

Histórico de Retornos Líquidos Mensais

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | Acum. |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 2017 | | | | | | | | | | 3,57% | 3,45% | 2,31% | 9,63% | 9,63% |
| 2018 | -0,59% | -0,76% | -0,56% | 3,48% | 9,28% | 5,13% | -0,27% | 8,96% | -1,59% | -12,45% | 8,01% | -8,51% | 7,90% | 18,29% |
| 2019 | 2,61% | 2,79% | 6,71% | 7,49% | -4,71% | 4,00% | 0,17% | 8,15% | 1,40% | -1,01% | 6,67% | -3,18% | 34,64% | 59,27% |
| 2020 | 3,24% | -3,07% | -7,90% | 12,42% | 2,31% | -0,08% | -0,19% | 11,89% | 2,00% | -3,22% | 8,08% | 1,87% | 28,55% | 104,74% |
| 2021 | 2,14% | 5,38% | 5,19% | 1,26% | -1,24% | -3,83% | 3,35% | 0,21% | 1,09% | 6,65% | -5,19% | 5,69% | 21,81% | 149,39% |
| 2022 | -7,29% | -6,81% | -6,47% | -3,66% | -4,73% | -0,53% | 8,18% | -3,67% | -5,93% | 3,56% | 8,94% | -4,82% | -22,35% | 93,66% |
| 2023 | 5,40% | -0,63% | 2,81% | -0,57% | 0,51% | -1,30% | 1,21% | 2,87% | -3,73% | | | | 6,46% | 106,16% |

O Fundo teve início em 10/10/2017 e os valores apresentados neste relatório são líquidos de taxas e brutos de impostos.

Performance Líquida Acumulada

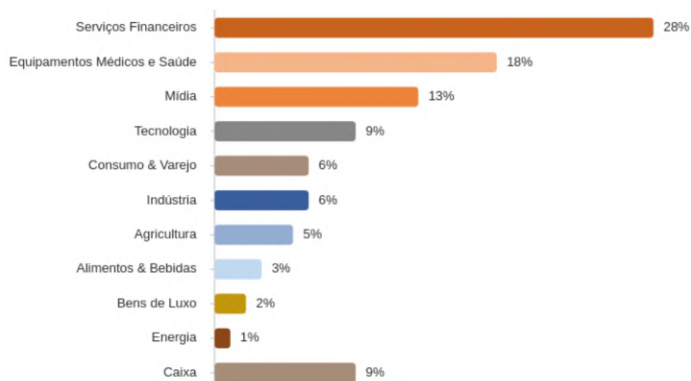
| | L1M | L12M | L18M | L24M | L36M |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| GEG FIC FIA | -3,73% | 14,32% | 2,31% | -11,66% | 7,29% |
| MSCI World - BRL | -2,71% | 14,32% | 1,68% | -9,48% | 12,83% |
| S&P500 - BRL | -3,28% | 12,10% | 0,37% | -8,06% | 13,95% |
| MSCI Quality Index (NYSE:IQTL) - BRL | -2,45% | 13,41% | -3,34% | -18,05% | -4,13% |

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

Estatística do Fundo

| | GEG FIC FIA | MSCI World - BRL |
|----------------------|-------------|------------------|
| Meses Positivos | 41 | 47 |
| Meses Negativos | 31 | 25 |
| Maior Retorno Mensal | 12,42% | 16,45% |
| Menor Retorno Mensal | -12,45% | -14,70% |

Exposição Setorial



Visão Geral do Portfolio

| Concentração | | Análise de Risco Mensal | |
|------------------|-----|-------------------------|--------|
| nº de empresas | 28 | Retorno Médio | 1,14% |
| top 5 maiores | 30% | Volatilidade Anual | 17,67% |
| top 10 maiores | 54% | | |
| % Investida | 91% | VaR Diário (95%) | -1,94% |
| Posição em Caixa | 9% | VaR Diário (99.5%) | -3,53% |

Fund Nav/Nav per Share

| | |
|-----------------|------------|
| Cota R\$ | 2,06164838 |
| PL do Fundo R\$ | 95M |

Contato

Time de RI
comercial@geocapital.com.br

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

GeoCapital
@geo.capital
GeoCapital

* Signatário de:
PRIMA
ANBIMA

Certified
B
Corporation

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 reproduzido, distribuído ou publicado 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.

Performance Histórica - Base 100

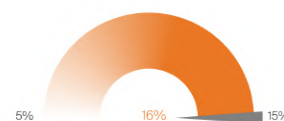


Características do Fundo

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: 10/10/2017 | Aplicação Mínima: R\$ 1k |
| Mov. Mínima: R\$ 1k | Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre o PL |
| Aplicação (14h): Cotização em D+1 | Saldo Mínimo: R\$ 1k |
| Resgate (14h): Cotização em D+30 e liquidação em 4 dias úteis a partir da data de cotização | |
| Taxa de Performance: 20% sobre a marca d'água | |
| Marca d'água: CPI + 2,5%a.a. | |
| Gestor: GeoCapital | Custodiante: BNY Mellon Banco S.A. |
| Auditor: KPMG | Administrador: BNY Mellon DTVM S.A. |
| CNPJ: 28.075.532/0001-07 | Categoria Ambima: Ações Investimento no Exterior |
| Conta: BNY Mellon (017) - Ag.001 - C/C.2356-6 | |
| Público: Investidores Qualificados | Perfil de Risco: Agressivo |
| Tributação: IR de 15% s/ ganhos nominais | |

Yield Médio do Portfolio em Set - 2023



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.