

Iridium Pioneer Incentivado Infra FI RF

Jun/2025

Aberto para captação

Distribuidores: XP, BTG, Itaú, Inter, Genial, C6, Nu Invest, Renascença, Safra, Nova Futura, Terra Invest., Toro, Pagbank, RB Capital e Mirae

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 em geral

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)

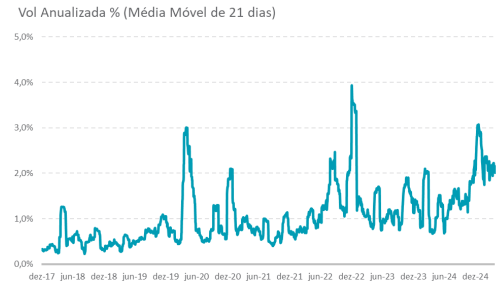
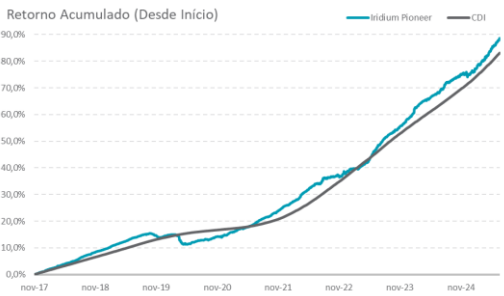
CONTATO
www.iridiumgestao.com.br
E-mail: contato@iridiumgestao.com.br
Tel.: (11) 5242-1155
Av. Brig. Faria Lima, 4.440 - 11 andar
São Paulo, SP
04538-132

RENTABILIDADE						
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE O INÍCIO
Fundo	1,51%	7,82%	12,06%	27,72%	40,69%	88,64%
% do CDI	137,50%	122,03%	99,07%	108,74%	95,64%	106,68%
Volatilidade (a.a.)	1,50%	2,02%	1,95%	1,66%	1,62%	1,28%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Fundo	1,13%	0,86%	1,30%	1,69%	1,10%	1,51%							7,82%
% do CDI	111,57%	87,59%	135,44%	159,76%	96,34%	137,50%							122,03%
2024													
Fundo	1,33%	1,91%	0,91%	0,32%	0,98%	0,57%	1,26%	0,96%	0,83%	0,65%	0,29%	-0,03%	10,42%
% do CDI	137,42%	238,58%	108,76%	36,48%	117,17%	71,76%	138,37%	110,92%	99,97%	70,05%	36,28%	-	95,84%
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%

ALOCACÃO & ATRIBUIÇÃO	
CONCENTRAÇÃO	
Maior Posição	5,50%
5 Maiores Posições	20,12%
10 Maiores Posições	33,59%
Quantidade de Emissores Diferentes	55
RATING	
AAA	28,94%
AA- / AA / AA+	33,18%
A- / A / A+	16,21%
BBB- / BBB / BBB+	0,98%
BB- / BB / BB+	0,00%
< BB-	3,78%
Sem Rating	1,51%
LIQUIDEZ	
Imediata (Tit. Públicos, Fundo Soberano e CDB com Liq. Diária)	17,97%
ATIVO	
Títulos Públicos e Caixa	0,15%
Debêntures Lei 12.431	1,20%
Outras Debêntures	0,00%
Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN)	0,03%
Outros Ativos	0,00%
Hedge	0,19%
Custos	-0,06%
Total	1,51%
SETOR	
Aeroportos	2,13%
Construção Civil	0,00%
Distribuição de Energia	4,76%
Distribuição de Gás	0,10%
Educação	0,00%
Ferrovias	0,00%
Geração de Energia	0,00%
Geração de Energia Eólica	12,01%
Geração de Energia Solar	11,30%
Instituições Financeiras	2,57%
Locação de Veículos	0,00%
Logística	0,00%
Mobilidade	2,79%
Petróleo e Gás	2,20%
Portos	4,51%
Rodovias	10,39%
Saneamento	6,90%
Telecomunicações	8,40%
Transmissão de Energia	16,53%

ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS	
Meses com Retorno Positivo	85
Meses com Retorno Negativo	6
Meses com Retorno Maior que o CDI	61
Meses com Retorno Menor que o CDI	28
Máximo Retorno Mensal	2,41%
Data do Máximo Retorno Mensal	mai/23
Mínimo Retorno Mensal	-1,86%
Data do Mínimo Retorno Mensal	mar/20
Máximo Drawdown	-3,61%
Início do Drawdown	03/10/2019
Fim do Drawdown	20/01/2021
Tempo para Recuperação (Dias)	325
Sharpe (Desde Início)	0,96
Patrimônio Líquido	R\$ 111.867.252
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$ 116.034.417
Quantidade de Cotistas	943



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.

