



g¹enial
investimentos

Portfólio Modelo

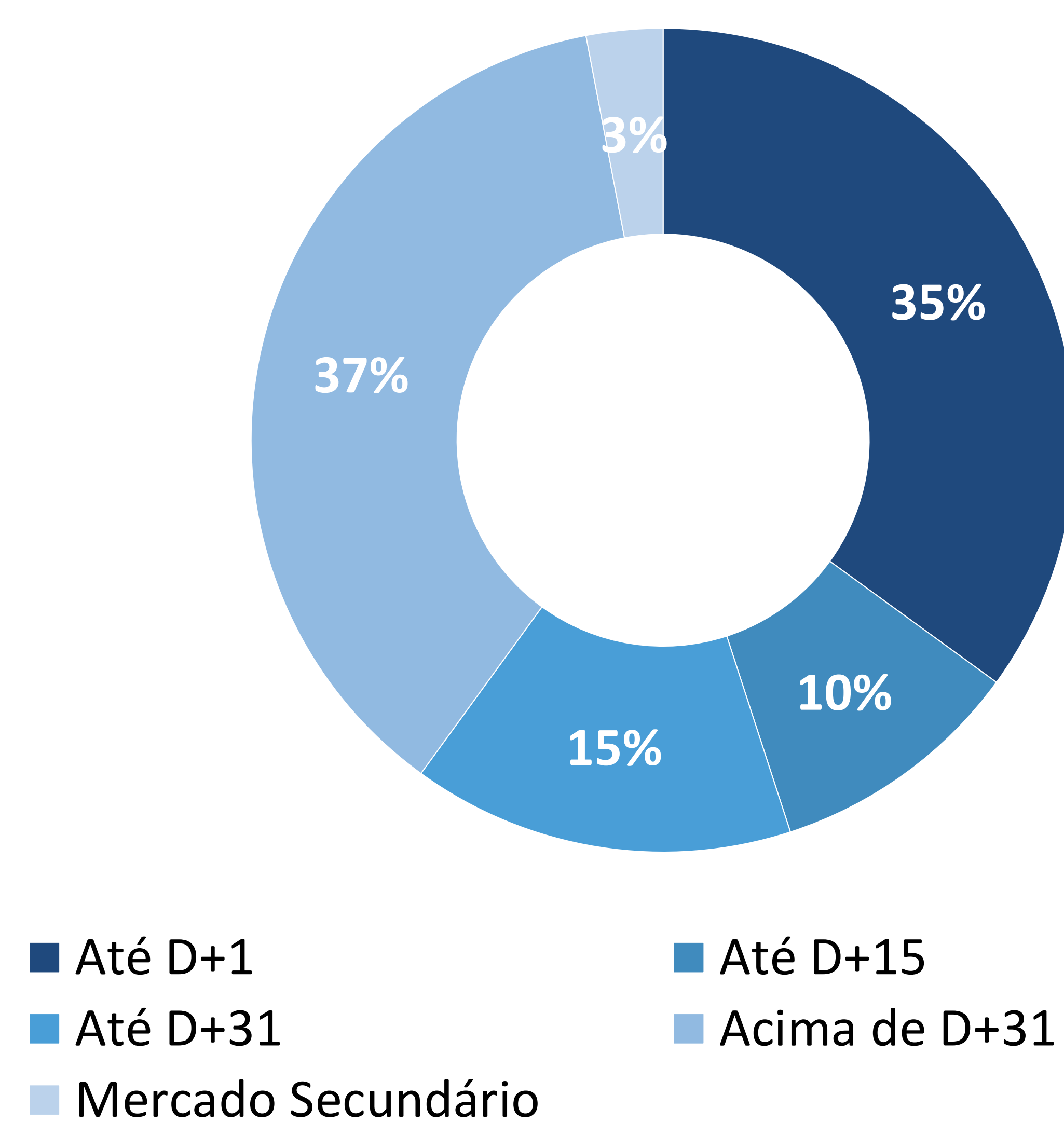
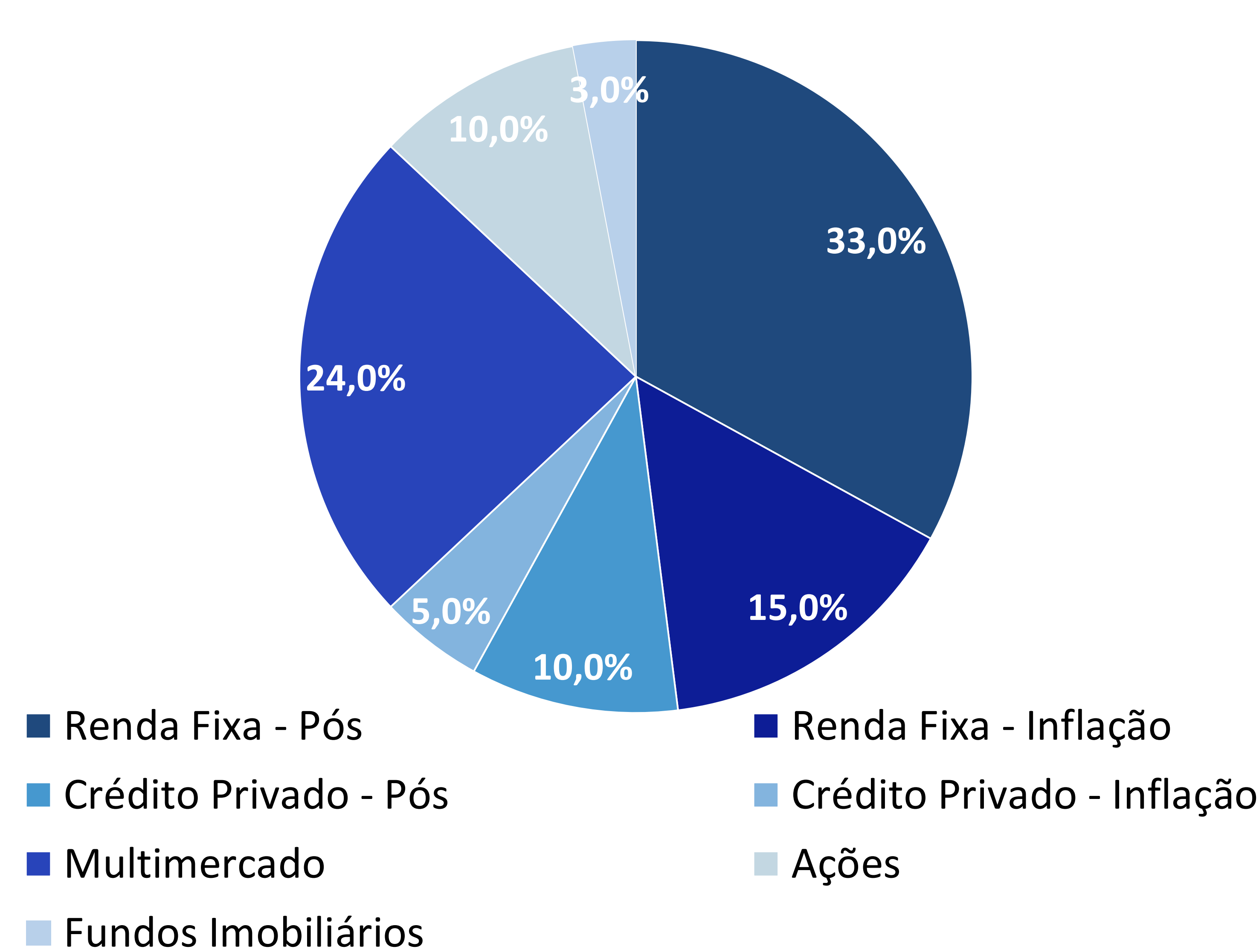
Dezembro de 2024

PORTFÓLIO MODELO

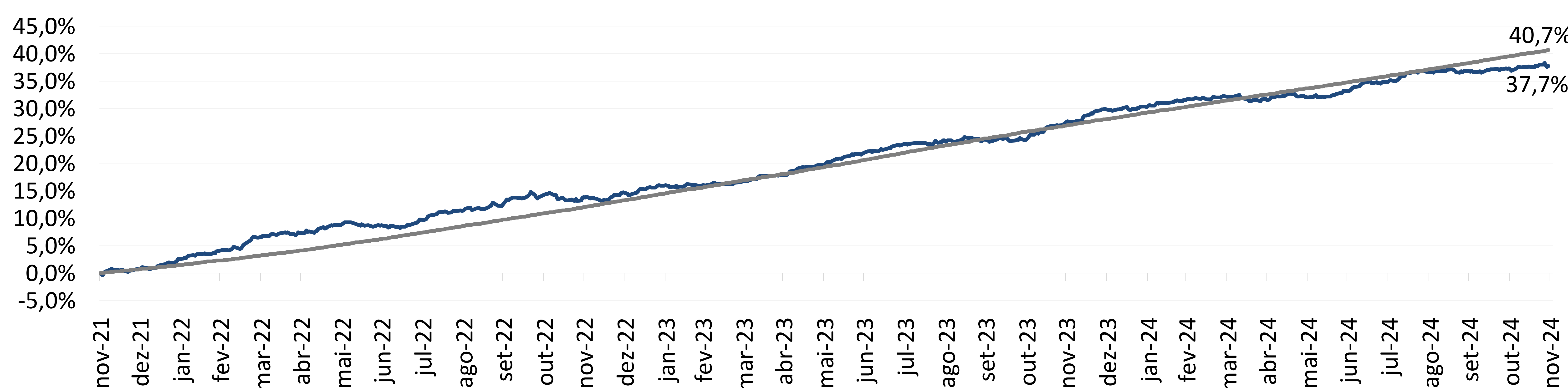
Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	20,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
CDB 117% CDI / A- / D+731	13,0%	Renda Fixa - Pós	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Plural Deb. Incentivadas 30	5,0%	Crédito Privado - Inflação	Até D+31	R\$ 100,00
Plural Crédito Corporativo II	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\$ 5.000,00
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	3,0%	Fundos Imobiliários	Mercado Secundário	R\$ 100,00

PERFORMANCE DOS ATIVOS

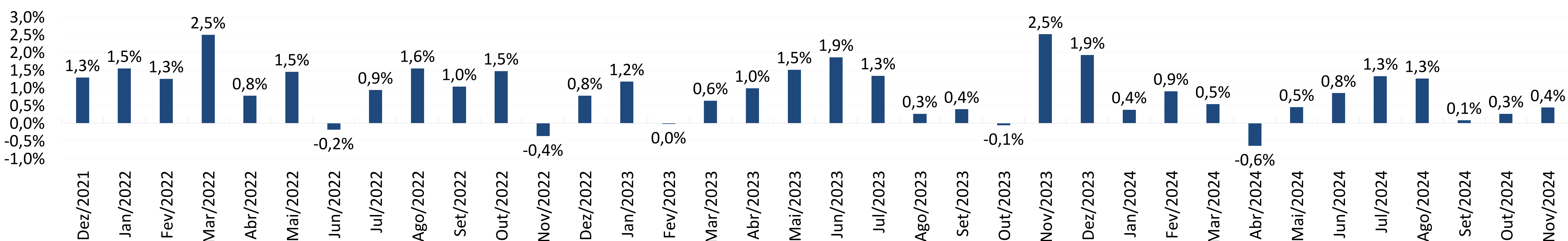
Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2023	2022
Plural Yield DI	0,8%	9,8%	5,2%	10,8%	17,9%	25,4%	40,3%	12,9%	12,3%
CDB 117% CDI / A- / D+731	0,9%	11,6%	6,2%	12,9%	21,3%	30,6%	49,1%	15,4%	14,6%
Plural Deb. Incentivadas 30	0,2%	8,0%	3,9%	9,8%	17,4%	25,5%	35,2%	15,2%	7,9%
Plural Crédito Corporativo II	0,8%	10,9%	5,6%	12,1%	21,1%	28,4%	45,2%	14,3%	13,6%
Icatu Vanguarda inflação Curta	0,3%	5,7%	3,1%	7,2%	11,4%	19,1%	28,9%	11,3%	8,7%
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%
Fundos Imobiliários	-2,1%	-5,3%	-6,9%	-0,8%	4,3%	10,0%	22,4%	15,5%	2,2%

LIQUIDEZ

ALOCAÇÃO POR CLASSE

JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2023	2022
Carteira Recomendada	0,4%	6,0%	4,3%	8,2%	15,1%	21,2%	37,7%	13,3%	13,5%
% CDI	55,8%	61,1%	81,1%	75,6%	83,9%	82,7%	92,8%	101,6%	109,0%
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	18
Nº de meses abaixo do CDI	18
Rent. no melhor mês (% CDI)	273,9%
Rent. no pior mês (% CDI)	-72,2%
Meses positivos	31
Meses negativos	5
Máximo drawdown	-1,5%
Sharpe	-0,29
Volatilidade	2,3%

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.