



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 19.331.654/0001-26

Nome do Administrador de Carteira: GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2023

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Fundada em 2013, a GeoCapital é uma gestora de recursos independente, focada exclusivamente em gerir investimentos em ações de empresas listadas no mundo inteiro, exceto no Brasil. Pautada em 3 pilares: Pessoas, Processos e Performance, a Sociedade busca gerar resultados consistentes para seus clientes investindo em empresas de qualidade com foco no longo prazo.

O processo de investimento implementado traz a combinação da análise qualitativa e quantitativa, no qual identificamos um universo de cerca de 60 empresas, líderes nos seus mercados, distribuídas em países e setores selecionados, com alta lucratividade, histórico de bons retornos aos acionistas e modelos difíceis de serem replicados, que, de acordo com os modelos quantitativos e visão de longo prazo aplicados pela GeoCapital, estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que apresentem um expressivo potencial de crescimento.

O quadro societário da GeoCapital é composto por:

Ricardo Oliver Mizne

?Co-fundador;

?Fundador e atual Presidente do Conselho de Administração da Pravalor, maior empresa brasileira privada de financiamento estudantil;

?Ex-Membro do Conselho de Administração do Grupo Ibmecc;

?De 1995 a 2001 atuou na área de Equity Research do Banco Garantia, onde se tornou diretor na área; e

?Bacharel em Administração e Engenharia pela Wharton School e Escola de Engenharia da Universidade da Pensilvânia; OPM pela Harvard Business School; CFA de 1998 a 2015.

Pino Marco Di Segni

?Co-fundador e Diretor de Distribuição;

?Atuou como Managing Director Co-Head da área de Private Banking do banco Credit Suisse Hedging-Griffo de 2006 a 2013;

?Sócio do Private Banking da Hedging-Griffo de 1996 a 2006; e

?Bacharel em Economia pela Universidade Mackenzie.

Daniel Henrique Pinto Martins da Silva

?Co-fundador, CEO e atual Diretor de Administração de Carteiras e Valores Mobiliários;

?Vice-Presidente de Investment Banking do Lazard de 2012 a 2014;

?Associate/Vice-Presidente de Investment Banking do Goldman Sachs de 2008 a 2012;

?Management Consultant da McKinsey & Company de 2003 a 2006;

?Analista de Investment Banking do Deutsche Bank de 2000 a 2002; e

?Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pela Harvard Business School.

Fabio Maeyama

?Diretor de Controles Internos e Gestão de Riscos;

?Vice-Presidente de Custódia e Liquidação do Deutsche Bank - Banco Alemão S.A. de 2014 a 2016;

?Fundador da Salix Consultoria Ltda. de 2013 a 2014;

?Gerente de Operações da Tarpon Investimentos S.A. de 2009 a 2013;

?Gerente de Operações de Fundos de Investimentos do Credit Suisse Hedging Griffo de 2001 a 2009;

?Bacharel em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; e

?Pós-graduado em Mercado de Capitais na FIEPECAFI-USP.

Gustavo Koester Aranha

?Analista comercial;

?Head da área de produtos e serviços de Private Banking do Credit Suisse Hedging-Griffo de 2006 a 2014;

?Sócio da Hedging-Griffo de 2001 a 2006;

?Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas; e

?Especialização em Business Economics pela Fundação Getúlio Vargas.

Arthur Brasil de Siqueira

?Diretor e Analista de Investimentos;

?Vice-Presidente de Investment Banking do Lazard de 2014 a 2015;

?Associate de Investment Banking do Lazard de 2010 a 2013;

?Research Analyst da McKinsey & Company de 2006 a 2008; e

?Bacharel em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia Mauá, pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pela Columbia Business School.

Andre Won Suk Kim

?Analista de Investimentos;

?Analista de Investment Banking Risk do J.P. Morgan de 2011 a 2014;

?Estagiário de Asset Allocation do Safra Asset Management de 2009 a 2010; e

?Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Bernardo José Domanico Vega

?Controller do Portfolio dos fundos;

?Sócio Diretor da ProVega Energia de 2014 a 20

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

- Entrada de Fabio Maeyama, como sócio em janeiro/2017;
- Entrada de Arthur Mizne, como sócio em janeiro/2017;
- Entrada de Arthur Brasil de Siqueira, como sócio em abril/2017;
- Entrada de Gustavo Koester Aranha, como sócio em dezembro/2017;
- Entrada de Andre Won Suk Kim, como sócio em abril/2019;
- Entrada de Bernardo José Domanico Vega, como sócio em abril/2019;
- Entrada de Etores Sales Fodra, como sócio em abril/2020;
- Entrada de Marcela Ouang, como sócia em maio/2020;

- Entrada de Bruno Míazaqui, como sócio em setembro/2023
- Entrada de Yong Cho, como sócio em setembro/2023
- Entrada de Roberta Bordini, como sócia em setembro/2023
- Entrada de Guilherme Pereira, como sócio em setembro/2023
- Entrada de Marcelo Setubal Carramaschi, como sócio em julho/2021;
- Saída de Etores Sales Fodra, como sócio em julho/2021;
- Saída de Marcelo Setubal Carramaschi, em setembro/2023

b. Escopo das atividades

A GeoCapital não passou por mudança relevante no escopo de suas atividades nos últimos 5 anos.

c. Recursos humanos e computacionais

A GeoCapital, em Dezembro de 2023 possuía 14 sócios e 9 colaboradores.

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

As regras, políticas, procedimentos e controles internos se aplicam a todos os funcionários e sócios, independentemente da função e ou atividade exercida.

Todos os Colaboradores, ao serem admitidos na GeoCapital, aderem ao Código de Ética e Conduta, bem como participam de treinamento, ministrado pelo Compliance, conforme a Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 Art. 24 incisos I, II e III.

O Código de Ética e Conduta foi revisado em Fevereiro/2024 e contém informações mais detalhadas acerca das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade.

Destacam-se os seguintes temas:

- Princípios gerais: norteiam a conduta esperada de um sócio e/ou Colaborador da GeoCapital quanto a relacionamento interno e externo representando ou não a gestora com clientes, colegas, contatos e/ou terceiros.

- Segregação de atividades: prevê a correta alocação entre as atividades de distribuição de fundos próprios e administração de carteiras e valores mobiliários.

- Políticas de Conflitos de Interesse: abrange os possíveis conflitos de interesse entre a GeoCapital, clientes, sócios e funcionários. Estabelece normas e regras para evitar tais conflitos, bem como disponibiliza o Compliance para detecção e resolução.

- Política de Confidencialidade e Sigilo das Informações: estabelece regras para proteger as informações da GeoCapital e mitigar o uso/divulgação inapropriada de informações.

- Política de Segurança da Informação: determina regras que orientam o acesso a informações confidenciais e utilização de equipamentos e sistemas de comunicação.

- Programa de Treinamento: estabelece a adesão e treinamento periódico para aceitação, revisão e aderência às políticas e regras da GeoCapital.

- Política de Investimentos Pessoais: dispõe de critérios que orientam os investimentos pessoais dos colaboradores e sócios, de forma a evitar potenciais conflitos de interesse ou uso inadequado de informações sigilosas.

- Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro: dispõe as regras e procedimentos de Prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro ("PLD").

- Política de Suitability: estabelece procedimentos para análise de perfil de risco aos produtos oferecidos pela GeoCapital bem como procedimentos de identificação e análise de perfil de investimentos.

- Política Anticorrupção: estabelece procedimentos que visam o atendimento da Lei 12.846/13, implementa programa, conduta e procedimentos que visam mitigar a ocorrência de práticas de corrupção.

- Controles e Procedimentos Internos: estabelece as obrigações do Compliance na fiscalização e cumprimento das regras e procedimentos da GeoCapital pelos colaboradores e sócios.

3. Recursos Humanos

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de sócios:

14

b. Número de empregados:

9

c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
285.814.448-65	DANIEL MARTINS DA SILVA



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

4. Auditores

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo

a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

Gestão discricionária de fundos de investimentos.

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

A GeoCapital é gestora de fundos de investimentos em ações no Brasil e no exterior, sendo a composição primordialmente de ações listadas.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Gestão discricionária de fundos de investimentos.

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor

Sim

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A GeoCapital não possui outras atividades a não ser gestão de recursos e distribuição de cotas de fundos próprios.

b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A GeoCapital não possui atividades exercidas por outros grupos, controlados, coligados ou sob administrador comum, sendo a GeoCapital uma gestora independente de recursos.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	1524	0	1524

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	7	0	7
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	2	0	2
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	1		1
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	15		15
xi. Investidores não Residentes	0		0



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Investidores por Conta e Ordem	1499	0	1499

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	1524	0	1524

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 248.263.631,00	R\$ 0,00	R\$ 248.263.631,00

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

R\$ 217.168.756,00

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador

Valor	Nome
R\$ 28.661.961,00	
R\$ 23.579.752,37	
R\$ 21.768.400,91	
R\$ 15.831.865,03	
R\$ 15.653.944,09	
R\$ 12.577.014,81	
R\$ 8.849.635,46	
R\$ 7.792.242,95	
R\$ 4.784.489,90	
R\$ 4.090.789,69	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 19.925.214,00	R\$ 0,00	R\$ 19.925.214,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 8.776.202,00	R\$ 0,00	R\$ 8.776.202,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 737.266,00		R\$ 737.266,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 117.559.284,00		R\$ 117.559.284,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Investidores por Conta e Ordem	R\$ 101.265.665,00	R\$ 0,00	R\$ 101.265.665,00
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 248.263.631,00	R\$ 0,00	R\$ 248.263.631,00

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Ações	R\$ 3.543.328,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 22.069.214,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 92.156,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 40.439.256,00
l. Títulos públicos	R\$ 2.654.145,00
m. Outros ativos	R\$ 613.870.908,00
Total	R\$ 682.669.007,00

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:

Não se aplica à categoria "Gestor de Recursos"

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

A GeoCapital também faz gestão de fundos domiciliados fora do Brasil devidamente registrados nos órgãos reguladores competentes. Para este fim, declaramos ser gestores do GEO Fund e GEO Concentrated Portfolio com domicílio em Cayman, ambos registrados na Cayman Island Monetary Authority (CIMA) e seguem o Mutual Fund Law. Em 2023, completamos o registro na SEC como Registered Investment Advisors (RIA).

7. Grupo Econômico

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
----------	------

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

?Comitê de Sócios - deliberar sobre assuntos estratégicos da GeoCapital, suas metas anuais e demais itens referentes a condução de seus negócios.

?Comitê de Investimentos - conforme Política de Decisão de Investimentos a atribuição deste comitê é revisar as empresas do portfólio e através dos processos definidos e deliberar a alocação das mesmas nos fundos e carteiras.

?Comitê de Pessoas - delibera a avaliação semestral de todos os Colaboradores de forma a ter um processo contínuo de desenvolvimento profissional.

?Comitê de Compliance e Risco - assegurar o cumprimento dos Códigos da GeoCapital e aderência de todos os funcionários aos mesmos. Também possui como função reportar para os diretores da GeoCapital possíveis anomalias das normas para mitigação de riscos.

b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

?Comitê de Sócios - as reuniões são realizadas trimestralmente com a participação de todos os sócios. Composto pelos sócios Ricardo Oliver Mizne, Pino Marco Di Segni, Daniel Henrique Pinto Martins da Silva, Fabio Maeyama, Arthur Brasil de Siqueira, Gustavo Koester Aranha, Arthur Mizne, Andre Won Suk Kim, Bernardo Jose Domanico Vega, Roberta Bordini, Fernanda Miara, Yong Woo Cho e Guilherme Pereira.

?Comitê de Investimentos - semanal com presença de todos os analistas de investimentos. Composto pelos Srs.: Ricardo Oliver Mizne, Daniel Henrique Pinto Martins da Silva, André Won Suk Kim, Arthur Brasil de Siqueira, Karina Fugita, Yong Woo Cho, Fernanda Miara, Isabel Machado.

?Comitê de Pessoas - semestral com registro em documento de avaliação individual. Composto pelos Srs.: Ricardo Oliver Mizne, Daniel Henrique Pinto Martins da Silva e Pino Marco Di Segni.

?Comitê de Risco e Compliance - anual para reporte do Relatório Anual de Compliance. Composto pelos Srs.: Fabio Maeyama, Daniel Henrique Pinto Martins da Silva, Arthur Brasil de Siqueira e Bernardo Vega.

c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Daniel Henrique Pinto Martins da Silva - Diretor de Administração de Valores Mobiliários

Fabio Maeyama - Diretor de Controles Internos e Gestão de Riscos

Pino Marco Di Segni - Diretor de Distribuição

Ricardo Oliver Mizne - Diretor sem designação específica

Arthur Brasil de Siqueira - Diretor sem designação específica

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.

Nenhum arquivo selecionado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
285.814.448-65	Daniel Henrique Pinto Martins da Silva	45	Administração de Empresas	Diretor de Investimentos	11/04/2019	Indeterminado	
291.387.118-69	Fabio Maeyama	45	Administração de Empresas	Diretor de Controles Internos e Operações	27/06/2016	Indeterminado	
195.139.488-70	Pino Marco Di Segni	49	Economista	Diretor de Distribuição	23/09/2023	Indeterminado	

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	285.814.448-65	Daniel Henrique Pinto Martins da Silva	45	Administração de Empresas	Diretor de carteiras de valores mobiliários	11/04/2019	Indeterminado		CGA Anbima	CGA Anbima
8.5 (COMPLIANCE)	291.387.118-69	Fabio Maeyama	45	Administração de Empresas	Diretor de Compliance	27/06/2016	Indeterminado		Não se aplica	Não se aplica
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	291.387.118-69	Fabio Maeyama	45	Administração de Empresas	Diretor de Risco	27/06/2016	Indeterminado		Não se aplica	Não se aplica
8.7 (DISTRIBUIÇÃO DE COTAS)	195.139.488-70	Pino Marco Di Segni	49	Economista	Diretor de Distribuição	23/09/2023	Indeterminado		CPA-20	CPA-20

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
285.814.448-65	Daniel Henrique Pinto Martins da Silva	Lazard	Vice presidente	Vice-Presidente de Investment Banking do Lazard de 2012 a 2014.	01/11/2012	30/03/2014
285.814.448-65	Daniel Henrique Pinto Martins da Silva	Goldman Sachs	Vice presidente	Associate/Vice-Presidente de Investment Banking do Goldman Sachs de 2008 a 2012.	01/06/2008	31/08/2012
285.814.448-65	Daniel Henrique Pinto Martins da Silva	McKinsey & Company	Analista	Management Consultant da McKinsey & Company de 2003 a 2006.	01/04/2003	30/04/2006
285.814.448-65	Daniel Henrique Pinto Martins da Silva	Deutsche Bank	Analista	Analista de Investment Banking do Deutsche Bank de 2000 a 2002.	01/08/2000	30/09/2002
291.387.118-69	Fabio Maeyama	Deutsche Bank	Vice presidente	Abril/2014 a abril/2016 - Deutsche Bank S.A., Gerente Executivo de Custódia	01/04/2014	30/04/2016
291.387.118-69	Fabio Maeyama	Salix Consultoria	Sócio	Consultoria	01/10/2012	30/04/2014
291.387.118-69	Fabio Maeyama	Tarpon Investimentos SA	Gerente de Operações	Março/2009 até outubro/2012 - Tarpon Investimentos S.A, Gerente de Operações	01/03/2009	30/10/2012
291.387.118-69	Fabio Maeyama	Credit Suisse Hedging Griffo	Gerente	Novembro/2001 até março/2009 - Credit Suisse Hedging Griffo, Analista e Gerente de Operações	01/11/2001	30/03/2009
195.139.488-70	Pino Marco Di Segni	Credit Suisse Hedging-Griffo	Managing Director	Managing Director Co-Head da área de Private Banking do banco Credit Suisse Hedging-Griffo de 2006 a 2013	01/01/2006	31/12/2013
195.139.488-70	Pino Marco Di Segni	Hedging-Griffo	Sócio	Sócio do Private Banking da Hedging-Griffo de 1996 a 2006	01/01/1996	01/01/2006



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

8

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Análise de Investimentos e Gestão de Recursos

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Capital IQ, Statista, Bloomberg, Tegus sistemas e aplicativos desenvolvidos internamente, periódicos e participação em apresentação de resultados das companhias (por telefone, remota ou presencial).

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

?Acompanhar as políticas descritas no Código de Ética e Conduta da GeoCapital, bem como fiscalizar os atos e deveres de todos os Colaboradores nos termos presente e demais políticas aos quais a Sociedade aderir;

?Fornecer todos os treinamentos necessários de acordo com a regulação nacional e internacional, bem como as mais atualizadas e balizadas diretrizes, para garantir o entendimento de todos os Colaboradores da GeoCapital;

?Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as disposições deste Código de Ética e Conduta da GeoCapital e das demais normas aplicáveis à atividade da Sociedade para apreciação da Diretoria da Sociedade;

?Atender prontamente todos os Colaboradores da Sociedade para receber informações sobre eventuais descumprimentos do Código de Ética e Conduta da GeoCapital;

?Identificar possíveis condutas contrárias ao Código de Ética e Conduta, que possam caracterizar direta ou indiretamente o descumprimento pelos Colaboradores pelo disposto no Código de Ética e Conduta e outras políticas designadas pela Sociedade;

?Definir os princípios gerais e éticos a serem observados por todos os Colaboradores da Sociedade, constantes no Código de Ética e Conduta ou de outros documentos que vierem a ser produzidos para este fim, elaborando sua revisão periódica;

?Definir, estruturar, manter e registrar todas as atividades e medidas necessárias para garantir que a GeoCapital atua em conformidade com a regulação nacional e internacional;

?Executar e apoiar os processos e rotinas de controle da área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT/AML), conforme as diretrizes do GFI/FATF;

?Análise e revisão de documentos de fundos de investimentos brasileiros e estrangeiros, para garantir a veracidade das informações prestadas ao público e coibir interpretações no sentido de dar expectativas de resultados;

?Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no desenvolvimento das atividades de todos os Colaboradores da Sociedade, inclusive por meio dos treinamentos previstos no Código de Ética e Conduta da GeoCapital;

?Estabelecer controles internos, em relação a prática e procedimentos das áreas de atuação de cada Colaborador, visando mitigar riscos e produzido anualmente a revisão dos processos e aderência ao de Código de Ética e Conduta da GeoCapital pela Sociedade e seus Colaboradores;

?Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o descumprimento dos preceitos éticos e de Controles Internos previstos no Código Governança Corporativa da GeoCapital ou nos demais documentos relacionados, e apreciar e analisar situações não previstas;

?Garantir o sigilo de eventuais denunciadores de delitos ou infrações, mesmo quando estes não solicitarem, exceto nos casos de necessidade de testemunho judicial;

?Garantir o sigilo e a guarda de dados vinculados às atividades da GeoCapital e aos seus clientes, terceiros e Colaboradores;

?Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio da auditoria interna ou externa ou outros assessores profissionais;

?Tratar todos os assuntos que cheguem ao seu conhecimento dentro do mais absoluto sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da Sociedade, como também dos Colaboradores envolvidos;

?Definir e aplicar eventuais sanções aos Colaboradores;

?E, ainda, analisar situações que possam ser caracterizadas como "conflitos de interesses" pessoais e profissionais. Esses conflitos podem acontecer, inclusive, mas não limitadamente, em situações que envolvam:

(i) Investimentos pessoais;

(ii) Transações financeiras com clientes fora do âmbito da GeoCapital;

(iii) Recebimento de favores/presentes de administradores e/ou sócios de companhias investidas, fornecedores ou clientes;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

(iv) Análise financeira ou operação com empresas

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Os sistemas de informação utilizados pela Sociedade compreendem ferramentas de auditoria via Google Drive (Admin) para verificação de arquivos, acesso e e-mails, bem como a utilização de planilhas e informações disponíveis pela área de Operações.

As rotinas e procedimentos envolvem:

- ?Checagem e controle diário de posição e operações dos fundos geridos pela GeoCapital, com informações obtidas da área de Operações e respectivo administrador do fundo.
- ?Controle de liquidez, conforme Política de Gestão de Risco e Política de Rateio e Divisão de Ordens.
- ?Verificação periódica de aderência a procedimentos e normas, conforme Código de Ética e Conduta.
- ?Monitoramento de e-mails conforme política de Compliance para detecção de conduta e proteção de informações sigilosas;
- ?Monitoramento de conversas eletrônicas através do canal oficial de comunicação da empresa (Whatsapp Business)

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O Diretor de Controles Internos e Gestão de Risco não responde diretamente a nenhum dos seus sócios, tendo plenos poderes para exercer sua participação de forma independente e tomar decisões sempre que necessário.

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais *

1

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Acompanhamento dos principais riscos, conforme estabelecido na Política de Gestão de Risco, compreendendo:

- ?Risco de Mercado;
- ?Risco de Liquidez;
- ?Risco de Concentração;
- ?Risco de Contraparte;
- ?Risco de Crédito; e
- ?Risco Operacionais.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Para acompanhamento do Risco são utilizados sistemas de informação sobre as ações (Capital IQ) e qualquer informação disponível publicamente que possa corroborar para a mitigação do Risco.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O Diretor de Controles Internos e Gestão de Risco não responde diretamente a nenhum dos seus sócios, sendo Diretor da Instituição e pode atuar de forma independente sempre que necessário nas questões de Compliance e Gestão de Risco.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

0

b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Não se aplica

c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades

Não se aplica

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Distribuição de cotas de fundos geridos pela GeoCapital, nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021.

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

Todos os profissionais possuem certificação CPA-20, bem como treinamentos previstos no Código Governança Corporativa no que se refere a Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Suitability.

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição

Para as atividades de distribuição, a GeoCapital utiliza os serviços do RD Station CRM ("RDS") como gerenciador de relacionamento com clientes, sendo que as informações pertinentes aos clientes serão providas pelo Administrador que irá prover o serviço operacional de cadastro e armazenamento de dados.

e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Como sistema de informação, a GeoCapital utiliza a Órama para armazenar as informações cadastrais dos clientes. As rotinas envolvem avaliação da capacidade financeira, análise e pesquisa da origem dos recursos (conforme estabelecido no Código de Ética e Conduta, capítulo que trata a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro) e identificação do perfil de risco.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Todas as informações relevantes foram expostas.

9. Remuneração da Empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A GeoCapital receberá como forma de remuneração receita de Taxa de Administração e Taxa de Performance.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:

a. Taxa com bases fixas (%):

98,00

b. Taxa de performance (%):

2,00

c. Taxa de ingresso (%):



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

A GeoCapital também faz gestão de fundos domiciliados fora do Brasil devidamente registrados nos órgãos reguladores competentes. Para este fim, declaramos ser gestores do GEO Fund, GEO Concentrated e Geo Special Situations (antigo Geo Global Quality Smart Beta Ltd) todos com domicílio em Cayman, registrados na CIMA.

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

Todos os prestadores de serviço, colaboradores, distribuidores são submetidos anualmente a um background check com dossiê emitido por ferramenta terceirizada.

10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados

Todas as contrapartes são previamente autorizadas pelo Compliance, que verifica se o candidato(a) possui boa reputação, se existe algum tipo de conflito de interesse e se possui custos compatíveis com os prestadores de serviço já existentes. Adicionalmente, o Compliance em conjunto com Operações e Investimentos, monitoram a qualidade da execução e o volume total de corretagem paga.

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc

A política atual da GeoCapital veda qualquer tipo de utilização de soft dollar por entender que conflito de interesses pode ser gerados para a Sociedade. Dessa forma, a GeoCapital não possui nenhum sistema de informação ou qualquer tipo de análise fornecida por contrapartes por meio de soft dollar.

Conforme previsto no Código de Ética e Conduta da GeoCapital, qualquer tipo de benefício ou presente deve ser comunicado imediatamente ao Compliance.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

Plano visa, assim, tornar possível o funcionamento da GeoCapital em um nível aceitável nas situações de contingência, resguardando os seus interesses, reputação, imagem e atividades fim. Este funcionamento em nível aceitável decorre da constante gestão de treinamentos, testes, revisões e manutenções, a fim de garantir que o Plano esteja atualizado e operacional. Por razões que podem fugir ao controle da GeoCapital, um evento crítico pode resultar na impossibilidade de cumprir algumas ou todas as obrigações do negócio.

O escopo foi adaptado às necessidades da GeoCapital levando-se em conta a estratégia de investimento, criticidade das atividades, riscos envolvidos e impactos. Pautada pelos deveres de diligência e cuidado e pela respeitabilidade que norteiam a condução dos seus negócios, o presente Plano se baseia no disposto no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros ("Código ANBIMA") e Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021.

Favor consultar o Plano de Continuidade de Negócios para maiores detalhes disponível em nosso website.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

A estratégia de investimento da GeoCapital é investir em empresas localizadas no exterior com alta liquidez, garantindo assim, nos termos atuais, liquidez para os recursos administrados nos limites impostos pela Instrução CVM 555 e pelos regulamentos vigentes dos fundos e carteiras sob gestão.

Como procedimento de controles internos, a área de Operações faz o controle diário da liquidez das posições e em caso de não conformidade alerta o Diretor de Gestão de Risco e o Diretor de Administração de Valores Mobiliários. Como parâmetro atual para garantir liquidez dos fundos e carteiras analisamos todos os ativos sob gestão e o tempo necessário para se liquidar 100% da carteira, não ultrapassando 30% do volume diário dos últimos 30 dias, sendo este cálculo parâmetro para avaliação da liquidez do fundo.

Utilizamos também as métricas fornecidas pela Anbima, como parâmetros de probabilidade de resgates de acordo com a classificação do passivo dos nossos fundos.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A Política de Suitability da GeoCapital tem como objetivo possibilitar a análise apropriada da situação financeira, experiência e objetivos de investimento do cliente para verificação da adequação dos produtos ao perfil de risco atribuído aos clientes.

O responsável pela coordenação é o Diretor de Distribuição da GeoCapital Sr. Pino Marco Di Segni.

Para informações mais detalhadas, consultar a Política de Suitability disponível em nosso site.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

www.geocapital.com.br

11. Contingências

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:

a. Principais fatos *

Não há.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:

a. Principais fatos

Não há.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Não há.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

Não há.

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. Principais fatos

Não há.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. Principais fatos

Não há.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há.

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Marcado

Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Nada a declarar

Marcado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Nada a declarar

Marcado

Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Nada a declarar

Marcado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Marcado

Data de envio: 27/03/2024 - 12:14:00

Data de impressão: 27/03/2024

Hora de impressão: 15:47:16