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%	-0.19%	11.89%	2.00%	-3.22%	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%	-0.63%	2.81%	-0.57%	0.51%	-1.30%	1.21%	2.87%	-3.73%	-2.20%	6.03%	4.67%	15.56%	123.79%
2024	2.64%	3.98%	2.85%	-0.53%	3.96%	4.84%	-0.38%	1.89%	-0.86%	1.31%	6.92%	0.10%	29.86%	190.62%
2025	-1.38%	-0.56%	-9.38%	-0.43%	7.10%	-4.48%	1.58%	-0.14%					-8.16%	166.91%

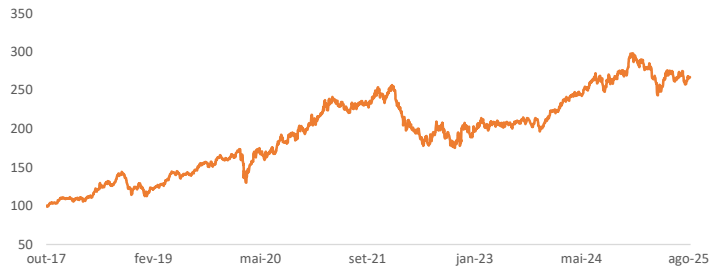
Fundo teve início em 10/10/2017 e os valores apresentados neste relatório são líquidos de taxas e brutos de impostos.

Performance Líquida Acumulada

	L1M	L12M	L18M	L24M	L36M
GEG FIC FIA	-0.14%	-1.27%	11.75%	24.63%	39.22%
CPI + 2.5% - BRL	-2.95%	1.01%	17.93%	21.18%	22.39%
S&P 500 - BRL¹	-1.29%	9.75%	38.39%	57.11%	70.21%
MSCI World - BRL¹	-0.61%	11.00%	39.73%	57.80%	73.40%

Retornos líquidos de taxas. Os índices acima foram convertidos em reais pela taxa referencial BM&F - 2D

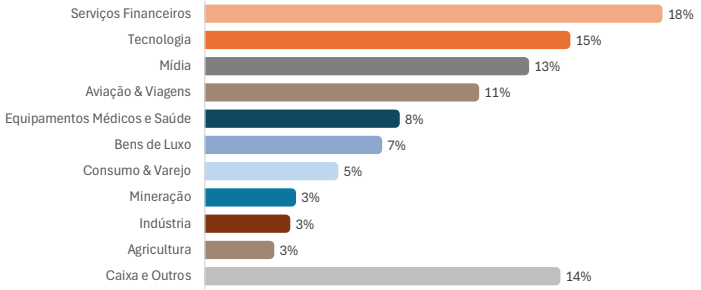
Performance Histórica - Base 100



Estatísticas do Fundo

	GEG FIC FIA	MSCI World - BRL¹
Meses Positivos	54	63
Meses Negativos	41	32
Maior Retorno Mensal	12.42%	16.45%
Menor Retorno Mensal	-12.45%	-14.70%

Exposição Setorial



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

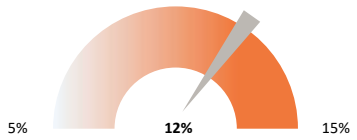
Data de Início: 10/10/2017	Aplicação Mínima: R$ 1k
Mov. Mínima: R$ 1k	Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre o PL
Aplicação (14h): Cotização em D+1	Saldo Mínimo: R$ 1k
Resgate (14h): Cotização em D+30 e liquidação em 4 dias úteis a partir da data de cotização	
Taxa de Performance: 20% sobre o benchmark	
Benchmark: CPI + 2,5%a.a. em reais	
Gestor: GeoCapital	Custodiante: BNY Mellon Banco S.A
Auditor: KPMG	Administrador: BNY Mellon DTVM 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	

Visão Geral do Portfolio

Concentração	
Nº de empresas	24
Top 5 maiores	32%
Top 10 maiores	53%
% Investida	86%
Caixa e Outros	14%

Análise de Risco Mensal	
Retorno Médio	1.15%
Volatilidade Anual	16.63%
VaR diário (95%)	-1.79%
VaR diário (99,5%)	-3.29%

Yield Médio do Portfólio em Ago - 2025



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

Fund Nav/ NAV per Share

Cota (R$):	2.66914
Patrimônio Líquido (R$ MM)²:	86.6

Contato

Time de RI
comercial@geocapital.com.br

GeoCapital
+55 (11) 5555-4985
www.geocapital.com.br

GeoCapital
@geo.capital
GeoCapital

* Signatário de:

O material é divulgado, exclusivamente, a título informativo e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento. O material não leva em consideração objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades particulares de investidores. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Os fundos geridos pela GeoCapital estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem ainda estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ¹Trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. ² PL médio do final dos últimos 12 meses. A Geo Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento de terceiros, fazendo distribuição somente de cotas de fundos de investimento de sua própria gestão. As informações contidas neste relatório são meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimento, não devendo ser utilizadas com esse propósito. Nenhuma informação contida neste relatório constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas, de qualquer outro fundo de investimento que venha a ser gerido ou patrocinado pela GeoCapital. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM QUALQUER TIPO DE GARANTIA DO ADMINISTRADOR, GESTOR, MECANISMO DE SEGURO OU QUALQUER FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. Investimentos em fundos que venham a ser geridos pela Geo Capital, assim como em quaisquer investimentos nos mercados financeiros e de capitais, estarão sujeitos a riscos de perdas do capital investido. Os investidores devem ter em conta que o valor do investimento pode tanto subir como cair e os investidores podem não recuperar o valor investido. ANTES DE INVESTIR, LEIA O PROSPECTO BEM COMO QUALQUER OUTRO DOCUMENTO DE OFERTA EM SUA TOTALIDADE. Este relatório possui conteúdo confidencial e não poderá ser reproduzida, distribuída ou publicada pelo(s) seu(s) destinatários(s) para qualquer finalidade. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.