

Iridium Apollo FI RF Crédito Privado LP

Out/2024

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
26.978.438/0001-32

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

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 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

Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento

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+0

Resgate: Liquidação em D+1

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

0,40% ao ano

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

10% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA

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 | 1,04% | 10,16% | 12,37% | 26,78% | 43,36% | 71,48% |
| % do CDI | 111,59% | 113,00% | 113,23% | 103,53% | 107,51% | 103,38% |
| Volatilidade (a.a.) | 0,16% | 0,26% | 0,28% | 0,45% | 0,38% | 0,93% |

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,10% | 0,81% | 1,02% | 1,03% | 0,84% | 0,94% | 1,11% | 0,89% | 0,96% | 1,04% | | | 10,16% |
| % do CDI | 113,46% | 101,34% | 122,73% | 115,74% | 100,71% | 119,17% | 121,89% | 102,41% | 114,76% | 111,59% | | | 113,00% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,54% | 0,49% | 0,86% | 0,84% | 1,19% | 1,04% | 1,43% | 1,67% | 0,99% | 0,83% | 1,05% | 0,98% | 12,57% |
| % do CDI | 48,28% | 53,73% | 73,31% | 91,37% | 105,52% | 96,90% | 133,33% | 146,85% | 101,18% | 83,08% | 114,61% | 108,99% | 96,35% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,85% | 0,96% | 1,10% | 0,84% | 1,14% | 1,15% | 1,12% | 1,30% | 1,19% | 1,17% | 1,05% | 1,17% | 13,84% |
| % do CDI | 115,40% | 128,55% | 119,04% | 100,80% | 110,27% | 113,50% | 107,80% | 111,31% | 111,08% | 114,39% | 102,89% | 104,35% | 111,84% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,29% | 0,26% | 0,14% | 0,44% | 0,37% | 0,59% | 0,54% | 0,72% | 0,83% | 0,72% | 0,69% | 0,86% | 6,62% |
| % do CDI | 191,55% | 194,64% | 68,74% | 209,84% | 138,15% | 192,94% | 152,85% | 170,17% | 188,58% | 149,05% | 117,78% | 112,18% | 150,70% |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,46% | 0,27% | -2,54% | -2,23% | 0,37% | 0,66% | 0,87% | 0,45% | 0,04% | 0,20% | 0,35% | 0,55% | -0,63% |
| % do CDI | 120,94% | 89,94% | - | - | 155,45% | 307,40% | 447,50% | 279,32% | 25,78% | 126,87% | 237,45% | 331,92% | - |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,58% | 0,53% | 0,50% | 0,55% | 0,55% | 0,49% | 0,60% | 0,57% | 0,51% | 0,39% | 0,19% | 0,39% | 6,02% |
| % do CDI | 106,92% | 107,58% | 106,63% | 107,00% | 102,06% | 103,55% | 106,34% | 113,37% | 110,51% | 80,22% | 49,37% | 104,63% | 100,91% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,65% | 0,54% | 0,59% | 0,63% | 0,56% | 0,54% | 0,60% | 0,69% | 0,49% | 0,64% | 0,51% | 0,54% | 7,20% |
| % do CDI | 110,78% | 115,29% | 110,78% | 122,05% | 109,11% | 103,97% | 111,06% | 122,06% | 105,67% | 117,49% | 102,38% | 108,74% | 112,15% |

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

| CONCENTRAÇÃO | PL |
|------------------------------------|--------|
| Maior Posição | 7,10% |
| 5 Maiores Posições | 14,20% |
| 10 Maiores Posições | 20,40% |
| Quantidade de Emissores Diferentes | 63 |

| RATING | PL |
|----------------|--------|
| AAA | 11,54% |
| AA- / AA / AA+ | 25,16% |
| A- / A / A+ | 6,57% |
| < A- | 0,57% |
| Sem Rating | 0,28% |

| LIQUIDEZ | PL |
|----------|--------|
| Imediata | 62,98% |

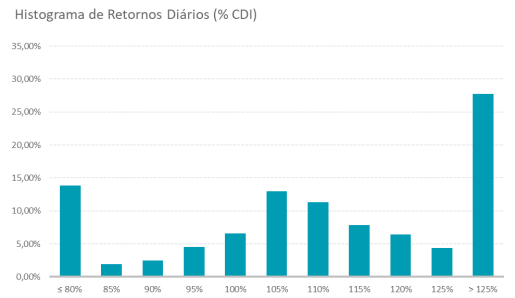
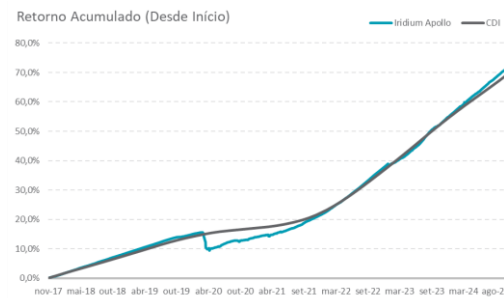
| ATIVO | ATRIB. | PL |
|---|--------|--------|
| Títulos Públicos e Caixa | 0,52% | 55,89% |
| Debêntures | 0,38% | 26,99% |
| FIDC | 0,05% | 4,32% |
| Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN) | 0,13% | 12,53% |
| Outros Ativos | 0,00% | 0,27% |
| Hedge | 0,00% | 0,00% |
| Custos | -0,05% | N/A |
| Total | 1,04% | |

| SETOR | PL |
|---------------------------|--------|
| Agronegócio | 0,00% |
| Construção Civil | 2,34% |
| Distribuição de Energia | 0,95% |
| Distribuição de Gás | 0,35% |
| Educação | 0,31% |
| Ferrovias | 0,00% |
| Geração de Energia | 0,30% |
| Geração de Energia Eólica | 0,10% |
| Indústria Química | 0,00% |
| Instituições Financeiras | 18,95% |
| Locação de Veículos | 7,61% |
| Logística | 2,08% |
| Outros | 0,27% |
| Petróleo e Gás | 0,49% |
| Portos | 0,71% |
| Rodovia | 2,38% |
| Saneamento | 2,01% |
| Saúde | 3,85% |
| Serviços | 0,00% |
| Tecnologia | 0,58% |
| Telecomunicações | 0,63% |
| Transmissão de Energia | 0,00% |
| Varejo | 0,18% |

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Meses com Retorno Positivo | 82 |
| Meses com Retorno Negativo | 2 |
| Meses com Retorno Maior que o CDI | 70 |
| Meses com Retorno Menor que o CDI | 15 |
| Máximo Retorno Mensal | 1,67% |
| Data do Máximo Retorno Mensal | ago/23 |
| Mínimo Retorno Mensal | -2,54% |
| Data do Mínimo Retorno Mensal | mar/20 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Máximo Drawdown | -5,32% |
| Início do Drawdown | 17/03/2020 |
| Fim do Drawdown | 19/05/2021 |
| Tempo para Recuperação (Dias) | 293 |
| Sharpe (Desde Início) | 0,93 |
| Patrimônio Líquido | R\$ 1.861.212.661 |
| Patrimônio Líquido Médio (12 meses) | R\$ 1.856.699.532 |
| Quantidade de Cotistas | 24.559 |



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