Histórico de Retornos Líquidos Mensais

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	YTD	Acum.
2018												-1,77%	-1,77%	-1,77%
2019	6,37%	0,03%	1,47%	6,69%	-5,34%	6,53%	1,39%	-0,53%	0,63%	1,94%	1,67%	1,57%	24,10%	21,91%
2020	-2,78%	-8,44%	-19,05%	6,83%	3,07%	-1,00%	3,27%	6,27%	-1,19%	-4,10%	12,91%	4,47%	-3,65%	17,45%
2021	-2,61%	2,84%	3,56%	4,13%	1,81%	0,36%	-0,86%	0,87%	-2,73%	2,81%	-4,33%	6,37%	12,31%	31,91%
2022	-0,75%	-2,75%	1,77%	-5,30%	0,08%	-7,38%	6,88%	-2,58%	-6,56%	6,96%	6,28%	-3,97%	-8,42%	20,80%
2023	8,44%	-3,18%	5,37%	0,90%	-0,76%	3,41%	1,96%	-1,11%	-3,55%	-2,10%	6,12%	4,52%	20,96%	46,11%
2024	0,62%	2,76%	1,88%	-2,37%	1,91%	-0,79%	-0,82%	1,56%	2,36%	-3,61%	1,99%	-2,69%	2,55%	49,84%
2025	4,32%	-0,66%	-5,16%	1,17%	5,48%								4,89%	57,16%

O Fundo teve início em 18/12/2018 e os valores apresentados neste relatório são líquidos de taxas e brutos de impostos.

Performance Líquida Acumulada

	L1M	L12M	L18M	L24M	L36M
GEG BRL FIC FIA	5,48%	2,64%	12,42%	17,45%	27,99%
MSCI World - USD	5,92%	13,72%	30,65%	42,05%	45,00%
S&P500 - USD	6,15%	12,02%	29,42%	41,43%	43,07%

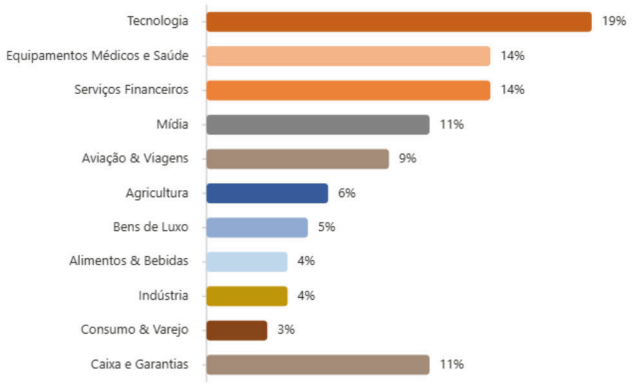
Retornos líquidos de taxas.

Performance Histórica - Base 100

Estatística do Fundo

	GEG BRL FIC FIA	MSCI World - USD
Meses Positivos	46	50
Meses Negativos	32	28
Maior Retorno Mensal	12,91%	12,79%
Menor Retorno Mensal	-19,05%	-13,23%

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.

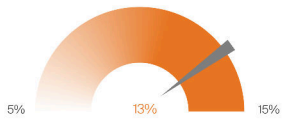
Data de Início: 18/12/2018	Aplicação Mínima: R$ 1k
Mov. Mínima: R$ 1k	Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre o PL
Aplicação (14h): Cotização em D+1	Saldo Mínimo: R$ 1k
Resgate (14h): Cotização em D+30 e liquidação em 4 dias úteis a partir da data de cotização	
Taxa de Performance: 20% sobre a marca d'água	
Marca d'água: CPI + 2,5%a.a.	
Gestor: GeoCapital	Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Auditor: Deloitte	Administrador: BNY Mellon DTVM S.A.
CNPJ: 32.102.192/0001-33	Categoria Anbima: Ações Investimento no Exterior
Conta: BNY Mellon (017) - Ag:001 - C/C 3159-3	
Público: Investidores Qualificados	Perfil de Risco: Agressivo
Tributação: IR de 15% s/ ganhos nominais	

Visão Geral do Portfolio

Concentração	
nº de empresas	28
top 5 maiores	33%
top 10 maiores	56%
% Investida	89%
Posição em Caixa e Garantias	11%

Análise de Risco Mensal	
Retorno Médio	0,69%
Volatilidade Anual	16,00%
VaR Diário (99.5%)	-1,41%
VaR Diário (99.5%)	-3,49%

Yield Médio do Portfolio em Mai - 2025



O yield do portfolio 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.

Cota e Patrimônio

Cota R$	1,57157812
PL do Fundo R$	12M

Contato

Time de RI
comercial@geocapital.com.br

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

GeoCapital
@geo.capital
GeoCapital

* Signatário de: PRI Principles for Responsible Investment

ANBIMA

Certified B Corporation

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 dai 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 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 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, 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.