

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE COTAS"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA TERCEIRA EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE

CNPJ nº 35.652.204/0001-91

Código ISIN nº BRMGCRCTF000

Código de Negociação na B3: MGCR11

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2020/017, em 22 de março de 2021



GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 913 (Parte), Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 27.652.684/001-62 ("**Coordenador Líder**"), comunica, nesta data, o encerramento da distribuição pública primária de novas cotas ("**Novas Cotas**") da terceira emissão de Cotas do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE**, inscrito no CNPJ sob o nº 35.652.204/0001-91 ("**Fundo**"), administrado pela **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, expedido em 20 de março de 2006, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 5º andar (parte), inscrita no CNPJ sob nº 59.281.253/0001-23 ("**Administradora**"), nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**" e "**Oferta**"), em que foram subscritas e integralizadas 702.379 (setecentas e duas mil, trezentas e setenta e nove) Novas Cotas, emitidas sob a forma nominativa e escritural, pelo preço por Nova Cota de R\$100,00 (cem reais) ("**Preço de Emissão**"), perfazendo o montante de:

R\$70.237.900,00

(setenta milhões, duzentos e trinta e sete mil e novecentos reais)

A Oferta foi composta por 2.000.000 (dois milhões) Novas Cotas, todas nominativas e escriturais, em classe e série única, sem considerar a colocação das Cotas Adicionais (conforme abaixo definido).

Nos termos do artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400, o Montante Inicial da Oferta poderia ter sido, mas não foi acrescido em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), correspondentes a até 400.000 (quatrocentas mil) Novas Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Novas Cotas, a exclusivo critério do Coordenador Líder, conforme opção outorgada pelo Fundo, sem necessidade de novo pedido ou de modificação dos termos da Oferta ("**Cotas Adicionais**").

Houve distribuição parcial das Novas Cotas, no contexto da Emissão e da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400 e do Regulamento, sendo que, na distribuição parcial, foi observado o procedimento descrito no Anúncio de Início.

Não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas objeto da Oferta (sem considerar as Cotas Adicionais), sendo permitida a colocação de Novas Cotas junto a Pessoas Vinculadas. Foram consideradas "**Pessoas Vinculadas**" quaisquer Investidores que fossem (i) controladores e/ou administradores da Administradora e/ou do Gestor, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) controladores e/ou administradores de qualquer das Instituições Participantes da Oferta (conforme definidas abaixo); (iii) empregados, operadores e demais prepostos de qualquer das Instituições Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional e que estejam diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços à Administradora, ao Gestor ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com a Administradora, o Gestor ou qualquer das Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Administradora, pelo Gestor ou por qualquer das Instituições Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas a qualquer das Instituições Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens "(ii)" a "(v)" acima; e (ix) fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados, nos termos da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada.

A Oferta foi constituída pela distribuição primária das Novas Cotas, sob o regime de melhores esforços de colocação, realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM 400, sob a coordenação do Coordenador Líder, com a participação de (i) Instituições intermediárias estratégicas, devidamente autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**"), convidadas a participar da Oferta Não Institucional, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Novas Cotas junto aos Investidores Não Institucionais, os quais deverão celebrar um termo de adesão ao Contrato de Distribuição para coordenadores contratados ("**Coordenadores Contratados**"); e (ii) outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro para auxiliar na distribuição das Novas Cotas objeto da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Novas Cotas junto aos Investidores Não Institucionais, as quais deverão celebrar um termo de adesão ao Contrato de Distribuição para corretoras contratadas ("**Corretoras Contratadas**" e, em conjunto com os Coordenadores Contratados, "**Instituições Contratadas**" e estas, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Instituições Participantes da Oferta**").

O Fundo é regido por seu regulamento, cuja versão vigente resultou da 3ª (terceira) alteração e consolidação aprovada por ato particular da Administradora datado de 16 de setembro de 2020 ("**Regulamento**"). O Fundo também é regido pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, pela Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, além das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando sujeito além das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

A Administradora é a instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das Novas Cotas.

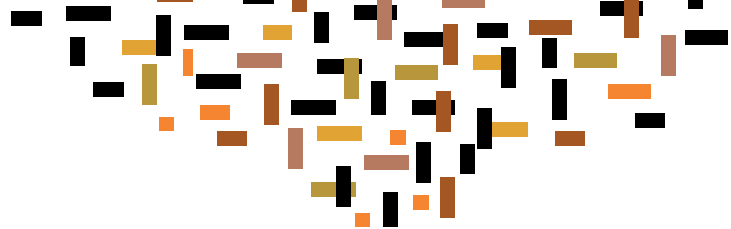
AS NOVAS COTAS FORAM COLOCADAS CONFORME O SEGUINTE DEMONSTRATIVO

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Cotas Subscritas	Valores Subscritos (R\$)
Pessoas físicas	561	106.639	10.663.900,00
Clubes de investimento	–	–	–
Fundos de investimento	21	591.398	59.139.800,00
Entidades de previdência privada	–	–	–
Companhias seguradoras	–	–	–
Investidores estrangeiros	–	–	–
Instituições Participantes da Oferta	–	–	–
Instituições financeiras ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta	–	–	–
Demais instituições financeiras	–	–	–
Demais pessoas jurídicas ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta	–	–	–
Demais pessoas jurídicas	3	1.600	160.000,00
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta	11	2.742	274.200,00
Outros:	–	–	–
TOTAL	596	702.379	70.237.900,00

A OFERTA FOI PREVIAMENTE SUBMETIDA À ANÁLISE DA CVM E REGISTRADA SOB Nº CVM/SRE/RFI/2021/017, EM 22 DE MARÇO DE 2021.

ADMINISTRADORA, COORDENADOR LÍDER E COORDENADORES CONTRATADOS

- Administradora**
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), CEP 22.250-040, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
At.: Rodrigo Ferrari
Telefone: (11) 3383-2715
E-mail: SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Website: <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracaofiduciaria/FII%20MOGNO%20RECEB%C3%8DVEIS%20IMOBILI%C3%81RIOS%20HIGH%20GRADE> (neste website, localizar o documento procurado).
- Coordenador Líder**
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
 Rua Surubim, nº 373, 4º andar, CEP 04571-050, São Paulo - SP
At.: Produtos
Telefone: (11) 2137-8888
E-mail: produtos@genialinvestimentos.com.br
Website: <http://www.genialinvestimentos.com.br> (neste website, clicar em "ONDE INVESTIR" (no ícone ao lado do logo da Genial, no canto superior esquerdo do website), depois clicar em "Ofertas Públicas", e, então, localizar o documento procurado do Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Certificados de Recebíveis Imobiliários High Grade).
- CVM**
 Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar Rio de Janeiro - RJ ou



Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br (neste *website* acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", em seguida em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", selecionar "2021" e clicar em "Entrar", acessar em "R\$" em "Quotas de Fundo Imobiliário", clicar em "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE", e, então, localizar o "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

• **B3**

Praça Antonio Prado, nº 48

Rua XV de Novembro, nº 275, São Paulo - SP

Website: <http://www.b3.com.br> (neste *website* e clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Solução para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas de Renda Variável", depois clicar em "Oferta em Andamento", depois clicar em "Fundos", e depois selecionar "Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Certificados de Recebíveis Imobiliários High Grade" e, então, localizar o "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência" ou a opção desejada).

PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO

Administradora: É a **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22.250040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, ou quem venha a substituí-la.

Gestor: É a **MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada empresária com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 213 e 214, Itaim Bibi, CEP 01451-010, inscrita no CNPJ sob o nº 17.482.086/0001-39, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.164, de 15 de julho de 2013, ou quem venha a substituí-la.

Escriturador: Significa a instituição de primeira linha contratada para a prestação dos serviços de escrituração das Cotas do Fundo, devidamente habilitada para tanto. Na data deste Anúncio de Encerramento, a Administradora é a instituição responsável pela escrituração das Cotas do Fundo.

Custodiante: É o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45.

Auditor Independente: É a **ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Edifício São Paulo Corporate Towers, Torre Norte, 8º andar, conjunto 81, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 61.366.936/0001-25.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE A OFERTA E AS NOVAS COTAS DISTRIBUÍDAS.

AS APLICAÇÕES DO FUNDO NÃO CONTAM COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE DO FUNDO, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DE QUALQUER PARTE A ELAS RELACIONADAS, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

A RENTABILIDADE PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO AO APLICAR SEUS RECURSOS.

NÃO HÁ COMPROMISSO OU GARANTIA POR PARTE DA ADMINISTRADORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DE QUALQUER PARTE A ELAS RELACIONADAS DE QUE O OBJETIVO DE INVESTIMENTO DO FUNDO SERÁ ATINGIDO.

A data deste Anúncio de Encerramento é 03 de maio de 2021

COORDENADOR LÍDER



GESTOR



ADMINISTRADORA



ASSESSOR LEGAL



LUZ

