

# Iridium Apollo FI RF Crédito Privado LP

Abr/2019

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

### 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

### DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco: BNY Mellon Banco S.A. (17)  
Agência: 0001 / Conta Corrente: 2116-4  
Fav.: Iridium Apollo FI RF Crédito Privado LP  
CNPJ: 26.978.438/0001-32

### 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: 14:00hrs

### MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 1.000,00  
Aplicação Mínima Adicional: R\$ 100,00  
Resgate Mínimo: R\$ 100,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

### 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) 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               | 0,55%   | 2,18%   | 6,99%    |          |          | 10,49%         |
| % do CDI            | 107,00% | 107,09% | 109,79%  |          |          | 108,76%        |
| Volatilidade (a.a.) | 0,03%   | 0,07%   | 0,11%    |          |          | 0,12%          |

|          | JAN     | FEV     | MAR     | ABR     | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO     |
|----------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 2019     |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| Fundo    | 0,58%   | 0,53%   | 0,50%   | 0,55%   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2,18%   |
| % do CDI | 106,92% | 107,58% | 106,63% | 107,00% |     |     |     |     |     |     |     |     | 107,09% |

|          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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% |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| 2017     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Fundo    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41%  | 0,45%  | 0,86%  |
| % do CDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,60% | 84,00% | 89,10% |

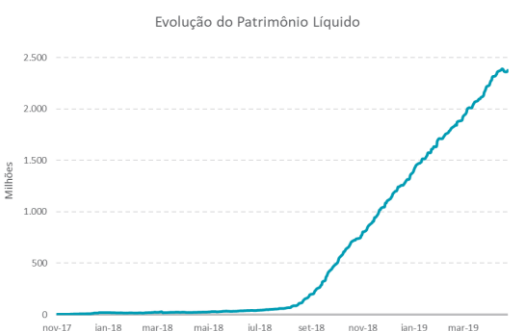
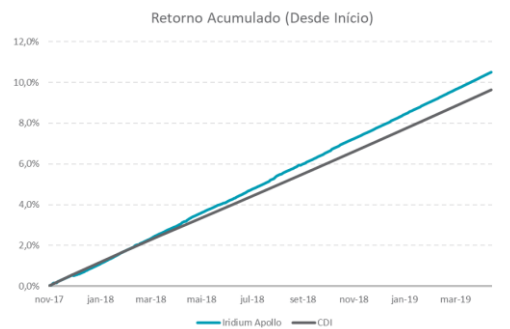
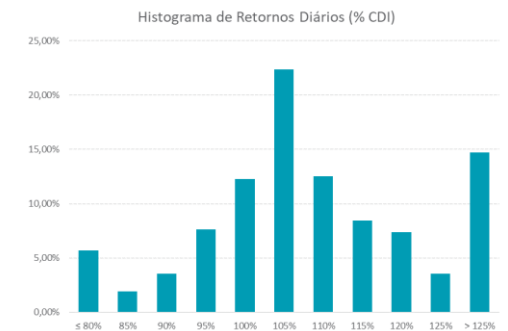
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2016     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundo    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % do CDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO

| CONCENTRAÇÃO                              | PL            | Setor                    | PL                     |       |
|---|---------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Maior Posição                             | 4,65%         | Açúcar e Alcool          | 0,87%                  |       |
| 5 Maiores Posições                        | 17,70%        | Construção Civil         | 2,84%                  |       |
| 10 Maiores Posições                       | 26,82%        | Distribuição de Energia  | 1,13%                  |       |
| Quantidade de Emissores Diferentes        | 66            | Distribuição de Gás      | 0,00%                  |       |
| <b>RATING</b>                             | <b>PL</b>     | Educação                 | 1,32%                  |       |
| Títulos Públicos                          | 43,98%        | Ferrovias                | 0,00%                  |       |
| AAA                                       | 8,64%         | Geração de Energia       | 5,02%                  |       |
| AA- / AA / AA+                            | 38,03%        | Indústria Química        | 0,21%                  |       |
| A- / A / A+                               | 9,34%         | Instituições Financeiras | 29,78%                 |       |
| BBB- / BBB / BBB+                         | 0,00%         | Locação de Veículos      | 1,30%                  |       |
| BB- / BB / BB+                            | 0,00%         | Logística                | 0,11%                  |       |
| B- / B / B+                               | 0,00%         | Montadoras               | 0,76%                  |       |
| Sem Rating                                | 0,00%         | Petróleo e Gás           | 2,19%                  |       |
| <b>ATIVO</b>                              | <b>ATRIB.</b> | <b>PL</b>                | <b>PL</b>              |       |
| Títulos Públicos                          | 0,22%         | Rodovia                  | 2,64%                  |       |
| Debêntures                                | 0,15%         | Saneamento               | 0,21%                  |       |
| FIDC                                      | 0,04%         | Saúde                    | 0,79%                  |       |
| Títulos Bancários (CDB / LF / LFS / LFSN) | 0,15%         | Serviços                 | 1,08%                  |       |
| Outros Ativos                             | 0,02%         | Setor Público            | 1,01%                  |       |
| Hedge                                     | 0,00%         | Shopping Center          | 0,64%                  |       |
| Custos                                    | -0,02%        | Telecomunicações         | 0,00%                  |       |
| <b>Total</b>                              | <b>0,55%</b>  | <b>100%</b>              | Transmissão de Energia | 0,38% |
|   |               |                          | Varejo                 | 3,74% |

## ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Meses com Retorno Positivo          | 18                |
| Meses com Retorno Negativo          | 0                 |
| Meses com Retorno Maior que o CDI   | 16                |
| Meses com Retorno Menor que o CDI   | 2                 |
| Máximo Retorno Mensal               | 0,69%             |
| Data do Máximo Retorno Mensal       | ago/18            |
| Mínimo Retorno Mensal               | 0,41%             |
| Data do Mínimo Retorno Mensal       | nov/17            |
| Máximo Drawdown                     | -0,03%            |
| Início do Drawdown                  | 07/12/2017        |
| Fim do Drawdown                     | 12/12/2017        |
| Tempo para Recuperação (Dias)       | 3                 |
| Sharpe (Desde Início)               | 5,21              |
| Patrimônio Líquido                  | R\$ 2.378.015.566 |
| Patrimônio Líquido Médio (12 meses) | R\$ 869.582.862   |
| Quantidade de Cotistas              | 41.965            |



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