

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO
GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 04.163.555/0001-05

INFORMAÇÕES REFERENTES A 2025

1. GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVF	Desempenho do fundo como % do IBOVF
[julho]	2.8905%	3.0226%	95.6296%
[agosto]	4.7431%	6.5430%	72.4912%
[setembro]	-3.3044%	-3.0790%	107.3206%
[outubro]	-2.5739%	-1.5955%	161.3225%
[novembro]	-3.7941%	-3.1188%	121.6526%
[dezembro]	-3.7799%	-4.2847%	88.2185%
[janeiro]	5.9715%	4.8648%	122.7491%
[fevereiro]	-2.6067%	-2.6447%	98.5632%
[março]	5.7971%	6.0753%	95.4208%
[abril]	3.6784%	3.6907%	99.6667%
[maio]	1.8136%	1.4509%	124.9983%
[junho]	1.9661%	1.3340%	147.3838%
12 meses	10.4568%	12.0640%	86.6777%

2.2 Últimos 5 (cinco) anos

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVF	Desempenho do fundo como % do IBOVF
[2021]	-11.8874%	-11.9267%	99.6700%
[2022]	4.3772%	4.6862%	93.4100%
[2023]	23.0856%	22.2816%	103.6100%
[2024]	-14.6879%	-10.3602%	141.7700%
[2025]	17.5281%	15.4395%	113.5300%

3. Despesas do Fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2024 e 30/06/2025, podendo variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2025
Taxa de administração (Inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1.4834%
	Parte variável (taxa de performance)	0.0000%
Taxa de Custódia		0.3375%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria etc.)		0.0996%
TOTAL		1.9205%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2025
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	77.2405%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0.0000%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
TOTAL		77.2405%

4. EXEMPLO COMPARATIVO:

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2025 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2026, você poderia resgatar R\$ 1148.99, já deduzidos impostos no valor de R\$ 26.29.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 19.2.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: xvii utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	[2028]	[2030]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1,331.10	R\$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 25.56	R\$ 30.93
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 1,305.54	R\$ 1,579.58

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.