

OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 40.660.810/0001-99

Gestor:GAMA INVESTIMENTOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes:julho de 2021 a junho de 2022

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

| MÊS                         | jun/2022 | mai/2022 | abr/2022 | mar/2022 | fev/2022 | jan/2022 | dez/2021 | nov/2021 | out/2021 | set/2021 | ago/2021 | jul/2021 | 12 MESES |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade               | 4,52%    | -6,11%   | 2,79%    | -7,95%   | -3,83%   | -5,32%   | -0,44%   | -0,48%   | 3,13%    | 5,22%    | -0,05%   | 3,82%    | -5,68%   |
| Não há Índice de referência |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Não há Índice de referência |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rentabilidade Ajustada      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

| ANO                         | 2022    | 2021  | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|---------|-------|------|------|------|
| Rentabilidade               | -15,46% | 0,06% | -    | -    | -    |
| Não há Índice de referência |         |       |      |      |      |
| Não há Índice de referência |         |       |      |      |      |
| Rentabilidade Ajustada      | -       | -     | -    | -    | -    |

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2021 e junho de 2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO                                                                                                                        |                                      | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa                           | 1,22%                                                            |
|                                                                                                                                          | Parte variável (taxa de performance) | 0,00%                                                            |
| Taxa de Custódia                                                                                                                         |                                      | 0,10%                                                            |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)                                                                         |                                      | 0,32%                                                            |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS                                                                                                                   |                                      | 1,64%                                                            |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) |                                     | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador                                               | Taxa de administração               | 10,70%                                           |
|                                                                                                  | Despesas operacionais e de serviços | 8,80%                                            |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor                                                      | Taxa de administração               | 0,02%                                            |
|                                                                                                  | Despesas operacionais e de serviços | 0,00%                                            |
| TOTAL                                                                                            |                                     | 19,52%                                           |

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1.000,49, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,10.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 12,13.

OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 40.660.810/0001-99

Gestor:GAMA INVESTIMENTOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes:julho de 2021 a junho de 2022

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| SIMULAÇÃO DAS DESPESAS                                                                                                                           | 2025         | 2027         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)                                                                            | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)                                                                           | R\$ 57,04    | R\$ 105,36   |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 273,96   | R\$ 505,15   |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Despesas de fundos investidos:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

**Imposto de Renda (sobre o ganho nominal):** de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.