

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%	-	-	-	-	14.98%	130.51%

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

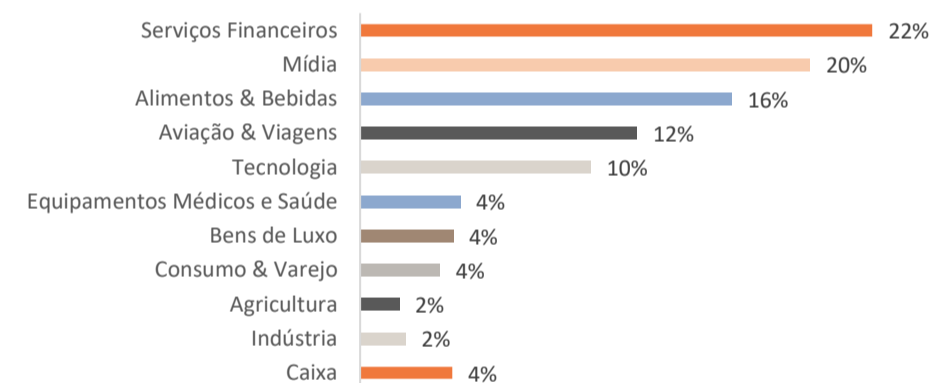
	L1M	L6M	L12M	L18M	L24M
GGE FIC FIA	0.26%	6.64%	25.62%	49.42%	56.78%
MSCI World - BRL	2.15%	7.60%	22.44%	71.90%	88.68%
S&P 500 - BRL	2.56%	9.95%	22.21%	75.97%	93.57%
MSCI Quality - BRL	1.31%	4.53%	19.44%	56.93%	72.42%

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	42	45
Meses Negativos	27	24
Maior Retorno Mensal	12.54%	16.45%
Menor Retorno Mensal	-13.82%	-14.70%

Exposicao Setorial



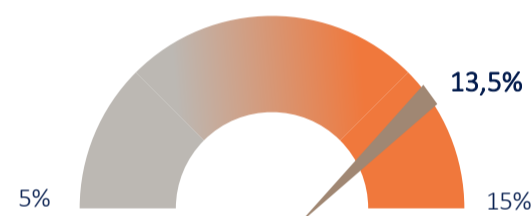
Visão geral do Portfolio

Concentração		Análise de Risco Mensal	
Nº de empresas	41	Retorno Médio	1.35%
Top 5 maiores	36%	Volatilidade Anual	18.78%
Top 10 maiores	57%	VaR diário (95%)	-1.76%
% Investida	96%	VaR diário (99,5%)	-3.62%
Posição em Caixa	4%		

Performance Histórica - Base 100



Yield Médio do Portfolio em Ago - 2021



O yield do portfolio 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.

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	

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



* Signatário de:



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 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 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, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA 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.