

Iridium Apollo FI RF Crédito Privado LP

Jun/2024

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
26.978.438/0001-32

OBJETIVO DO FUNDO

Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral e adequado a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN de nº 4.661

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 com remuneração atrelada, diretamente ou sinteticamente, a juros pós fixados e cujo o emissor ou o próprio ativo tenha a menor nota de risco de crédito, por pelo menos uma agência internacional, igual ou superior a "A-" em escala nacional

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento

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+0

Resgate: Liquidação em D+1

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

0,40% ao ano

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

10% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA

Não há

TRIBUTAÇÃO

Tratamento tributário de longo prazo, através da tabela regressiva de renda fixa para investidores Pessoa Física e Pessoa Jurídica, onde o IR será cobrado nas alíquotas de: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Adicionalmente, incorrerá a cobrança de IR semestral no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come-cotas") e de IOF, este último aplicável para resgates com prazo inferior a 30 dias corridos da data de aplicação

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	0,94%	5,88%	13,60%	28,60%	41,92%	64,81%
% do CDI	119,17%	112,56%	114,67%	103,66%	110,66%	102,40%
Volatilidade (a.a.)	0,36%	0,30%	0,43%	0,44%	0,43%	0,96%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	1,10%	0,81%	1,02%	1,03%	0,84%	0,94%							5,88%
% do CDI	113,46%	101,34%	122,73%	115,74%	100,71%	119,17%							112,56%
2023													
Fundo	0,54%	0,49%	0,86%	0,84%	1,19%	1,04%	1,43%	1,67%	0,99%	0,83%	1,05%	0,98%	12,57%
% do CDI	48,28%	53,73%	73,31%	91,37%	105,52%	96,90%	133,33%	146,85%	101,18%	83,08%	114,61%	108,99%	96,35%
2022													
Fundo	0,85%	0,96%	1,10%	0,84%	1,14%	1,15%	1,12%	1,30%	1,19%	1,17%	1,05%	1,17%	13,84%
% do CDI	115,40%	128,55%	119,04%	100,80%	110,27%	113,50%	107,80%	111,31%	111,08%	114,39%	102,89%	104,35%	111,84%
2021													
Fundo	0,29%	0,26%	0,14%	0,44%	0,37%	0,59%	0,54%	0,72%	0,83%	0,72%	0,69%	0,86%	6,62%
% do CDI	191,55%	194,64%	68,74%	209,84%	138,15%	192,94%	152,85%	170,17%	188,58%	149,05%	117,78%	112,18%	150,70%
2020													
Fundo	0,46%	0,27%	-2,54%	-2,23%	0,37%	0,66%	0,87%	0,45%	0,04%	0,20%	0,35%	0,55%	-0,63%
% do CDI	120,94%	89,94%	-	-	155,45%	307,40%	447,50%	279,32%	25,78%	126,87%	237,45%	331,92%	-
2019													
Fundo	0,58%	0,53%	0,50%	0,55%	0,55%	0,49%	0,60%	0,57%	0,51%	0,39%	0,19%	0,39%	6,02%
% do CDI	106,92%	107,58%	106,63%	107,00%	102,06%	103,55%	106,34%	113,37%	110,51%	80,22%	49,37%	104,63%	100,91%
2018													
Fundo	0,65%	0,54%	0,59%	0,63%	0,56%	0,54%	0,60%	0,69%	0,49%	0,64%	0,51%	0,54%	7,20%
% do CDI	110,78%	115,29%	110,78%	122,05%	109,11%	103,97%	111,06%	122,06%	105,67%	117,49%	102,38%	108,74%	112,15%

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL
Maior Posição	7,23%
5 Maiores Posições	16,13%
10 Maiores Posições	24,87%
Quantidade de Emissores Diferentes	74

RATING	PL
AAA	24,06%
AA- / AA / AA+	29,33%
A- / A / A+	7,83%
< A-	0,64%
Sem Rating	0,00%

LIQUIDEZ	PL
Imediata	45,36%

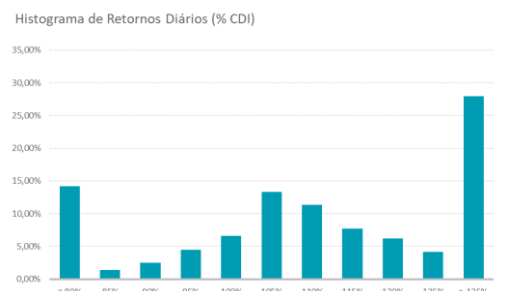
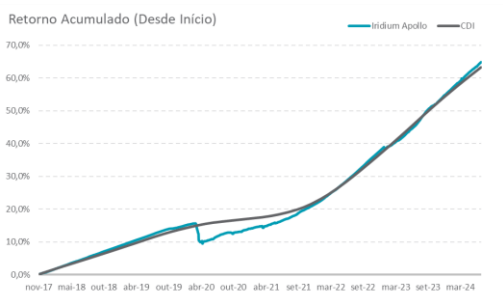
ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,30%	38,13%
Debêntures	0,45%	37,11%
FIDC	0,05%	4,78%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,19%	19,98%
Outros Ativos	0,00%	0,00%
Hedge	0,00%	0,00%
Custos	-0,05%	N/A
Total	0,94%	

SETOR	PL
Agronegócio	0,00%
Construção Civil	4,62%
Distribuição de Energia	1,65%
Distribuição de Gás	0,37%
Educação	0,40%
Ferrovias	0,00%
Geração de Energia	0,64%
Geração de Energia Eólica	0,11%
Indústria Química	0,38%
Instituições Financeiras	27,06%
Locação de Veículos	9,00%
Logística	3,52%
Papel e Celulose	0,38%
Petróleo e Gás	0,83%
Portos	0,84%
Rodovia	3,21%
Saneamento	2,13%
Saúde	4,00%
Serviços	0,00%
Tecnologia	0,62%
Telecomunicações	1,40%
Transmissão de Energia	0,00%
Varejo	0,70%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	78
Meses com Retorno Negativo	2
Meses com Retorno Maior que o CDI	66
Meses com Retorno Menor que o CDI	15
Máximo Retorno Mensal	1,67%
Data do Máximo Retorno Mensal	ago/23
Mínimo Retorno Mensal	-2,54%
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20

Máximo Drawdown	-5,32%
Início do Drawdown	17/03/2020
Fim do Drawdown	19/05/2021
Tempo para Recuperação (Dias)	293
Sharpe (Desde Início)	0,61
Patrimônio Líquido	R\$1.763.840.710
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$2.013.316.884
Quantidade de Cotistas	25.023



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.



Ir