

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Foco Principal: Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), desde que atendam aos critérios definidos na política de investimento

Outros Ativos Imobiliários: Complementarmente, é permitido o investimento em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral

INÍCIO DO FUNDO

mar/18

TIPO

Condomínio fechado com prazo indeterminado

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

ESCRITURAÇÃO

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

GESTOR

Iridium Gestão de Recursos Ltda.

AUDITOR

PWC Auditores Independentes

RAZÃO SOCIAL:

FII Iridium Recebíveis Imobiliários

CNPJ:

28.830.325/0001-10

NEGOCIAÇÃO

As cotas do fundo são negociadas no mercado de bolsa administrado pela B3

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Taxa de Administração: 0,17% a.a.

Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

ANÚNCIO E PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS

7º e 12º dia útil de cada mês, respectivamente

TRIBUTAÇÃO

Persegue o tratamento tributário para fundos enquadrados no Artigo 3º da Lei 11.033/2004, que confere as seguintes alíquotas de IR:

IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

IR PJ: Rendimentos distribuídos aos cotistas e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

Comentário Mensal

O rendimento distribuído referente ao mês de setembro foi de R\$ 0,800673156, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 111,11% do CDI. No mês de setembro ainda foi observado o efeito da deflação nos ativos. A carteira de CRIs do fundo consiste em 126 ativos cuja correção monetária está vinculada a índices de preço. No resultado referente ao mês de referência, 31 desses ativos ainda foram afetados pela deflação. Dessa forma, é possível deduzir que a janela de correção monetária mais punitiva para os rendimentos do fundo pode ter passado. É importante notar que o fundo ainda detém um saldo de correção monetária acumulada em alguns ativos, totalizando cerca de R\$ 12,1 milhões, o que pode ajudar a atenuar o impacto de uma inflação mais baixa nos rendimentos futuros. Além da política de retenção de rendimentos divulgada em maio/2023, a gestão informa que referente a setembro, o fundo recebeu uma quantia de R\$ 563,5 mil, fruto de pagamentos de juros e/ou amortização oriundos de operações que estão em reestruturação ou que foram recentemente reestruturadas. Como a continuação desse fluxo financeiro é ainda incerta para o futuro próximo, foi decidido por ora e até que esses casos tenham uma maior previsibilidade quanto as suas respectivas entradas financeiras, por conservadorismo, também por reter esse valor. Apesar de prejudicar o rendimento atual distribuído, a gestão acredita que essa decisão favorece o fundo a médio e longo prazo.

Link para os comunicados de distribuição: [IRDM11](#)

Cadastre seu e-mail para receber os relatórios e informes do fundo através deste link: [Mailing List](#)

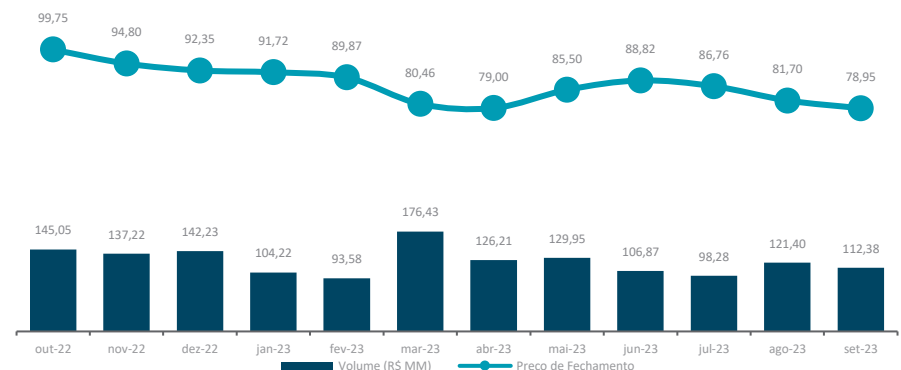
Rendimentos Mensais (Últ. 12 Meses)

Data	Rendimento por cota	Dividend Yield	Rentabilidade Gross-Up	Rentabilidade Gross-Up CDI%	Valor Cota Patrimonial
out/22	0,79	0,83%	0,98%	95,91%	94,72
nov/22	0,70	0,75%	0,89%	86,91%	93,04
dez/22	0,90	0,97%	1,14%	101,16%	92,80
jan/23	0,95	1,03%	1,21%	107,51%	92,33
fev/23	0,93	1,01%	1,19%	129,19%	92,03
mar/23	0,91	1,02%	1,20%	101,93%	89,53
abr/23	0,91	1,02%	1,20%	130,96%	89,31
mai/23	0,87	0,96%	1,13%	100,59%	90,32
jun/23	0,87	0,98%	1,15%	107,13%	89,63
jul/23	0,81	0,90%	1,06%	99,13%	89,53
ago/23	0,74	0,85%	1,00%	87,36%	87,44
set/23	0,80	0,92%	1,08%	111,14%	86,95
Últ. 12 meses	10,18	11,71%	13,77%	102,42%	86,95

1 - O Dividend Yield do Fundo é calculado através do Rendimento por Cota distribuído no mês sobre o Valor da Cota Patrimonial.

2 - O Dividend Yield - Gross-Up é calculado através da alíquota de imposto de renda (IR) de 15%.

Desempenho no Mercado Secundário



Carteira do Fundo: CRI - continuação

Ativo - RF	Emissor	Tipo	Rating	Agência	Posição	% do Patrimônio	Indexador	Tx. Compra Atualizada	Fluxo de Pagamentos	Data de Vencimento	Setor
CRI HGBS 2	HGBS	CRI	AA	Moody's	R\$ 6.511.061,84	0,20%	CDI+	0,00%	Mensal	27/06/2033	Shopping Center
Grupo Pão de Açúcar 3	Grupo Pão de Açúcar	CRI	N/A	N/A	R\$ 6.220.202,10	0,19%	IPCA	6,20%	Mensal	26/12/2029	Varejo
OBA 1	OBA	CRI	N/A	N/A	R\$ 6.213.076,40	0,19%	IPCA	6,40%	Mensal	27/06/2033	Varejo
Tabas	TABAS	CRI	N/A	N/A	R\$ 6.207.978,88	0,19%	IPCA	12,00%	Mensal	26/05/2025	Real Estate
Caprem 2	Caprem	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.954.402,43	0,19%	IPCA	8,00%	Mensal	26/06/2024	Real Estate
Cashme	Cashme	CRI	AAA	S&P	R\$ 5.935.685,08	0,19%	IPCA	0,00%	Mensal	15/04/2030	Real Estate
Grupo Cem Sen 2	Grupo CEM	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.741.289,83	0,18%	IPCA	7,50%	Mensal	20/05/2030	Real Estate
Termas Resort	Gramado Parks	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.730.593,00	0,18%	IPCA	10,00%	Mensal	20/04/2024	Real Estate
União do Lago	União do Lago	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.598.174,82	0,18%	IPCA	8,25%	Mensal	20/11/2031	Loteamento
Amaralina 2	Amaralina	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.562.693,32	0,17%	IGP-M	0,00%	Mensal	27/12/2034	Loteamento
Alta Vista	WAM	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.456.440,10	0,17%	IGP-M	10,00%	Mensal	20/05/2025	Real Estate
Caprem	Caprem	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.326.859,47	0,17%	IPCA	9,02%	Mensal	20/11/2030	Real Estate
Creditas Mez 2	Creditas	CRI	N/A	N/A	R\$ 5.097.579,49	0,16%	IPCA	8,50%	Mensal	17/06/2041	Real Estate
São Pedro Sub	São Pedro	CRI	N/A	N/A	R\$ 4.115.146,19	0,13%	IPCA	17,50%	Mensal	30/04/2029	Real Estate
Grupo Cem Mez	Grupo CEM	CRI	N/A	N/A	R\$ 4.014.638,05	0,13%	IPCA	10,50%	Mensal	20/05/2030	Real Estate
RNI 3	RNI	CRI	A-	Fitch	R\$ 3.964.903,78	0,12%	CDI+	0,00%	Mensal	27/03/2028	Real Estate
Amaralina	Amaralina	CRI	N/A	N/A	R\$ 3.938.875,92	0,12%	IGP-M	0,00%	Mensal	27/12/2034	Loteamento
Krotton	Krotton	CRI	AA+	S&P	R\$ 3.919.930,91	0,12%	IPCA	6,42%	Mensal	07/11/2027	Educação
Grupo Cem Mez 2	Grupo CEM	CRI	N/A	N/A	R\$ 3.722.700,62	0,12%	IPCA	10,50%	Mensal	20/05/2030	Real Estate
Encontro das Águas	Encontro das Águas	CRI	N/A	N/A	R\$ 3.062.703,44	0,10%	IPCA	9,50%	Mensal	26/04/2032	Real Estate
Ribeira 2	JSL	CRI	AAA	Fitch	R\$ 3.054.950,41	0,10%	IPCA	6,00%	Mensal	25/01/2035	Logística
Ribeira 1	JSL	CRI	AAA	Fitch	R\$ 3.054.498,34	0,10%	IPCA	6,00%	Mensal	25/01/2035	Logística
Conx	Conx	CRI	N/A	N/A	R\$ 3.034.332,47	0,10%	IPCA	6,00%	Mensal	23/09/2025	Real Estate
Isdra	Isdra	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.850.353,64	0,09%	IPCA	9,86%	Mensal	11/12/2023	Real Estate
Laguna	Laguna	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.766.026,81	0,09%	IPCA	9,15%	Mensal	20/03/2031	Loteamento
BB/Caixa 2	BB/Caixa	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.721.111,94	0,09%	IGP-DI	4,50%	Mensal	28/03/2028	Real Estate
MRV (Pró-Soluto)	MRV Engenharia	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.670.058,82	0,08%	IPCA	11,99%	Mensal	15/06/2027	Real Estate
União do Lago Sub	União do Lago	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.650.964,19	0,08%	IPCA	12,08%	Mensal	20/11/2031	Loteamento
Recanto das Flores	Recanto das Flores	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.584.869,77	0,08%	IGP-M	8,50%	Mensal	20/08/2029	Loteamento
VLI	VLI Multimodal	CRI	AAA	Fitch	R\$ 2.448.546,14	0,08%	IPCA	5,90%	Annual	20/03/2024	Logística
OBA 2	OBA	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.445.038,44	0,08%	IPCA	6,40%	Mensal	27/06/2033	Varejo
Cavallieri 2	Cavallieri	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.387.625,60	0,07%	IPCA	11,00%	Mensal	26/02/2031	Real Estate
Galleria Mez	Galleria	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.229.702,13	0,07%	IPCA	0,00%	Mensal	25/05/2038	Real Estate
Creditas 2 Sen	Creditas	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.195.364,12	0,07%	IPCA	5,22%	Mensal	15/04/2035	Real Estate
Consult	Consult	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.151.790,11	0,07%	IPCA	11,06%	Mensal	10/01/2034	Real Estate
OP Resort Sub	WAM	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.067.394,25	0,06%	IPCA	15,67%	Mensal	20/01/2029	Real Estate
Eldorado	Eldorado	CRI	N/A	N/A	R\$ 2.034.494,70	0,06%	IPCA	9,00%	Mensal	20/04/2031	Loteamento
OBA 3	OBA	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.966.666,99	0,06%	IPCA	6,40%	Mensal	27/06/2033	Varejo
Zavit 2	Zavit FII	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.958.495,93	0,06%	IPCA	0,00%	Mensal	05/09/2032	Logística
Urbanes	Urbanes	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.692.220,88	0,05%	IPCA	9,00%	Mensal	20/04/2028	Loteamento
Loteamento NG30 3	NG-30	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.541.612,86	0,05%	IPCA	10,00%	Mensal	20/09/2031	Loteamento
Creditas Mez	Creditas	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.528.063,13	0,05%	IPCA	9,15%	Mensal	15/06/2040	Real Estate
Cavallieri 1	Cavallieri	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.423.131,93	0,04%	IPCA	11,00%	Mensal	26/02/2031	Real Estate
BelleVille 2	Grupo CEM	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.208.330,61	0,04%	IPCA	8,00%	Mensal	20/02/2030	Real Estate
Grupo Cem Sub	Grupo CEM	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.193.484,19	0,04%	IPCA	14,50%	Mensal	20/05/2030	Real Estate
Gafisa 2	Gafisa	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.155.722,73	0,04%	CDI+	6,00%	Mensal	17/09/2024	Real Estate
Vitaccon 3 Mez	Vitaccon	CRI	N/A	N/A	R\$ 1.113.128,70	0,03%	CDI+	6,04%	Mensal	25/09/2026	Real Estate
GVI 2	Gramado Parks	CRI	N/A	N/A	R\$ 802.058,73	0,03%	IPCA	9,00%	Mensal	20/06/2028	Real Estate
Loteamento NG30 2	NG-30	CRI	N/A	N/A	R\$ 516.124,15	0,02%	IPCA	10,00%	Mensal	20/09/2031	Loteamento
Lotes&Cia 2	Lotes&Cia	CRI	N/A	N/A	R\$ 477.302,93	0,01%	IPCA	0,00%	Mensal	15/05/2036	Loteamento
BelleVille 3	Grupo CEM	CRI	N/A	N/A	R\$ 413.255,80	0,01%	IPCA	8,00%	Mensal	20/02/2030	Real Estate
Total					R\$ 2.444.746.858,32	76,60%					

Carteira do Fundo: FII-RF

Os FIIs-RF foram separados dos demais FIIs, pelo fato de que a equipe de gestão entende que ainda que sejam fundos imobiliários, estes possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estrutura de garantias.

Ativo - FII-RF	Sponsor	Tipo	Setor	Custo Médio	Quantidade	Posição	Tx. Compra Atualizada	Indexador	% do Patrimônio
ERCR11	Even	FII-RF	Real Estate	R\$ 74.416,74	1.374	R\$ 64.201.290,61	7,40%	IPCA	2,01%
FII Jive Porto Seguro	Porto Seguro	FII-RF	Real Estate	R\$ 1,00	25.000.000	R\$ 23.086.350,00	8,75%	IPCA	0,72%
IDFI11	Helbor	FII-RF	Real Estate	R\$ 100,00	700.100	R\$ 20.862.980,00	6,00%	IPCA	0,65%
ERCR13	Even	FII-RF	Real Estate	R\$ 105.075,00	120	R\$ 13.044.000,00	7,40%	IPCA	0,41%
Total						R\$ 121.194.620,61			3,80%

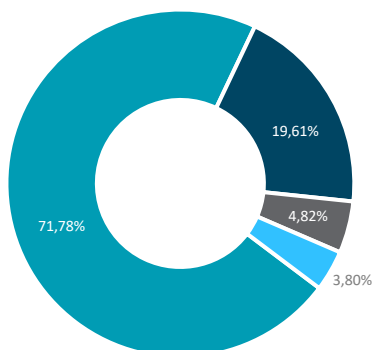
Carteira do Fundo: FII

Ativo - FII	Grupo Econômico	Tipo	Sector	Custo Médio	Quantidade	Posição	% do Patrimônio
RBHY11	Rio Bravo	FII	Papel	R\$ 98,90	1.321.543	R\$ 123.733.525,80	3,88%
DEVA11	Devant	FII	Papel	R\$ 101,34	1.449.067	R\$ 57.991.661,34	1,82%
RBR511	Rio Bravo	FII	Real Estate	R\$ 73,54	680.859	R\$ 38.106.196,40	1,19%
Mirante	Mirante	FII	Papel	R\$ 100,00	348.980	R\$ 34.790.332,34	1,09%
SPV11	Succespar	FII	Varejo	R\$ 108,47	276.575	R\$ 32.116.421,53	1,01%
GAME11	Guardian	FII	Papel	R\$ 10,00	2.976.684	R\$ 27.325.959,12	0,86%
HSAF11	HSI	FII	Papel	R\$ 96,84	308.911	R\$ 26.288.326,10	0,82%
TGAR11	TG-Core	FII	Real Estate	R\$ 127,34	194.869	R\$ 24.980.257,11	0,78%
MGR11	Mogno	FII	Saúde	R\$ 100,00	220.000	R\$ 24.159.354,76	0,76%
KNIP11	Kinea	FII	Papel	R\$ 95,75	195.065	R\$ 18.316.603,50	0,57%
Idea Zarcos	Idea Zarcos	FII	Real Estate	R\$ 1.000,00	18.786	R\$ 17.081.164,19	0,54%
DVFF11	Devant	FII	Papel	R\$ 100,00	200.000	R\$ 16.898.000,00	0,53%
TORD11	Hectare	FII	Real Estate	R\$ 10,47	7.148.299	R\$ 15.654.774,81	0,49%
HCTR11	Hectare	FII	Papel	R\$ 119,23	490.991	R\$ 15.466.216,50	0,48%
HD0F11	Hedge	FII	Real Estate	R\$ 100,87	122.000	R\$ 14.030.000,00	0,44%
URPR11	Urca	FII	Papel	R\$ 101,80	143.871	R\$ 13.487.906,25	0,42%
HREC11	Hedge	FII	Papel	R\$ 75,30	156.090	R\$ 13.422.179,10	0,42%
HGR511	CSHG	FII	Real Estate	R\$ 82,40	125.000	R\$ 12.504.910,63	0,39%
QAMI11	Quasar	FII	Papel	R\$ 100,00	150.010	R\$ 11.558.270,50	0,36%
KIVO11	Kilima	FII	Papel	R\$ 99,99	117.592	R\$ 10.987.796,48	0,34%
BLMO11	Blue Macaw	FII	Real Estate	R\$ 26.233,01	591	R\$ 10.638.000,00	0,33%
BTHI11	BTG	FII	Hotéis	R\$ 72,86	226.406	R\$ 10.075.067,00	0,32%
SRVD11	R capital	FII	Real Estate	R\$ 8,19	2.854.915	R\$ 8.564.745,00	0,27%
HGCR11	CSHG	FII	Papel	R\$ 112,19	64.958	R\$ 7.038.199,30	0,22%
VSLH11	Hectare	FII	Papel	R\$ 10,00	2.020.222	R\$ 6.424.305,96	0,20%
XPR11	XP	FII	Real Estate	R\$ 80,58	290.855	R\$ 6.360.998,85	0,20%
BARI11	Barigui	FII	Papel	R\$ 104,30	65.095	R\$ 5.469.281,90	0,17%
CYCR11	Cyrela	FII	Papel	R\$ 10,00	469.110	R\$ 4.480.000,50	0,14%
GSFI11	Capitânia	FII	Shopping Center	R\$ 7,12	560.000	R\$ 4.446.400,00	0,14%
OULG11	Ourinvest	FII	Logística	R\$ 98,12	81.171	R\$ 3.318.270,48	0,10%
XPML11	XP	FII	Papel	R\$ 101,43	25.424	R\$ 2.815.453,76	0,09%
MANA11	Manati	FII	Papel	R\$ 10,00	228.155	R\$ 2.258.734,50	0,07%
Fronteira Multi FII	Fronteira	FII	Papel	R\$ 100,00	50.000	R\$ 2.255.411,15	0,07%
RNGO11	Rio Bravo	FII	Real Estate	R\$ 77,42	33.032	R\$ 1.450.435,12	0,05%
RBFF11	Rio Bravo	FII	Real Estate	R\$ 61,00	20.317	R\$ 1.249.292,33	0,04%
Total						R\$ 625.744.452,31	19,61%

Acesse a tabela completa de dados das operações de CRIs & FIIs: [Sumário](#)

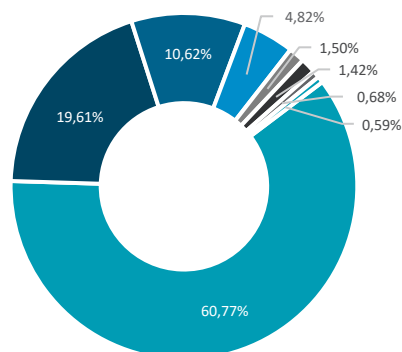
Distribuição da Carteira

Distribuição por Ativo



■ CRI ■ FII ■ Caixa ■ FII-RF

Distribuição por Indexador



■ IPCA ■ N/A (FII) ■ CDI+ ■ CDI% ■ IGP-M ■ Pré ■ IGP-DI

Distribuição por Setor	% do Patrimônio
Real Estate	42,42%
Energia	13,46%
Papel	12,56%
Logística	6,67%
Governo Federal	4,82%
Varejo	4,77%
Shopping Center	4,44%
Loteamento	3,29%
Saúde	3,11%
Instituições Financeiras	1,18%
Agro	0,94%
Metalúrgica	0,65%
Industrial	0,60%
Aviação	0,42%
Hotéis	0,32%
Óleo e Gás	0,23%
Educação	0,12%

Distribuição por Indexador & Taxa Média Aquisição		
Indexador	Taxa Média (a.a.)	% do Patrimônio
IPCA	8,71%	60,77%
N/A (FII)	N/A	19,61%
CDI+	5,06%	10,62%
CDI%	99,00%	4,82%
IGP-M	9,68%	1,50%
Pré	11,32%	1,42%
IGP-DI	4,86%	0,68%
INPC	8,00%	0,59%

Movimentações do Mês

Em setembro, a queda nos preços dos alimentos contribuiu para aliviar a inflação, mas os aumentos nas tarifas de energia e gasolina pressionaram os preços para todas as faixas de renda. A continuação da redução da Selic e a retomada de um cenário inflacionário deve levar a um efeito positivo na comparação do valor de dividendos distribuído frente ao CDI. Portanto, os fatos elencados ajudam a apresentar uma perspectiva mais favorável, mesmo que seja para o médio prazo. Por ora, a equipe de gestão segue concentrando suas atividades na reciclagem do portfólio e na melhora da performance da carteira. Vale destacar que o fundo está completamente investido, mantendo apenas 3,07% de seu patrimônio líquido em caixa (livre de operações em liquidação), aguardando oportunidades específicas para realocação de seus recursos na carteira de ativos.

Segue abaixo um resumo das principais operações feitas ao longo do mês:

Tipo	Ativo - RF	Operação	Quantidade	Preço Médio	Indexador	Taxa Ponderada	Financeiro
CRI	Cashme	Venda	387	R\$ 899,08	IPCA	7,61%	R\$ 347.943,40
CRI	Gafisa Cyano 2	Compra	10.000	R\$ 1.000,00	CDI+	5,00%	R\$ 10.000.000,00
CRI	JFL 2	Compra	13.275	R\$ 979,16	IPCA	7,90%	R\$ 12.998.322,26
CRI	Pernambuco 1	Venda	5.000	R\$ 902,15	CDI+	5,75%	R\$ 4.510.754,18
CRI	Vitacon 3 Mez	Venda	8	R\$ 1.015,72	CDI+	5,26%	R\$ 8.125,74
CRI	Zavit 2	Venda	2.000	R\$ 987,38	IPCA	7,95%	R\$ 1.974.752,74

Tipo	Ativo - FII	Operação	Quantidade	Preço Médio	Financeiro
FII	HREC11	Venda	10.173	R\$ 84,65	R\$ 861.163,43
FII	RBFF11	Venda	12.501	R\$ 61,18	R\$ 764.861,07

Eventos Adicionais que Ocorreram Durante o Mês

- HGRS : Em setembro, ocorreu o pré-pagamento da operação em questão com o valor de R\$ 56,4 milhões. Esse evento gerou um lucro no mês para o fundo de R\$ 778 mil.

Acompanhamento de Operações

Segue abaixo a relação de operações que estão inadimplentes ou que foram reestruturadas.

Emissor	Ativo - RF	% do PL	Situação	Descrição	Expectativa de Geração de Caixa
Bewiki	Bewiki 1 & 2	1,80%	Carência	Ativo reestruturado devido atraso e estouro nos custos de obra	de 3 a 6 meses
ForCasa	ForCasa	0,39%	Carência	Ativo em reestruturação devido a piora no cenário econômico	acima de 12 meses
Gramado Parks	GPK Sen	0,24%	Inadimplência	Ativo em vencimento antecipado e execução de garantias	acima de 12 meses
Gramado Parks	GVI 1 & 2	0,30%	Inadimplência	Ativo em vencimento antecipado e execução de garantias	acima de 12 meses
Gramado Parks	Termas Resort	0,18%	Inadimplência	Ativo em vencimento antecipado e execução de garantias	acima de 12 meses
Inlote	Inlote	0,49%	Carência	Ativo em reestruturação devido atraso, estouro nos custos de obra e piora no cenário econômico	entre 6 a 12 meses
JK VNC	JK VNC 1, 2 & 3	1,11%	Carência Parcial de Juros e Amortização	Ativo reestruturado devido atraso e estouro nos custos de obra	de 3 a 6 meses
Manara	Manara 1 & 2	1,10%	Carência	Ativo reestruturado devido atraso, estouro nos custos de obra e piora no cenário econômico	acima de 12 meses
NG-30	Lot. NG30 1, 2 & 3	0,33%	Carência	Ativo reestruturado devido a piora no cenário econômico	de 3 a 6 meses
WAM	Alta Vista	0,17%	Inadimplência	Ativo em reestruturação devido a piora no cenário econômico	de 1 a 3 meses

Demonstração de Resultado Mensal

Resultado	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
Receita Ativos (Caixa)	35.912.329	34.509.130	34.816.264	32.398.830	29.787.129	32.428.529
CRI	27.656.031	24.932.668	26.291.377	24.284.976	22.297.290	22.815.242
Juros	18.524.238	15.784.353	17.192.263	17.841.211	18.981.757	18.684.727
Correção Monetária	10.191.604	8.754.735	8.870.066	6.437.025	3.126.709	3.197.295
Negociação	(1.059.811)	393.579	229.048	6.740	188.824	933.220
FII	6.991.262	7.600.435	7.280.854	7.247.314	6.827.225	8.876.437
Rendimentos	7.237.405	7.598.261	7.245.651	7.105.693	6.151.873	8.783.717
Negociação	(246.143)	2.174	35.203	141.621	675.351	92.719
LCI	-	-	-	-	-	-
Caixa	1.265.035	1.976.028	1.244.033	866.539	662.615	736.851
LFT	-	-	-	-	-	-
Despesas (Caixa)	(2.659.408)	(2.902.323)	(2.939.060)	(2.934.199)	(2.835.085)	(2.693.482)
Ajuste	-	-	-	-	-	-
Resultado (Caixa)	33.252.921	31.606.807	31.877.204	29.464.631	26.952.044	29.735.047
Reserva de Resultado	-	-	-	-	-	563.460
Distribuição	33.252.921	31.606.807	31.877.204	29.464.631	26.952.044	29.171.587
Distribuição/Cota *	0,9127	0,8675	0,8749	0,8087	0,7398	0,8007
Nº de cotas	36.433.827	36.433.827	36.433.827	36.433.827	36.433.827	36.433.827
Ajustes Contábeis	(32.818.380)	63.017.985	(33.544.834)	(9.103.064)	(129.973.020)	(16.610.972)
MTM FII	(41.352.696)	50.683.797	(14.885.026)	(5.097.913)	(81.260.583)	(21.837.201)
MTM CRI	(5.796.123)	10.347.872	(7.588.537)	2.524.797	(30.328.798)	23.916.222
Ajustes Distribuição CRI	14.340.182	2.015.034	(11.059.427)	(6.525.205)	(18.392.350)	(18.680.074)
Ajustes Distribuição LCI	-	-	-	-	-	-
Ajustes Despesas	(9.743)	(28.717)	(11.843)	(4.743)	8.712	(9.918)

Informações Gerais

O fundo somente considera como resultado, que pode ser distribuído aos cotistas a título de rendimento mensal, os lucros auferidos em regime de caixa. Dessa forma, em períodos de divulgação de altos índices de preços, ativos atrelados a inflação podem obter resultados acima do que os mesmos geram de caixa no período. Isso ocorre pela forma da atualização monetária presente nesses ativos, que varia de operação para operação e pode apresentar descasamento na regra da atualização monetária. De acordo com o entendimento da gestora e do administrador do fundo, esses resultados não podem ser considerados como rendimento distribuível até que tais ativos gerem caixa suficiente para tal distribuição de resultado.

Conheça os Demais Fundos da Iridium

	Iridium Apollo	Iridium Pioneer	Iridium Títan	Iridium Apollo Prev	Iridium Rhino
FOCO	Crédito corporativo high grade	Crédito ligado a projetos de infraestrutura	Crédito corporativo	Crédito corporativo high grade	Ações com foco em valor
PÚBLICO ALVO	Público Geral e adequado a Res. CMN nº 4.661	Investidores Qualificados	Investidores Qualificados	Público Geral	Investidores Qualificados
OBJETIVO DE RETORNO	105% do CDI	105% do CDI líquido de IR para Pessoas Físicas	117,5% do CDI	102,5% do CDI	Retorno Absoluto e superar o Ibov no longo prazo
LIQUIDEZ	D+0 / D+1	D+30 / D+31	D+30 / D+31	D+5 / D+6 *	D+1 / D+3 *
APLICAÇÃO E SALDO	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500
MOVIMENTAÇÃO	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100
TAXA DE ADM	0,40% a.a.	0,70% a.a.	0,60% a.a.	0,70% a.a.	1,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% sobre o que exceder 100% do CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI	Não há	15% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMA-B 5+
TRIBUTAÇÃO	Tabela regressiva de Longo Prazo	Alíquota zero de IR para inv. PF e 15% para inv. PJ	Tabela Regressiva de Longo Prazo	De acordo com plano e tabela definida na adesão	15% de IR sobre o ganho de capital

* Dias úteis

Rentabilidade Histórica

FUNDOS	DATA	COTA	DIA	MÊS	ANO	12M	PL MÉDIO 12M	PL
IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD. PRIV. LP % CDI	17/10/2023	1,51873909	0,05% 112,57%	0,38% 73,49%	9,83% 93,65%	12,99% 96,11%	R\$2.958.675.066	R\$2.205.680.547
IRIDIUM APOLLO MASTER PREV FI RF CRÉD. PRIV. % CDI	17/10/2023	1,38855922	0,05% 111,85%	0,25% 48,38%	9,06% 86,29%	12,21% 90,34%	R\$573.956.597	R\$537.008.800
IRIDIUM PIONEER INCENTIVADO INFRAESTRUTURA FI RF ¹ % CDI	17/10/2023	1,54040952	-0,08% -	0,45% 85,72%	10,94% 104,20%	12,70% 93,94%	R\$105.015.467	R\$93.071.937
IRIDIUM TITAN ADVISORY FICFI RF CRÉD. PRIV. % CDI	17/10/2023	1,45038301	0,06% 121,13%	-0,04% -	9,49% 90,33%	12,73% 94,16%	R\$314.239.239	R\$275.155.391
IRIDIUM TITAN FICFI RF CRÉD. PRIV. % CDI	17/10/2023	1,09169170	0,05% 108,04%	-0,02% -	9,00% 85,67%	-	-	R\$2.327.539
IRIDIUM RHINO FICFIA Excesso do Ibovespa	17/10/2023	2,40910160	-1,13% -0,60%	-2,79% -2,23%	9,06% 3,44%	0,30% -3,12%	R\$61.589.478	R\$57.477.741
BENCHMARKS								
CDI	17/10/2023		0,05%	0,52%	10,50%	13,52%		
Ibovespa	17/10/2023		-0,54%	-0,56%	5,63%	3,42%		

Para acessar os outros fundos da Iridium, clique aqui



Ir

iridium

gestão de recursos

CONTATO

comercial@iridiumgestao.com.br

+55 11 5242 1155

av brig faria lima . 4440 . 11 andar
são paulo . sp . 04538-132

www.iridiumgestao.com.br

O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI UMA OFERTA E/OU SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E NÃO POSSUI INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA SUPOORTAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO. O INVESTIDOR DEVE VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PRODUTO FINANCEIRO DESEJADO, QUE CONTERÁ OS TERMOS E CONDIÇÕES DEFINITIVOS DO INVESTIMENTO, LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

 Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos

 Autorregulação
ANBIMA

Administração Fiduciária