



## VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIC FIA – IE

### Relatório de Gestão

Janeiro de 2022

Desempenho	Janeiro 2022	Acumulado 2022
Mundi Ações Globais	-9,76%	-9,76%
MSCI ACWI	-9,45%	-9,45%

Para mais informações relevantes à análise da rentabilidade deste Fundo – tais como taxa de administração, taxa de performance, rentabilidade “mês a mês” ou PL médio, consulte o Resumo Gerencial ao final deste material.

O fundo Verde AM Mundi Ações Globais FIC FIA – IE teve uma rentabilidade negativa de 9,76% em janeiro. A estratégia de Ações em Dólar teve um impacto negativo de 5,13% e o câmbio impactou negativamente o resultado em 4,53% no período. Custos no mês acumularam um efeito negativo de 0,10%.

O principal destaque positivo desse mês foi **Exxon Mobil**, que apresentou forte alta no período, mesmo com uma performance negativa do índice. A alta é principalmente atribuída ao preço petróleo no período, que valorizou mais de 15%. A principal perda foi em **Dollar General**, seguindo a tendência de queda de consumo discricionário, que apresentou a pior performance setorial no mês.

Janeiro foi mais um mês marcado por alta volatilidade nos mercados. Vemos um foco maior do FED no combate à inflação, levando a expectativas de subidas de juros ao longo de 2022 mais rápido do que previamente previsto. Isso acarretou em uma continuação do movimento de pressão nos múltiplos dos índices de ações globais, principalmente em segmentos de maior crescimento, que normalmente apresentam um múltiplo mais alto. A temporada de resultados também tem contribuído para essa volatilidade no mês, havendo e dispersão relevante entre nomes que reportaram bons resultados, como Microsoft, e nomes como Netflix, que chegou a cair mais de 20% no dia seguinte a seu resultado. Do lado positivo, apesar da alta transmissibilidade, a variante Omicron tem gerado menos preocupação e as vacinas tem se mostrado bastante eficazes contra hospitalização e óbito.

# VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIC FIA – IE

Resumo Gerencial  
31/jan/2022



Estratégia de ações global, com foco em análise 100% fundamentalista. O produto é local, denominado em Reais e aplica a expertise em gestão de ativos internacionais desenvolvida *in house* desde 2002. A política de investimento do fundo consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas do VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FIA IE, inscrito no CNPJ sob nº 25.682.017/0001-05.

## Público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores qualificados, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor na CVM.

A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações obrigatórias estão disponíveis no formulário de informações complementares, na lâmina de informações essenciais (se houver) e/ou no regulamento, disponíveis em [www.bnymellon.com.br](http://www.bnymellon.com.br)

Características	
CNPJ	34.831.155/0001-91
Data de início	16/jan/2020
Aplicação mínima	R\$ 10.000,00
Saldo mínimo	R\$ 10.000,00
Movimentação mínima	R\$ 5.000,00
Cota	Fechamento
Cota de aplicação *	D+1
Cota de resgate *	D+5
Liquidação de resgate *	D+5 úteis após a cotação
Carência para resgate	Não há
Tributação aplicável	Ações
Taxa de saída antecipada	Não há
Taxa de administração	1,50% a.a.
Taxa de performance	10% do que exceder o M1WD BRL.

\* Serão considerados dias úteis, em conjunto, na Capital do Estado de São Paulo, da Cidade de Nova York, NY, EUA e em Bermudas.

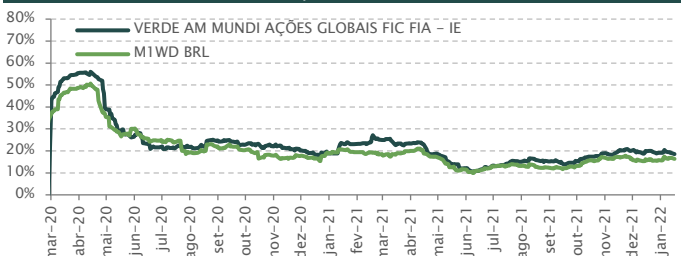
Performance	Fundo	M1WD BRL
Retorno anualizado	23,72%	26,89%
Desvio padrão anualizado *	24,70%	21,96%
Índice de sharpe *	0,81	1,05
Rentabilidade acumulada em 12 meses	4,37%	9,76%
Número de meses positivos	15	16
Número de meses negativos	9	8
Número de meses acima de 100% do M1WD BRL	11	-
Número de meses abaixo de 100% do M1WD BRL	13	-
Maior rentabilidade mensal	18,17%	16,23%
Menor rentabilidade mensal	-9,76%	-9,45%
Patrimônio líquido *	R\$	294.213.419,37
Patrimônio líquido médio em 12 meses	R\$	302.983.792,87

\* Calculado desde sua constituição até 31/jan/2022

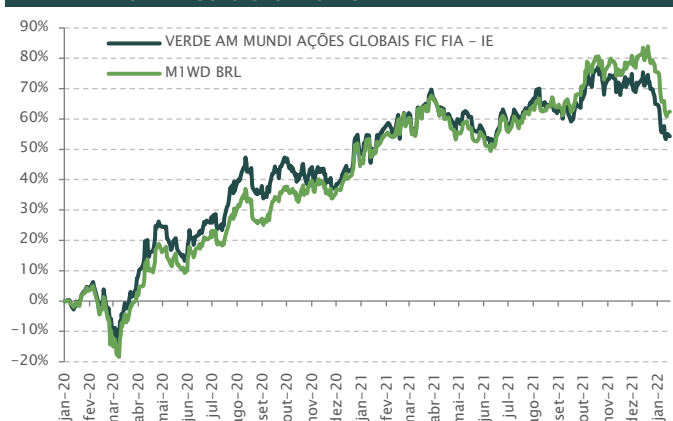
## Aberto para novas aplicações

Classificação ANBIMA:	Ações Investimento no Exterior
Admite Alavancagem:	Sim
Gestor:	Verde Asset Management S.A
Administrador:	Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.

## Volatilidade anualizada (Desvio padrão – média 40 dias)



## VERDE AM MUNDI ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE x M1WD BRL\*



\*O ticker M1WD corresponde ao índice MSCI ACWI. Calculado até 31/jan/2022.

## Rentabilidades (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	M1WD BRL	Acum. Fdo.	Acum. M1WD BRL
2020	-1,44	-1,77	1,59	18,17	3,07	2,66	3,68	12,32	-0,36	-1,96	2,65	-0,34	43,11	40,61	43,11	40,61
2021	3,27	5,45	2,85	0,60	-0,31	-4,64	4,90	2,03	-2,36	9,39	-3,79	1,38	19,44	27,55	70,92	79,34
2022	-9,76												-9,76	-9,45	54,23	62,39

\* Calculado desde sua constituição até 31/jan/2022