



OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE

(Acesso ao Oaktree Fund (Lux) III – Oaktree Global Credit Fund)

SOBRE A OAKTREE E A ESTRATÉGIA GLOBAL CREDIT

ABRIL 2021

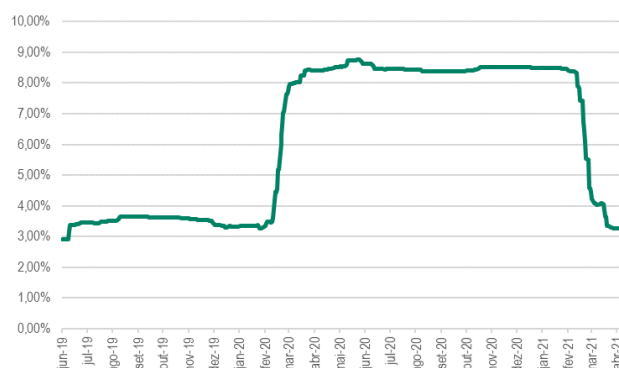
Fundada em 1995, a Oaktree está entre as principais gestoras globais especializadas em investimentos alternativos. Com mais de 1.000 funcionários e presente em 19 cidades, a gestora possui mais de US\$ 153 bilhões em ativos sob gestão (Mar/2021). A empresa enfatiza uma abordagem oportunista, orientada a valor e controlada por risco para investimentos principalmente em crédito, private equity e ativos reais.

O Fundo Oaktree Global Credit FIC FIM IE (Fundo Local), sem exposição cambial, prevê a aplicação de no mínimo 95% do seu patrimônio líquido nas cotas do Oaktree Global Credit FIM IE, que investe preponderantemente no Oaktree Fund (Lux.) III – Oaktree Global Credit Fund (Fundo Estrangeiro). A gestão do Fundo Estrangeiro é liderada pelo Co-Fundador, Co-Presidente e CIO, Bruce Karsh, e conta com o conhecimento, habilidade e experiência da equipe de crédito global da Oaktree. O principal objetivo é a busca por retornos atrativos, com volatilidade limitada e controle de risco por meio da diversificação geográfica e de alocação de ativos, utilizando-se de dez sub-estratégias de crédito, entre elas, high yield, sênior loans, crédito estruturado, dívidas conversíveis e outras.

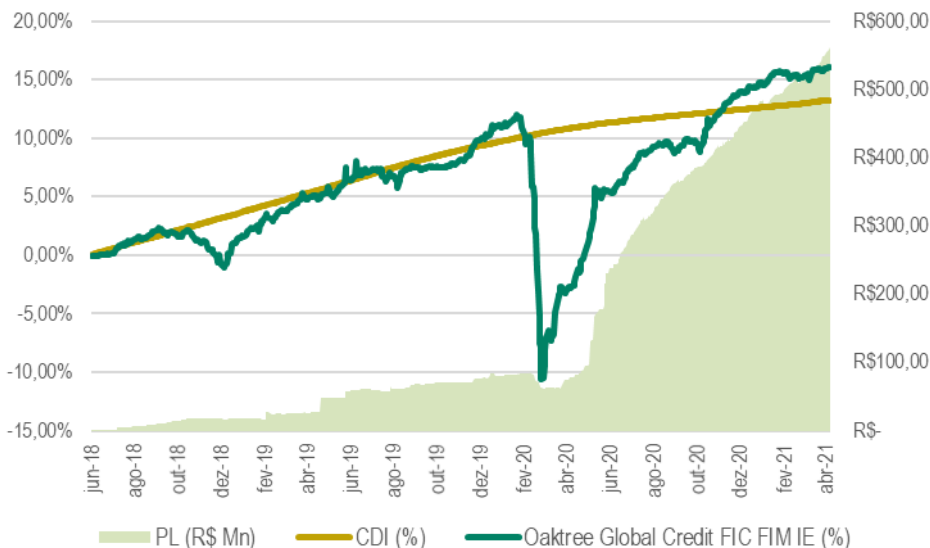
RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	CDI+
1 mês	0.64%	0.21%	0.44%
3 meses	1.39%	0.54%	0.85%
No ano	1.91%	0.69%	1.22%
12 meses	19.27%	2.17%	17.10%
24 meses (anualizado)	5.17%	3.68%	1.50%
Desde o início (anualizado)	5.37%	4.46%	0.90%

VOLATILIDADE – ROLLING 12 MESES



RENTABILIDADE ACUMULADA E EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



www.oaktreecapital.com

Fonte: Oaktree Capital.®

Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial, pretende atingir somente aos destinatários e não poderá ser divulgado ou distribuído a terceiros, total ou parcialmente, sem a prévia autorização por escrito do administrador ou do distribuidor do fundo. Embora os autores deste documento tenham tomado todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas sejam verdadeiras, os mesmos não se responsabilizam pela exatidão, veracidade ou abrangência de tais informações, tendo em vista que as informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do distribuidor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. 1 - Em função das possíveis diferenças de feriados e dias úteis existentes entre as praças onde opera o fundo, poderá haver alterações pontuais nas datas de subscrição e resgate. 2 – Média aritmética do Patrimônio Líquido do fundo no último dia útil de cada um dos últimos 12 meses. 3 – Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo, disponíveis no site do administrador (www.bnymellon.com.br) ou no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).



OAKTREE

OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE

RENTABILIDADE MÊS A MÊS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o início
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-0,01%	0,61%	0,95%	0,82%	-0,74%	-0,52%	-2,11%	-1,02%	-1,02%
	CDI+						-0,11%	0,07%	0,38%	0,35%	-1,28%	-1,01%	-2,61%	-4,71%	-4,71%
2019	Fundo	3,00%	1,29%	0,63%	1,00%	0,12%	1,43%	0,70%	-0,84%	1,09%	-0,07%	0,62%	1,71%	11,14%	10,00%
	CDI+	2,45%	0,80%	0,16%	0,48%	-0,43%	0,96%	0,13%	-1,35%	0,62%	-0,55%	0,24%	1,34%	5,18%	0,14%
2020	Fundo	0,89%	-1,34%	-14,56%	4,04%	5,10%	2,94%	2,32%	1,49%	-0,23%	-0,27%	3,26%	1,37%	3,55%	13,91%
	CDI+	0,51%	-1,63%	-14,90%	3,76%	4,87%	2,72%	2,13%	1,33%	-0,40%	-0,42%	3,11%	1,21%	0,79%	1,42%
2021	Fundo	0,51%	0,86%	-0,12%	0,64%									1,91%	16,08%
	CDI+	0,36%	0,73%	-0,32%	0,44%									1,22%	2,81%

¹ Início do fundo em 25 de Junho de 2018.

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, AINDA, 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.

INFORMAÇÕES GERAIS

Público Alvo:	Investidores Qualificados	Movimentação ¹ :	Nos dias previstos no regulamento até às 14:30
Aplicação Mínima:	R\$ 500,00	Aplicações:	Aplicação em D0 / Cotação em D+1
Saldo Mínimo:	R\$ 500,00	Resgate:	Todas as segundas (cotação em D+9 corridos/pagamento D+3 úteis após cotação)
Gestor:	Mongeral Aegon Investimentos (MAI)	Tx de Adm:	0,85% a.a
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A	Tx Máx de Adm:	1,84% a.a
Categoria Anbima:	Multimercados Investimento no Exterior	Tx de Performance:	Não há
Cotação:	Diária	PL (Milhões):	R\$ 561,37
CNPJ/MF:	29.853.005/0001-49	PL Médio (Milhões) ² :	R\$ 477,14
Início do fundo:	25/06/2018	Supervisão e fiscalização:	CVM – Comissão de Valores Mobiliários ³



Administrador / Custodiante:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Av. Pres. Wilson, 231 - 11º Andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-905

Tel: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501

www.bnymellon.com.br/sf SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219



www.oaktreecapital.com

Fonte: Oaktree Capital[®]

Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial, pretende atingir somente aos destinatários e não poderá ser divulgado ou distribuído a terceiros, total ou parcialmente, sem a prévia autorização por escrito do administrador ou do distribuidor do fundo. Embora os autores deste documento tenham tomado todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas sejam verdadeiras, os mesmos não se responsabilizam pela exatidão, veracidade ou abrangência de tais informações, tendo em vista que as informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do distribuidor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. 1 - Em função das possíveis diferenças de feriados e dias úteis existentes entre as praças onde opera o fundo, poderá haver alterações pontuais nas datas de subscrição e resgate. 2 - Média aritmética do Patrimônio Líquido do fundo no último dia útil de cada um dos últimos 12 meses. 3 - Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo, disponíveis no site do administrador (www.bnymellon.com.br) ou no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).

Uso Restrito