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.

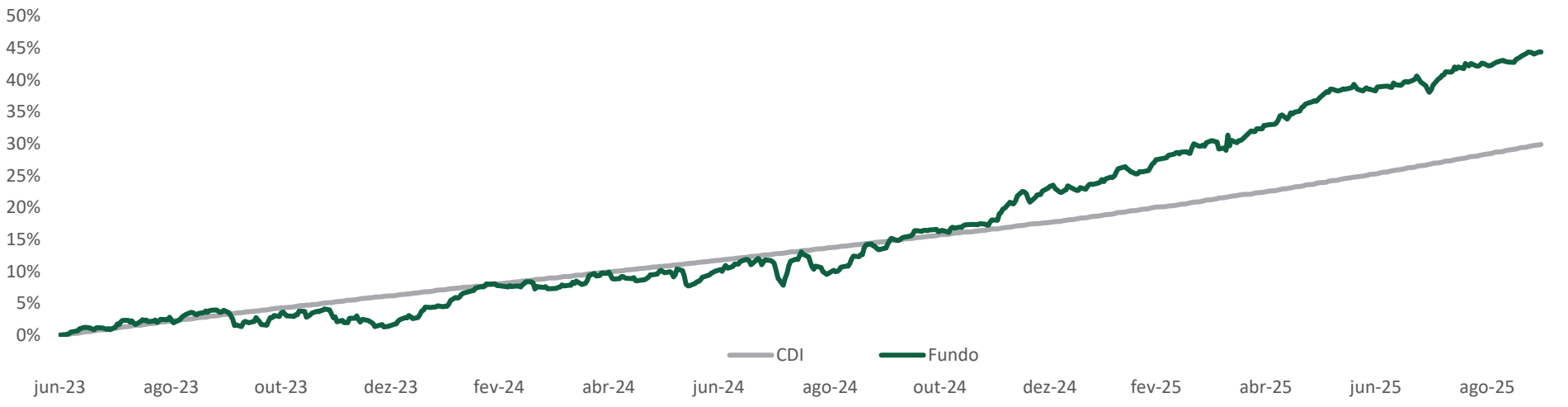
RENTABILIDADES*

		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%	-	-	-	17.08%	44.35%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	-	-	-	10.35%	29.87%
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$ 124,103,421.26	**MAIOR RENTABILIDADE MENSAL**	4.45%
PL MÉDIO - 12 MESES	R$ 103,565,206.75	**MENOR RENTABILIDADE MENSAL**	-1.46%
PL DA ESTRATÉGIA	R$ 766,972,943.48	**Nº DE MESES POSITIVOS**	21
VALOR DA COTA	1.443510	**Nº DE MESES NEGATIVOS**	6
VOLATILIDADE ANUALIZADA	5.24%	**RENTABILIDADE EM 12 MESES - FUNDO**	27.11%
SHARPE	1.03	**RENTABILIDADE EM 12 MESES - BENCHMARK**	13.30%

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos