

GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULTIMERCADO IE

Novembro 2025

Sobre a Gestora e o Fundo

A Pearl Diver Capital é uma gestora com sede em Londres e escritório em Nova Iorque e conta com um AUM de mais de US\$ 2 bilhões. Foi fundada em 2008 e é especializada em investimentos nos mercados globais de crédito corporativo estruturado, com foco específico no mercado de empréstimos corporativos securitizados. A estratégia oferece acesso a uma carteira global e diversificada de empréstimos corporativos seniores garantidos, por meio de investimentos em títulos CLO de taxa flutuante denominados em USD com ratings BB/B. Os investimentos com taxa variável, combinados com uma gestão ativa da duração da carteira, visam proteger o portfólio contra o risco de subida das taxas de juro e volatilidade. Os riscos de queda são geridos através da diversificação dos ativos de crédito subjacentes, das safras desses ativos e dos gestores de CLO.

Informações do Fundo e Retornos por Período

Público Alvo	Investidor Qualificado	Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Período	Fundo	USD	Alpha
Aplicação Mínima	R\$ 250.000,00	Aplicações	Todas as sextas-feiras úteis (exceto a última sexta-feira do mês) Conversão na terça-feira subsequente	1 Mês	-0.69%	-0.95%	0.26%
Movimentação Adicional	R\$ 10.000,00	Resgate	*Solicitações diárias. Para solicitações realizadas até 31 dias corridos antes do último dia útil do mês, a conversão ocorre no último dia útil do mesmo mês, com pagamento após 6 dias úteis da conversão. Para solicitações feitas com menos de 31 dias de antecedência, a conversão será no último dia útil do mês subsequente, com pagamento 6 dias úteis após a conversão.	3 Meses	-0.67%	-1.74%	1.07%
Categoria ANBIMA	Multimercado Investimento no Exterior	Estratégia	Crédito (CLOs - Crédito Estruturado)	6 Meses	-2.76%	-6.69%	3.93%
Exposição Cambial	NÃO	CNPJ	60.141.771/0001-20	12 Meses	N/A	N/A	N/A
Taxa Adm.	0.20%	ISIN	KYG6963B1187 (PEDIVHG KY Equity)	No Ano (YTD)	-1.29%	-5.93%	4.64%
Taxa Adm Máxima	1.20%	Início Fundo	16/05/2025	Desde o Início (Anualizado)	-2.37%	-10.67%	8.30%
PL Médio (12 meses)	R\$ 13.731.656,12						
Patrimônio Líquido	R\$ 19.341.272,22						

Retorno Acumulado



Volatilidade Mensal (Rolling 6 meses)



Tabela de Rentabilidade Mensal

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2025	Cota					1.51%	-3.92%	4.35%	-2.36%	-1.19%	1.22%	-0.69%		-1.29%
2025	Benchmark					0.82%	-4.96%	3.14%	-3.14%	-1.86%	1.08%	-0.95%		-5.93%

Para mais informações, acesse o site: <https://gamainvestimentos.com.br/>. As informações contidas neste material são confidenciais e de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela Gama Investimentos ("distribuidor"), na qualidade de distribuidora e gestora da carteira do fundo veículo. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre a Pearl Diver. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias da Pearl Diver aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Pearl Diver e da Gama Investimentos Ltda. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo – classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Este material utiliza um índice de mercado como referência, sendo importante destacar que tal índice pode não representar uma meta ou parâmetro de performance para o fundo em questão. O benchmark oficial do fundo é definido conforme o regulamento. A comparação com o índice de mercado tem caráter exclusivamente ilustrativo e visa oferecer uma perspectiva econômica, sendo permitida apenas para fins de referência econômica.

A PEARL DIVER TEM A OPCIONALIDADE DE LIMITAR OS RESGATES DO FUNDO MASTER OFFSHORE EM 10% POR MÊS, COM OS MONTANTES SUPERIORES A 10% SENDO PAGOS DE FORMA PRO RATA NAS JANELAS SUBSEQUENTES. CASO O MECANISMO SEJA EXERCIDO, A LIQUIDEZ DO FUNDO LOCAL SERÁ CORRESPONDENTE À LIQUIDEZ DO FUNDO MASTER OFFSHORE.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL, EM USD*)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025					1.29%	1.09%	1.61%	0.36%	1.12%	-1.93%	-1.93%		1.55%

Para mais informações, acesse o site: <https://gamainvestimentos.com.br/>. As informações contidas neste material são confidenciais e de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela Gama Investimentos ("distribuidor"), na qualidade de distribuidora e gestora da carteira do fundo veículo. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre a Pearl Diver. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias da Pearl Diver aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Pearl Diver e da Gama Investimentos Ltda. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo – classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Este material utiliza um índice de mercado como referência, sendo importante destacar que tal índice pode não representar uma meta ou parâmetro de performance para o fundo em questão. O benchmark oficial do fundo é definido conforme o regulamento. A comparação com o índice de mercado tem caráter exclusivamente ilustrativo e visa oferecer uma perspectiva econômica, sendo permitida apenas para fins de referência econômica.

*A PEARL DIVER TEM A OPCIONALIDADE DE LIMITAR OS RESGATES DO FUNDO MASTER OFFSHORE EM 10% POR MÊS, COM OS MONTANTES SUPERIORES A 10% SENDO PAGOS DE FORMA PRO RATA NAS JANELAS SUBSEQUENTES. CASO O MECANISMO SEJA EXERCIDO, A LIQUIDEZ DO FUNDO LOCAL SERÁ CORRESPONDENTE À LIQUIDEZ DO FUNDO MASTER OFFSHORE.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

www.gamainvestimentos.com.br

