Iridium Apollo Master Prev FI RF CP

Jun/2024

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CNPJ
32.312.343/0001-88

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 4.444

INÍCIO DO FUNDO
30/12/2019

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
Previdência Renda Fixa

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+5 úteis
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
Não há

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA
Não há

TRIBUTAÇÃO
De acordo com plano (PGBL ou VGBL) e a tabela de imposto (Regressivo ou Progressivo) definida no momento da adesão

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	0,93%	5,77%	13,32%	27,11%	39,91%	50,65%
% do CDI	*118,06%*	*110,43%*	*112,28%*	*100,16%*	*105,35%*	*116,62%*
Volatilidade (a.a.)	*0,31%*	*0,29%*	*0,50%*	*0,59%*	*0,51%*	*0,63%*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	1,08%	0,81%	0,98%	1,02%	0,81%	0,93%							5,77%
% do CDI	*111,69%*	*100,79%*	*117,49%*	*115,02%*	*97,67%*	*118,06%*							*110,43%*
2023													
Fundo	0,22%	0,42%	0,86%	0,83%	1,14%	1,01%	1,39%	1,63%	0,97%	0,76%	1,06%	0,99%	11,87%
% do CDI	*19,76%*	*45,23%*	*73,46%*	*89,95%*	*101,85%*	*94,03%*	*129,83%*	*143,31%*	*99,21%*	*76,21%*	*115,21%*	*110,60%*	*90,99%*
2022													
Fundo	0,85%	0,93%	1,04%	0,80%	1,10%	1,12%	1,10%	1,28%	1,20%	1,17%	1,05%	1,19%	13,61%
% do CDI	*115,63%*	*123,62%*	*112,40%*	*96,23%*	*106,89%*	*110,93%*	*106,16%*	*109,88%*	*111,82%*	*115,00%*	*102,44%*	*105,75%*	*109,99%*
2021													
Fundo	0,44%	0,35%	0,23%	0,36%	0,48%	0,49%	0,67%	0,61%	0,58%	0,63%	0,67%	0,75%	6,75%
% do CDI	*292,19%*	*260,71%*	*115,12%*	*173,60%*	*180,40%*	*159,07%*	*187,06%*	*144,61%*	*132,87%*	*130,96%*	*114,18%*	*97,91%*	*153,59%*
2020													
Fundo	0,58%	0,32%	-1,37%	0,07%	0,48%	1,40%	1,19%	0,67%	0,08%	0,16%	0,18%	0,37%	4,19%
% do CDI	*155,17%*	*109,29%*	-	*23,41%*	*201,84%*	*652,41%*	*611,43%*	*418,59%*	*49,96%*	*100,18%*	*120,85%*	*222,18%*	*151,27%*

ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

CONCENTRAÇÃO	PL
Maior Posição	6,21%
5 Maiores Posições	14,50%
10 Maiores Posições	21,87%
Quantidade de Emissores Diferentes	76%

RATING	PL
AAA	22,25%
AA- / AA / AA+	28,74%
A- / A / A+	8,64%
< A-	0,41%
Sem Rating	0,00%

LIQUIDEZ	PL
Imediata	46,17%

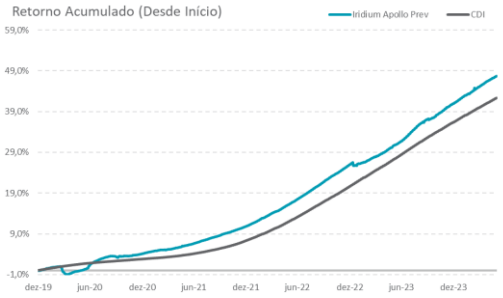
ATIVO	ATRIB.	PL
Títulos Públicos e Caixa	0,31%	39,96%
Debêntures	0,46%	37,54%
FIDC	0,05%	4,36%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,18%	18,14%
Outros Ativos	0,00%	0,00%
Hedge	0,00%	0,00%
Custos	-0,06%	N/A
Total	**0,93%**	

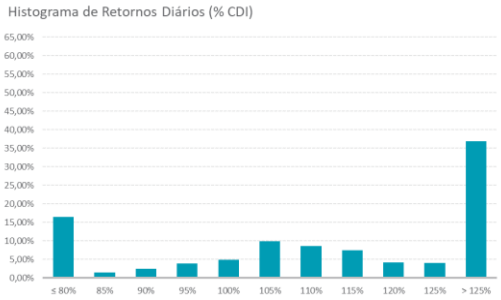
SETOR	PL
Agronegócio	0,00%
Construção Civil	4,36%
Distribuição de Energia	1,70%
Distribuição de Gás	0,43%
Educação	0,53%
Ferrovias	0,00%
Geração de Energia	1,39%
Geração de Energia Eólica	0,13%
Indústria Química	0,59%
Instituições Financeiras	24,09%
Locação de Veículos	9,01%
Logística	3,42%
Petróleo e Gás	0,90%
Papel e Celulose	0,74%
Portos	0,73%
Rodovia	3,18%
Saneamento	2,18%
Saúde	3,21%
Serviços	0,00%
Tecnologia	0,63%
Telecomunicações	1,97%
Transmissão de Energia	0,00%
Varejo	0,85%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	50
Meses com Retorno Negativo	1
Meses com Retorno Maior que o CDI	40
Meses com Retorno Menor que o CDI	12
Máximo Retorno Mensal	1,63%
Data do Máximo Retorno Mensal	ago/20
Mínimo Retorno Mensal	-1,37%
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20

Máximo Drawdown	1,95%
Início do Drawdown	17/03/2020
Fim do Drawdown	13/04/2020
Tempo para Recuperação (Dias)	69
Sharpe (Desde Início)	4,00
Patrimônio Líquido	R$493.547.197
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R$515.387.571





No dia 14/05/2021, ocorreu uma mudança no fundo, em decorrência de uma alteração na legislação de fundos de previdência e também por decisão do distribuidor e seguradora, o fundo Iridium Master Prev FI RF CP teve a sua estrutura alterada passando a incidir todos os custos das taxas de administração, que antes eram isentas. Assim, o histórico de rentabilidade demonstrado acima foi tratado com o intuito de apresentar os custos verdadeiros da estrutura. 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 liquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos