

## Global Financials Credit FIC FIM IE

## Fundo PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE

- Pela sua política de investimento, o fundo PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE deverá investir no mínimo 95% de seus recursos em cotas do PIMCO Global Financials Credit FIM IE.
- O objetivo do fundo PIMCO Global Financials Credit FIM IE é obter uma exposição diversificada a títulos de dívida emitidos por instituições financeiras globais e permitir que clientes brasileiros acessem as melhores ideias da PIMCO neste setor sem exposição cambial. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Capital Securities Fund, fundo domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial (hedge) é feita no próprio fundo offshore investido.
- A nossa habilidade de aplicar o hedge fora do Brasil permite que o fundo feeder tenha um percentual alto de alocação no fundo offshore.



## A Estratégia Global Financials Credit

- Forma eficiente de acessar um Portfólio de gestão ativa e composto por ativos de alto rendimento de companhias do setor financeiro.
- A PIMCO emprega análise de crédito proprietária e equipe de Portfólio Managers dedicada ao setor financeiro do mercado de crédito, potencializando vantagens na seleção de emissores e ativos.

## 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:                            | 28 de Dezembro de 2017                |
| CNPJ:                                      | 29.066.331/0001-06                    |
| Mínimo de Aplicação:                       | R\$ 5.000                             |
| Aplicação Adicional:                       | R\$ 1.000                             |
| Mínimo de Permanência:                     | R\$ 1.000                             |
| Período de Carência:                       | N/A                                   |
| Horário Limite para Aplicações e Resgates: | 14h (Brasília)*                       |
| Cota de Aplicação:                         | T+1*                                  |
| Cota de Resgate:                           | T+1*                                  |
| Liquidação Financeira:                     | T+6*                                  |
| ISIN:                                      | BRPIM3CTF007                          |
| Ticker:                                    | PIMGLFF BZ                            |
| Taxa de Performance:                       | N/A                                   |
| Classificação:                             | Multimercado Investimento no Exterior |
| Taxa de Administração:                     | 0,93% p.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 1,81% 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 número (21) 3956-5800.

## Administração

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   | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL  | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ <sup>1</sup> | Acum.        | Acum.<br>12 meses |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>2017</b> |       |       |        |       |       |       |      |       |       |       |       | 0,02             | <b>0,02</b>  |                   |
| % CDI       |       |       |        |       |       |       |      |       |       |       |       | 63               | <b>63</b>    |                   |
| <b>2018</b> | 1,85  | -1,05 | -0,99  | 0,54  | -2,30 | 0,02  | 1,70 | -0,25 | 0,34  | -1,36 | -1,48 | 0,37             | <b>-2,64</b> |                   |
| % CDI       | 317   | -     | -      | 105   | -     | 4     | 314  | -     | 73    | -     | -     | 76               | <b>-</b>     |                   |
| <b>2019</b> | 3,20  | 1,69  | 0,53   | 2,51  | -0,67 | 2,82  | 0,86 | 0,77  | 1,12  | 1,74  | 0,93  | 1,54             | <b>18,36</b> |                   |
| % CDI       | 588   | 342   | 114    | 485   | -     | 602   | 151  | 152   | 240   | 362   | 246   | 408              | <b>308</b>   |                   |
| <b>2020</b> | 1,46  | -1,71 | -15,69 | 7,38  | 3,01  | 2,35  | 1,56 | 2,76  | -0,38 | 0,26  | 5,04  | 1,02             | <b>5,29</b>  |                   |
| % CDI       | 388   | -     | -      | 2.590 | 1.262 | 1.093 | 801  | 1.717 | -     | 168   | 3.370 | 619              | <b>191</b>   |                   |
| <b>2021</b> | -0,13 | 0,60  | 0,53   | 1,58  | 0,65  | 1,37  | 0,62 | 1,11  | 0,29  | -0,18 | -0,64 | 1,91             | <b>7,95</b>  |                   |
| % CDI       | -     | 448   | 269    | 758   | 243   | 451   | 173  | 263   | 65    | -     | -     | 250              | <b>181</b>   |                   |
| <b>2022</b> | -1,20 | -1,70 | -0,17  | -2,98 | 0,84  | -5,56 | 5,30 | -1,58 | -5,93 | 3,53  | 4,71  | 1,51             | <b>-3,88</b> |                   |
| % CDI       | -     | -     | -      | -     | 82    | -     | 512  | -     | -     | 346   | 461   | 135              | <b>-</b>     |                   |
| <b>2023</b> | 4,93  | -0,83 | -5,71  | 1,74  | 1,08  | 0,79  | 2,85 | -0,10 | 0,24  | 0,00  | 4,92  | 4,36             | <b>14,70</b> |                   |
| % CDI       | 439   | -     | -      | 190   | 97    | 74    | 266  | -     | 25    | 0     | 536   | 487              | <b>113</b>   |                   |
| <b>2024</b> | 0,93  | 0,31  | 2,20   | -0,57 | 2,12  | 0,52  |      |       |       |       |       |                  | <b>5,60</b>  | <b>19,10</b>      |
| CDI         | 0,97  | 0,80  | 0,83   | 0,89  | 0,83  | 0,79  |      |       |       |       |       |                  | <b>5,22</b>  | <b>11,69</b>      |
| % CDI       | 96    | 39    | 263    | -     | 255   | 65    |      |       |       |       |       |                  | <b>107</b>   | <b>163</b>        |

<sup>1</sup> Início do fundo em 28 de Dezembro de 2017.

**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**

|  |       |
|--|-------|
| Volatilidade diária anualizada (últimos 12 meses)  | 3,89% |
| Nº de meses com retorno acima do CDI               | 42    |
| Nº de meses com retorno abaixo do CDI              | 37    |
| Patrimônio líquido (em R\$ milhões)                | 67,2  |
| Patrimônio líquido médio 12 meses (em R\$ milhões) | 46,4  |

*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 Londres. 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. 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. Os indicadores "CDI" e "IHFA" são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros 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