

Histórico de Retornos Líquidos Mensais

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	YTD	Acum.
2017										3,57%	3,45%	2,31%	9,63%	9,63%
2018	-0,59%	-0,76%	-0,56%	3,48%	9,28%	5,13%	-0,27%	8,96%	-1,59%	-12,45%	8,01%	-8,51%	7,90%	18,29%
2019	2,61%	2,79%	6,71%	7,49%	-4,71%	4,00%	0,17%	8,15%	1,40%	-1,01%	6,67%	-3,18%	34,64%	59,27%
2020	3,24%	-3,07%	-7,90%	12,42%	2,31%	-0,08%	-0,21%	11,91%	2,01%	-3,24%	8,08%	1,87%	28,55%	104,74%
2021	2,14%	5,38%	5,19%	1,26%	-1,24%	-3,83%	3,35%	0,21%	1,09%	6,65%	-5,19%	5,69%	21,81%	149,39%
2022	-7,29%	-6,81%	-6,47%	-3,66%	-4,73%	-0,53%	8,18%	-3,67%	-5,93%	3,56%	8,94%	-4,82%	-22,35%	93,66%
2023	5,40%												5,40%	104,12%

O Fundo teve início em 10/10/2017 e os valores apresentados neste relatório são líquidos de taxas e brutos de impostos.

Performance Líquida Acumulada

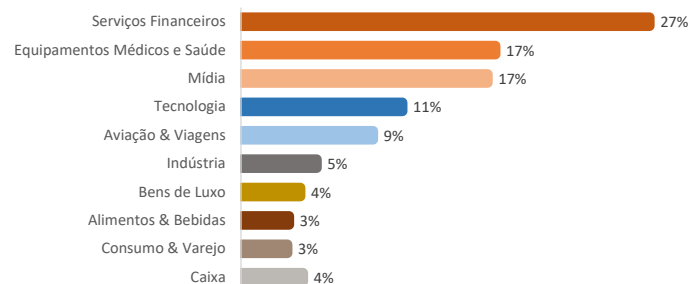
	L1M	L6M	L12M	L18M	L24M
GEG FIC FIA	5,40%	2,56%	-11,71%	-11,40%	-2,39%
MSCI World - BRL	3,01%	0,16%	-11,35%	-9,08%	0,14%
S&P 500 - BRL	2,17%	-3,23%	-13,53%	-9,12%	1,91%
MSCI Quality BRL Index (NYSE:QJLT)	4,22%	4,48%	-10,23%	-12,69%	-7,31%

Retornos líquidos de taxas. Os índices acima foram convertidos em reais pela taxa referencial BM&F

Estatísticas do Fundo

	GEG FIC FIA	MSCI World - BRL
Meses Positivos	37	41
Meses Negativos	27	23
Maior Retorno Mensal	12,42%	16,45%
Menor Retorno Mensal	-12,45%	-14,70%

Exposição Setorial



Visão geral do Portfólio

Concentração		Análise de Risco Mensal	
Nº de empresas	31	Retorno Médio	1,26%
Top 5 maiores	34%	Volatilidade Anual	18,54%
Top 10 maiores	60%		
% Investida	96%	VaR diário (95%)	-2,05%
Posição em Caixa	4%	VaR diário (99,5%)	-3,48%

Fund Nav/ NAV per Share

Cota (R\$): 2,0411939

PL do Fundo: R\$ 114m

Contato

Diretor de RI

Gustavo Aranha (gustavo.aranha@geocapital.com.br)

Analista de Reporting

Giovanna Bastos (giovanna.bastos@geocapital.com.br)

GeoCapital

+55 (11) 5555-4985

www.geocapital.com.br

GeoCapital

@geo.capital

GeoCapital

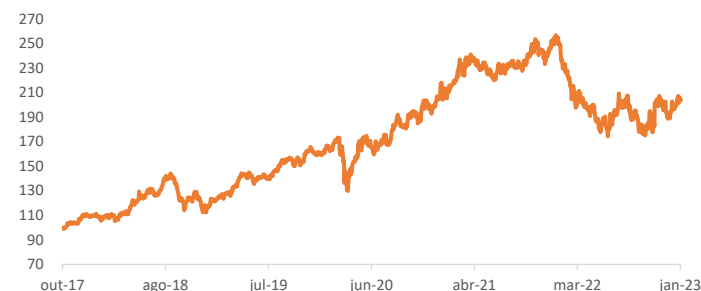
* Signatário de:



Certified



Performance Histórica - Base 100

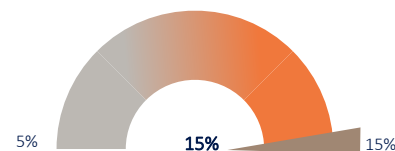


Características do Fundo

O Fundo tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável negociados no exterior

Data de Início: 10/10/2017	Aplicação Mínima: R\$ 1k
Mov. Mínima: R\$ 1k	Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre o PL
Aplicação (14h): Cotização em D+1	Saldo Mínimo: R\$ 1k
Resgate (14h): Cotização em D+30 e liquidação em 4 dias úteis a partir da data de cotização	
Taxa de Performance: 20% sobre a marca d'água	
Marca d'água: CPI + 2,5%a.a. em reais	
Gestor: GeoCapital	Custodiante: BNY Mellon Banco S.A
Auditor: KPMG	Administrador: BNY Mellon DTMV S.A
CNPJ: 28.075.532/0001-07	Categoria Anbima: Ações Investimento no Exterior
Conta: BNY Mellon (017) - Ag: 001 - C/C 2356-6	
Público: Investidores Qualificados	Perfil de Risco: Agressivo
Tributação: IR de 15% s/ ganhos nominais	

Yield Médio do Portfólio em Jan - 2023



O yield do portfólio é uma estimativa própria e corresponde ao desconto anual médio do nosso portfólio em US\$. Esta ferramenta não deve ser utilizada como decisão de investimento.