

# Iridium Pioneer Incentivado Infraestrutura FI RF

Mar/2024

## 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: 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

0,70% 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

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE O INÍCIO
Fundo	0,91%	4,20%	17,25%	27,45%	41,11%	65,10%
% do CDI	108,76%	160,14%	136,41%	99,59%	115,76%	109,86%
Volatilidade (a.a.)	0,69%	1,37%	1,32%	1,42%	1,24%	1,14%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	1,33%	1,91%	0,91%										4,20%
% do CDI	137,42%	238,58%	108,76%										160,14%

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%

2019													
Fundo	0,68%	0,75%	0,62%	0,58%	0,77%	0,61%	0,51%	0,54%	0,32%	-0,58%	-0,80%	0,59%	4,68%
% do CDI	126,12%	151,04%	131,99%	112,20%	141,37%	130,69%	90,33%	107,12%	69,25%	-	-	156,61%	78,45%

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%

## ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL
Maior Posição	4,49%
5 Maiores Posições	21,15%
10 Maiores Posições	37,26%
Quantidade de Emissores Diferentes	49

RATING	PL
AAA	38,56%
AA- / AA / AA+	28,74%
A- / A / A+	7,87%
BBB- / BBB / BBB+	2,37%
BB- / BB / BB+	0,00%
< BB-	3,52%
Sem Rating	0,86%

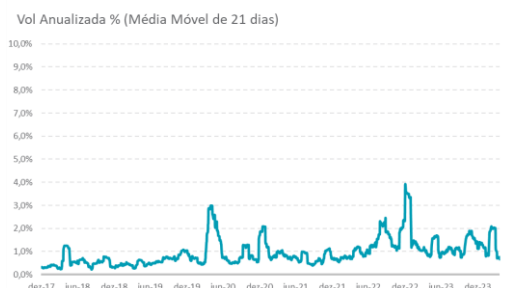
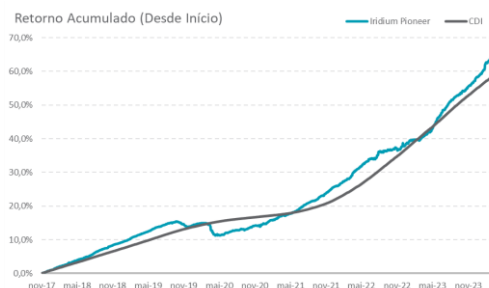
LIQUIDEZ	PL
Imediata	19,99%

ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,13%	18,08%
Debêntures Lei 12.431	0,64%	80,01%
Outras Debêntures	0,00%	0,00%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,02%	1,90%
Outros Ativos	0,00%	0,00%
Hedge	0,19%	-43,89%
Custos	-0,07%	N/A
Total	0,91%	

SETOR	PL
Agronegócio	0,00%
Construção Civil	0,00%
Distribuição de Energia	10,69%
Distribuição de Gás	0,34%
Educação	0,00%
Ferrovias	0,00%
Geração de Energia	9,80%
Geração de Energia Eólica	15,11%
Geração de Energia Solar	0,00%
Instituições Financeiras	1,90%
Locação de Veículos	0,00%
Logística	0,00%
Mobilidade	0,76%
Petróleo e Gás	2,28%
Portos	4,06%
Rodovias	10,74%
Saneamento	6,77%
Telecomunicações	4,04%
Transmissão de Energia	15,42%

## ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	72	Máximo Drawdown	-3,61%
Meses com Retorno Negativo	5	Início do Drawdown	03/10/2019
Meses com Retorno Maior que o CDI	55	Fim do Drawdown	20/01/2021
Meses com Retorno Menor que o CDI	20	Tempo para Recuperação (Dias)	325
Máximo Retorno Mensal	2,41%	Sharpe (Desde Início)	1,94
Data do Máximo Retorno Mensal	mai/23	Patrimônio Líquido	R\$ 131.080.106
Mínimo Retorno Mensal	-1,86%	Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 97.239.524
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20	Quantidade de Cotistas	1.054



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 esse 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