



MGRI11

MOGNO PROPERTIES

Relatório mensal
Agosto | 2024





Esta carta é publicada somente com o propósito de divulgação de informações e não deve ser considerada como uma oferta de venda, nem tampouco como uma recomendação de investimento em nenhum dos valores mobiliários aqui citados. As informações contidas nesta carta não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("*Suitability*"). Todos os julgamentos e estimativas aqui contidos são apenas exposições de opiniões até a presente data e podem mudar, sem prévio aviso, a qualquer momento. Performance passada não é necessariamente garantia de performance futura. Os investidores em fundos imobiliários não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



**• Nome**

Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Properties

• Código de Negociação

MGRI11

• CNPJ

41.320.997/0001-44

• Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos por meio de investimento em Imóveis Alvo.

• Início do Fundo

31/03/2022

• Prazo de Duração:

Indeterminado

**• Gestor**

Mogno Capital Investimentos

• Administrador

Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

• Taxa de Administração

0,135% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo

• Taxa de Gestão

0,85% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo

• Taxa de Performance

Não Há

**• Patrimônio Líquido**

R\$ 21.949.653,98

• Valor da Cota Patrimonial

R\$ 92,85

• Cotas Emitidas

236.400

• Número de Cotistas

1

• Dividendo no mês

R\$ 2,275/cota

NOTA DO GESTOR

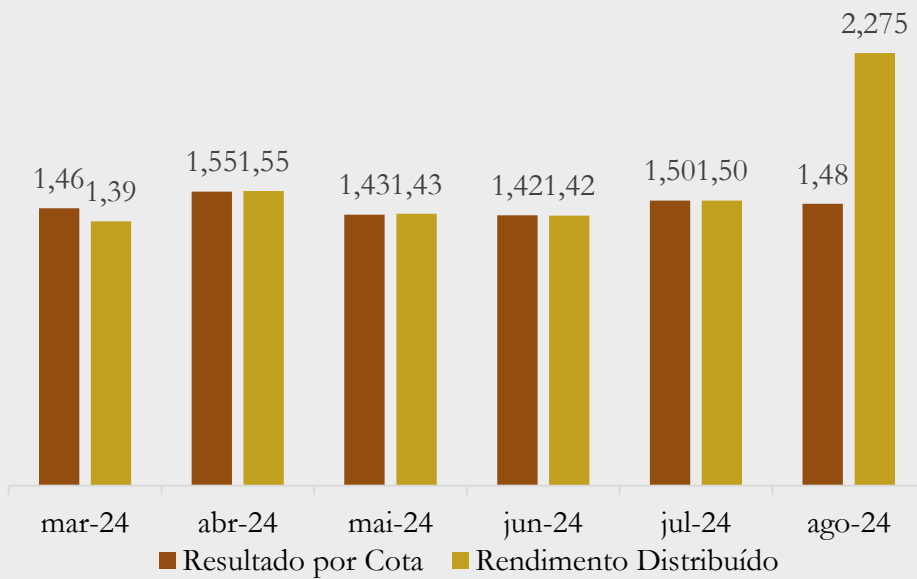
O Fundo gerou um resultado de R\$1,48 por cota no mês de agosto.

Somando-se o saldo acumulado a distribuir, o montante total disponível para distribuição equivale a R\$2,275 por cota, valor que foi distribuído ao cotista no dia 13 de setembro de 2024.



RESULTADOS DO FUNDO

Resultado e Rendimento Distribuído



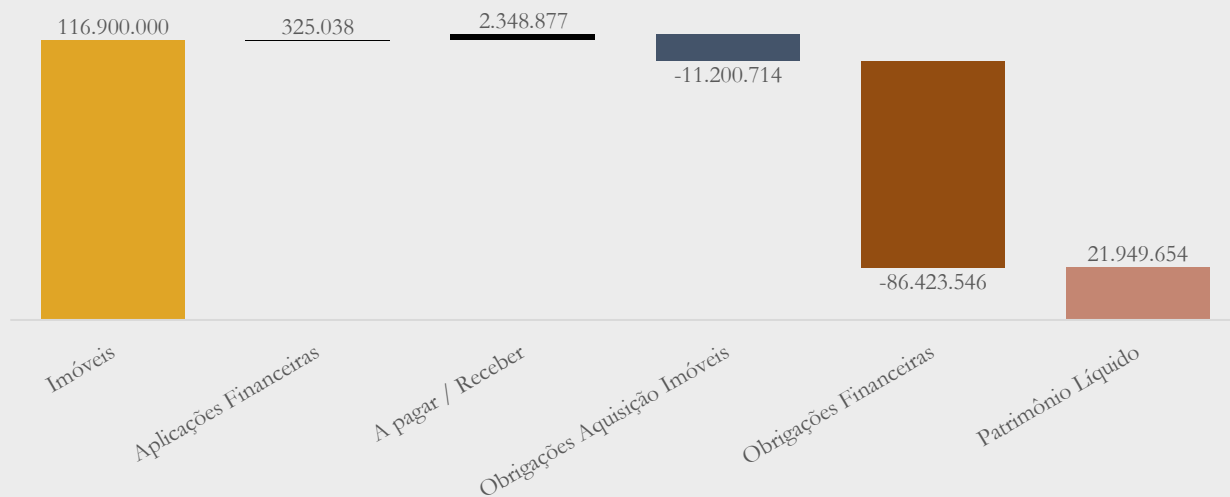
Resultado do MGRI11

Mês	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	6 meses
Receita Aluguel	855.414	855.414	855.414	855.414	855.414	855.414	5.132.486
LCI e Liquidez	9.224	11.191	644	2.650	21.242	3.054	48.005
Total	864.639	866.605	856.059	858.064	876.657	858.468	5.180.491
Despesa Operacional	-60.722	-45.572	-54.437	-44.871	-47.018	-34.998	-287.617
Despesa Financeira	-482.726	-480.808	-478.880	-476.941	-474.991	-473.031	-2.867.377
Resultado	321.191	340.225	322.742	336.252	354.647	350.439	2.025.497
Resultado por Cota	1,460	1,546	1,426	1,422	1,500	1,482	8,837
Rendimento Distribuído	1,390	1,550	1,430	1,420	1,500	2,275	9,565

CARTEIRA DO FUNDO

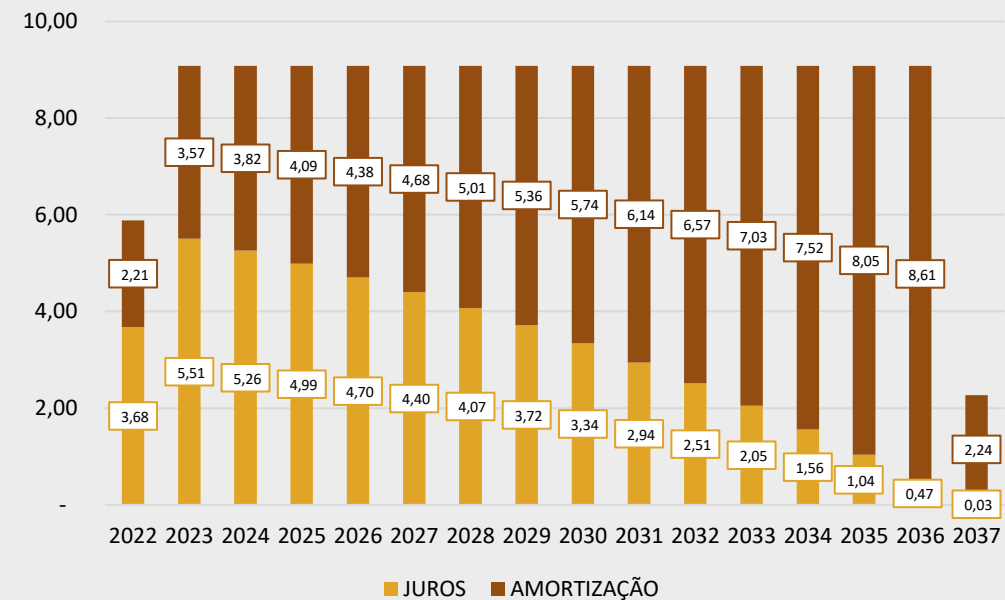
Passivo

Classificação	Financeiro (R\$)
Imóveis	116.900.000
Aplicações Financeiras	325.038
A pagar / Receber	2.348.877
Obrigações Aquisição Imóveis	(11.200.714)
Obrigações Financeiras	(86.423.546)
Patrimônio Líquido	21.949.654



Operação	Data Emissão	Volume	Emissor	Indexador	Taxa	Duration
CRI Dasa	18/04/2022	R\$ 85 milhões	Virgo	IPCA	7,00%	6,4

Cronograma de Pagamento (R\$ Milhões)



PORTFÓLIO

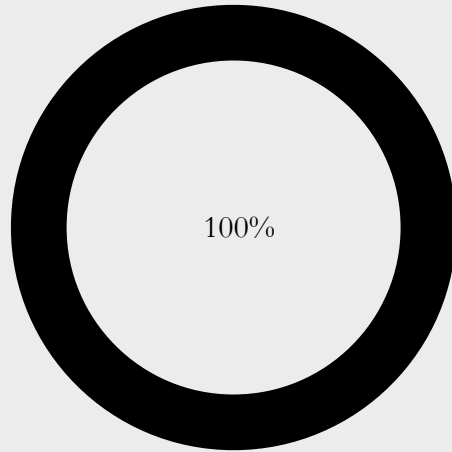
Imóvel	Estado	% Do Portfólio	Aluguel por M ²	Inquilino	ABL	ABL Própria
1	BA	100%	R\$ 116,48	Hospital da Bahia (DASA)	7.090	7.090
Total		100%			7.090	7.090





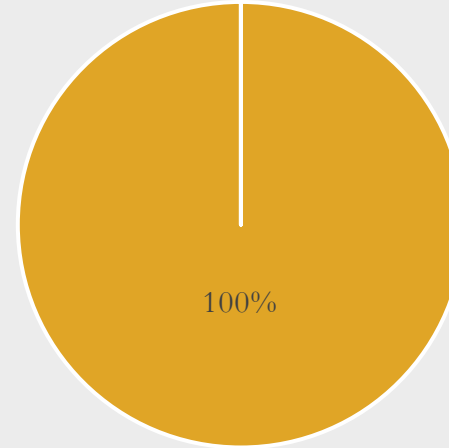
PORTFÓLIO

ABL por Inquilino



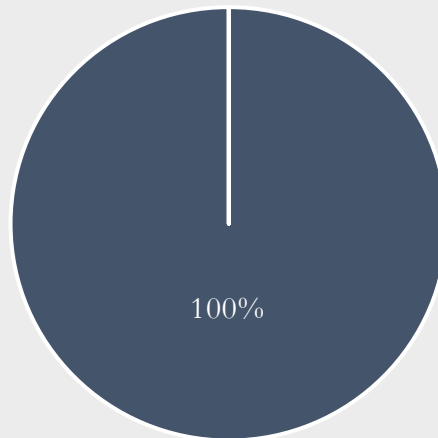
■ Hospital da Bahia

ABL por Estado



■ BA

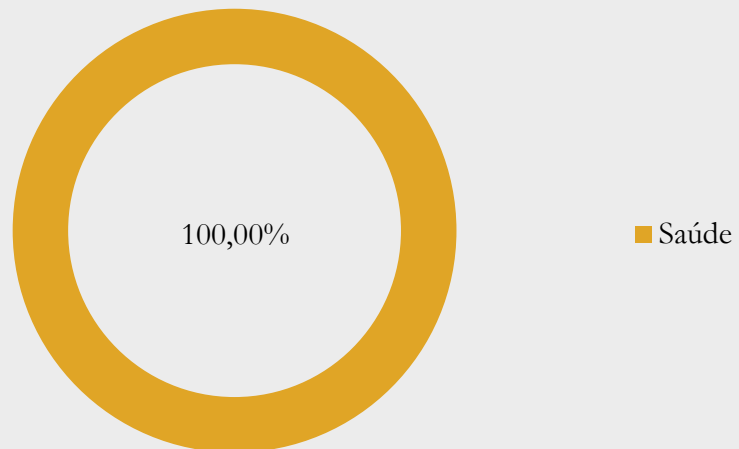
Ocupação



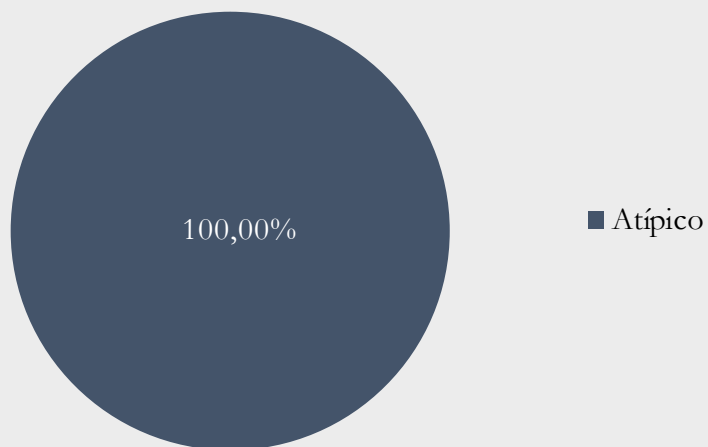
■ Ocupado

INDICADORES E INDEXADORES

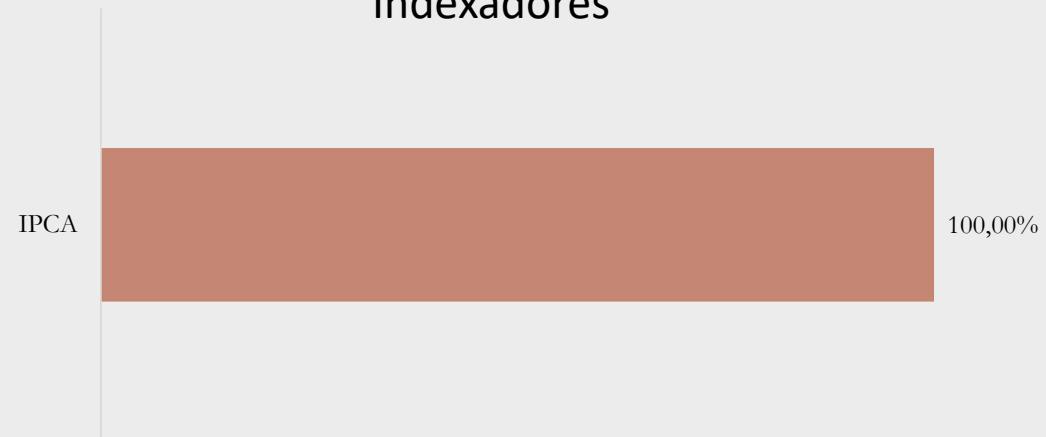
Segmentos dos Inquilinos



Tipicidade dos Contratos



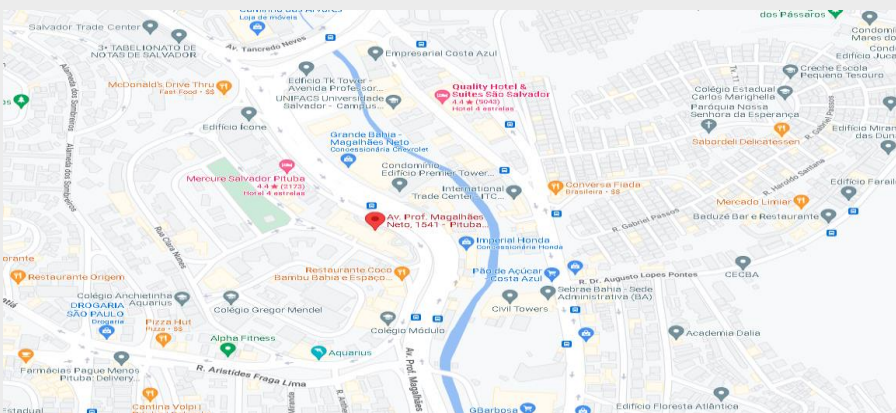
Indexadores



Vencimentos por % do Aluguel



PORTFÓLIO

Torre D - Edifício Metropolitan

Área bruta locável do empreendimento	7.090 m ²
Participação do Fundo	100%
Tipo de Contrato	Atípico
Taxa de ocupação	100%
Inquilino	Hospital da Bahia (DASA)*
Localização	Salvador (BA)
Endereço	Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba
Descrição	A Torre D, objeto da aquisição, foi entregue em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia. A torre é ocupada com leitos de internação de pacientes que fazem procedimentos nas torres vizinhas e são transferidos pela passarela de ligação.

*Imóvel com permissão de uso limitado a leitos de baixa complexidade, com vedação contratual à destinação de UTI



MOGNO
C A P I T A L

CONTATO:

ri@valorainvest.com.br

+55 11 5189-9916

ENDEREÇO:

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830,

Torre 2, Conj.32

Itaim Bibi - São Paulo, SP – Brasil

04543-900