

**Histórico de Retornos Líquidos Mensais**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	YTD	Acum.
2015													-1.59%	-1.59%
2016	-6.37%	0.93%	-5.10%	-2.46%	4.08%	-13.82%	3.07%	0.96%	-0.11%	-1.80%	11.10%	-2.84%	-13.55%	-14.92%
2017	-0.44%	2.20%	1.21%	2.02%	2.11%	3.93%	-2.54%	-1.09%	2.10%	6.18%	3.37%	2.49%	23.44%	5.02%
2018	0.18%	-1.45%	-0.63%	3.50%	9.30%	5.09%	-0.08%	9.19%	-1.66%	-12.66%	7.41%	-8.24%	7.72%	13.13%
2019	2.34%	3.77%	6.42%	7.75%	-5.73%	4.97%	0.21%	7.63%	1.74%	-0.62%	7.07%	-3.19%	36.21%	54.10%
2020	3.27%	-3.06%	-7.95%	12.54%	2.41%	-0.01%	-0.16%	12.30%	1.91%	-3.36%	8.64%	2.11%	30.10%	100.47%
2021	2.14%	5.57%	5.48%	2.24%	-1.06%	-3.61%	3.42%	0.26%	1.12%	6.70%	-5.21%	5.68%	24.28%	149.15%
2022	-7.31%	-6.93%	-6.50%	-3.71%	-4.67%	-0.48%	8.39%	-3.74%	-5.93%	3.44%	8.99%	-4.84%	-22.40%	93.35%
2023	5.37%	-0.71%	2.78%	-0.57%	0.56%	-1.29%	1.24%	2.97%	-3.75%	-2.19%	6.10%	4.74%	15.75%	123.80%
2024	2.67%	4.03%	2.97%	-0.58%	3.99%	4.87%	-0.37%	1.91%	-0.81%	1.32%	6.95%	0.10%	30.29%	191.59%
2025	-1.40%	-0.56%	-9.43%	-0.43%	7.20%	-4.48%	1.62%	-0.24%	0.20%	0.93%	-1.04%	5.27%	-3.29%	181.98%
2026	-7.27%												-7.27%	161.49%

Fundos teve início em 02/12/2015 e os valores apresentados neste relatório são líquidos de taxas e brutos de impostos.

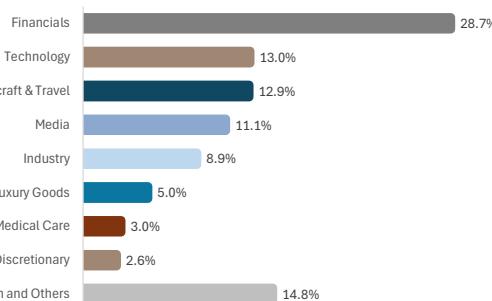
**Performance Líquida Acumulada**

	L1M	L12M	L18M	L24M	L36M
GGE FIC FIA	-7.27%	-9.05%	-1.66%	13.80%	28.35%
MSCI World - BRL	-2.03%	7.73%	20.60%	54.56%	75.84%
S&P 500 - BRL <sup>1</sup>	-2.87%	3.49%	17.29%	52.45%	76.21%
CPI + 2.5% - BRL <sup>1</sup>	-3.97%	-5.58%	0.86%	17.92%	21.29%

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

**Estatísticas do Fundo**

	GGE FIC FIA	MSCI World - BRL
Meses Positivos	69	78
Meses Negativos	53	44
Maior Retorno Mensal	12.54%	16.45%
Menor Retorno Mensal	-13.82%	-14.70%

**Exposição Setorial**

**Visão Geral do Portfolio**

Concentração	
Nº de empresas	21
Top 5 maiores	31%
Top 10 maiores	51%
% Investida	85%
Caixa e Outros	15%

**Análise de Risco Mensal**

Retorno Médio	0.98%
Volatilidade Anual	16.64%
VaR diário (95%)	-1.77%
VaR diário (99,5%)	-3.22%

**Fund Nav/ NAV per Share**

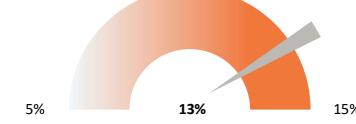
Cota (R\$):	2.61490737
Patrimônio Líquido (R\$ MM) <sup>2</sup> :	25.8

**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: 02/12/2015	Aplicação Mínima: R\$ 200k
Mov. Mínima: R\$ 50k	Taxa de Administração: 1,75% a.a. sobre o PL
Aplicação (14h): Cotização em D+1	Saldo Mínimo: R\$ 200k
Resgate (14h): Cotização na virada de mês após D+30 e liquidação em D+4 a partir da data de cotização	
Taxa de Performance: 20% sobre o benchmark	
Benchmark: MSCI World em reais	
Gestor: GeoCapital	Custodiante: BNY Mellon Banco S.A
Auditor: Deloitte	Administrador: BNY Mellon DTVM S.A
CNPJ: 19.531.894/0001-74	Categoria Anbima: Ações Investimento no Exterior
Conta: BNY Mellon (017) - Ag: 001 - C/C 1399-4	
Público: Investidores Qualificados	Perfil de Risco: Agressivo
Tributação: IR de 15% s/ ganhos nominais	

**Yield Médio do Portfólio em Jan - 2026**


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.

**Contato**

Time de RI  
comercial@geocapital.com.br

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

GeoCapital  
@geo.capital  
GeoCapital

\* Signatário de:

