

Iridium Titan Advisory FICFI RF Crédito Privado

Set/2024

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
32.756.812/0001-58

OBJETIVO DO FUNDO

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

PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados

INÍCIO DO FUNDO

06/05/2019

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

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

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: BNY Mellon Banco S.A. (17)
Agência: 0001 / Conta Corrente: 3366-9
Fav.: Iridium Titan Advisory FICFI Crédito Privado
CNPJ: 32.756.812/0001-58

TIPO DE COTA

Fechamento

APLICAÇÕES/RESGATES

Aplicação: Cotização em D+0
Resgate: Cotização em D+30
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

0,60% ao ano

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE ENTRADA/SÁIDA

Não há

TRIBUTAÇÃO

Tratamento tributário de longo prazo, através da tabela regressiva de renda fixa para investidores Pessoa Física e Pessoa Jurídica, onde o IR será cobrado nas alíquotas de: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Adicionalmente, incorrerá a cobrança de IR semestral no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come-cotas") e de IOF, este último aplicável para resgates com prazo inferior a 30 dias corridos da data de aplicação

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	0,98%	9,59%	12,65%	28,01%	45,42%	63,48%
% do CDI	118,01%	119,97%	113,85%	106,99%	114,08%	120,37%
Volatilidade (a.a.)	0,13%	0,33%	0,73%	0,66%	0,56%	0,70%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	1,17%	0,83%	1,16%	1,16%	0,86%	0,96%	1,16%	0,91%	0,98%				9,59%
% do CDI	120,97%	104,04%	138,75%	131,26%	103,42%	122,03%	127,87%	104,68%	118,01%				119,97%
2023													
Fundo	0,68%	0,37%	0,90%	0,86%	1,11%	0,97%	1,54%	1,71%	1,00%	0,57%	1,16%	1,06%	12,61%
% do CDI	60,53%	40,77%	76,95%	93,94%	99,13%	90,43%	143,73%	149,84%	102,43%	57,16%	126,18%	118,62%	96,63%
2022													
Fundo	0,87%	0,97%	1,22%	0,95%	1,18%	1,26%	1,20%	1,50%	1,25%	1,20%	1,07%	1,22%	14,80%
% do CDI	118,26%	129,01%	132,26%	114,12%	114,62%	124,35%	116,20%	128,23%	116,18%	117,44%	105,25%	108,61%	119,64%
2021													
Fundo	0,37%	0,38%	0,14%	0,40%	0,37%	0,56%	0,43%	0,73%	0,79%	0,63%	0,80%	0,97%	6,77%
% do CDI	246,20%	280,11%	71,08%	194,86%	136,35%	185,04%	121,13%	172,13%	180,51%	131,62%	137,05%	126,58%	154,09%
2020													
Fundo	0,49%	0,33%	-0,80%	-1,38%	0,37%	0,81%	0,85%	0,57%	0,34%	0,44%	0,48%	0,44%	2,93%
% do CDI	128,94%	110,61%	-	-	153,05%	376,26%	435,93%	352,19%	215,95%	282,78%	323,70%	264,82%	105,86%
2019													
Fundo					0,76%	0,67%	0,73%	0,62%	0,64%	0,58%	0,35%	0,53%	5,00%
% do CDI					161,83%	142,62%	128,73%	123,70%	138,29%	120,03%	92,98%	141,78%	132,39%

ALOCACÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO

	PL
Maior Posição	6,36%
5 Maiores Posições	15,01%
10 Maiores Posições	23,88%
Quantidade de Emissores Diferentes	68

RATING

	PL
AAA	12,85%
AA- / AA / AA+	28,66%
A- / A / A+	12,61%
BBB- / BBB / BBB+	0,21%
BB- / BB / BB+	0,00%
< BB-	0,68%
Sem Rating	8,84%

LIQUIDEZ

	PL
Imediata	41,11%

ATIVO

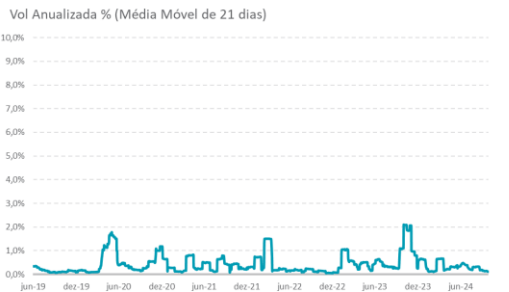
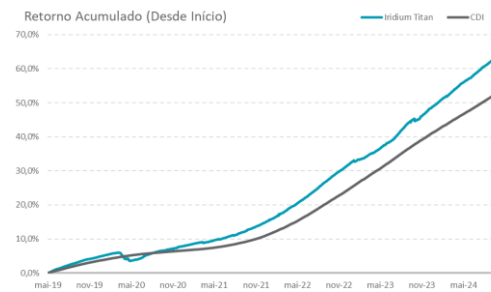
	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,26%	34,75%
Debêntures	0,56%	42,82%
FIDC	0,11%	9,86%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,15%	12,54%
Outros Ativos	0,00%	0,03%
Hedge	0,00%	0,00%
Custos	-0,09%	N/A
Total	0,98%	

SETOR

	PL
Alimentos	0,00%
Construção Civil	4,35%
Distribuição de Energia	0,67%
Distribuição de Gás	0,46%
Educação	1,90%
Geração de Energia	1,29%
Geração de Energia Eólica	0,00%
Indústria Química	0,48%
Instituições Financeiras	22,97%
Locação de Veículos	10,22%
Logística	5,18%
Papel e Celulose	0,00%
Petróleo e Gás	2,16%
Portos	1,12%
Rodovia	2,45%
Saneamento	2,17%
Saúde	4,88%
Serviços	0,00%
Tecnologia	0,67%
Telecomunicações	3,80%
Transmissão de Energia	0,00%
Varejo	0,48%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	62	Máximo Drawdown	-2,62%
Meses com Retorno Negativo	2	Início do Drawdown	17/03/2020
Meses com Retorno Maior que o CDI	52	Fim do Drawdown	29/04/2020
Meses com Retorno Menor que o CDI	12	Tempo para Recuperação (Dias)	106
Máximo Retorno Mensal	1,71%	Sharpe (Desde Início)	7,02
Data do Máximo Retorno Mensal	ago/23	Patrimônio Líquido	R\$ 222.568.021
Mínimo Retorno Mensal	-1,38%	Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 232.336.680
Data do Mínimo Retorno Mensal	abr/20	Quantidade de Cotistas	1.173



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.



Ir