

PIMCO INCOME FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Descrição | |
|---------------------------|--|
| CNPJ Fundo | 23.729.512/0001-99 |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES |
| Custodiante | BNY MELLON BANCO S.A. |
| Taxa Administração | 0,93% |
| Taxa Performance | 0,00 |
| Benchmark | CDI |
| Classe CVM | Fundo Multimercado |
| Classe ANBIMA | Multimercados Invest. no Exterior |

| Perfil |
|---|
| Público Alvo: Investidores qualificados. |
| Objetivo: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas. |
| Política: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR inscrito no CNPJ sob o nº 23.720.107/0001-00. |
| Tributação alvo: Longo Prazo |

Período da Análise: 03/02/2016 a 31/08/2021. Retornos em %.

| Ativo | Mês | Ano | 6m | 12m | 24m | Período | Jul 2021 | Jun 2021 | Mai 2021 | Abr 2021 | Mar 2021 | Fev 2021 | Jan 2021 | Dez 2020 | Nov 2020 | Out 2020 | Set 2020 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fundo | 0,62 | 3,31 | 3,43 | 8,15 | 13,71 | 68,52 | 0,55 | 0,52 | 0,65 | 1,10 | -0,07 | -0,45 | 0,34 | 1,64 | 2,92 | 0,41 | -0,33 |
| CDI | 0,42 | 2,06 | 1,77 | 2,70 | 6,68 | 46,49 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Percent CDI | 146,92 | 160,83 | 193,51 | 301,43 | 205,09 | 147,40 | 155,77 | 170,95 | 244,68 | 529,03 | -35,21 | -333,19 | 227,47 | 994,88 | 1.952,54 | 258,10 | -211,64 |



Dados do Período de 03/02/2016 a 31/08/2021

| | |
|---|-----------------|
| PL médio 12m (R\$): | 959.890.466,24 |
| Início do Fundo: | 03/02/2016 |
| Volatilidade 12m (anualizada) (%): | 2,30 |
| Máximo retorno mensal (%): | 3,47 (03/2016) |
| Mínimo retorno mensal (%): | -8,50 (03/2020) |
| Meses analisados: | 67 |
| Meses com retorno positivo: | 54 |
| Meses com retorno zerado: | 0 |
| Meses com retorno negativo: | 13 |

Informações Operacionais

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Aplicação mínima (R\$): | 25.000,00 |
| Movimentação mínima (R\$): | 0,00 |
| Saldo mínimo (R\$): | 10.000,00 |
| Cotização aplicação: | D+1 |
| Cotização resgate: | D+1 |
| Liquidação resgate: | D+6 |
| Carência: | Não há |
| Horário limite Aplicação: | 14:00 |
| Horário limite Resgate: | 14:00 |