

INFORMAÇÕES GERAIS

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| OBJETIVO DO FUNDO | O fundo busca ganhos de capital no longo prazo por meio de estratégias de investimento baseadas em modelos macroeconômicos sistemáticos de curto e médio prazo que buscam capturar prêmios nos ciclos econômicos de diversos países. | | |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | | |
| CLASSIFICAÇÃO ANBIMA | Multimercados Livre | APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA | R\$ 500.00 |
| CNPJ DO FUNDO | 51.012.457/0001-57 | MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA | R\$ 100.00 |
| DATA DE INÍCIO | 30/06/2023 | SALDO MÍNIMO | R\$ 100.00 |
| ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE | S3 Caceis Brasil DTVM SA. | HORARIO LIMITE DE MOVIMENTAÇÕES | 14:00 |
| GESTOR | Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. | TRIBUTAÇÃO | Longo Prazo |
| AUDITOR | Ernst & Young | PRAZO DE COTIZAÇÃO | D+1 útil para aplicação; |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.00% a.a. | | D+30 corridos 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+1 úteis da data de cotização para resgate. |

*Taxa de administração mínima: 1,9% a.a.; Taxa máxima: 2,1% a.a.; Taxa total praticada na estrutura Master - Feeder: 2,0% a.a.

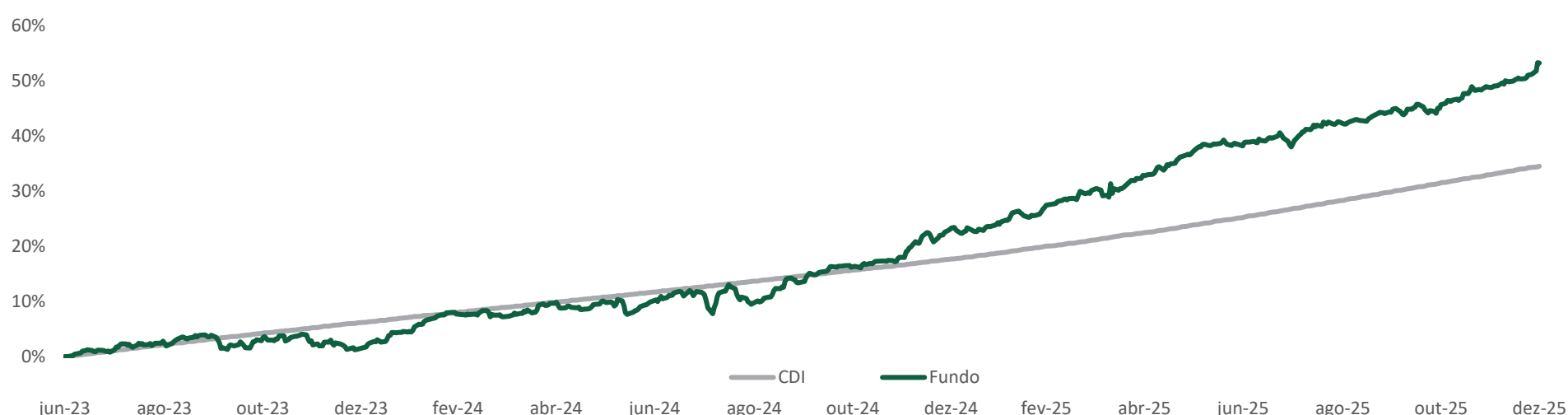
RENTABILIDADES*

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 2025 | Fundo | 0.94% | 2.41% | 2.37% | 1.81% | 3.27% | 0.77% | 0.17% | 2.95% | 1.26% | 0.92% | 2.24% | 2.91% | 24.32% | 53.28% |
| | CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 1.22% | 14.31% | 34.54% |
| 2024 | Fundo | 3.08% | 3.13% | -0.45% | 2.44% | -0.08% | 0.18% | 1.18% | -1.46% | 3.57% | 2.38% | 1.53% | 4.45% | 21.65% | 23.30% |
| | 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% | 17.69% |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1.25% | 1.14% | 1.48% | -0.43% | -0.60% | -1.46% | 1.35% | 1.35% |
| | CDI | - | - | - | - | - | - | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.90% | 6.15% | 6.15% |

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

Fonte: Santander Caceis e Genoa Capital

PERFORMANCE ACUMULADA



Fonte: Santander Caceis e Genoa Capital

INDICADORES

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|--------|
| PL ATUAL | R\$ 122,868,620.44 | MAIOR RENTABILIDADE MENSAL | 4.45% |
| PL MÉDIO - 12 MESES | R\$ 110,005,958.15 | MENOR RENTABILIDADE MENSAL | -1.46% |
| PL DA ESTRATÉGIA | R\$ 897,927,387.61 | Nº DE MESES POSITIVOS | 24 |
| VALOR DA COTA | 1.532799 | Nº DE MESES NEGATIVOS | 6 |
| VOLATILIDADE ANUALIZADA | 5.14% | RENTABILIDADE EM 12 MESES - FUNDO | 24.32% |
| SHARPE | 1.17 | RENTABILIDADE EM 12 MESES - BENCHMARK | 14.31% |

Fonte: Santander Caceis 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

