

Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FI RF Crédito Privado

Set/2019

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 qualificados

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: 14:00hrs

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 5.000,00

Aplicação Mínima Adicional: R\$ 1.000,00

Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,90% 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) 4861-5777

Rua Joaquim Floriano, 100 - 9 andar

São Paulo, SP

04534-000

RENTABILIDADE

| | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | DESDE O INÍCIO |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------------|
| Fundo | 0,32% | 5,52% | 7,39% | | | 15,40% |
| % do CDI | 69,25% | 118,20% | 117,67% | | | 123,51% |
| Volatilidade (a.a.) | 0,70% | 0,55% | 0,55% | | | 0,56% |

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,68% | 0,75% | 0,62% | 0,58% | 0,77% | 0,61% | 0,51% | 0,54% | 0,32% | | | | 5,52% |
| % do CDI | 126,12% | 151,04% | 131,99% | 112,20% | 141,37% | 130,69% | 90,33% | 107,12% | 69,25% | | | | 118,20% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,81% | 0,50% | 0,83% | 0,52% | 0,56% | 0,63% | 0,71% | 0,99% | 0,63% | 0,66% | 0,56% | 0,54% | 8,23% |
| % do CDI | 139,56% | 107,44% | 156,74% | 100,43% | 108,18% | 121,07% | 130,47% | 173,97% | 134,08% | 121,92% | 114,30% | 108,49% | 128,17% |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | | | | | | | | | | | 0,46% | 0,59% | 1,05% |
| % do CDI | | | | | | | | | | | 107,57% | 108,79% | 108,28% |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | | | | | | | | | | | | | |
| % do CDI | | | | | | | | | | | | | |

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

| CONCENTRAÇÃO | PL |
|------------------------------------|--------|
| Maior Posição | 5,71% |
| 5 Maiores Posições | 24,14% |
| 10 Maiores Posições | 41,78% |
| Quantidade de Emissores Diferentes | 62 |

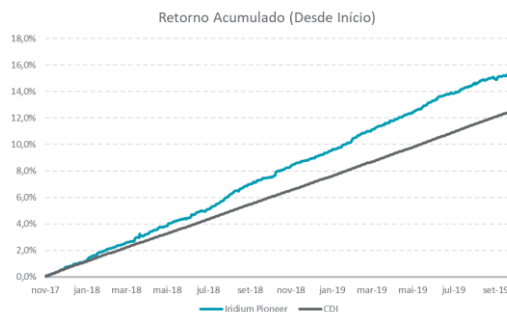
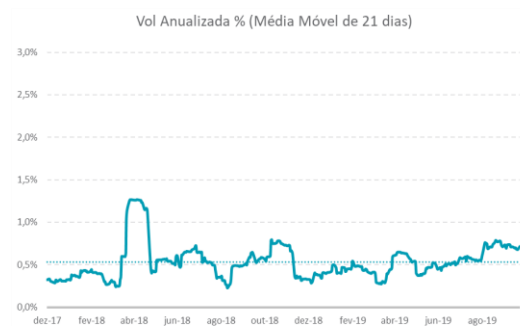
| RATING | PL |
|--------------------------|--------|
| Títulos Públicos e Caixa | 8,55% |
| AAA | 27,66% |
| AA- / AA / AA+ | 40,99% |
| A- / A / A+ | 15,84% |
| BBB- / BBB / BBB+ | 1,91% |
| BB- / BB / BB+ | 0,00% |
| B- / B / B+ | 0,00% |
| Sem Rating | 4,18% |

| ATIVO | ATRIB. | PL |
|---|--------------|---------|
| Títulos Públicos e Caixa | 0,03% | 8,55% |
| Debêntures Lei 12.431 | 1,91% | 90,50% |
| Debêntures | 0,00% | 0,00% |
| Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN) | 0,00% | 0,09% |
| Outros Ativos | 0,01% | 0,85% |
| Hedge | -1,54% | -90,45% |
| Custos | -0,07% | N/A |
| Total | 0,32% | |

| SETOR | PL |
|---------------------------|--------|
| Agronegócio | 0,00% |
| Construção Civil | 0,00% |
| Distribuição de Energia | 16,70% |
| Distribuição de Gás | 0,00% |
| Educação | 0,00% |
| Ferrovias | 0,00% |
| Geração de Energia | 10,43% |
| Geração de Energia Eólica | 11,36% |
| Geração de Energia Solar | 0,67% |
| Instituições Financeiras | 0,09% |
| Locação de Veículos | 0,00% |
| Logística | 4,57% |
| Mineração | 0,00% |
| Petróleo e Gás | 0,00% |
| Portos | 5,10% |
| Rodovias | 25,10% |
| Saneamento | 3,04% |
| Telecomunicações | 2,04% |
| Transmissão de Energia | 11,49% |

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Meses com Retorno Positivo | 23 |
| Meses com Retorno Negativo | 0 |
| Meses com Retorno Maior que o CDI | 21 |
| Meses com Retorno Menor que o CDI | 2 |
| Máximo Retorno Mensal | 0,99% |
| Data do Máximo Retorno Mensal | ago/18 |
| Mínimo Retorno Mensal | 0,46% |
| Data do Mínimo Retorno Mensal | nov/17 |
| Máximo Drawdown | -0,16% |
| Início do Drawdown | 29/03/2018 |
| Fim do Drawdown | 03/04/2018 |
| Tempo para Recuperação (Dias) | 8 |
| Sharpe (Desde Início) | 3,79 |
| Patrimônio Líquido | R\$ 609.973.404 |
| Patrimônio Líquido Médio (12 meses) | R\$ 374.473.467 |
| Quantidade de Cotistas | 3.848 |



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.

