

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETIVO DO FUNDO	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.		
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral		
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA	Previdência Multimercado Livre	APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA	R\$ 1.00
CNPJ DO FUNDO	41.610.610/0001-94	MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 1.00
DATA DE INÍCIO	31/03/2022	SALDO MÍNIMO	R\$ 1.00
ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE	Intrag DTVM / Itaú Unibanco SA	HORARIO LIMITE DE MOVIMENTAÇÕES	14:00
GESTOR	Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.	TRIBUTAÇÃO	Previdência privada
AUDITOR	PricewaterhouseCoopers	PRAZO DE COTIZAÇÃO	D+0 para aplicação;
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO*	2.00% a.a.		D+5 úteis para resgate;
TAXA DE PERFORMANCE	20% do que exceder 100% do CDI	PRAZO DE LIQUIDAÇÃO	D+0 para aplicação;
TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA	Não há		D+2 úteis da data de cotização para resgate.

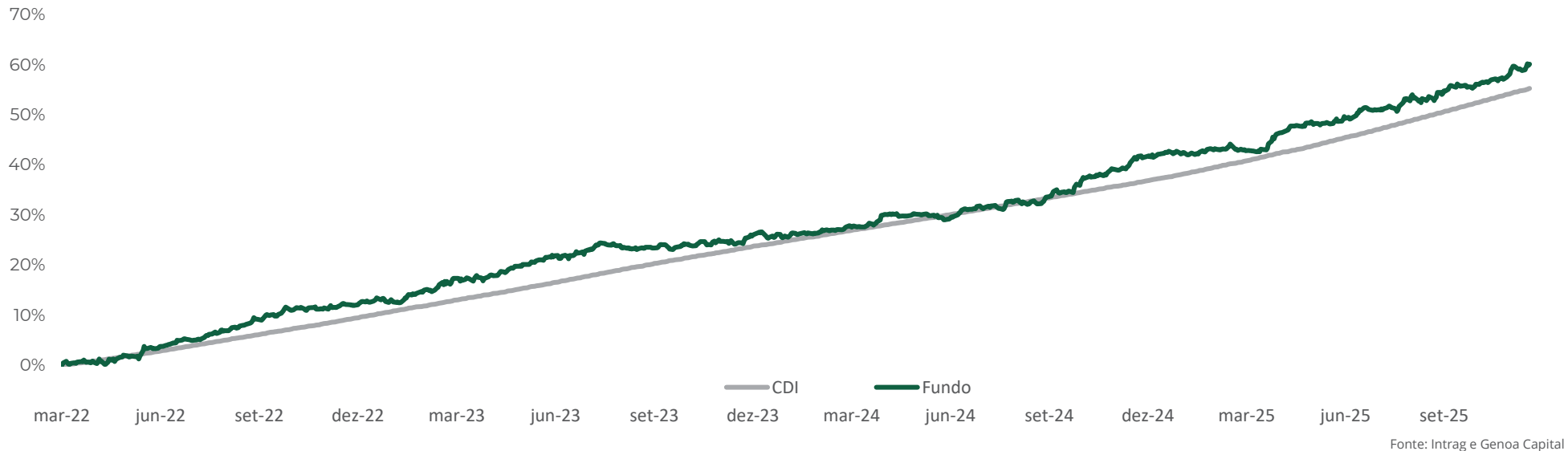
RENTABILIDADES*

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	Fundo	0.00%	1.13%	-0.78%	3.36%	0.20%	2.21%	-0.33%	1.76%	1.51%	0.80%	1.90%	-	12.34%	60.17%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	-	12.94%	55.30%
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

PL ATUAL	R\$ 147,793,819.70	MAIOR RENTABILIDADE MENSAL	3.36%
PL MÉDIO - 12 MESES	R\$ 139,490,039.40	MENOR RENTABILIDADE MENSAL	-0.78%
PL DO MASTER	R\$ 3,262,990,469.40	Nº DE MESES POSITIVOS	38
VALOR DA COTA	1.601696	Nº DE MESES NEGATIVOS	6
VOLATILIDADE ANUALIZADA	3.34%	RENTABILIDADE EM 12 MESES - FUNDO	14.03%
SHARPE	0.29	RENTABILIDADE EM 12 MESES - BENCHMARK	13.98%

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

