



genial
investimentos

Portfólio Modelo

Julho de 2024

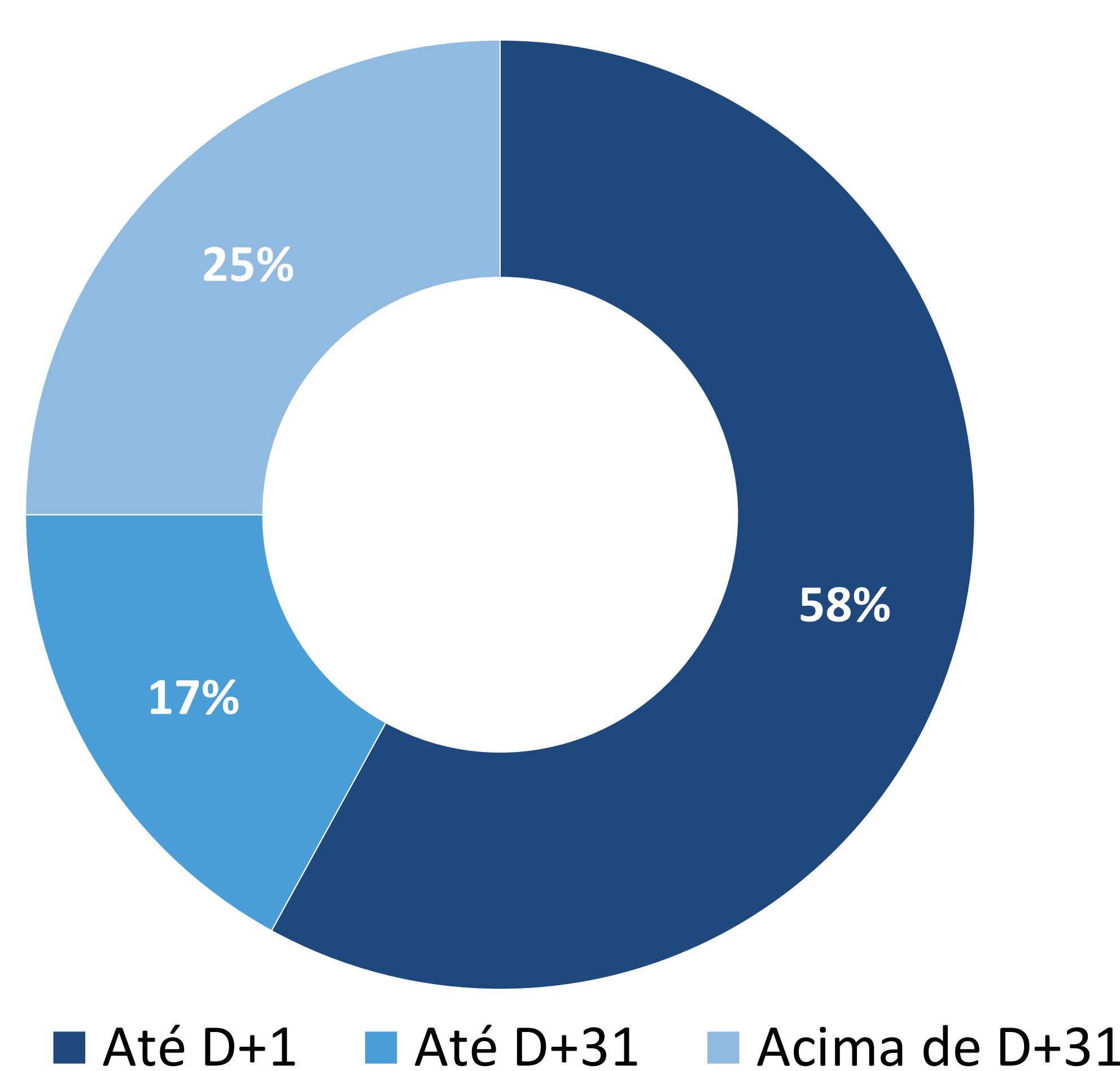
PORTFÓLIO MODELO

| Ativos | Particip. (%) | Classe | Liquidez | Valor Mín. Aplicação |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Plural Yield DI | 48,0% | 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 | 10,0% | 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\$ 5.000,00 |

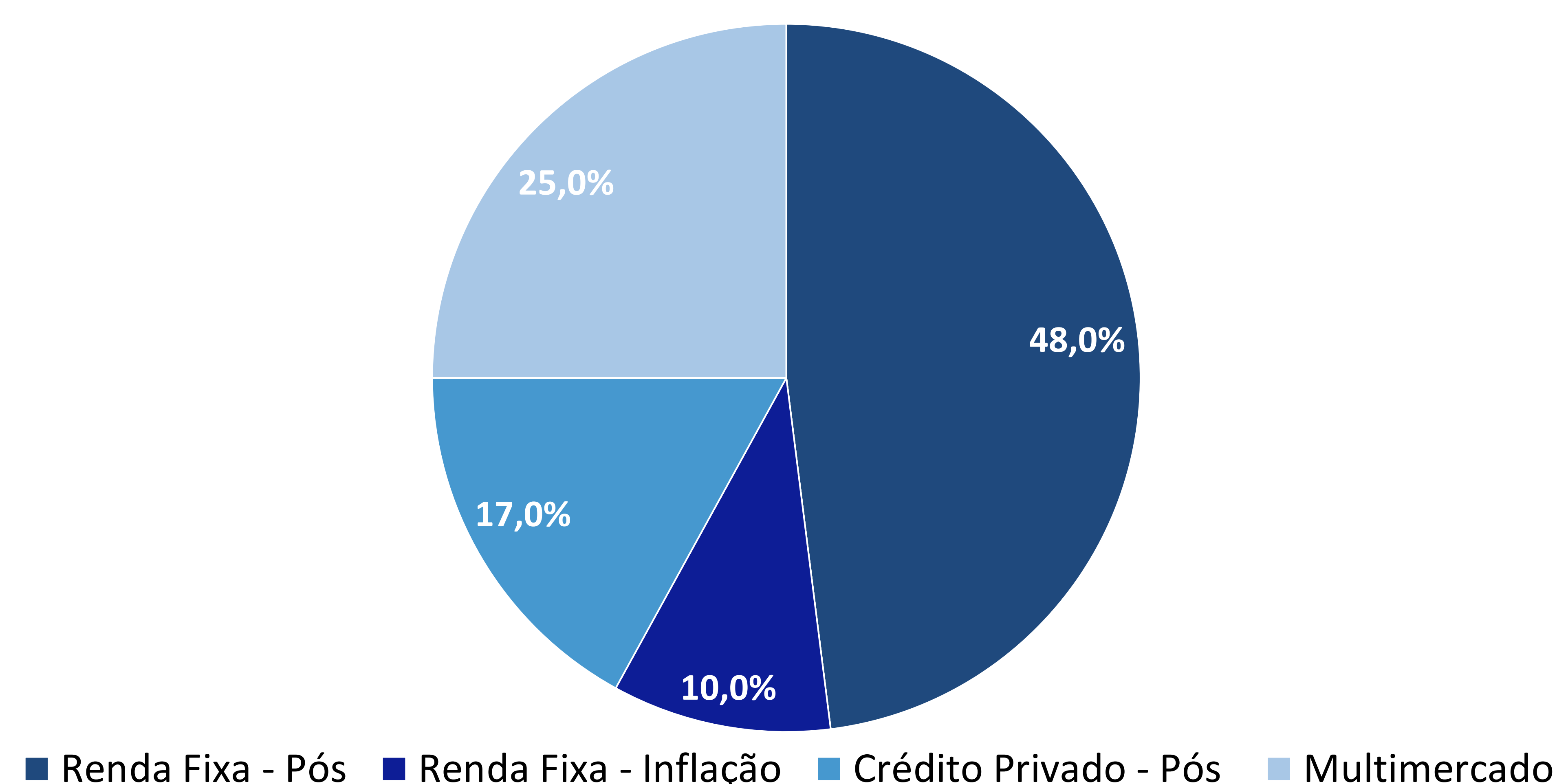
PERFORMANCE DOS ATIVOS

| Ativos | Mês | Ano | 6 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plural Yield DI | 0,8% | 5,2% | 5,2% | 11,7% | 18,9% | 26,8% | 37,6% | 12,9% | 12,3% |
| Plural Crédito Corporativo II | 0,9% | 6,0% | 6,0% | 14,1% | 21,3% | 30,0% | 43,0% | 14,3% | 13,6% |
| Icatu Vanguarda Inflação Curta | 0,4% | 2,9% | 3,0% | 7,8% | 14,7% | 17,4% | 28,0% | 11,3% | 8,7% |
| Genial Performance FIC MM | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 6,4% | 8,9% | 14,9% | 27,2% | 7,8% | 17,6% |
| Absolute Vertex Excellence | 1,7% | 3,5% | 3,4% | 10,9% | 18,2% | 27,4% | 52,2% | 14,2% | 23,0% |

LIQUIDEZ



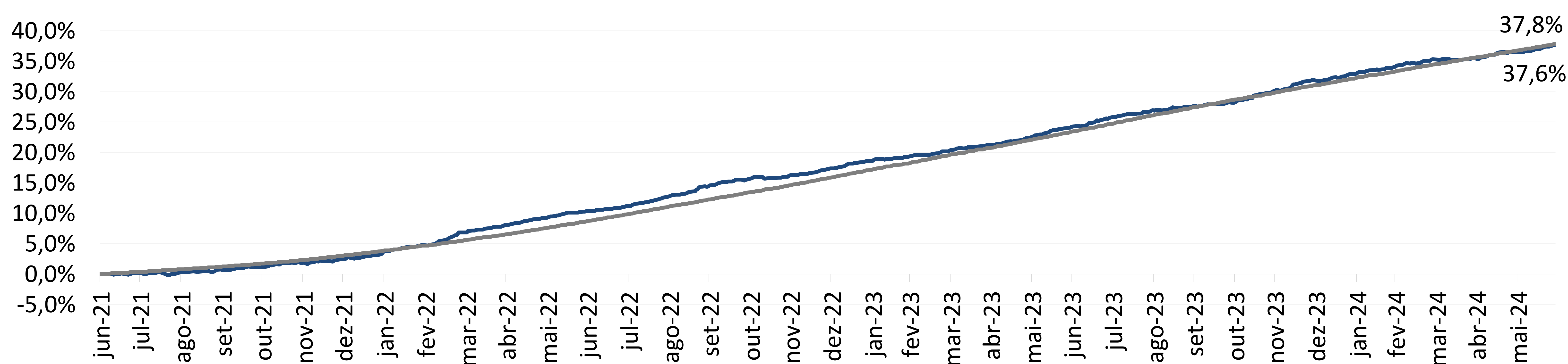
ALOCAÇÃO POR CLASSE



JANELAS DE RETORNO

| | Mês | Ano | 6 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Carteira Recomendada | 0,9% | 4,3% | 4,4% | 11,0% | 17,4% | 24,8% | 37,6% | 12,4% | 14,2% |
| % CDI | 109,2% | 83,3% | 83,1% | 92,9% | 91,1% | 92,1% | 99,5% | 94,8% | 114,5% |
| CDI | 0,8% | 5,2% | 5,3% | 11,8% | 19,1% | 26,9% | 37,8% | 13,0% | 12,4% |
| Dólar | 6,3% | 15,2% | 15,2% | 15,4% | 6,4% | 6,1% | 13,4% | -8,1% | -5,3% |
| Ibovespa | 1,5% | -7,7% | -7,7% | 6,2% | 12,4% | 23,2% | -2,8% | 22,3% | 4,7% |
| IMA-B | -1,0% | -1,1% | -1,0% | 4,2% | 14,9% | 17,2% | 21,3% | 16,1% | 6,4% |
| IFIX | -1,0% | 1,1% | 1,1% | 7,3% | 17,4% | 19,8% | 23,7% | 15,5% | 2,2% |
| S&P 500 | 3,5% | 14,5% | 14,2% | 24,8% | 44,3% | 42,9% | 27,3% | 24,2% | -19,4% |

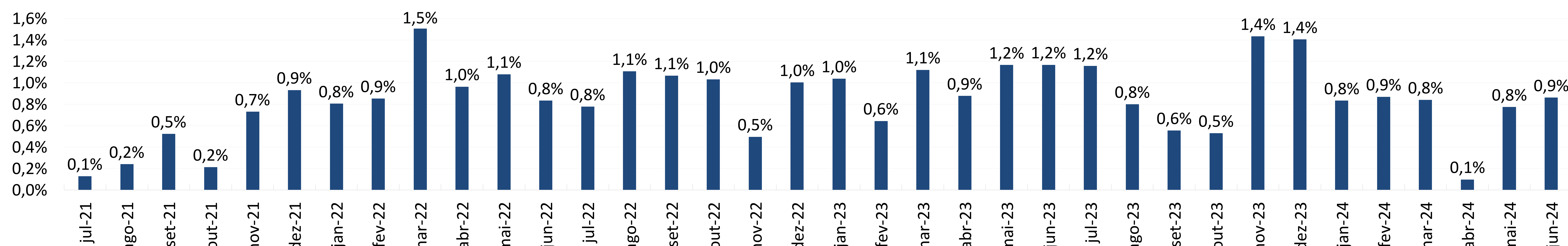
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)



DADOS HISTÓRICOS (36 M)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Nº de meses acima do CDI | 17 |
| Nº de meses abaixo do CDI | 19 |
| Rent. no melhor mês (% CDI) | 163,1% |
| Rent. no pior mês (% CDI) | 11,1% |
| Meses positivos | 36 |
| Meses negativos | 0 |
| Máximo drawdown | -0,5% |
| Sharpe | -0,04 |
| Volatilidade | 1,0% |

RESULTADOS MENSIS (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.