

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\$ 100,00
Aplicação Mínima Adicional: R\$ 1,00
Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Saldo Mínimo: R\$ 100,00

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 (Líquido de IR para Pessoa Física)													
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE O INÍCIO							
Fundo	0,72%	7,45%	12,83%	24,63%	41,20%	114,42%							
% do CDI	66,02%	79,91%	87,66%	83,52%	93,27%	99,46%							
Volatilidade (a.a.)	1,38%	2,23%	2,04%	2,04%	1,84%	1,41%							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026													
Fundo	1,99%	0,79%	0,64%	1,10%	0,50%	0,41%	1,08%	0,72%					7,45%
% do CDI	170,66%	79,67%	52,66%	100,63%	46,99%	36,59%	88,57%	66,02%					79,91%
2025													
Fundo	1,13%	0,86%	1,30%	1,69%	1,10%	1,51%	0,03%	0,71%	2,21%	0,80%	1,26%	0,64%	14,05%
% do CDI	111,57%	87,59%	135,44%	159,76%	96,34%	137,50%	2,47%	61,02%	180,90%	62,93%	120,13%	52,80%	98,19%
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%

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO		
CONCENTRAÇÃO		PL
Maior Posição		5,62%
5 Maiores Posições		19,10%
10 Maiores Posições		32,17%
Quantidade de Emissores Diferentes		55
RATING		PL
AAA		37,25%
AA- / AA / AA+		35,76%
A- / A / A+		15,02%
BBB- / BBB / BBB+		1,20%
BB- / BB / BB+		0,00%
< BB-		4,04%
Sem Rating		6,72%
LIQUIDEZ		PL
Imediata (Tit. Públicos, Fundo Soberano e CDB com Liq. Diária)		13,48%
ATIVO		ATRIB. PL
Títulos Públicos e Caixa		0,11% 10,03%
Debêntures Lei 12.431		0,77% 86,52%
Outras Debêntures		0,00% 0,00%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)		0,04% 3,45%
Outros Ativos		0,00% 0,00%
Hedge		-0,13% -29,79%
Custos		-0,06% N/A
Total		0,72%

