

Income FIC FIM IE

O Fundo Income FIC FIM IE

- A política de investimento do fundo PIMCO Income FIC FIM IE consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO Income FIM IE.
- O objetivo do fundo PIMCO Income 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 sem exposição cambial. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, fundo domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial (hedge) é feita no próprio fundo offshore investido.
- A nossa habilidade de realizar o hedge fora do Brasil permite que o fundo local tenha um percentual alto de recursos alocados no fundo offshore.

$$\text{Retorno PIMCO Income FIC FIM IE em R\$} = \text{Retorno do Income Fund em US\$} + \text{Taxa de Juros em R\$} - \text{Taxa de Juro em US\$} - \text{Custo de hedging/ outros}$$

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:	03 de Fevereiro de 2016
CNPJ:	23.729.512/0001-99
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:	BRPMC5CTF008
Ticker:	INCMFIC BZ
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: 1,56% 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 ¹	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum.	Acum. 12 meses
2016	-	0,90	3,47	-0,05	1,69	1,21	2,28	1,77	1,59	1,17	0,53	1,88	17,68	
% CDI	-	107	299	-	152	104	205	146	143	111	51	168	140	
2017	1,59	1,79	1,36	1,19	1,80	0,93	1,10	1,36	0,75	0,86	0,64	-0,07	14,11	
% CDI	146	206	129	151	194	115	137	170	116	133	113	-	142	
2018	0,55	-0,39	0,74	-0,06	0,04	-0,01	0,91	-0,19	0,60	-0,18	0,17	0,90	3,12	
% CDI	94	-	139	-	7	-	168	-	129	-	35	182	49	
2019	2,15	0,84	0,93	1,02	0,59	1,56	0,51	-0,76	0,85	0,69	0,44	1,42	10,71	
% CDI	395	170	199	197	109	333	89	-	183	144	116	376	179	
2020	0,43	-0,62	-8,50	3,25	2,66	1,80	1,90	1,22	-0,33	0,41	2,92	1,64	6,39	
% CDI	115	-	-	1.139	1.113	838	979	760	-	258	1.952	995	231	
2021	0,34	-0,45	-0,07	1,10	0,65	0,52	0,55	0,62	0,30	0,02	-0,33	1,75	5,12	
% CDI	227	-	-	529	245	171	156	147	70	4	-	230	116	
2022	-0,44	-0,74	-1,42	-2,31	1,55	-3,01	4,01	-0,18	-3,19	1,47	4,16	0,61	0,18	
% CDI	-	-	-	-	151	-	387	-	-	144	407	55	1	
2023	3,58	-1,89	1,88	0,80	-0,05	1,67	1,56	0,20	-1,12	-0,73	4,21	3,32	14,07	
% CDI	319	-	160	88	-	156	146	18	-	-	458	371	108	
2024	0,64	-0,16	1,55	-1,37	1,94	0,48	2,46	1,06	1,55				8,40	15,87
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83				7,99	11,06
% CDI	66	-	186	-	233	61	271	123	186				105	144

¹ Início do fundo em 3 de fevereiro de 2016.

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)	4,37%
Nº de meses com retorno acima do CDI	65
Nº de meses com retorno abaixo do CDI	39
Patrimônio líquido (em R\$ milhões)	448,1
Patrimônio líquido médio 12 meses (em R\$ milhões)	412,8

MATRIZ DE CORRELAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES)

	Income FIC FIM IE	CDI	ANBIMA IHFA
Income FIC FIM IE	1,00	0,06	0,72
CDI		1,00	0,04
ANBIMA IHFA			1,00

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. 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