Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FI RF Crédito Privado

Ago/2019

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	0,54%	5,18%	7,77%			15,03%
% do CDI	*107,12%*	*123,80%*	*122,79%*			*125,80%*
Volatilidade (a.a.)	0,74%	0,53%	0,53%			0,55%

	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%					5,18%
% do CDI	*126,12%*	*151,04%*	*131,99%*	*112,20%*	*141,37%*	*130,69%*	*90,33%*	*107,12%*					*123,80%*
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	5,70%
5 Maiores Posições	23,75%
10 Maiores Posições	40,83%
Quantidade de Emissores Diferentes	61

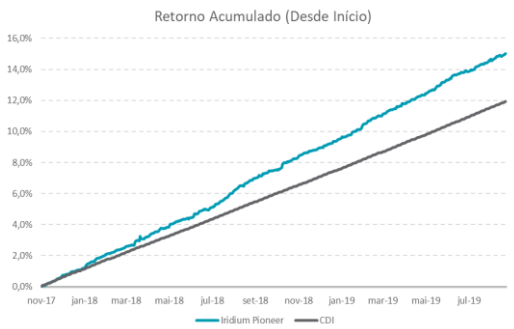
RATING	PL
Títulos Públicos e Caixa	5,85%
AAA	25,84%
AA- / AA / AA+	43,24%
A- / A / A+	15,98%
BBB- / BBB / BBB+	3,70%
BB- / BB / BB+	0,00%
B- / B / B+	0,00%
Sem Rating	4,46%

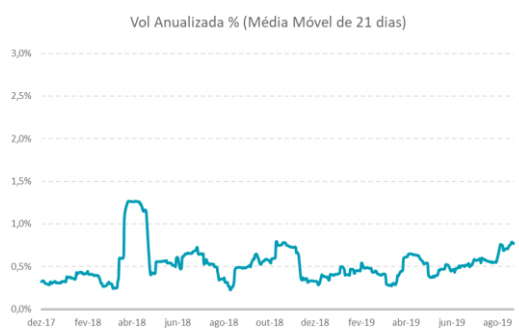
ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,04%	5,85%
Debêntures Lei 12.431	0,13%	93,12%
Debêntures	0,00%	0,00%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,00%	0,10%
Outros Ativos	0,01%	0,92%
Hedge	0,44%	-88,29%
Custos	-0,07%	N/A
Total	**0,54%**	

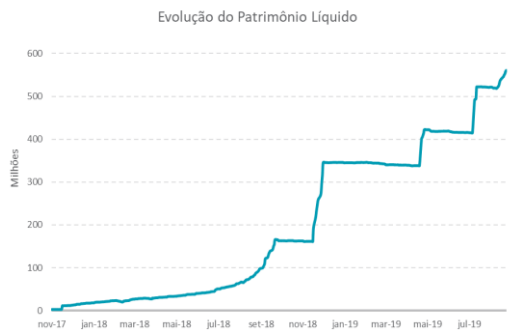
SETOR	PL
Agronegócio	0,00%
Construção Civil	0,00%
Distribuição de Energia	19,80%
Distribuição de Gás	0,00%
Educação	0,00%
Ferrovias	0,00%
Geração de Energia	11,49%
Geração de Energia Eólica	11,24%
Geração de Energia Solar	0,71%
Instituições Financeiras	0,10%
Locação de Veículos	0,00%
Logística	4,69%
Mineração	1,82%
Petróleo e Gás	0,00%
Portos	4,81%
Rodovias	24,11%
Saneamento	3,37%
Telecomunicações	2,15%
Transmissão de Energia	8,94%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	22
Meses com Retorno Negativo	0
Meses com Retorno Maior que o CDI	21
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$ 560.354.494
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R$ 335.874.159
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.

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.