

Iridium Pioneer Incentivado Infraestrutura FI RF

Set/2024

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
28.259.415/0001-01

OBJETIVO DO FUNDO

Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral

INÍCIO DO FUNDO

08/11/2017

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, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. O fundo utiliza estratégias de hedge para mitigar parcialmente ou integralmente, o risco de mercado que é inerente a esse tipo de ativo

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre

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+30 corridos

Resgate: Liquidação em D+1 útil da cotização

Horário Limite para Movimentação: 15:00hrs

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 500,00

Aplicação Mínima Adicional: R\$ 100,00

Resgate Mínimo: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 500,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,70% ao ano

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA

Não há

TRIBUTAÇÃO

Tratamento tributário aplicável na legislação em vigor em função do disposto no Artigo 3º da Lei 12.431/11, que prevê alíquota de IR de 0% para investidores Pessoa Física (PF) ou residentes/domiciliados no exterior, e alíquota de IR de 15% para investidores Pessoa Jurídica (PJ)

CONTATO

www.iridiumgestao.com.br

E-mail: contato@iridiumgestao.com.br

Tel.: (11) 5242-1155

Av. Brig. Faria Lima, 4.440 - 11 andar

São Paulo, SP

04538-132

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE O INÍCIO
Fundo	0,83%	9,43%	13,20%	26,88%	42,09%	73,38%
% do CDI	99,97%	118,03%	118,88%	102,68%	105,73%	108,58%
Volatilidade (a.a.)	1,33%	1,34%	1,39%	1,36%	1,32%	1,15%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,33%	1,91%	0,91%	0,32%	0,98%	0,57%	1,26%	0,96%	0,83%				9,43%
% do CDI	137,42%	238,58%	108,76%	36,48%	117,17%	71,76%	138,37%	110,92%	99,97%				118,03%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,57%	-0,07%	1,10%	0,63%	2,41%	1,97%	1,40%	1,28%	0,73%	0,92%	1,18%	1,18%	14,11%
% do CDI	51,14%	-	93,46%	68,82%	214,19%	183,62%	130,31%	112,12%	74,88%	92,24%	128,50%	131,73%	108,15%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,74%	0,89%	1,54%	1,11%	1,21%	0,85%	0,67%	0,71%	0,50%	0,47%	0,18%	0,90%	10,21%
% do CDI	101,62%	118,11%	166,98%	132,69%	117,51%	83,67%	64,52%	60,64%	46,71%	45,86%	18,10%	80,38%	82,54%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,86%	0,44%	0,83%	0,30%	0,54%	1,03%	1,02%	0,70%	0,65%	0,79%	1,21%	1,00%	9,75%
% do CDI	578,82%	324,51%	417,46%	144,18%	201,24%	336,31%	286,40%	164,32%	148,63%	164,26%	205,58%	130,34%	221,90%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,33%	0,03%	-1,86%	-1,27%	0,16%	0,69%	0,51%	0,31%	0,02%	0,76%	0,18%	0,44%	0,26%
% do CDI	87,07%	9,68%	-	-	66,09%	318,69%	260,91%	195,72%	14,80%	484,13%	118,98%	267,22%	9,52%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,68%	0,75%	0,62%	0,58%	0,77%	0,61%	0,51%	0,54%	0,32%	-0,58%	-0,80%	0,59%	4,68%
% do CDI	126,12%	151,04%	131,99%	112,20%	141,37%	130,69%	90,33%	107,12%	69,25%	-	-	156,61%	78,45%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,81%	0,50%	0,83%	0,52%	0,56%	0,63%	0,71%	0,99%	0,63%	0,66%	0,56%	0,54%	8,23%
% do CDI	139,56%	107,44%	156,74%	100,43%	108,18%	121,07%	130,47%	173,97%	134,08%	121,92%	114,30%	108,49%	128,17%

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL
Maior Posição	4,62%
5 Maiores Posições	21,92%
10 Maiores Posições	37,58%
Quantidade de Emissores Diferentes	54

RATING	PL
AAA	34,27%
AA- / AA / AA+	38,29%
A- / A / A+	9,40%
BBB- / BBB / BBB+	0,95%
BB- / BB / BB+	0,00%
< BB-	3,57%
Sem Rating	0,79%

LIQUIDEZ	PL
Imediata	14,87%

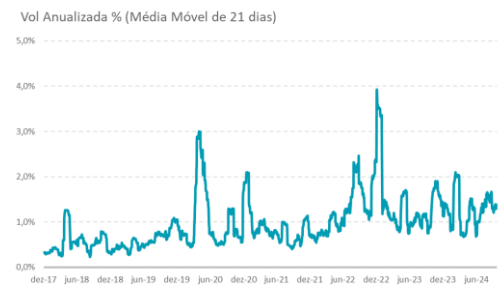
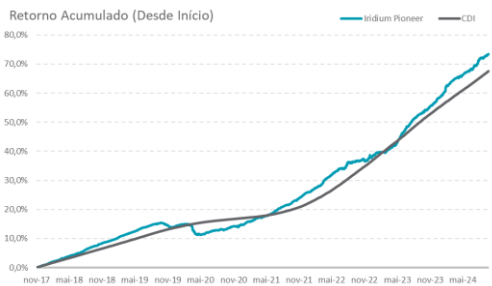
ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,10%	12,74%
Debêntures Lei 12.431	0,35%	85,13%
Outras Debêntures	0,00%	0,00%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,02%	2,14%
Outros Ativos	0,00%	0,00%
Hedge	0,42%	-39,91%
Custos	-0,05%	N/A
Total		

SETOR	PL
Agronegócio	0,00%
Construção Civil	0,00%
Distribuição de Energia	10,79%
Distribuição de Gás	0,32%
Educação	0,00%
Ferrovias	0,00%
Geração de Energia	10,27%
Geração de Energia Eólica	12,63%
Geração de Energia Solar	0,00%
Instituições Financeiras	2,14%
Locação de Veículos	0,00%
Logística	0,00%
Mobilidade	2,47%
Petróleo e Gás	3,44%
Portos	4,22%
Rodovias	10,75%
Saneamento	6,95%
Telecomunicações	6,75%
Transmissão de Energia	16,53%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	78
Meses com Retorno Negativo	5
Meses com Retorno Maior que o CDI	58
Meses com Retorno Menor que o CDI	23
Máximo Retorno Mensal	2,41%
Data do Máximo Retorno Mensal	mai/23
Mínimo Retorno Mensal	-1,86%
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20

Máximo Drawdown	-3,61%
Início do Drawdown	03/10/2019
Fim do Drawdown	20/01/2021
Tempo para Recuperação (Dias)	325
Sharpe (Desde Início)	1,84
Patrimônio Líquido	R\$ 122.889.277
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 110.596.819
Quantidade de Cotistas	942



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 esse 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.



Ir