

Mês Referência

12/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA
DE CARTEIRAS LTDA.

CNPJ do Gestor

14.869.060/0001-50

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

PIMCO INCOME DÓLAR FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO –
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.225.478/0001-06

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

32.225.478/0001-06

Nome da Classe

CLASSE DO PIMCO
INCOME DÓLAR FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO
EXTERIOR LONGO PRAZO
– RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Outros

Descrição da Remuneração

A CLASSE A está sujeita à Taxa Global de 0,93% a.a. (noventa e três centésimos por cento ao ano) sobre o valor do seu patrimônio líquido ou a quantia mínima mensal de R\$ 1.231,40 (mil duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), sendo esse valor mínimo corrigido anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M”), o que for maior.

Observação da Forma de Remuneração

As taxas que compõem a Taxa Global são calculadas com base nos seguintes racionais:

Taxa de Administração: será devido pela Classe a título de Taxa de Administração, compreendendo a taxa de administração mínima e a de administração máxima das classes nas quais a Classe invista, a quantia fixa mensal de R\$ 1.102,75.

Taxa de Gestão: será devido pela Classe a título de Taxa de Gestão, compreendendo a taxa de gestão mínima e a de gestão máxima das classes nas quais a Classe invista, 0,93% a.a. (noventa e três centésimos por cento ao ano) calculados e apropriados sobre o patrimônio líquido diário e pagos mensalmente subtraídos os valores da Taxa de Administração devidos a título fixo mensal.

Taxa Máxima de Distribuição: Será equivalente a até 96,77% (noventa e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento ao ano) dos valores devidos ao Gestor a título de Taxa de Gestão. Os valores pagos a título de Taxa Máxima de Distribuição estão englobados nos valores da Taxa de Gestão e não representam aumento da remuneração devida pelos Cotistas.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 500,00

Cotização da Aplicação
D+1

Cotização de Resgate
D+1

Pagamento de Resgate
D+6

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Prevê Barreira aos Resgates?
Não	Não	Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 1.102,75

Forma de pagamento

Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DTVM LTDA
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK BRASIL SA
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A.

28.650.236/0001-92	BS2 DTB / GALAPAGOS CAPITAL DISTDE TIT E VALS MOBILIARIOS SA
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
22.477.945/0001-31	PWI / FUNDOS AI E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
58.164.510/0011-5	GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM SA
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA SA
71.380.490/0015-4	PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M
89.960.090/0001-76	RB INVESTIMENTOS DTVM LTDA
62.287.735/0001-03	RENASCENCA DTVM LTDA
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.
23.328.860/0010-4	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA
33.775.974/0001-04	ATIVA SA CTCV
27.947.774/0001-80	BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS SA CORRETORA DE VALORES

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest

X	Taxa de Gestao	50,000 0%	50,000 0%
---	----------------	--------------	--------------

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest
X	Taxa de Gestao	70,160 0%		29,840 0%			

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest

X	Taxa de Gestao	96,770 0%	3,2300 %
---	----------------------	--------------	-------------

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

JuridicoLatam@pimco.co
m

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional