



g¹enial
investimentos

Portfólio Modelo

Dezembro de 2024

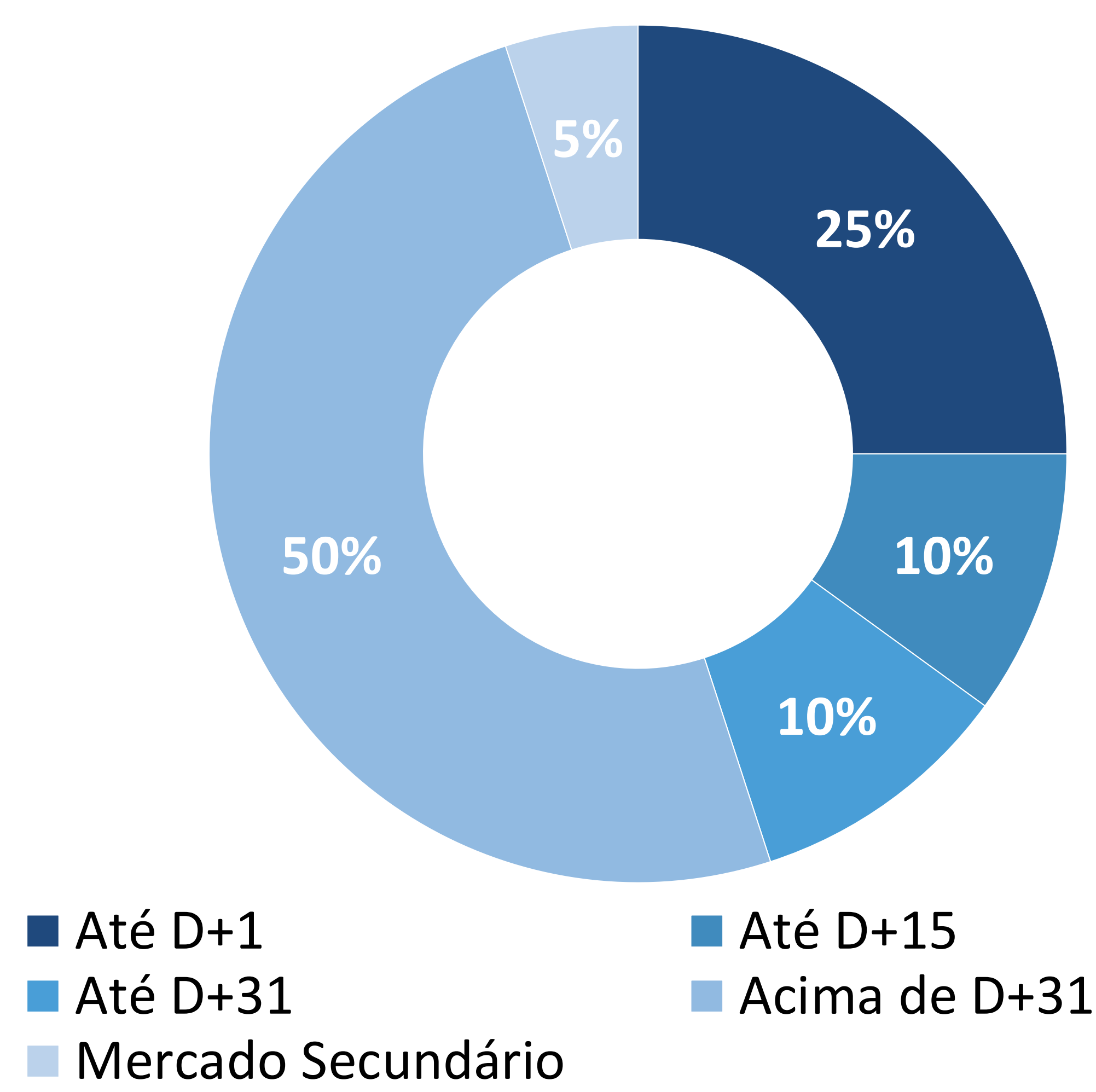
PORTFÓLIO MODELO

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	15,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
CDB 117% CDI / A- / D+731	10,0%	Renda Fixa - Pós	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Plural Deb. Incentivadas 30	3,0%	Crédito Privado - Inflação	Até D+31	R\$ 100,00
Plural Crédito Corporativo II	7,0%	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
Absolute Vertex Excellence	13,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 5.000,00
Genial Performance FIC MM	17,0%	Multimercado	Acima de D+31	R\$ 10,00
Plural Dividendos FIA	10,0%	Ações	Até D+15	R\$ 100,00
SPX Patriot FIC FIA	10,0%	Ações	Acima de D+31	R\$ 5.000,00
Fundos Imobiliários	5,0%	Fundos Imobiliários	Mercado Secundário	R\$ 100,00

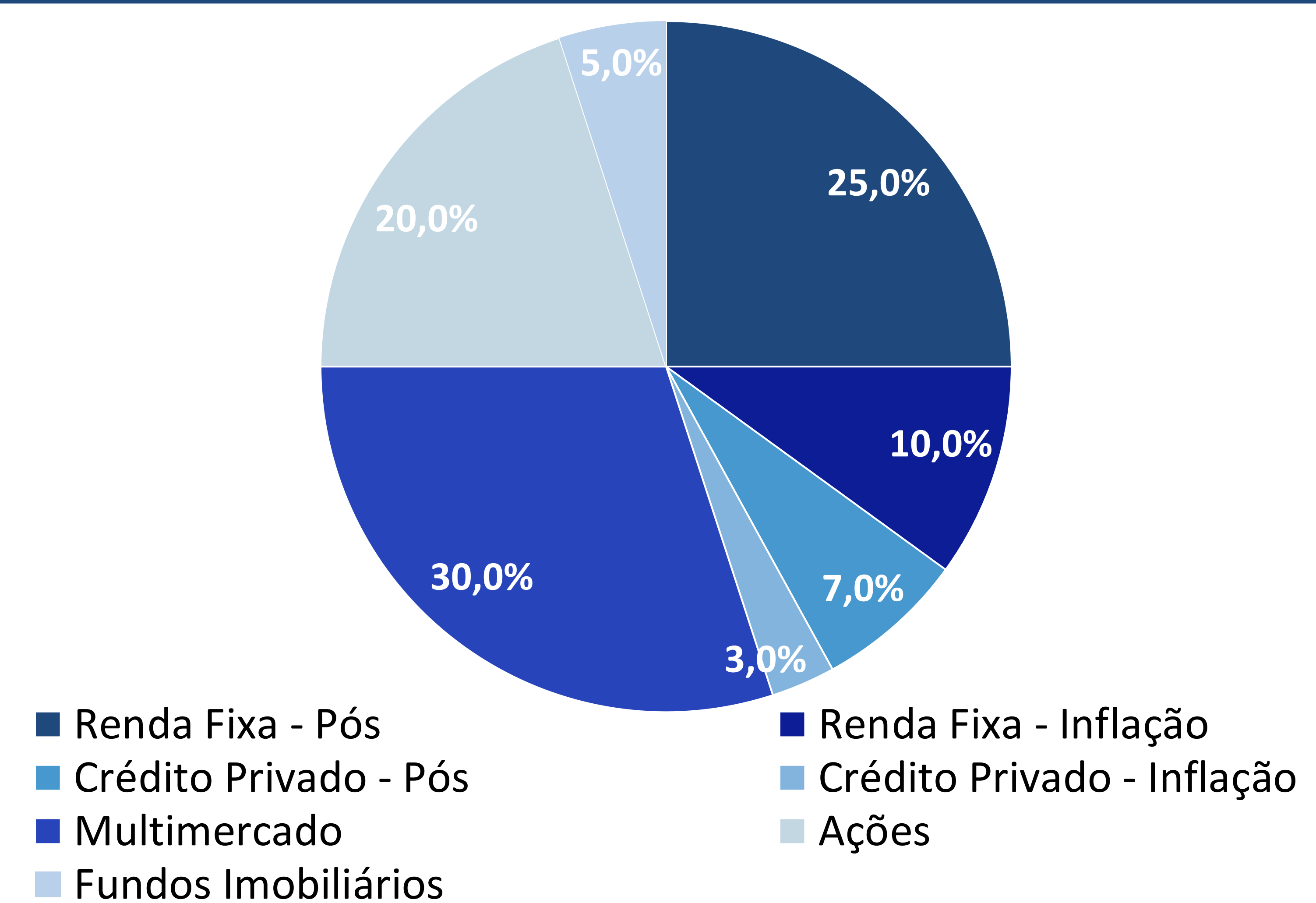
PERFORMANCE DOS ATIVOS

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2023	2022
Plural Yield DI	0,8%	9,8%	5,2%	10,8%	17,9%	25,4%	40,3%	12,9%	12,3%
CDB 117% CDI / A- / D+731	0,9%	11,6%	6,2%	12,9%	21,3%	30,6%	49,1%	15,4%	14,6%
Plural Deb. Incentivadas 30	0,2%	8,0%	3,9%	9,8%	17,4%	25,5%	35,2%	15,2%	7,9%
Plural Crédito Corporativo II	0,8%	10,9%	5,6%	12,1%	21,1%	28,4%	45,2%	14,3%	13,6%
Icatu Vanguarda inflação Curta	0,8%	10,9%	5,6%	12,1%	21,1%	28,4%	45,2%	14,3%	13,6%
Absolute Vertex Excellence	2,4%	9,7%	7,9%	13,3%	21,4%	26,3%	54,6%	14,2%	23,0%
Genial Performance FIC MM	2,2%	7,9%	7,7%	10,6%	15,1%	17,1%	39,4%	7,8%	17,6%
Plural Dividendos FIA	-4,5%	-12,0%	-2,3%	-7,4%	5,2%	8,0%	31,1%	24,0%	18,9%
SPX Patriot FIC FIA	-2,8%	-6,1%	1,2%	0,7%	15,7%	23,0%	37,2%	33,2%	5,7%
Fundos Imobiliários	-2,1%	-5,3%	-6,9%	-0,8%	4,3%	10,0%	22,4%	15,5%	2,2%

LIQUIDEZ



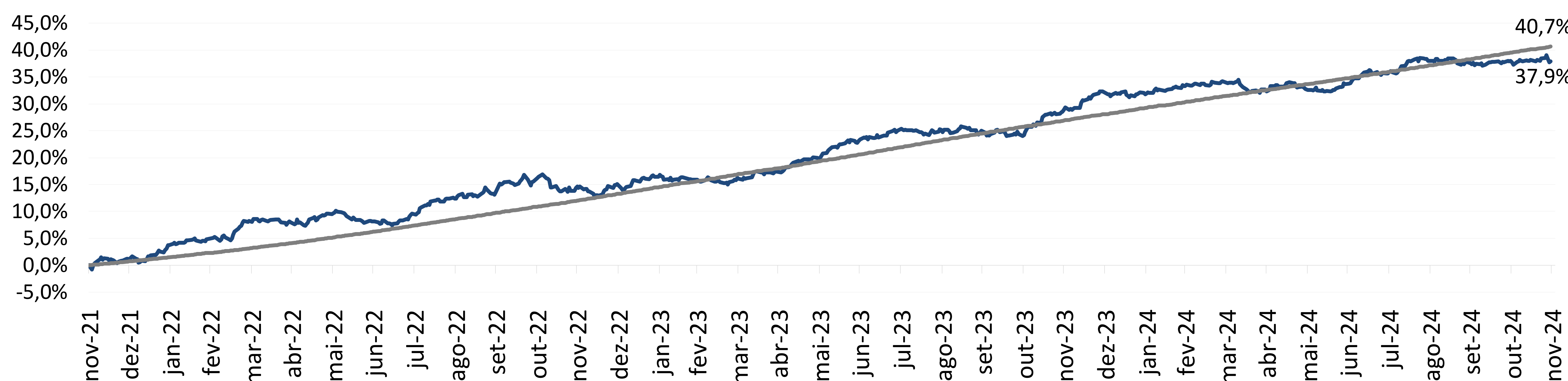
ALOCÇÃO POR CLASSE



JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2023	2022
Carteira Recomendada	0,1%	4,2%	3,9%	7,3%	14,9%	20,6%	37,9%	15,0%	13,1%
% CDI	17,5%	42,8%	74,2%	67,2%	83,0%	80,2%	93,2%	115,0%	106,1%
CDI	0,8%	9,9%	5,3%	10,9%	18,0%	25,6%	40,7%	13,0%	12,4%
Dólar	3,9%	23,8%	15,4%	22,8%	19,8%	13,5%	7,0%	-8,1%	-5,3%
Ibovespa	-3,1%	-6,3%	2,4%	-0,4%	13,9%	13,3%	22,2%	22,3%	4,7%
IMA-B	0,0%	0,2%	0,6%	3,1%	6,9%	16,9%	24,4%	16,1%	6,4%
IFIX	-2,1%	-5,3%	-6,9%	-0,8%	4,3%	10,0%	22,4%	15,5%	2,2%
S&P 500	5,7%	26,5%	14,5%	32,6%	43,4%	52,4%	29,6%	24,2%	-19,4%

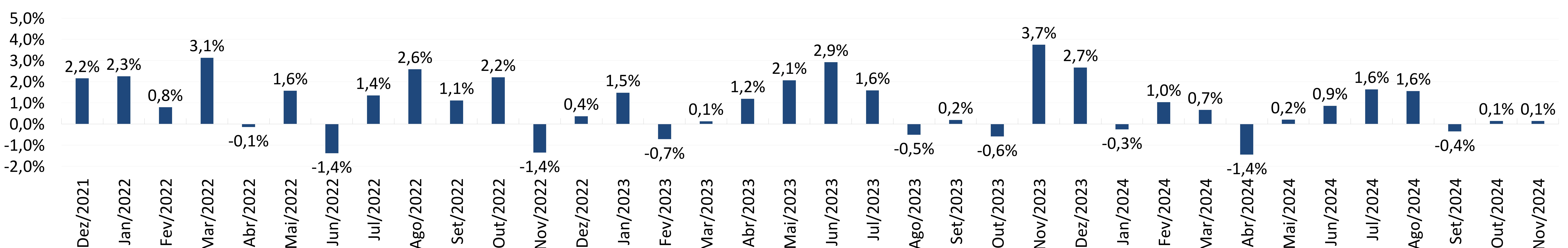
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)



DADOS HISTÓRICOS (36 M)

Nº de meses acima do CDI	20
Nº de meses abaixo do CDI	16
Rent. no melhor mês (% CDI)	407,6%
Rent. no pior mês (% CDI)	-163,3%
Meses positivos	27
Meses negativos	9
Máximo drawdown	-3,5%
Sharpe	-0,14
Volatilidade	4,1%

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.