

## Income Dólar FIC FIM IE

## O Fundo Income Dólar FIC FIM IE

- A política de investimento do fundo PIMCO Income Dólar FIC FIM IE consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO Income Dólar FIM IE.
- O objetivo do fundo PIMCO Income Dólar FIM IE é obter oportunidades em diferentes mercados com base em uma sólida análise macroeconômica e permitir que clientes brasileiros acessem as melhores ideias de renda fixa da PIMCO. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, fundo domiciliado na Irlanda, com exposição cambial.

$$\text{Retorno PIMCO Income Dólar FIC FIM IE} = \text{Retorno do Income Fund em US\$} + \text{Variação Cambial R\$/US\$}$$

## A Estratégia Income

- Busca alta geração de renda, consistente com uma gestão de investimentos prudente, ao mesmo tempo em que visa à apreciação de capital no longo-prazo.
- Portfólio consistente com o processo de investimento da PIMCO orientado por análise macroeconômica.

## Perfil de Risco

O valor das cotas pode variar e o capital investido no fundo pode estar em risco. Este fundo pode investir em instrumentos de investimento no exterior, o que envolve maiores riscos em potencial incluindo risco de taxa de câmbio e/ou riscos políticos. Fundos que investem em high yield geralmente oferecem maior volatilidade e risco que investimentos em grau de investimentos. O fundo poderá usar derivativos para gestão eficiente do portfólio. Portfólios que investem em derivativos podem incorrer em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado.

## Público Alvo

O fundo é destinado a investidores qualificados, conforme a legislação em vigor.

## Tributação Aplicável

Objetiva-se que o Fundo tenha tratamento fiscal de Longo Prazo. Para investidores residentes no Brasil, aplica-se a tabela regressiva do Imposto de Renda, no regime semestral "come-cotas", pela alíquota mínima, a qual será ajustada no momento do resgate, dependendo da permanência no fundo.

## CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Data de Início:                            | 27 de Fevereiro de 2019               |
| CNPJ:                                      | 32.225.478/0001-06                    |
| Mínimo de Aplicação:                       | R\$ 5.000                             |
| Aplicação Adicional:                       | R\$ 1.000                             |
| Mínimo de Permanência:                     | R\$ 1.000                             |
| Período de Carência:                       | Não há                                |
| Horário Limite para Aplicações e Resgates: | 14h (Brasília)*                       |
| Cota de Aplicação:                         | D+1*                                  |
| Cota de Resgate:                           | D+1*                                  |
| Liquidação Financeira:                     | D+6*                                  |
| ISIN:                                      | BR0103CTF004                          |
| Ticker:                                    | PINDLFC BZ Equity                     |
| Taxa de Performance:                       | Não há                                |
| Classificação:                             | Multimercado Investimento no Exterior |
| Taxa de Administração:                     | 0,93% a.a.**                          |

\* Dias úteis nas praças onde o fundo investe.

\*\* O fundo tem como objetivo investir em cotas de um fundo offshore. Taxas aplicáveis do veículo investido serão repassadas aos investidores. Taxa máxima de administração: 1,57% a.a.

## SOBRE A PIMCO

A PIMCO é uma empresa global de gestão de recursos com mais de 20 escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Fundada em 1971, a PIMCO oferece uma gama de soluções de investimento de acordo com a necessidade de milhões de clientes. Nosso objetivo é gerar retornos atrativos e ao mesmo tempo manter uma cultura de gestão de risco e disciplina de longo prazo. A PIMCO possuía USD 1,86 trilhões de ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2023. A partir de 31 de março de 2012, a PIMCO considera como ativos sob gestão os ativos geridos em nome de suas empresas afiliadas. A PIMCO está presente no Brasil desde 2012.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Para mais informações, contate a PIMCO no (11) 3957-3300

## Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
Endereço: Av. Presidente Wilson, 231, 11 Andar  
Rio de Janeiro, RJ  
Telefone: (21) 3219-2998  
Ouvidoria: 0800-7253219  
www.bnymellon.com.br/sf

## Gestor

PIMCO Latin America  
Administradora de Carteiras LTDA.  
Endereço: Av, Brigadeiro Faria Lima 3477, Torre A, 5º andar,  
São Paulo, SP  
Telefone: (11) 3957-3300  
www.pimco.com.br

## Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários – CVM  
Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br

**PERFORMANCE E ESTATÍSTICAS DO FUNDO** (% , depois de taxas)

|                          | JAN   | FEV <sup>1</sup> | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | Acum.         | Acum.<br>12 meses |
|--------------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| <b>2019</b>              | -     | 0,38             | 5,20  | 1,09  | 0,43  | -0,91 | -1,86 | 8,69  | 1,11  | -2,44 | 5,10  | -3,61 | <b>13,26</b>  |                   |
| Diferencial <sup>3</sup> | -     | -0,12            | 0,98  | 0,76  | 0,27  | 1,27  | 0,16  | -1,10 | 0,62  | 0,55  | 0,15  | 1,22  | <b>5,40</b>   |                   |
| <b>2020</b>              | 6,90  | 4,28             | 5,37  | 8,03  | 1,14  | 2,57  | -2,11 | 5,93  | 2,51  | 2,30  | -4,06 | -1,73 | <b>34,97</b>  |                   |
| Diferencial <sup>3</sup> | 0,38  | -0,78            | -9,98 | 3,05  | 2,46  | 1,69  | 1,79  | 1,03  | -0,46 | 0,27  | 2,73  | 1,51  | <b>6,14</b>   |                   |
| <b>2021</b>              | 6,00  | 1,44             | 0,98  | -2,87 | -3,23 | -3,57 | 2,84  | -0,27 | 6,07  | 3,05  | -0,70 | -0,33 | <b>9,20</b>   |                   |
| Diferencial <sup>3</sup> | 0,30  | -0,50            | -0,11 | 0,99  | 0,52  | 0,33  | 0,26  | 0,27  | -0,36 | -0,40 | -0,91 | 1,06  | <b>1,69</b>   |                   |
| <b>2022</b>              | -5,70 | -4,37            | -9,71 | 1,01  | -3,69 | 6,27  | 2,63  | -1,33 | 0,39  | -2,32 | 3,85  | 0,35  | <b>-12,89</b> |                   |
| Diferencial <sup>3</sup> | -1,03 | -1,46            | -1,88 | -3,20 | 0,62  | -4,09 | 3,23  | -1,00 | -4,01 | 0,67  | 3,63  | -0,05 | <b>-7,68</b>  |                   |
| <b>2023</b>              | -0,46 | 0,09             | -1,67 | -1,01 | 1,79  | -4,74 | -0,37 | 3,71  | -0,45 | -0,44 | 1,63  | 1,24  | <b>-0,92</b>  |                   |
| Diferencial <sup>3</sup> | 3,11  | -2,45            | 1,21  | 0,32  | -0,59 | 1,08  | 1,02  | -0,37 | -1,55 | -1,20 | 3,83  | 2,75  | <b>7,08</b>   |                   |
| <b>2024</b>              | 2,24  | 0,09             | 2,00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>4,37</b>   | <b>5,56</b>       |
| Dólar <sup>2</sup>       | 1,72  | 0,56             | 0,74  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>3,05</b>   | <b>-1,28</b>      |
| Diferencial <sup>3</sup> | 0,52  | -0,47            | 1,26  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1,32</b>   | <b>6,84</b>       |

<sup>1</sup> Início do fundo em 27 de fevereiro de 2019.

<sup>2</sup> Taxa de câmbio referencial WM Reuters (R\$/US\$).

<sup>3</sup> Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência (WM Reuters (R\$/US\$)).

**Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.** A performance aqui apresentada reflete o retorno total e reflete variações em preço e reinvestimento de dividendos. Todos os períodos maiores de um ano são anualizados.

**ESTATÍSTICAS**

|  |       |
|--|-------|
| Nº de meses com retorno acima do Dólar <sup>1</sup>  | 38    |
| Nº de meses com retorno abaixo do Dólar <sup>1</sup> | 24    |
| Patrimônio líquido (em R\$ milhões)                  | 238,2 |
| Patrimônio líquido médio 12 meses (em R\$ milhões)   | 208,6 |

<sup>1</sup> Taxa de câmbio referencial WM Reuters (R\$/US\$).

*As cotas dos fundos GIS não podem ser oferecidas ou vendidas ao público no Brasil. Dessa forma, as cotas desses fundos não foram nem serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nem foram submetidas à aprovação do órgão supracitado. As informações contidas nesta apresentação sobre os fundos GIS não devem ser interpretadas como uma solicitação de venda ou venda, pois a oferta dessas cotas não é uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil, nem utilizadas em relação a qualquer oferta de compra ou venda de valores mobiliários para o público no Brasil.*

Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.

Administração: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Esse documento foi produzido pela PIMCO Latin America com fins meramente informativos. O fundo receberá solicitações de aplicação e resgates todos os dias considerados úteis. Serão considerados dias úteis aqueles onde o mercado opere nas seguintes praças: São Paulo e Nova Iorque. Nesse sentido, as solicitações de aplicação devem atender o disposto acima. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. O regulamento do Fundo está disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg>. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos no exterior. Exposição a ativos no exterior ocorrerá no dia subsequente à aplicação. Este fundo pode aplicar em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A PIMCO Latin America não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer ativo financeiro. As informações contidas nesse material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. O indicador "Taxa de Câmbio" é apenas uma referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo.

As informações aqui contidas são baseadas em pesquisas próprias; não devem ser consideradas como conselho jurídico, contábil ou tributário e não devem ser encaradas como uma orientação para investimentos nem recomendação de qualquer título, estratégia nem produto de investimentos específicos. Este documento não leva em consideração os objetivos de investimento ou situação financeira de qualquer investidor em particular. O investidor deve analisar se o produto é adequado para suas preferências particulares e, se necessário, buscar auxílio profissional antes de investir. Essa não é uma oferta para qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde seja ilícita ou não autorizada. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida em qualquer forma nem citada em qualquer outra publicação sem autorização prévia por escrito. PIMCO é uma marca da Allianz Asset Management of America L.P. nos Estados Unidos e em todo o mundo. © 2024, PIMCO