

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%	-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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,32%	93,53%

O Fundo teve início em 2/12/2015 e os valores apresentados neste relatório são líquidos de taxas e brutos de impostos.

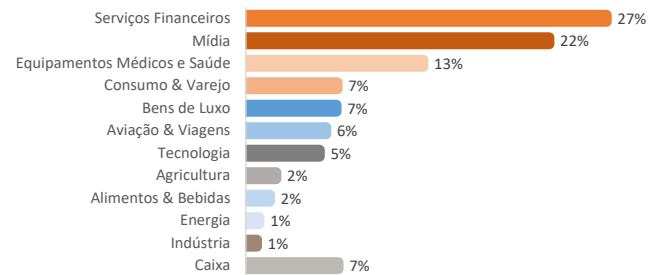
Performance Líquida Acumulada

	L1M	L6M	L12M	L18M	L24M
GGE FIC FIA	-3,71%	-22,19%	-16,98%	7,08%	21,09%
MSCI World - BRL	-4,56%	-22,12%	-11,93%	6,98%	26,66%
S&P 500 - BRL	-5,06%	-21,21%	-9,79%	8,65%	28,60%
WORLD QUALITY INDEX (NYSE:IOIT)	-3,73%	-22,57%	-15,78%	-0,20%	16,25%

Retornos líquidos de taxas. Os índices acima foram convertidos em reais pela taxa referencial BM&F

Estatísticas do Fundo

	GGE FIC FIA	MSCI World - BRL
Meses Positivos	45	48
Meses Negativos	32	29
Maior Retorno Mensal	12,54%	16,45%
Menor Retorno Mensal	-13,82%	-14,70%

Exposicao Setorial

Visão geral do Portfolio

Concentração		Análise de Risco Mensal	
Nº de empresas	30	Retorno Médio	1,00%
Top 5 maiores	35%	Volatilidade Anual	18,89%
Top 10 maiores	61%		
% Investida	93%	VaR diário (95%)	-1,81%
Posição em Caixa	7%	VaR diário (99,5%)	-3,42%

Valor da Cota/PL do fundo

Cota (R\$): 1,93526296

PL do Fundo: R\$ 43m

PL do Master: R\$ 243m

Contato
Diretor de RI

Gustavo Aranha (gustavo.aranha@geocapital.com.br)

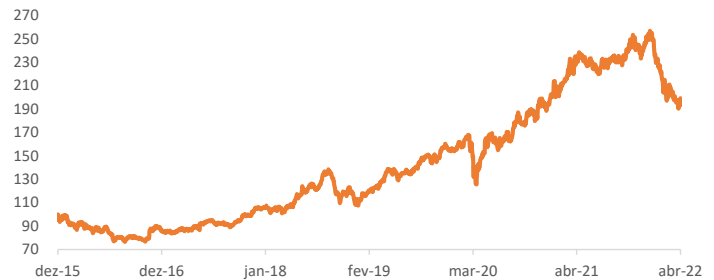
Analista de Reporting

Giovanna Bastos (giovanna.bastos@geocapital.com.br)

GeoCapital

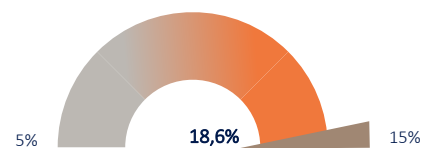
+55 (11) 2612-6210

www.geocapital.com.br


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: 2/12/2015	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 a marca d'água	
Marca d'água: MSCI World em reais	
Gestor: GeoCapital	Custodiante: BNY Mellon Banco S.A
Auditor: KPMG	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 Portfolio em Abr - 2022


O yield do portfólio 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.