

## INFORMAÇÕES GERAIS

<b>OBJETIVO DO FUNDO</b>	O fundo busca rentabilidade acima do CDI no longo prazo por meio de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de curto e médio prazos e em modelos de precificação de ativos e de posicionamento técnico do mercado.		
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidores em geral		
<b>CLASSIFICAÇÃO ANBIMA</b>	Previdência Multimercado Livre	<b>APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA</b>	R\$ 1.00
<b>CNPJ DO FUNDO</b>	41.610.610/0001-94	<b>MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA</b>	R\$ 1.00
<b>DATA DE INÍCIO</b>	31/03/2022	<b>SALDO MÍNIMO</b>	R\$ 1.00
<b>ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE</b>	Intrag DTVM / Itaú Unibanco SA	<b>HORARIO LIMITE DE MOVIMENTAÇÕES</b>	14:00
<b>GESTOR</b>	Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.	<b>TRIBUTAÇÃO</b>	Previdência privada
<b>AUDITOR</b>	PricewaterhouseCoopers	<b>PRAZO DE COTIZAÇÃO</b>	D+0 para aplicação; D+5 úteis para resgate;
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO*</b>	2.00% a.a.	<b>PRAZO DE LIQUIDAÇÃO</b>	D+0 para aplicação; D+2 úteis da data de cotização para resgate.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% do que exceder 100% do CDI		
<b>TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA</b>	Não há		

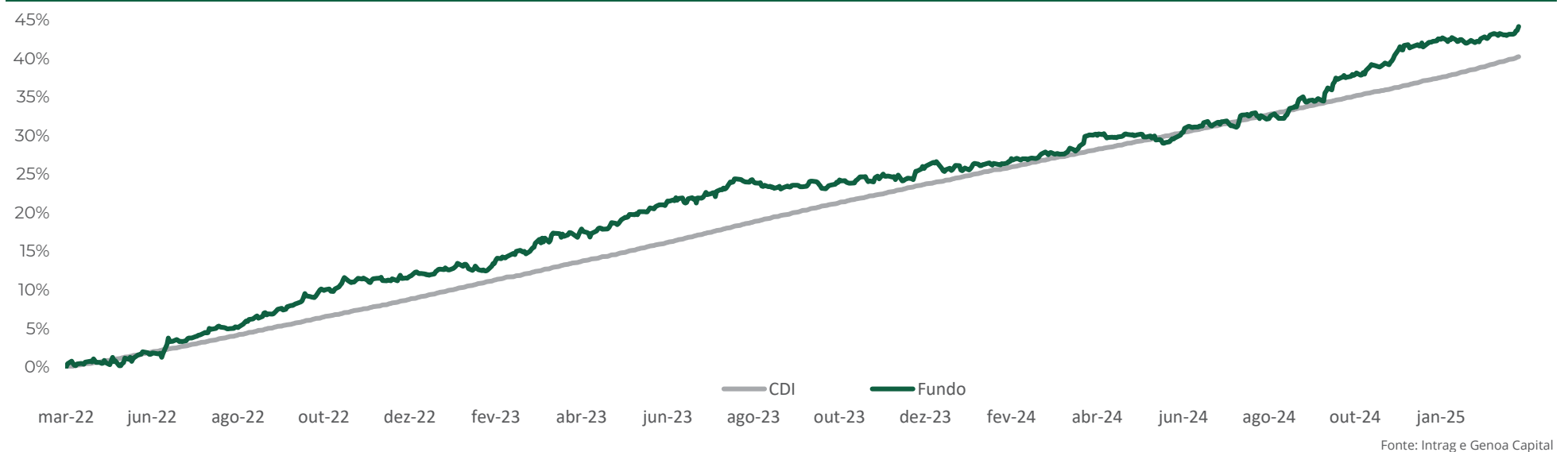
## RENTABILIDADES\*

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	Fundo	0.00%	1.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13%	44.19%
	CDI	1.01%	0.99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00%	40.27%
2024	Fundo	-0.43%	0.59%	0.60%	2.10%	-0.33%	0.85%	0.36%	0.87%	1.54%	2.44%	1.82%	1.51%	12.56%	42.58%
	CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%	37.52%
2023	Fundo	-0.09%	2.16%	1.64%	0.81%	1.90%	1.40%	1.80%	-0.54%	0.61%	0.07%	0.34%	1.63%	12.36%	26.67%
	CDI	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	13.05%	24.03%
2022	Fundo	-	-	-	0.59%	1.07%	2.09%	1.17%	2.00%	1.98%	2.11%	0.07%	1.00%	12.73%	12.73%
	CDI	-	-	-	0.83%	1.03%	1.01%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	9.71%	9.71%

\*Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos.

Fonte: Intrag e Genoa Capital

## PERFORMANCE ACUMULADA



## INDICADORES

<b>PL ATUAL</b>	R\$ 125,144,383.72	<b>MAIOR RENTABILIDADE MENSAL</b>	2.44%
<b>PL MÉDIO - 12 MESES</b>	R\$ 161,127,369.83	<b>MENOR RENTABILIDADE MENSAL</b>	-0.54%
<b>PL DO MASTER</b>	R\$ 2,691,699,096.43	<b>Nº DE MESES POSITIVOS</b>	31
<b>VALOR DA COTA</b>	1.441905	<b>Nº DE MESES NEGATIVOS</b>	4
<b>VOLATILIDADE ANUALIZADA</b>	3.33%	<b>RENTABILIDADE EM 12 MESES - FUNDO</b>	13.66%
<b>SHARPE</b>	0.32	<b>RENTABILIDADE EM 12 MESES - BENCHMARK</b>	11.12%

Fonte: Intrag e Genoa Capital

## CONTATO

ONDE ESTAMOS  
Av. Juscelino Kubitschek, 1600 / 10º andar  
CEP 04543-000 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Brasil

ENTRE EM CONTATO  
+55 11 4040 5000  
ri@genoacapital.com.br

