

Performance Geo Junho 2023

Nos últimos meses, o cenário global de juros elevados impulsionou os investimentos em renda fixa. No entanto, vale destacar o quanto a renda variável se manteve uma opção atraente.

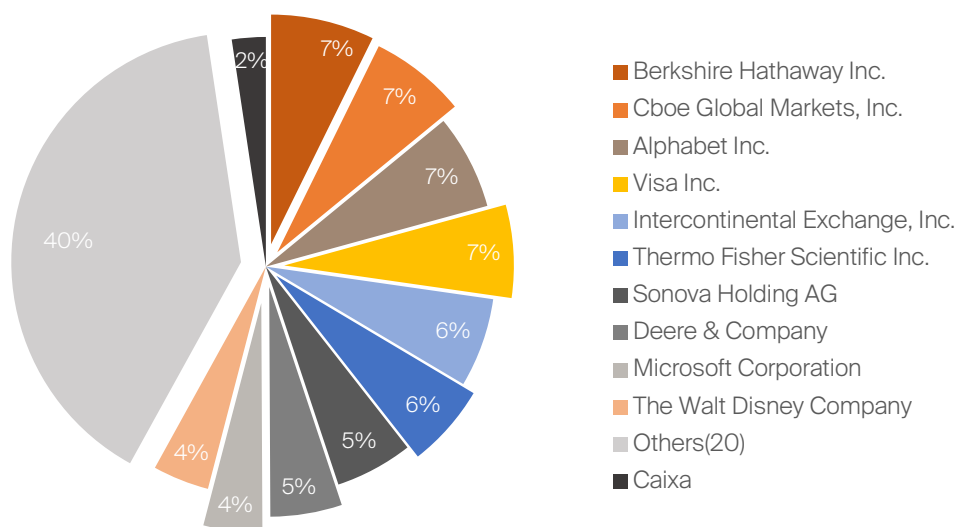
Em nosso relatório mensal de performance, apresentaremos os resultados de nossa estratégia ativa e do Geo Smart Beta de Qualidade, nosso fundo sistemático.

| Estratégia Ativa

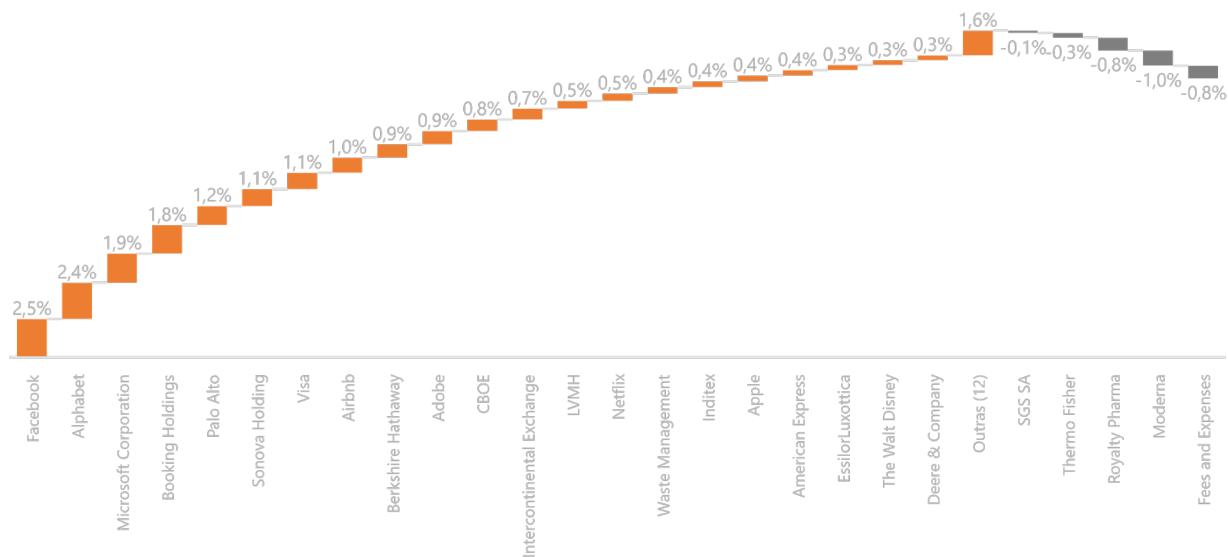
A estratégia de longo prazo fechou o mês com retorno de **5,15%**, em dólares enquanto o MSCI World, no mesmo período, retornou 6,05% também em dólares.

No acumulado de 12M, o Geo Fund apresentou um retorno de **24,1%**, enquanto o MSCI World, no mesmo período, 18,5%.

Terminamos o mês de junho com **30** empresas em nosso portfólio de longo prazo e as 10 maiores posições representando **58%** da carteira, conforme tabela abaixo:



Abaixo a contribuição, por ativo, para o retorno acumulado no ano (18,2%):



Fonte: GeoCapital. Data: 30/06/2023

*Valores em USD referentes ao Geo Fund.

| Performance x Índices – Em dólar

	30/06/2023	YTD	12M	36M
Geo Fund		18,2%	24,1%	47,4%
MSCI World		15,1%	18,5%	41,2%
S&P 500		15,9%	17,6%	43,5%

| Estratégia Sistemática

O Geo Smart Beta de Qualidade, nosso portfólio sistemático, fechou o mês com retorno de **0,09%**, já considerando a variação cambial no período (-5,77%).

Terminamos o trimestre com **53** empresas em nosso portfólio sistemático e as 10 maiores posições representando apenas **28%** da carteira, conforme tabela abaixo:

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 Geo Capital 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 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 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) destinatário(s) para qualquer finalidade. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Investor Relations Director
Gustavo Aranha (gustavo.aranha@geocapital.com.br)
Reporting Officer
Giovanna Bastos (giovanna.bastos@geocapital.com.br)

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

GeoCapital
 @geo.capital
 GeoCapital



Empresa	%	Empresa	%
1 Ferrari N.V.	3,1%	11 CME Group Inc.	2,6%
2 Apple Inc.	3,0%	12 S&P Global Inc.	2,6%
3 Moody's Corporation	2,9%	13 Adobe Inc.	2,6%
4 Intercontinental Exchange, Inc.	2,8%	14 Microsoft Corporation	2,6%
5 Mastercard Incorporated	2,8%	15 NIKE, Inc.	2,5%
6 Alphabet Inc.	2,8%	16 MSCI Inc.	2,4%
7 Visa Inc.	2,7%	17 Sonova Holding AG	2,3%
8 L'Oréal S.A.	2,7%	18 The Walt Disney Company	2,3%
9 EssilorLuxottica	2,7%	19 The Estée Lauder	2,2%
10 LVMH	2,6%	20 Experian plc	2,0%
		Outras (34)	47,7%

Fonte: GeoCapital | Data: 30/06/2023

Abaixo a contribuição, por ativo, para o retorno acumulado do semestre (3,21%):

Empresa	Attribution	Empresa	Attribution
1 Adobe Inc.	1,2%	12 S&P Global Inc.	0,5%
2 Apple Inc.	1,1%	13 Sonova Holding AG	0,4%
3 Microsoft Corporation	1,1%	14 Visa Inc.	0,4%
4 Ferrari N.V.	1,0%	15 Netflix Inc	0,4%
5 Alphabet Inc.	0,9%	16 Mastercard Incorporated	0,4%
6 L'Oréal S.A.	0,8%	17 Equifax Inc.	0,4%
7 LVMH	0,8%	18 Atlas Copco AB	0,4%
8 Moody's Corporation	0,6%	19 Novo Nordisk A/S	0,4%
9 Booking Holdings Inc.	0,6%	20 Airbnb, Inc.	0,3%
10 Palo Alto Networks Inc	0,6%	Outros (24)	2,2%
11 Inditex	0,6%	Fees and Expenses	-0,9%

Fonte: GeoCapital | Data: 30/06/2023




Agradecemos a parceria e confiança de todos.

Abraços,
Equipe GeoCapital

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 Geo Capital 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 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 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) destinatário(s) para qualquer finalidade. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Investor Relations Director
Gustavo Aranha (gustavo.aranha@geocapital.com.br)
Reporting Officer
Giovanna Bastos (giovanna.bastos@geocapital.com.br)

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

 GeoCapital
 @geo.capital
 GeoCapital

