

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
32.312.343/0001-88

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 4.444

INÍCIO DO FUNDO

30/12/2019

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 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

Previdência Renda Fixa

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+5 úteis
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

Não há

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA

Não há

TRIBUTAÇÃO

De acordo com plano (PGBL ou VGBL) e a tabela de imposto (Regressivo ou Progressivo) definida no momento da adesão

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	0,84%	10,88%	11,98%	25,59%	42,03%	57,94%
% do CDI	106,46%	110,44%	110,55%	99,77%	103,36%	116,46%
Volatilidade (a.a.)	0,26%	0,25%	0,28%	0,60%	0,50%	0,61%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	1,08%	0,81%	0,98%	1,02%	0,81%	0,93%	1,08%	0,88%	0,93%	1,01%	0,84%		10,88%
% do CDI	111,69%	100,79%	117,49%	115,02%	97,67%	118,06%	118,90%	101,71%	111,74%	109,08%	106,46%		110,44%

2023													
Fundo	0,22%	0,42%	0,86%	0,83%	1,14%	1,01%	1,39%	1,63%	0,97%	0,76%	1,06%	0,99%	11,87%
% do CDI	19,76%	45,23%	73,46%	89,95%	101,85%	94,03%	129,83%	143,31%	99,21%	76,21%	115,21%	110,60%	90,99%

2022													
Fundo	0,85%	0,93%	1,04%	0,80%	1,10%	1,12%	1,10%	1,28%	1,20%	1,17%	1,05%	1,19%	13,61%
% do CDI	115,63%	123,62%	112,40%	96,23%	106,89%	110,93%	106,16%	109,88%	111,82%	115,00%	102,44%	105,75%	109,99%

2021													
Fundo	0,44%	0,35%	0,23%	0,36%	0,48%	0,49%	0,67%	0,61%	0,58%	0,63%	0,67%	0,75%	6,75%
% do CDI	292,19%	260,71%	115,12%	173,60%	180,40%	159,07%	187,06%	144,61%	132,87%	130,96%	114,18%	97,91%	153,59%

2020													
Fundo	0,58%	0,32%	-1,37%	0,07%	0,48%	1,40%	1,19%	0,67%	0,08%	0,16%	0,18%	0,37%	4,19%
% do CDI	155,17%	109,29%	-	23,41%	201,84%	652,41%	611,43%	418,59%	49,96%	100,18%	120,85%	222,18%	151,27%

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL	SETOR	PL
Maior Posição - CDB Liquidez Diária CEF	6,31%	Agronegócio	0,00%
Segunda Maior Posição	1,35%	Construção Civil	2,16%
5 Maiores Posições	11,11%	Distribuição de Energia	0,71%
10 Maiores Posições	16,22%	Distribuição de Gás	0,42%
Quantidade de Emissores Diferentes	61	Educação	0,46%

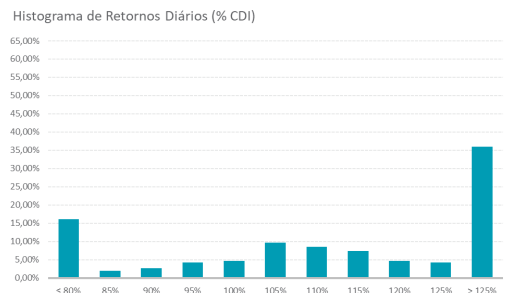
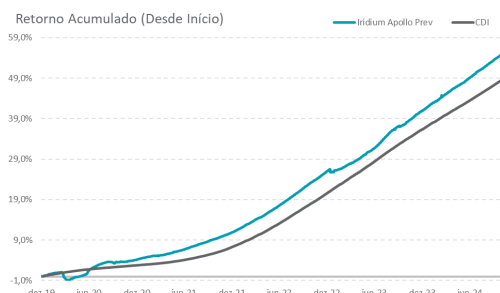
RATING	PL
AAA	9,54%
AA- / AA / AA+	22,22%
A- / A / A+	7,19%
< A-	0,36%
Sem Rating	0,01%

LIQUIDEZ	PL
Imediata (Tit. Públicos, Fundo Soberano e CDB com Liq. Diária)	66,99%

ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,48%	60,68%
Debêntures	0,26%	22,85%
FIDC	0,05%	4,40%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,10%	12,07%
Outros Ativos	0,01%	0,00%
Hedge	0,00%	0,00%
Custos	-0,06%	N/A
Total	0,84%	

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	55	Máximo Drawdown	1,95%
Meses com Retorno Negativo	1	Início do Drawdown	17/03/2020
Meses com Retorno Maior que o CDI	45	Fim do Drawdown	13/04/2020
Meses com Retorno Menor que o CDI	12	Tempo para Recuperação (Dias)	69
Máximo Retorno Mensal	1,63%	Sharpe (Desde Início)	4,60
Data do Máximo Retorno Mensal	ago/20	Patrimônio Líquido	R\$ 506.957.489
Mínimo Retorno Mensal	-1,37%	Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 498.337.570
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20		



No dia 14/05/2021, ocorreu uma mudança no fundo, em decorrência de uma alteração na legislação de fundos de previdência e também por decisão do distribuidor e seguradora, o fundo Iridium Master Prev FI RF CP teve a sua estrutura alterada passando a incidir todos os custos das taxas de administração, que antes eram isentas. Assim, o histórico de rentabilidade demonstrado acima foi tratado com o intuito de apresentar os custos verdadeiros da estrutura. 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.

