

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo Pangea Internacional tem como objetivo obter elevados retornos superando o MSCI World All Country Index mediante investimentos no mercado de renda variável global. O fundo implementará uma gestão ativa dos investimentos e utilizará variados instrumentos tanto no mercado à vista quanto no de derivativos visando atingir seu objetivo.

PÚBLICO ALVO

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Investidores Qualificados, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada.

ESTRATÉGIA

A análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. O foco da análise é nas variáveis microeconômicas das empresas sendo a abordagem macroeconômica utilizada para avaliar a vulnerabilidade da carteira aos fatores exógenos às empresas.

RENTABILIDADES

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.¹
2021	Pangea Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,74%	-0,74%	-1,48%	-1,48%
	MSCI ACWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,98%	2,91%	1,90%	1,90%
	Dólar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95%	-0,70%	2,23%	2,23%
2022	Pangea Internacional	-12,00%	-5,83%	-7,29%	-5,17%	-5,54%	0,05%							-31,15%	-32,17%
	MSCI ACWI	-9,50%	-5,23%	-6,49%	-3,62%	-4,96%	1,55%							-25,40%	-23,98%
	Dólar	-5,03%	-3,03%	-7,81%	3,83%	-3,87%	10,77%							-6,14%	-4,05%

Desde o início *

Patrimônio Líquido: R\$ 2.148.156

CAMPO DE CONSISTÊNCIA

Número de Meses Negativos	7
Número de Meses Positivos	1
Abaixo do MSCI ACWI	7
Acima do MSCI ACWI	1
Maior Retorno Mensal	0,05%
Menor Retorno Mensal	-12,0%

COMENTÁRIO MENSAL

Em Junho, o Pangea Internacional teve um retorno de 0,05% versus 1,55% do MSCI ACWI. A performance foi positivamente impactada pela valorização do dólar no período. Os principais detratores foram Berkshire, Disney e Volkswagen. De uma forma geral, os papéis da carteira foram impactados pela deterioração do cenário macroeconômico nos Estados Unidos, com elevação de juros e maior percepção de risco com relação a uma possível recessão econômica americana. No mês, reduzimos a nossa posição no ETF de empresas alemãs (EWG) e iniciamos uma nova posição em L'Oréal, empresa líder global no mercado de beleza e cuidados pessoais, bastante diversificada em termos de receita e que tem apresentado crescimento acima do setor.

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO



COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PORTFOLIO

	%
Consumo Básico	21,3%
Tecnologia da Informação	16,2%
Consumo Discricionário	13,5%
Entretenimento	11,3%
Financeiro	8,6%
Energia Renovável	5,1%
Empresas Alemãs	5,0%
Automotivo	3,9%
Caixa	15,1%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início do Fundo	10/11/2021
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,0
Valor Mínimo de Resgate	R\$ 1.000,0
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,0
Captação	Aberto para captação.
Conversão de Cotas na Aplicação	D+1 da disponibilidade dos recursos.
Resgate	Solicitação de resgate é diária. Conversão de cotas: D+12 (dias úteis). Pagamento do resgate: 2º dia útil subsequente a data de conversão de cotas.
Taxa de Administração	1,50% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente.
Taxa de Performance	10% sobre o que exceder o MSCI ACWI pago semestralmente, com marca d'água.
Tributação	IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
Categoria Ambima	Ações Livre
Auditor	PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes
Administrador	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante	Santander Brasil DTVM S.A.
Gestor	Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA

Informações importantes: Este material foi preparado pela InvestPort para o uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da InvestPort. Opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste material constituem o nosso julgamento, considerando as atuais condições de mercado e as informações as quais tivemos acesso, sujeitas a constantes mudanças e revisões. Apesar de todo o cuidado na coleta e manuseio das informações apresentadas, a InvestPort não se responsabiliza pela publicação incidental de informações incorretas, nem tampouco por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste material. Nenhuma informação ou opinião deve ser interpretada ou tem a intenção de ser uma oferta de compra ou venda dos ativos mencionados. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do prospecto do fundo de investimento antes de investir os seus recursos. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador ou do gestor do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e poderá não se repetir. O valor dos investimentos e a renda destes podem cair ou subir e os investidores podem não receber a quantia investida inicialmente. Consulte o prospecto do fundo para obter informações mais detalhadas. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.