

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%							19,01%	166,34%

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

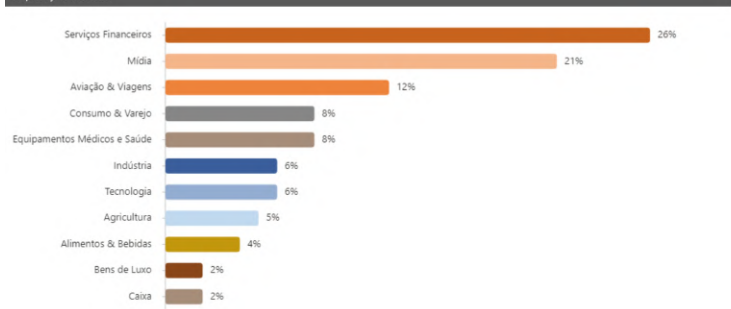
	L1M	L12M	L18M	L24M	L36M
GEG FIC FIA	4,84%	29,46%	37,53%	44,77%	19,48%
MSCI World - BRL	8,53%	40,21%	46,11%	52,60%	36,62%
S&P500 - BRL	10,05%	43,13%	50,22%	54,54%	42,26%
MSCI Quality Index (NYSE:IQTL) - BRL	3,94%	27,96%	27,35%	35,26%	13,39%

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

Estatística do Fundo

	GEG FIC FIA	MSCI World - BRL
Meses Positivos	48	54
Meses Negativos	33	27
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	
n° de empresas	31	Retorno Médio	1,34%
top 5 maiores	36%	Volatilidade Anual	17,01%
top 10 maiores	60%		
% Investida	98%	VaR Diário (95%)	-1,86%
Posição em Caixa	2%	VaR Diário (99,5%)	-3,37%

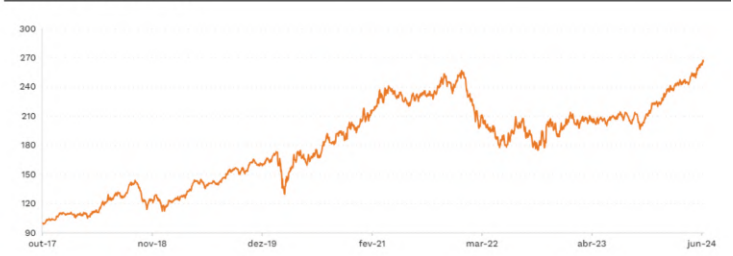
Fund Nav/Nav per Share

Cota R\$	2,66341491
PL do Fundo R\$	99M

Contato

Time de RI	Geocapital	
comercial@geocapital.com.br	+55 (11) 5555-4985	
	www.geocapital.com.br	

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
Mo. 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.	
Gestor: GeoCapital	Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Auditor: KPMG	Administrador: BNY Mellon DTVM S.A.
CNPJ: 28.075.532/0001-07	Categoria Ambina: 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 Jun - 2024



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. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial e, ou, rentabilidade em moeda estrangeira), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. A GeoCapital 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 E RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA 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, estão 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 reproduzido, distribuído ou publicado (pelos seus) destinatários) para qualquer finalidade. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

