Iridium Titan FICFI RF Crédito Privado

Dez/2024

Aberto para captação

Distribuidores: BTG, Itaú e Genial

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
48.359.891/0001-01

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
27/12/2022

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: 5976-5
Fav.: Iridium Titan FICFI RF Crédito Privado
CNPJ: 48.359.891/0001-01

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/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	0,88%	12,56%	12,40%	26,25%	-	26,31%
% do CDI	*94,62%*	*115,51%*	*115,60%*	*103,05%*	-	*103,06%*
Volatilidade (a.a.)	*1,18%*	*0,46%*	*0,46%*	*0,67%*	-	*0,67%*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	1,26%	0,83%	1,12%	1,10%	0,82%	0,92%	1,15%	0,91%	0,98%	1,05%	0,88%	0,88%	12,56%
% do CDI	*130,12%*	*103,39%*	*133,95%*	*124,42%*	*97,91%*	*117,09%*	*127,06%*	*104,51%*	*117,50%*	*113,08%*	*111,08%*	*94,62%*	*115,51%*
2023													
Fundo	0,50%	0,38%	1,02%	0,83%	1,08%	0,88%	1,49%	1,57%	0,87%	0,52%	1,08%	1,15%	12,04%
% do CDI	*44,72%*	*41,29%*	*87,06%*	*90,67%*	*96,04%*	*87,32%*	*139,43%*	*137,92%*	*89,15%*	*51,85%*	*117,15%*	*128,30%*	*92,26%*

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL
Maior Posição - CDB Liquidez Diária CEF	6,56%
Segunda Maior Posição	2,24%
5 Maiores Posições	14,46%
10 Maiores Posições	22,01%
Quantidade de Emissores Diferentes	60

RATING	PL
AAA	11,47%
AA- / AA / AA+	21,47%
A- / A / A+	12,02%
BBB- / BBB / BBB+	0,15%
BB- / BB / BB+	0,00%
< BB-	2,05%
Sem Rating	10,16%

LIQUIDEZ	PL
Imediata (Tit. Públicos, Fundo Soberano e CDB com Liq. Diária)	49,25%

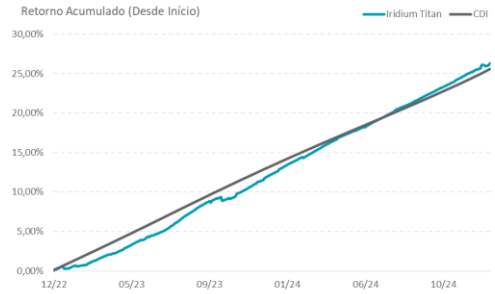
ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,35%	42,69%
Debêntures	0,23%	35,76%
FIDC	0,12%	9,70%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,11%	11,72%
Outros Ativos	0,11%	0,14%
Hedge	0,00%	0,00%
Custos	-0,05%	N/A
Total	**0,88%**	

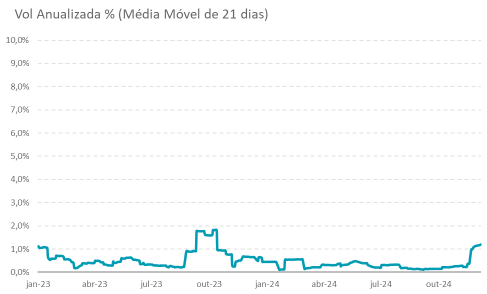
SETOR	PL
Alimentos	0,00%
Construção Civil	2,70%
Distribuição de Energia	1,06%
Distribuição de Gás	0,47%
Educação	2,19%
Geração de Energia	1,12%
Geração de Energia Eólica	0,99%
Indústria Química	0,00%
Instituições Financeiras	21,54%
Locação de Veículos	8,26%
Logística	2,82%
Papel e Celulose	0,00%
Petróleo e Gás	1,34%
Portos	1,02%
Rodovia	2,15%
Saneamento	1,96%
Saúde	3,94%
Serviços	0,00%
Tecnologia	0,70%
Telecomunicações	4,32%
Transmissão de Energia	0,27%
Varejo	0,46%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	25
Meses com Retorno Negativo	0
Meses com Retorno Maior que o CDI	14
Meses com Retorno Menor que o CDI	11
Máximo Retorno Mensal	1,57%
Data do Máximo Retorno Mensal	ago/2023
Mínimo Retorno Mensal	0,32%
Data do Mínimo Retorno Mensal	fev/2023

Máximo Drawdown	0,34%
Início do Drawdown	11/01/2023
Fim do Drawdown	16/01/2023
Tempo para Recuperação (Dias)	13
Sharpe (Desde Início)	0,78
Patrimônio Líquido	R$ 4.769.186
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R$ 4.180.146
Quantidade de Cotistas	36





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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos