

# Mogno Amazônia FIC FIA

dez/21



O Copom aumentou a SELIC em 1,50% e sinalizou novos aumentos. Com isto a expectativa da inflação implícita diminuiu, criando um alívio na taxa de juros de médio e longo prazo.

No exterior, o crescimento do número de contaminados pela Ômicron, provocou um risk off generalizado. Mantivemos uma posição otimista, não queremos minimizar a situação, mas vemos poucas evidências que apontem para uma alta letalidade desta variante - bem diferente das variantes Alpha e Beta. Dito isso, respeitamos as medidas tomadas pelos governos ao redor do mundo, que visam uma redução do crescimento dos casos.

O mês de dezembro começou com um forte rally, chegando a atingir alta de 6%. Esse movimento foi motivado pela constatação que, em geral, os casos de COVID causados pela variante Ômicron possuem sintomas mais leves, o que diminuiu as incertezas dos agentes de mercado quanto aos seus possíveis impactos. No entanto, o movimento de alta do mercado acionário foi cedendo com o rápido aumento dos casos de COVID ao redor do mundo, principalmente na Europa (com destaque para o Reino Unido que chegou a atingir mais de cem mil casos/dia), com o cancelamento de mais de 7.000 voos e alguns fechamentos regionais ao redor do mundo. A retomada econômica foi impactada, principalmente o turismo e o consumo de final de ano.

O fundo Mogno Amazônia fechou o mês com a rentabilidade de 2,6% e -13,7% no ano.

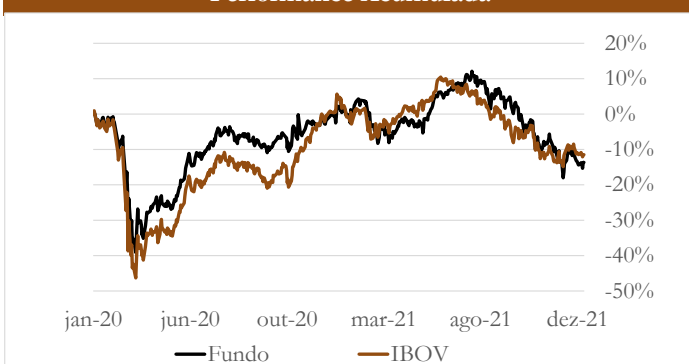
As principais contribuições positivas no mês foram: GPS Participações, Arezzo e Iochpe. No ano foram: Ambipar, GPS Participações e Meliuz.

## Rentabilidade (%) em R\$

|             | Jan   | Fev   | Mar    | Abr   | Mai  | Jun  | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez  | Ano    | Acum.  |
|-------------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|
| <b>2020</b> | -3,4% | -5,8% | -24,5% | 8,8%  | 8,3% | 9,7% | 7,3%  | -2,1% | -3,3% | -0,8% | 8,9%  | 2,7% | 0,1%   | 0,1%   |
| <b>Ibov</b> | -3,9% | -8,4% | -29,9% | 10,3% | 8,6% | 8,8% | 8,3%  | -3,4% | -4,8% | -0,7% | 15,9% | 9,3% | 0,5%   | 0,5%   |
| <b>2021</b> | -1,7% | -2,0% | -1,8%  | 1,7%  | 9,2% | 3,0% | -0,5% | -1,9% | -6,5% | -9,8% | -5,6% | 2,6% | -13,7% | -13,6% |
| <b>Ibov</b> | -3,3% | -4,4% | 6,0%   | 1,9%  | 6,2% | 0,5% | -3,9% | -2,5% | -6,6% | -6,7% | -1,5% | 2,9% | -11,9% | -11,5% |

\*Início: 22 de Janeiro de 2020

## Performance Acumulada

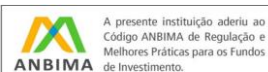


## Informações:

**Público Alvo:** O FUNDO é destinado a investidores em geral nos termos da regulamentação em vigor, definidos pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

**Filosofia de Investimento:** O FUNDO investe em fundos de investimento e ativos financeiros e/ ou modalidades operacionais que apresentem potencial de valorização acima dos índices de mercado e consigam identificar oportunidades de investimentos com preservação de capital e ganho de poder de compra ao longo do tempo.

**Objetivo:** A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CSHG PETREA FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste em investir no mínimo 67% de sua carteira em: ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados como nível II e III, com o objetivo buscar retornos reais no longo prazo, através do investimento em ações.

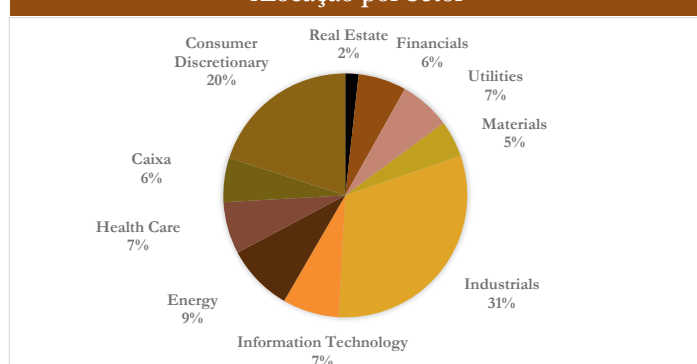


A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

## Disclaimer

Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.

## Alocação por Setor



## Informação Legal

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Gestor                           | Mogno Capital Investimentos |
| CNPJ                             | 35.471.548/0001-02          |
| Administrador e Controladoria    | BTG Pactual S.A. DTVM       |
| Custódia                         | Banco BTG Pactual S.A.      |
| Auditor                          | EY                          |
| Início                           | 22 de janeiro de 2020       |
| Moeda base                       | Reais (R\$)                 |
| Patrimônio Líquido               | 5,3 Milhões                 |
| Média de Patrimônio Líquido      | 12M                         |
| Patrimônio Líquido da Estratégia | 33,0 Milhões                |

## Características

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Taxa de administração da estratégia | 2,00% a.a.                     |
| Taxa de performance                 | 15% do que exceder o benchmark |
| Benchmark                           | IPCA + IMA-B                   |
| Tipo Anbima                         | Ações Livres                   |
| Aplicação inicial                   | R\$ 1 mil                      |
| Movimentação mínima                 | R\$ 100                        |
| Horário para movimentação           | 15h30                          |
| Prazo de cotização para resgate     | D+15 (corridos)                |
| Prazo de liquidação para resgate    | D+2 (úteis)*                   |

\*2 dias úteis após cotização



## ENDEREÇO:

Av. Brg. Faria Lima, 2601 - 3º andar  
Itaim - São Paulo/SP  
01452-000

## CONTATO:

comercial@mogno.capital  
+55 (11) 2348-2000