

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/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	1,22%	3,32%	12,80%	28,65%	46,39%	73,72%
% do CDI	126,78%	111,36%	114,12%	113,38%	110,80%	119,88%
Volatilidade (a.a.)	0,40%	0,41%	0,45%	0,65%	0,58%	0,65%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Fundo	1,00%	1,07%	1,22%										3,32%
% do CDI	98,60%	109,05%	126,78%										111,36%

	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%	1,05%	0,88%	0,88%	12,71%
% do CDI	120,97%	104,04%	138,75%	131,26%	103,42%	122,03%	127,87%	104,68%	118,01%	113,63%	111,61%	95,13%	116,84%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%

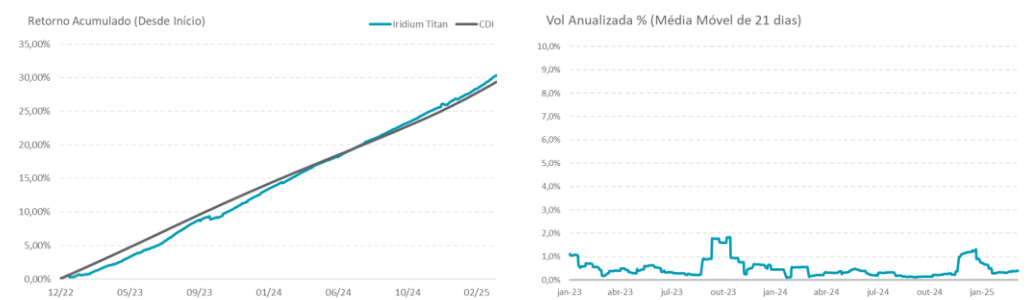
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019													
Fundo					0,76%	0,67%	0,73%	0,62%	0,64%	0,58%	0,35%	0,53%	5,00%
% do CDI					161,83%	142,62%	128,73%	123,70%	138,29%	120,03%	92,98%	141,78%	132,39%

ALOCÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO			SETOR	
		PL		PL
Maior Posição - CDB Liquidez Diária CEF	6,80%		Alimentos	0,00%
Segunda Maior Posição	1,79%		Construção Civil	3,44%
5 Maiores Posições	13,69%		Distribuição de Energia	1,04%
10 Maiores Posições	20,76%		Distribuição de Gás	0,47%
Quantidade de Emissores Diferentes	61		Educação	2,11%
			Geração de Energia	0,23%
RATING				
		PL		
AAA	11,88%		Geração de Energia Eólica	0,89%
AA- / AA / AA+	25,41%		Indústria Química	0,00%
A- / A / A+	10,97%		Instituições Financeiras	21,16%
BBB- / BBB / BBB+	0,09%		Locação de Veículos	8,34%
BB- / BB / BB+	0,00%		Logística	0,56%
< BB-	1,93%		Outros	0,03%
Sem Rating	4,30%		Petróleo e Gás	1,35%
LIQUIDEZ				
		PL		
Imediata (Tit. Públicos, Fundo Soberano e CDB com Liq. Diária)	52,22%		Portos	1,06%
ATIVO				
	ATRIB.	PL		
Títulos Públicos e Caixa	0,42%	45,42%	Rodovia	2,13%
Debêntures	0,66%	33,27%	Saneamento	2,17%
FIDC	0,11%	8,95%	Saúde	3,78%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,12%	12,16%	Serviços	0,00%
Outros Ativos	0,02%	0,19%	Teleologia	0,68%
Hedge	0,00%	0,00%	Telecomunicações	4,40%
Custos	-0,11%	N/A	Transmissão de Energia	0,27%
Total	1,22%		Varejo	0,48%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	67	Máximo Drawdown	-2,62%
Meses com Retorno Negativo	2	Início do Drawdown	17/03/2020
Meses com Retorno Maior que o CDI	56	Fim do Drawdown	29/04/2020
Meses com Retorno Menor que o CDI	13	Tempo para Recuperação (Dias)	106
Máximo Retorno Mensal	1,71%	Sharpe (Desde Início)	7,71
Data do Máximo Retorno Mensal	ago/23	Patrimônio Líquido	R\$220.537.600
Mínimo Retorno Mensal	-1,38%	Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$220.955.297
Data do Mínimo Retorno Mensal	abr/20	Quantidade de Cotistas	1.119



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 Lámina 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.

