

Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FI RF Crédito Privado

Jul/2019 - Fundo fechado para aplicações

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: BNY Mellon Banco S.A. (17)
Agência: 0001 / Conta Corrente: 2398-1
Fav.: Iridium Pioneer Deb. Incent. FI RF Créd. Priv.
CNPJ: 28.259.415/0001-01

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	0,51%	4,61%	8,24%			14,41%
% do CDI	90,33%	126,04%	129,38%			126,57%
Volatilidade (a.a.)	0,52%	0,47%	0,50%			0,54%

	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%						4,61%
% do CDI	126,12%	151,04%	131,99%	112,20%	141,37%	130,69%	90,33%						126,04%
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	6,12%
5 Maiores Posições	22,53%
10 Maiores Posições	37,58%
Quantidade de Emissores Diferentes	59

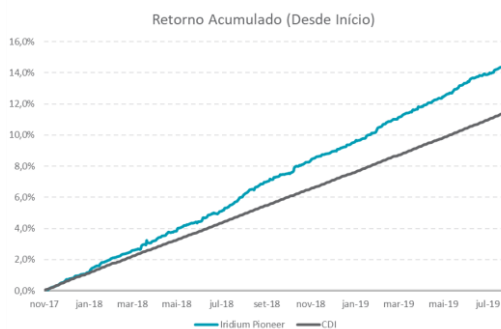
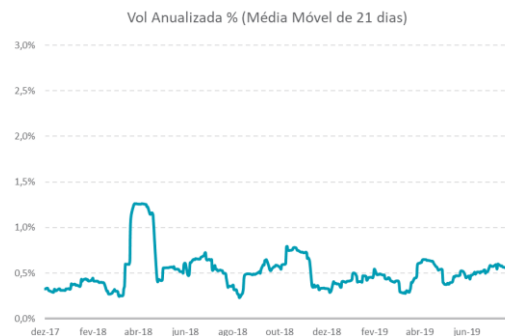
RATING	PL
Títulos Públicos e Caixa	12,91%
AAA	25,21%
AA- / AA / AA+	38,24%
A- / A / A+	16,09%
BBB- / BBB / BBB+	1,83%
BB- / BB / BB+	0,00%
B- / B / B+	0,00%
Sem Rating	5,72%

ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,07%	12,91%
Debêntures Lei 12.431	1,02%	85,81%
Debêntures	0,00%	0,00%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,00%	0,20%
Outros Ativos	0,03%	1,08%
Hedge	-0,51%	-79,23%
Custos	-0,09%	N/A
Total	0,51%	

SETOR	PL
Agronegócio	0,00%
Construção Civil	0,00%
Distribuição de Energia	17,86%
Distribuição de Gás	0,00%
Educação	0,00%
Ferrovias	0,62%
Geração de Energia	10,80%
Geração de Energia Eólica	10,34%
Geração de Energia Solar	0,76%
Instituições Financeiras	0,20%
Locação de Veículos	0,00%
Logística	3,41%
Mineração	2,46%
Petróleo e Gás	0,00%
Portos	3,99%
Rodovias	22,25%
Saneamento	3,14%
Telecomunicações	1,62%
Transmissão de Energia	8,54%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	21
Meses com Retorno Negativo	0
Meses com Retorno Maior que o CDI	20
Meses com Retorno Menor que o CDI	1
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)	4,26
Patrimônio Líquido	R\$ 521.731.938
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 230.781.808
Quantidade de Cotistas	3.552



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.

