

Histórico de Retornos Líquidos Mensais

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	YTD	Acum.
2020										-0,58%	4,13%	1,36%	4,94%	4,94%
2021	10,1%	4,75%	4,34%	2,40%	-1,17%	-1,97%	7,68%	0,13%	-0,72%	9,84%	-1,87%	3,79%	31,18%	37,66%
2022	-12,27%	-6,78%	-6,59%	-3,05%	-6,45%	0,92%	9,16%	-6,20%	-7,01%	2,70%	10,14%	-3,12%	-27,04%	0,44%
2023	4,42%	-1,23%	2,49%	-0,56%	-1,9%	0,09%	1,33%	2,02%	-4,21%	-2,54%	7,96%	3,57%	11,37%	11,86%
2024	2,75%	4,51%	1,32%	-2,14%	3,69%	7,28%							18,44%	32,48%

O Fundo teve início em 28/10/2020 e os valores apresentados neste relatório são líquidos de taxas e brutos de impostos.

Performance Líquida Acumulada

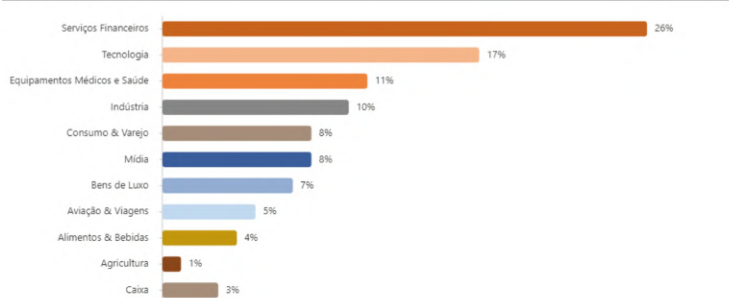
	L1M	L6M	L12M	L18M	L24M
SMART BETA	7,28%	18,44%	27,80%	31,90%	37,63%
MSCI World - BRL	8,53%	28,44%	40,21%	46,11%	52,60%
S&P500 - BRL	10,05%	31,58%	43,33%	50,22%	54,54%
MSCI Quality Index (NYSE:QILT) - BRL	3,94%	19,50%	27,96%	27,35%	35,26%

Retornos líquidos de taxas. Os índices acima foram convertidos em reais pela taxa referencial BMSF

Estatística do Fundo

	SMART BETA	MSCI World - BRL
Meses Positivos	26	29
Meses Negativos	19	16
Maior Retorno Mensal	10,14%	9,10%
Menor Retorno Mensal	-12,27%	-9,81%

Exposição Setorial



Visão Geral do Portfólio

Concentração		Análise de Risco Mensal	
nº de empresas	53	Retorno Médio	0,74%
top 5 maiores	15%	Volatilidade Anual	16,87%
top 10 maiores	28%		
% Investida	97%	VaR Diário (95%)	-1,82%
Posição em Caixa	3%	VaR Diário (99,5%)	-3,14%

Fund Nav/Nav per Share

Cota R\$	1,32484540
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



Performance Histórica - Base 100

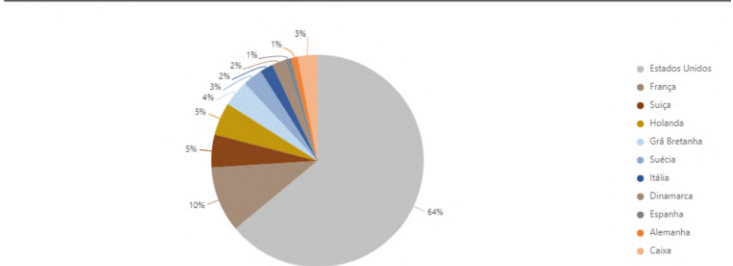


Características do Fundo

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: 28/10/2020	Aplicação Mínima: R\$ 1k
Mov. Mínima: R\$ 1k	Taxa de Administração: 1,2% a.a.
Aplicação (I4h): Cotação em D+1	Saldo Mínimo: R\$ 1k
Resgate (I4h): Cotação em D+15 corridos com liquidação em D+4 úteis a partir da cotação	
Taxa de Performance: N/A	
Marca d'água: N/A	
Gestor: GeoCapital	Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Auditor: KPMG	Administrador: BNY Mellon Services
CNPJ: 36.352.424/0001-62	Categoria Ambima: Ações Investimento no Exterior
Contas: BNY Mellon (017) - Ag 001 - C/C 4415-6	
Público: Investidores Qualificados	Perfil de Risco: Agressivo
Tributação: IR de 15% s/ ganhos nominais	

Disposição Geográfica no Portfólio em Junho 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 nesse material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), ou, rentabilidade em média estatística, 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 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 RECOMENDAÇÃO, A ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO CONTÉM COM QUALQUER TIPO DE GARANTIA DO ADMINISTRADOR, GESTOR, MECANISMO DE SEGURO OU QUALQUER FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO. Investimentos em fundos que venham a ser geridos pela Geo Capital, assim como em quaisquer investimentos nos mercados financeiros e de capitais, estando sujeitos a flutuações 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 (por(s) seus) destinatário(s) para qualquer finalidade. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br