



genial
investimentos

Portfólio Modelo

Setembro de 2023

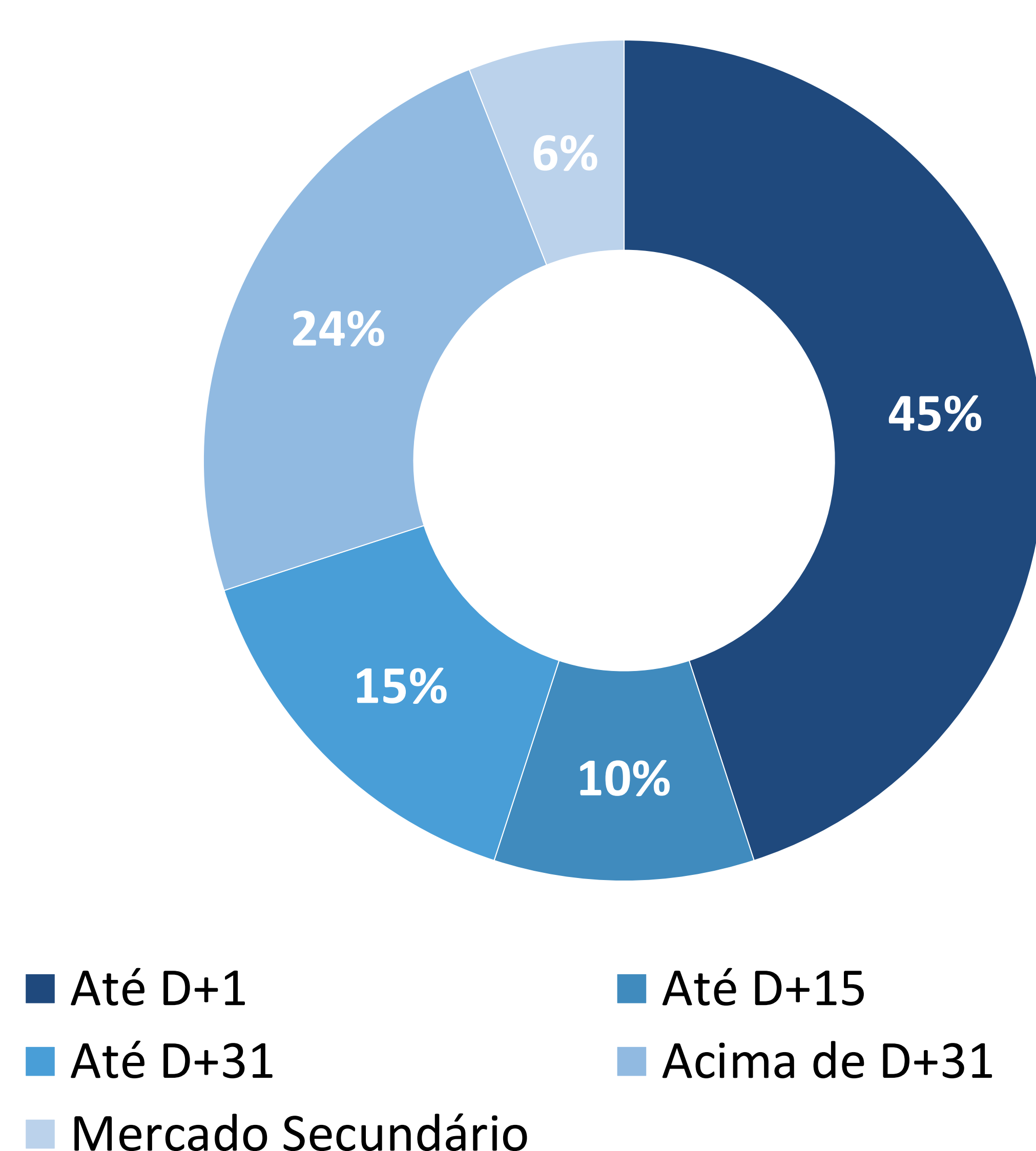
PORTFÓLIO MODELO

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	30,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
Plural Deb. Incentivadas 30	5,0%	Crédito Privado - Inflação	Até D+31	R\$ 100,00
Plural Crédito Corporativo II	10,0%	Crédito Privado - Pós	Até D+31	R\$ 3.000,00
Icatu Vanguarda Inflação Curta	15,0%	Renda Fixa - Inflação	Até D+1	R\$ 500,00
Absolute Vertex Excellence	10,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 10.000,00
Genial Performance FIC MM	14,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 10,00
Plural Dividendos FIA	10,0%	Ações	Até D+15	R\$ 100,00
Fundos Imobiliários	6,0%	Fundos Imobiliários	Mercado Secundário	R\$ 100,00

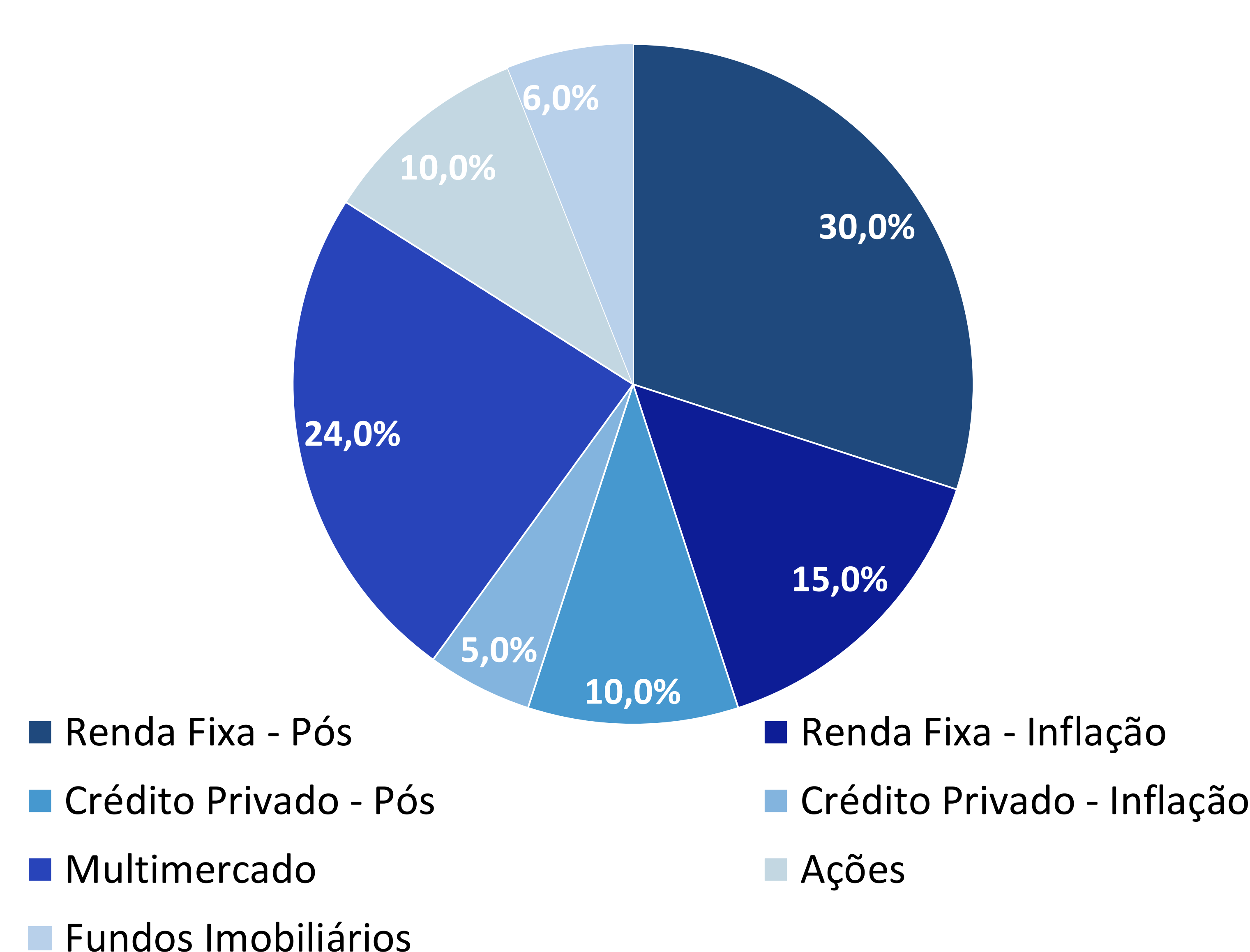
PERFORMANCE DOS ATIVOS

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 Deb. Incentivadas 30	1,0%	11,1%	11,4%	12,1%	18,6%	23,2%	32,2%	7,9%	6,7%
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%
Absolute Vertex Excellence	-0,5%	9,1%	8,4%	13,9%	31,6%	38,6%	47,7%	23,0%	8,4%
Genial Performance FIC MM	-0,2%	3,4%	2,4%	6,6%	17,5%	24,3%	29,9%	17,6%	2,5%
Plural Dividendos FIA	-3,1%	8,4%	10,5%	9,2%	16,9%	20,7%	37,3%	18,9%	-9,5%

LIQUIDEZ



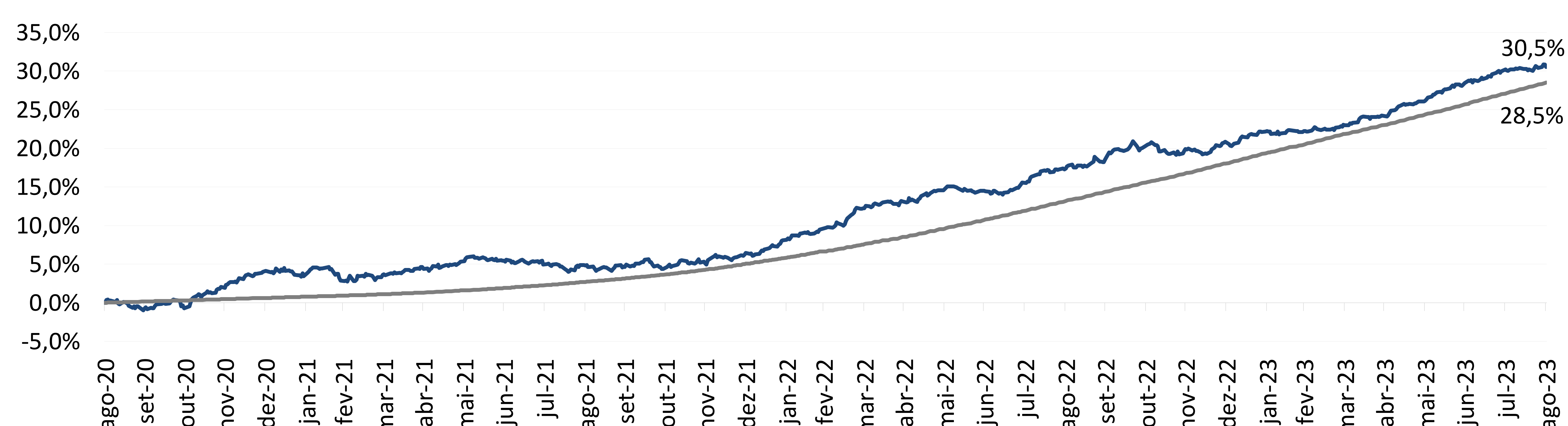
ALOCAÇÃO POR CLASSE



JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2022	2021
Carteira Recomendada	0,3%	8,0%	6,8%	11,2%	19,2%	24,5%	30,5%	13,5%	2,3%
% CDI	23,5%	90,5%	101,7%	82,7%	93,6%	97,7%	107,1%	109,0%	51,4%
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%

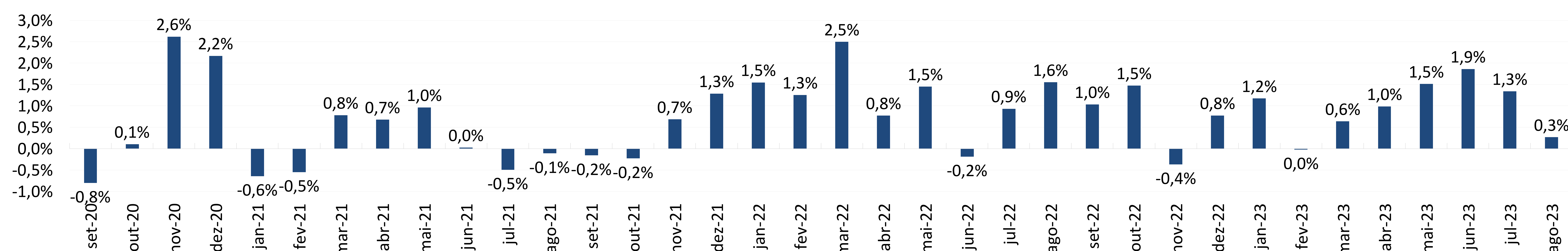
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)



DADOS HISTÓRICOS (36 M)

Nº de meses acima do CDI	18
Nº de meses abaixo do CDI	18
Rent. no melhor mês (% CDI)	1754,1%
Rent. no pior mês (% CDI)	-509,7%
Meses positivos	26
Meses negativos	10
Máximo drawdown	-1,9%
Sharpe	0,20
Volatilidade	2,8%

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.