



genial  
investimentos

# Portfólio Modelo

*Janeiro de 2024*

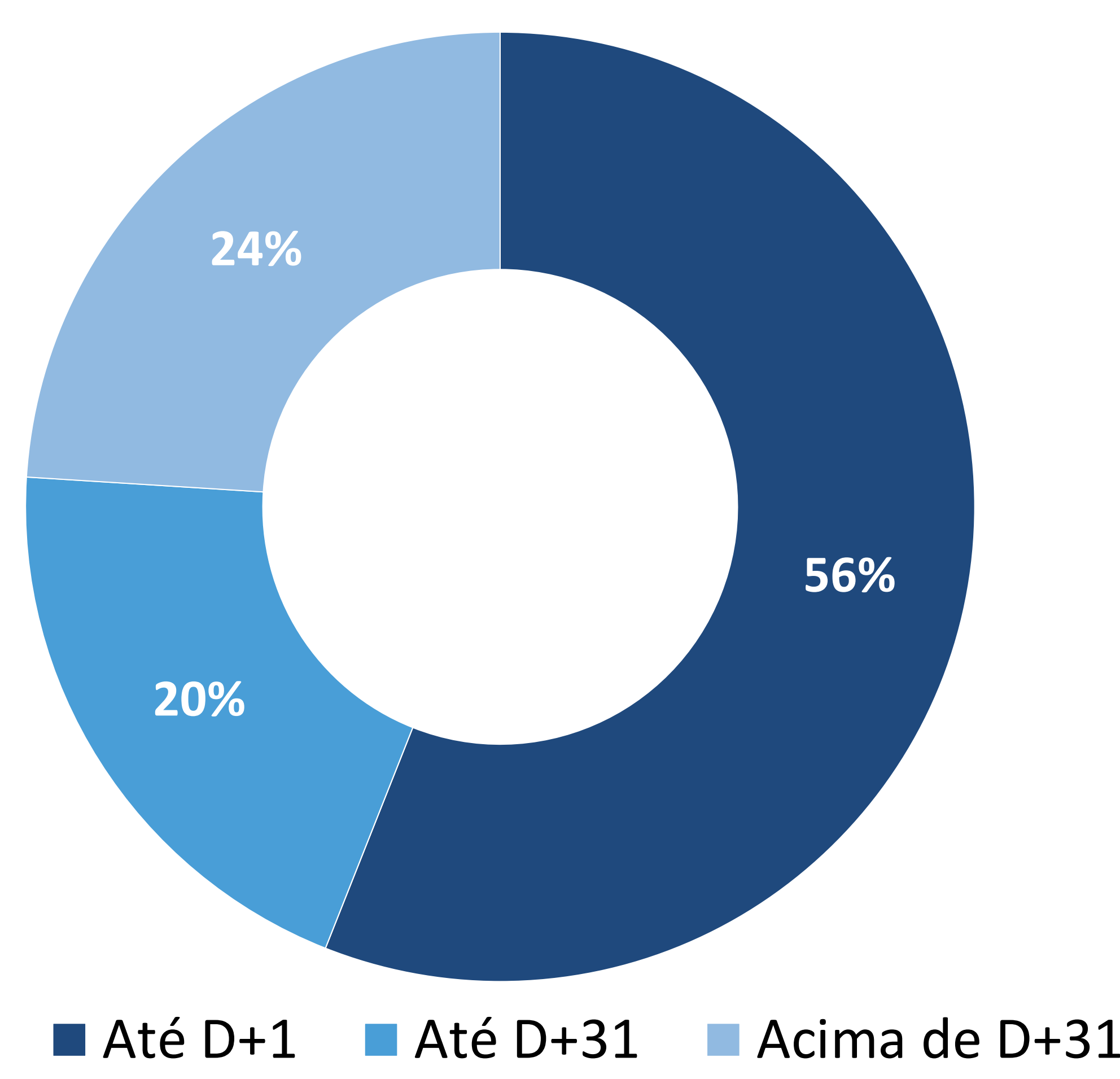
**PORTFÓLIO MODELO**

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	49,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
Plural Crédito Corporativo II	20,0%	Crédito Privado - Pós	Até D+31	R\$ 3.000,00
Icatu Vanguarda Inflação Curta	7,0%	Renda Fixa - Inflação	Até D+1	R\$ 500,00
Genial Performance FIC MM	14,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 10,00
Absolute Vertex Excellence	10,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 5.000,00

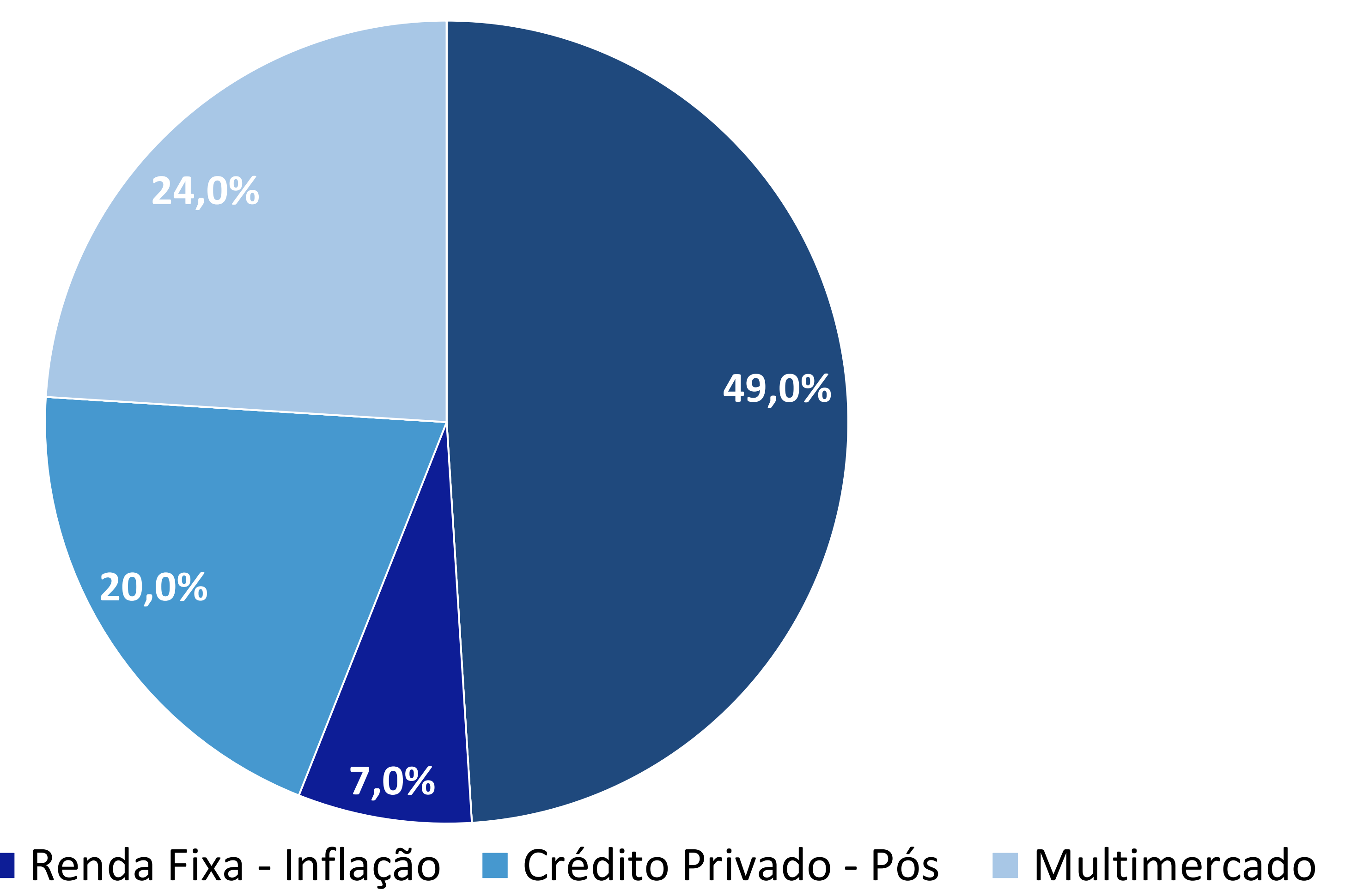
**PERFORMANCE DOS ATIVOS**

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2022	2021
Plural Yield DI	0,9%	12,9%	6,2%	13,0%	20,4%	26,9%	32,3%	12,3%	4,3%
Plural Crédito Corporativo II	1,0%	14,3%	7,6%	14,4%	22,6%	30,0%	38,3%	13,6%	6,4%
Icatu Vanguarda Inflação Curta	1,4%	11,3%	4,6%	11,4%	14,1%	21,2%	25,6%	8,7%	3,6%
Genial Performance FIC MM	2,5%	7,8%	5,7%	7,9%	13,9%	29,1%	30,4%	17,6%	2,5%
Absolute Vertex Excellence	3,2%	14,2%	7,1%	14,3%	23,2%	40,3%	52,4%	23,0%	8,4%

**LIQUIDEZ**



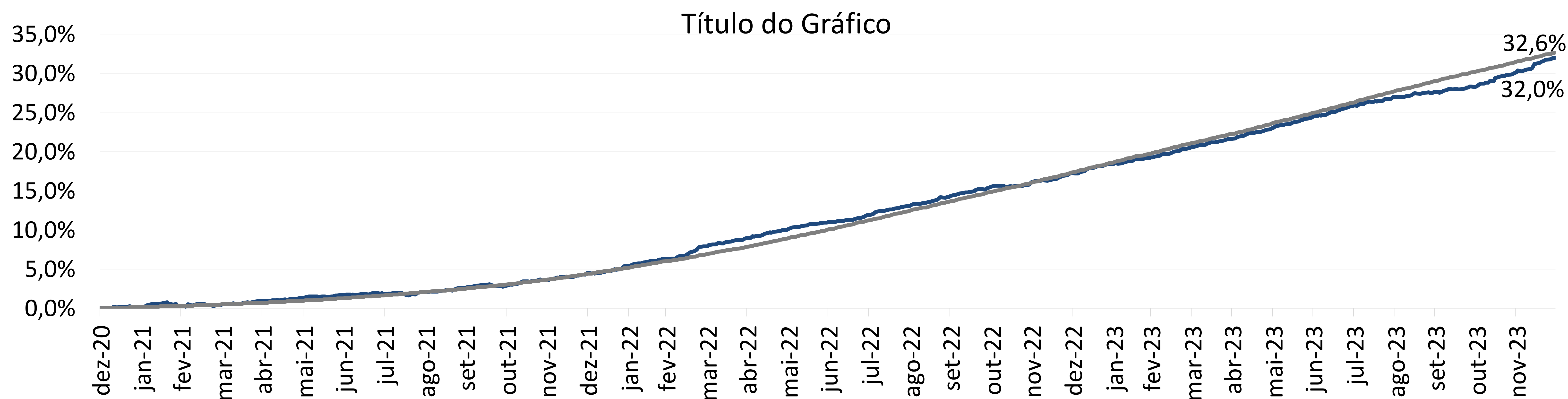
**ALOCAÇÃO POR CLASSE**



**JANELAS DE RETORNO**

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2022	2021
<b>Carteira Recomendada</b>	<b>1,4%</b>	<b>12,6%</b>	<b>6,1%</b>	<b>12,6%</b>	<b>18,9%</b>	<b>26,6%</b>	<b>32,0%</b>	<b>12,1%</b>	<b>4,5%</b>
<b>% CDI</b>	<b>156,6%</b>	<b>96,2%</b>	<b>98,8%</b>	<b>96,3%</b>	<b>91,9%</b>	<b>97,9%</b>	<b>97,9%</b>	<b>98,2%</b>	<b>101,5%</b>
CDI	0,9%	13,0%	6,2%	13,1%	20,6%	27,1%	32,6%	12,4%	4,4%
Dólar	-1,4%	-8,1%	-0,1%	-8,1%	-6,6%	-14,8%	-6,4%	-5,3%	7,5%
Ibovespa	5,4%	22,3%	13,3%	22,3%	34,7%	28,9%	12,4%	4,7%	-11,9%
IMA-B	2,8%	16,1%	5,0%	16,1%	18,6%	23,8%	22,2%	6,4%	-1,3%
IFIX	4,2%	15,5%	5,7%	15,5%	18,6%	18,7%	16,0%	2,2%	-2,3%
S&P 500	4,4%	24,2%	8,5%	23,9%	24,9%	-0,5%	28,0%	-19,4%	26,9%

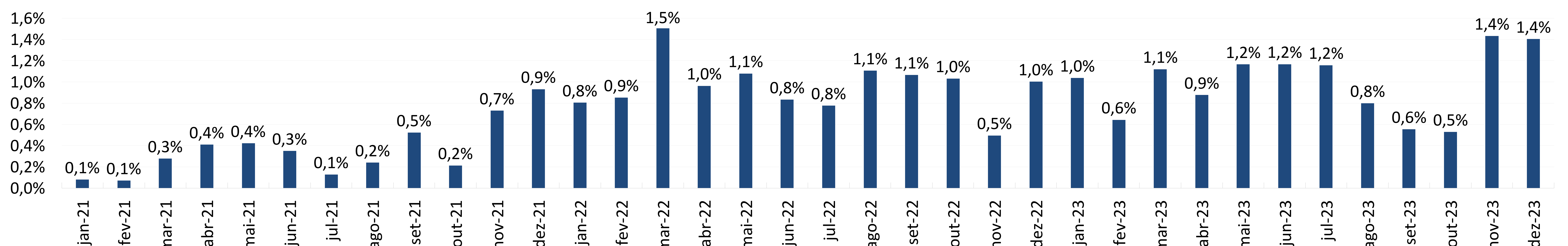
**RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)**



**DADOS HISTÓRICOS (36 M)**

Nº de meses acima do CDI	18
Nº de meses abaixo do CDI	18
Rent. no melhor mês (% CDI)	197,3%
Rent. no pior mês (% CDI)	36,1%
Meses positivos	36
Meses negativos	0
Máximo drawdown	-0,5%
Sharpe	-0,20
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.