFI RF CRÉD. PRIV. % CDI	05/07/2024	1,19426221	0,03% 84,60%	0,21% 107,69%	6,42% 118,36%	13,57% 115,38%	R\$2.607.466	R\$4.540.379
IRIDIUM RHINO FICFIA Excesso do Ibovespa	05/07/2024	2,64229593	0,24% 0,16%	2,29% 0,39%	-8,21% -2,31%	0,65% -5,39%	R\$57.921.336	R\$51.480.694
<b>BENCHMARKS</b>								
CDI	05/07/2024		0,04%	0,20%	5,43%	11,80%		
Ibovespa	05/07/2024		0,08%	1,91%	-5,90%	6,04%		

Invista nos fundos da  
Iridium Gestão





Ir

iridium

gestão de recursos

## CONTATO

[comercial@iridiumgestao.com.br](mailto:comercial@iridiumgestao.com.br)

+55 11 5242 1155

av brig faria lima . 4440 . 11 andar  
são paulo . sp . 04538-132

[www.iridiumgestao.com.br](http://www.iridiumgestao.com.br)

O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI UMA OFERTA E/OU SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E NÃO POSSUI INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA SUPOORTAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO. O INVESTIDOR DEVE VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PRODUTO FINANCEIRO DESEJADO, QUE CONTERÁ OS TERMOS E CONDIÇÕES DEFINITIVOS DO INVESTIMENTO, LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

 Autorregulação  
**ANBIMA**

Gestão de Recursos

 Autorregulação  
**ANBIMA**

Administração Fiduciária