

The logo for 'genial investimentos' is positioned in the top left corner. The word 'genial' is written in a large, white, lowercase sans-serif font, with a small blue square above the letter 'g'. Below it, the word 'investimentos' is written in a smaller, white, lowercase sans-serif font. The background of the entire page is a dark blue, abstract image with bokeh light effects and a faint world map outline.

genial  
investimentos

# Portfólio Modelo

*Setembro de 2023*

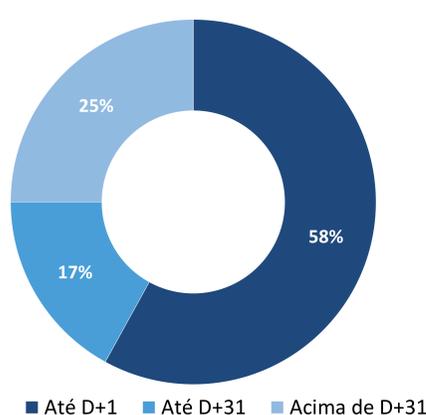
**PORTFÓLIO MODELO**

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	50,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
Plural Crédito Corporativo II	17,0%	Crédito Privado - Pós	Até D+31	R\$ 3.000,00
Icatu Vanguarda Inflação Curta	8,0%	Renda Fixa - Inflação	Até D+1	R\$ 500,00
Genial Performance FIC MM	15,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 10,00
Absolute Vertex Excellence	10,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 10.000,00

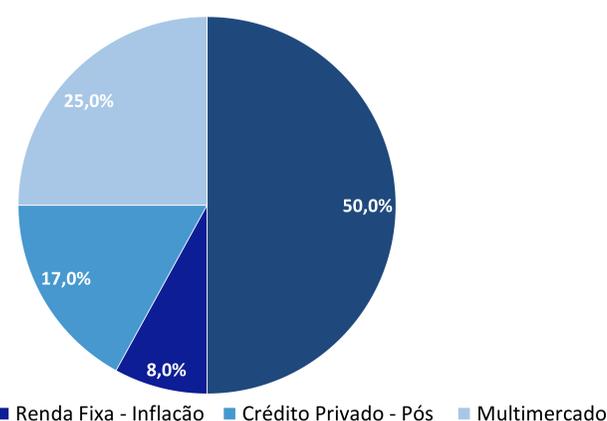
**PERFORMANCE DOS ATIVOS**

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2022	2021
Plural Yield DI	1,1%	8,8%	6,7%	13,5%	20,3%	25,0%	28,0%	12,3%	4,3%
Plural Crédito Corporativo II	1,6%	9,5%	7,8%	14,6%	22,4%	27,7%	34,2%	13,6%	6,4%
Icatu Vanguarda Inflação Curta	0,6%	8,2%	5,4%	10,8%	16,4%	20,9%	25,3%	8,7%	3,6%
Genial Performance FIC MM	-0,2%	3,4%	2,4%	6,6%	17,5%	24,3%	29,9%	17,6%	2,5%
Absolute Vertex Excellence	-0,5%	9,1%	8,4%	13,9%	31,6%	38,6%	47,7%	23,0%	8,4%

**LIQUIDEZ**



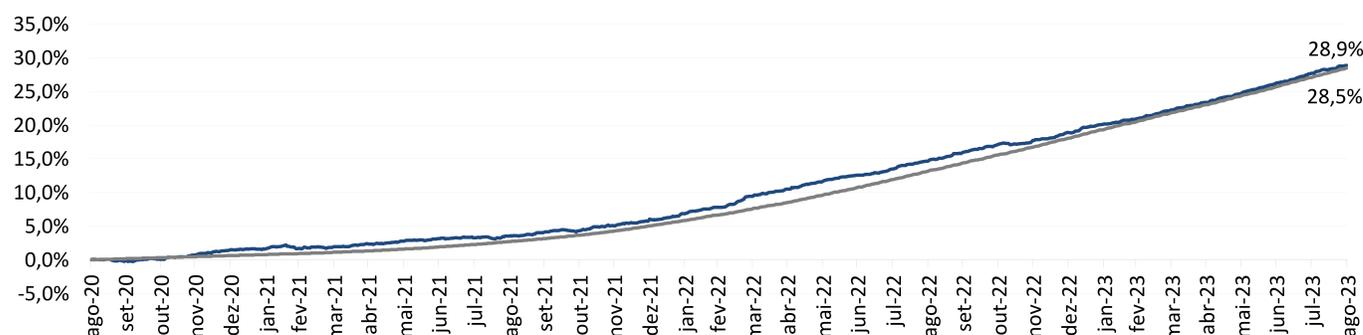
**ALOCAÇÃO POR CLASSE**



**JANELAS DE RETORNO**

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2022	2021
Carteira Recomendada	0,9%	8,4%	6,6%	12,3%	19,5%	24,5%	28,9%	12,1%	4,5%
% CDI	79,5%	94,4%	98,3%	90,9%	95,1%	97,3%	101,2%	98,2%	101,5%
CDI	1,1%	8,9%	6,7%	13,6%	20,5%	25,1%	28,5%	12,4%	4,4%
Dólar	4,6%	-6,3%	-5,2%	-4,8%	-3,8%	-4,3%	-9,6%	-5,3%	7,5%
Ibovespa	-5,1%	5,5%	10,3%	5,7%	2,3%	-2,6%	16,5%	4,7%	-11,9%
IMA-B	-0,4%	11,8%	10,4%	13,8%	19,2%	20,1%	24,0%	6,4%	-1,3%
IFIX	0,5%	12,1%	14,4%	7,9%	17,2%	16,8%	15,5%	2,2%	-2,3%
S&P 500	-1,8%	17,4%	13,5%	14,0%	2,8%	-0,3%	28,8%	-19,4%	26,9%

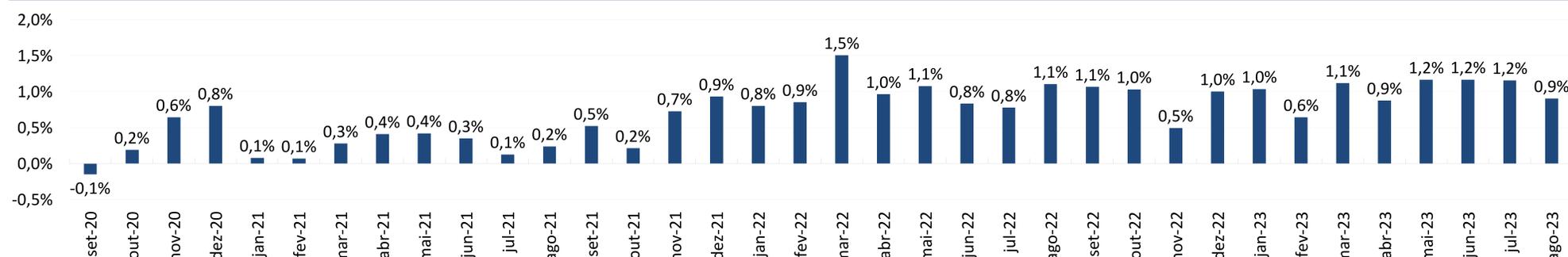
**RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)**



**DADOS HISTÓRICOS (36 M)**

Nº de meses acima do CDI	19
Nº de meses abaixo do CDI	17
Rent. no melhor mês (% CDI)	488,8%
Rent. no pior mês (% CDI)	-95,2%
Meses positivos	35
Meses negativos	1
Máximo drawdown	-0,5%
Sharpe	0,11
Volatilidade	0,8%

**RESULTADOS MENSAIS (36 M)**



**Aviso**

Este material é apenas informativo, não se caracterizando como recomendação de investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade dos Fundos com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. O(s) FUNDO(S) ACIMA É DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL.