

Valora Mogno FIM CP

dez/21

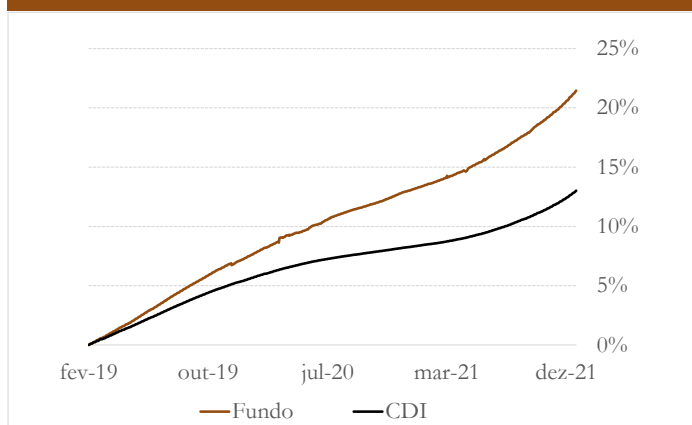


Rentabilidade (%) em R\$

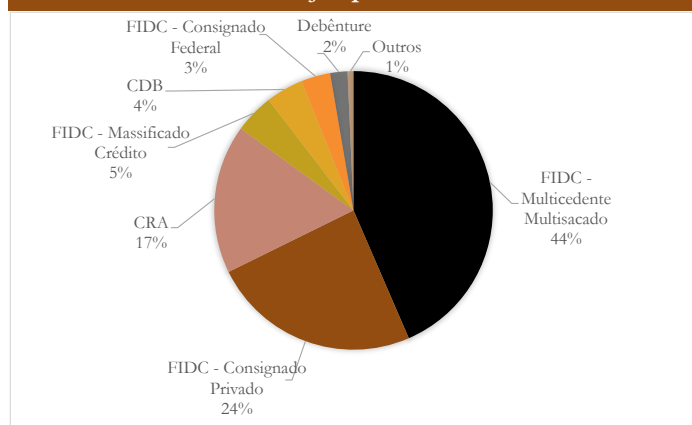
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2019		0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,8%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,4%	7,1%	7,1%
%CDI		120%	128%	125%	137%	135%	137%	137%	133%	143%	148%	111%	134%	134%
2020	0,6%	0,5%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	5,5%	13,0%
%CDI	155%	160%	217%	127%	162%	228%	262%	217%	194%	219%	269%	254%	199%	158%
2021	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	1,1%	7,5%	21,5%
%CDI	217%	237%	208,1%	212%	195%	191%	168%	160%	166%	151%	140%	140%	170%	165%

*Início: 04 de Fevereiro de 2019

Performance Acumulada



Alocação por Classe



Informações:

Público Alvo: O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como profissionais nos termos da regulamentação em vigor, definidos pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Filosofia de Investimento: O FUNDO investe em ativos financeiros de crédito privado 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: O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros de crédito privado.

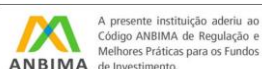
Informação Legal

Gestor	Valora e Mogno
CNPJ	32.397.281/0001-54
Administrador e Controladoria	BTG Pactual S.A. DTVM
Custódia	Banco BTG Pactual S.A.
Domicílio	Brasil
Início	04 de Fevereiro de 2019
Moeda base	Reais (R\$)
Patrimônio Líquido	31,9 Milhões
Média de Patrimônio Líquido	12M 36,2 Milhões

Características

Taxa de administração	0,9% a.a.
Taxa de performance	20% do que exceder o benchmark
Benchmark	CDI
Tipo Anbima	Multimercado
Aplicação inicial	Não há
Movimentação mínima	Não há
Horário para movimentação	15h40
Prazo de cotização para resgate	D+120 (corridos)
Prazo de liquidação para resgate	D+1 (úteis)*
Imposto de Renda	Tributação de longo prazo (15%)

*1 dia útil após cotização



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.



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

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