

CNPJ
46.099.520/0001-02

Nome do fundo
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES 40 ICATU QUALIFICADO PREV FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Gestor
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

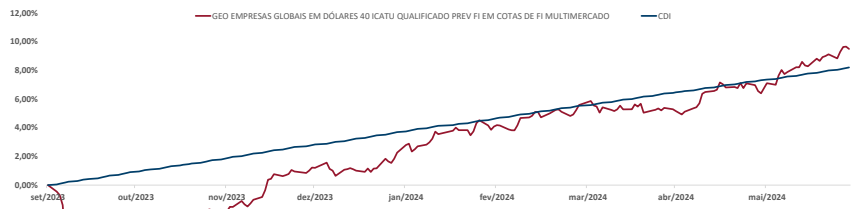
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM Fundo Multimercado
Código Anbima 725323
Código ISIN BROCHOCTF007
Lançamento 29/09/2023
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+1
Cota em D+22
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+25
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 0,50%
Máxima: 1,00%
Efetiva: 0,99%
Taxa de performance Mínima: 0,00%
Máxima: Não há, mas poderá comprar cotas de fundos de investimento que possuem de taxa de performance Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes. O FUNDO, por meio de uma criteriosa análise da GESTORA, busca possibilitar ao(s) cotista(s) a possibilidade de investir em fundos de diferentes gestores e estratégias por meio de um único veículo de investimento

Público Alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL (conjuntamente ao “Plano”), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), destinados a proponentes qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidor, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2021	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2022	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2023	Fundo									0,00%	-3,74%	2,32%	2,76%	1,20%	1,20%
	Benchmark									0,00%	1,00%	0,92%	0,89%	2,83%	2,83%
	%CDI										-375,38%	253,04%	308,28%	8,19%	9,49%
2024	Fundo	1,12%	1,80%	1,35%	-0,40%	1,85%	2,23%								
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%								
	%CDI	116,30%	224,48%	161,83%	-45,43%	222,35%	282,69%							156,95%	115,72%

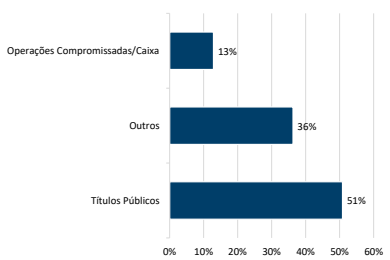
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	-	7
Nº Meses >0	-	2
Nº Meses <Benchmark	-	7
Nº Meses >Benchmark	-	2
Mayor Rentabilidade Mensal	-	2,76%
Menor Rentabilidade Mensal	-	-3,74%
Maximum Drawdown	-	4,64%
Volatilidade Anualizada	-	6,16%
Índice de Sharpe	-	0,24

Rentabilidades Acumuladas

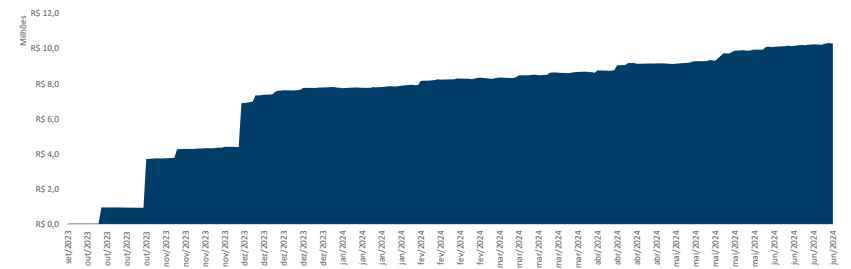
Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,70%	2,53%	146,33%
Últimos 6 meses	8,19%	5,22%	156,95%
Últimos 12 meses			
Últimos 24 meses			
Últimos 36 meses			
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	9,49%	8,20%	115,72%

Composição da Carteira***



Data da carteira: jun/2024
***Número de aberturas consecutivas: 5

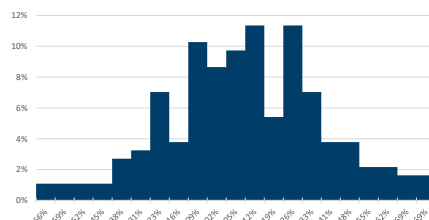
Evolução do Patrimônio Líquido



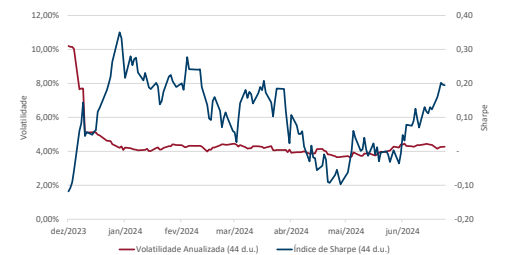
Patrimônio Líquido

	Atual	R\$
Médio nos últimos 12 meses		10.297.694,17
Médio desde o início		7.313.034,58

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe****



****Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que, apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)