

GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC FIF MM IE // SETEMBRO 2024

SOBRE A GESTORA E O FUNDO

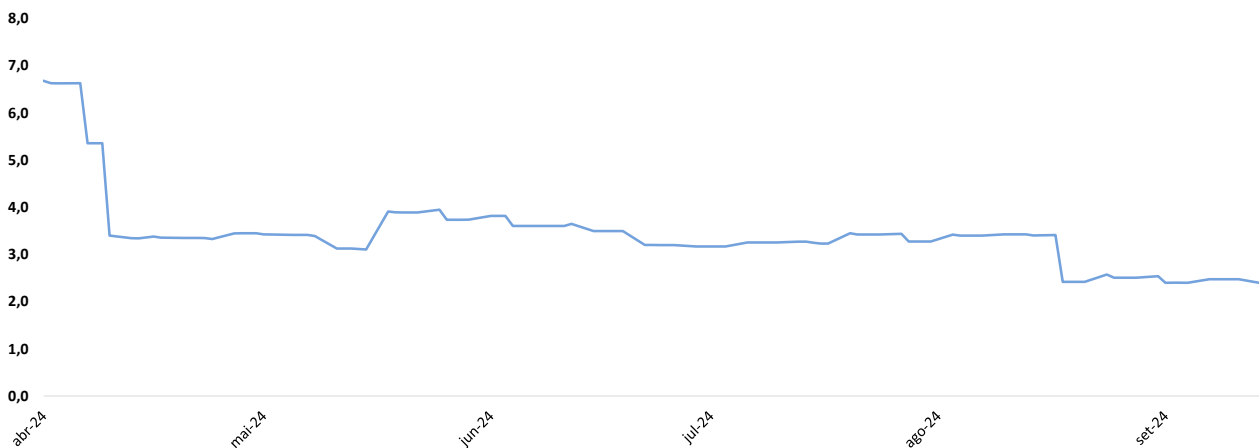
A Pearl Diver Capital é uma gestora com sede em Londres e escritório em Nova Iorque e conta com um AUM de mais de US\$ 2 bilhões. Foi fundada em 2008 e é especializada em investimentos nos mercados globais de crédito corporativo estruturado, com foco específico no mercado de empréstimos corporativos 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.

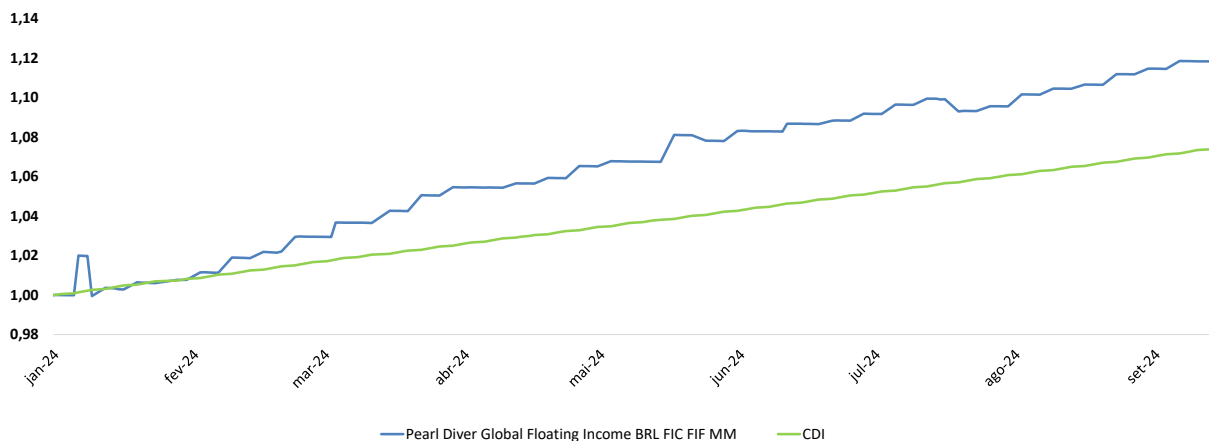
RENTABILIDADE (FUNDO LOCAL)

	Fundo	CDI	CDI+
1 mês	1,26%	0,83%	0,42%
3 meses	2,90%	2,63%	0,27%
6 meses	7,89%	5,23%	2,66%
No ano	11,82%	7,38%	4,44%
12 meses	-	-	-
Desde do início (anualizado)	9,61%	6,02%	3,59%

VOLATILIDADE – ROLLING 3M (FUNDO LOCAL)



RENTABILIDADE ACUMULADA (FUNDO LOCAL)



www.gamainvestimentos.com.br

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora do site. 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. Divulgações importantes estão incluídas em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar a Pearl Diver e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. O destinatário deve confiar exclusivamente nos documentos constituintes de qualquer produto e em sua própria análise independente. Embora a Gama e suas afiliadas acreditem que todas as informações aqui contidas sejam precisas, exatidão e/ou completude não são garantidas. Nenhuma declaração ou garantia quanto à precisão ou exatidão das informações. Essas informações podem conter declarações de prováveis que envolvem risco e incertezas, os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou referidas em tais declarações de prováveis. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações de prováveis. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros fatores, dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação e prazos e forma de venda, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitas das quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. (Se não for possível remover, remova apenas a referência ao Fundo Pearl Diver)

Nenhum veículo de investimento administrado pela Pearl Diver é afiliado da Gama, de qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.

RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM BRL)

	Fundo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2023	Fundo														
	CDI														
2024	Fundo	0,34%	1,53%	1,74%	1,93%	1,03%	1,81%	1,17%	0,45%	1,26%				11,82%	11,82%
	CDI	0,39%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%				7,38%	7,38%

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DO DISTRIBUIDOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU ANDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. 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.

PL (Milhões BRL): R\$ 54,85
 PL Médio (Milhões BRL)*: R\$ 28,27

INFORMAÇÕES GERAIS (FUNDO LOCAL)

Público Alvo:	Investidores Qualificados	Movimentação:	Nos dias previstos no regulamento até às 14:30
Aplicação Mínima:	R\$ 5.000,00	Aplicações:	Aplicação em D+0/ Cotização em D+1 (Pedido: Todas as segundas-feiras)
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00	Resgate:	Cotização no penúltimo dia útil do mês/ Pagamento em D+7 após a cotização
Mov. Adicional Mínima	R\$ 1.000,00	Tx de Administração:	0,65% a.a
Gestor:	Gama Investimentos	Tx Máx de Adm:	1,85% a.a. (0,20% Master Local + 1,00% Veículo Offshore)
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A	Tx de Performance:	N/A (10% no veículo offshore)
Categoria Anbima:	Multimercados Investimento no Exterior	Supervisão e fiscalização:	CVM – Comissão de Valores Mobiliários3
Cotização:	Diária		
CNPJ/MF:	51.835.937/0001-18		
Início do fundo:	18/01/2024		
ISIN (Fundo Offshore):	KYG696381187		
Código Bloomberg (Fundo Offshore):	PEDIVHG KY		



Administrador / Custodiante:
 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
 Av. Fico, Wilson, 231 - 11º Andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-905
 Tel: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501
 www.bnymellon.com.br | SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600
 Duvidaria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219



www.gamainvestimentos.com.br

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora do site. 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. Divulgações importantes estão incluídas em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar a Pearl Diver e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. Este material não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. O destinatário deve confiar exclusivamente nos documentos constitutivos de qualquer produto e em sua própria análise independente. Entenda a Gama e sua afiliada encodem que todas as informações aqui contidas sejam precisas, nenhuma delas foi qualquer declaração ou garantia quanto à precisão ou atualidade dessas informações. Essas informações podem conter declarações de prováveis que envolvem riscos e incertezas, os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações de prováveis. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações de prováveis. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros fatores, dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da afirmação, restrições legais e contratuais a transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação e prazo e forma de vencimento, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitas das quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. (se não for possível remover, remova apenas a referência ao Fundo Pearl Diver)
 Nenhum veículo de investimento administrado pela Pearl Diver é afiliado da Gama, de qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.

Uso Restrito