

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
28.259.415/0001-01

OBJETIVO DO FUNDO
Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011

PÚBLICO ALVO
Investidores em geral

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, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. O fundo utiliza estratégias de hedge para mitigar parcialmente ou integralmente, o risco de mercado que é inerente a esse tipo de ativo

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

TIPO DE COTA
Fechamento

APLICAÇÕES/RESGATES
Aplicação: Cotização em D+0
Resgate: Cotização em D+30 corridos
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
20% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA
Não há

TRIBUTAÇÃO
Tratamento tributário aplicável na legislação em vigor em função do disposto no Artigo 3º da Lei 12.431/11, que prevê alíquota de IR de 0% para investidores Pessoa Física (PF) ou residentes/domiciliados no exterior, e alíquota de IR de 15% para investidores Pessoa Jurídica (PJ)

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	1,69%	5,07%	10,74%	29,53%	40,15%	83,82%
% do CDI	159,76%	124,48%	93,48%	116,66%	95,34%	106,01%
Volatilidade (a.a.)	2,48%	2,17%	1,89%	1,62%	1,59%	1,27%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Fundo	1,13%	0,86%	1,30%	1,69%									5,07%
% do CDI	111,57%	87,59%	135,44%	159,76%									124,48%
2024													
Fundo	1,33%	1,91%	0,91%	0,32%	0,98%	0,57%	1,26%	0,96%	0,83%	0,65%	0,29%	-0,03%	10,42%
% do CDI	137,42%	238,58%	108,76%	36,48%	117,17%	71,76%	138,37%	110,92%	99,97%	70,05%	36,28%	-	95,84%
2023													
Fundo	0,57%	-0,07%	1,10%	0,63%	2,41%	1,97%	1,40%	1,28%	0,73%	0,92%	1,18%	1,18%	14,11%
% do CDI	51,14%	-	93,46%	68,82%	214,19%	183,62%	130,31%	112,12%	74,88%	92,24%	128,50%	131,73%	108,15%
2022													
Fundo	0,74%	0,89%	1,54%	1,11%	1,21%	0,85%	0,67%	0,71%	0,50%	0,47%	0,18%	0,90%	10,21%
% do CDI	101,62%	118,11%	166,98%	132,69%	117,51%	83,67%	64,52%	60,64%	46,71%	45,86%	18,10%	80,38%	82,54%
2021													
Fundo	0,86%	0,44%	0,83%	0,30%	0,54%	1,03%	1,02%	0,70%	0,65%	0,79%	1,21%	1,00%	9,75%
% do CDI	578,82%	324,51%	417,46%	144,18%	201,24%	336,31%	286,40%	164,32%	148,63%	164,26%	205,58%	130,34%	221,90%
2020													
Fundo	0,33%	0,03%	-1,86%	-1,27%	0,16%	0,69%	0,51%	0,31%	0,02%	0,76%	0,18%	0,44%	0,26%
% do CDI	87,07%	9,68%	-	-	66,09%	318,69%	260,91%	195,72%	14,80%	484,13%	118,98%	267,22%	9,52%
2019													
Fundo	0,68%	0,75%	0,62%	0,58%	0,77%	0,61%	0,51%	0,54%	0,32%	-0,58%	-0,80%	0,59%	4,68%
% do CDI	126,12%	151,04%	131,99%	112,20%	141,37%	130,69%	90,33%	107,12%	69,25%	-	-	156,61%	78,45%

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO		
CONCENTRAÇÃO		PL
Maior Posição		5,25%
5 Maiores Posições		22,61%
10 Maiores Posições		37,52%
Quantidade de Emissores Diferentes		56
RATING		PL
AAA		32,76%
AA- / AA / AA+		38,14%
A- / A / A+		15,92%
BBB- / BBB / BBB+		0,98%
BB- / BB / BB+		0,00%
< BB-		3,89%
Sem Rating		1,71%
LIQUIDEZ		PL
Imediata (Tit. Públicos, Fundo Soberano e CDB com Liq. Diária)		9,25%
ATIVO		ATRIB. PL
Títulos Públicos e Caixa		0,09%
Debêntures Lei 12.431		2,18%
Outras Debêntures		0,00%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)		0,03%
Outros Ativos		0,00%
Hedge		-0,57%
Custos		-0,05%
Total		1,69%
SETOR		PL
Aeroportos		2,22%
Construção Civil		0,00%
Distribuição de Energia		7,79%
Distribuição de Gás		0,11%
Educação		0,00%
Ferrovias		0,00%
Geração de Energia		10,94%
Geração de Energia Eólica		13,53%
Geração de Energia Solar		0,00%
Instituições Financeiras		2,64%
Locação de Veículos		0,00%
Logística		0,00%
Mobilidade		2,81%
Petróleo e Gás		2,36%
Portos		4,86%
Rodovias		11,56%
Saneamento		9,02%
Telecomunicações		8,55%
Transmissão de Energia		17,00%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS			
Meses com Retorno Positivo	83	Máximo Drawdown	-3,61%
Meses com Retorno Negativo	6	Início do Drawdown	03/10/2019
Meses com Retorno Maior que o CDI	60	Fim do Drawdown	20/01/2021
Meses com Retorno Menor que o CDI	27	Tempo para Recuperação (Dias)	325
Máximo Retorno Mensal	2,41%	Sharpe (Desde Início)	0,96
Data do Máximo Retorno Mensal	mai/23	Patrimônio Líquido	R\$ 106.362.313
Mínimo Retorno Mensal	-1,86%	Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 117.763.098
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20	Quantidade de Cotistas	900

