



genial
investimentos

Portfólio Modelo

Janeiro de 2025

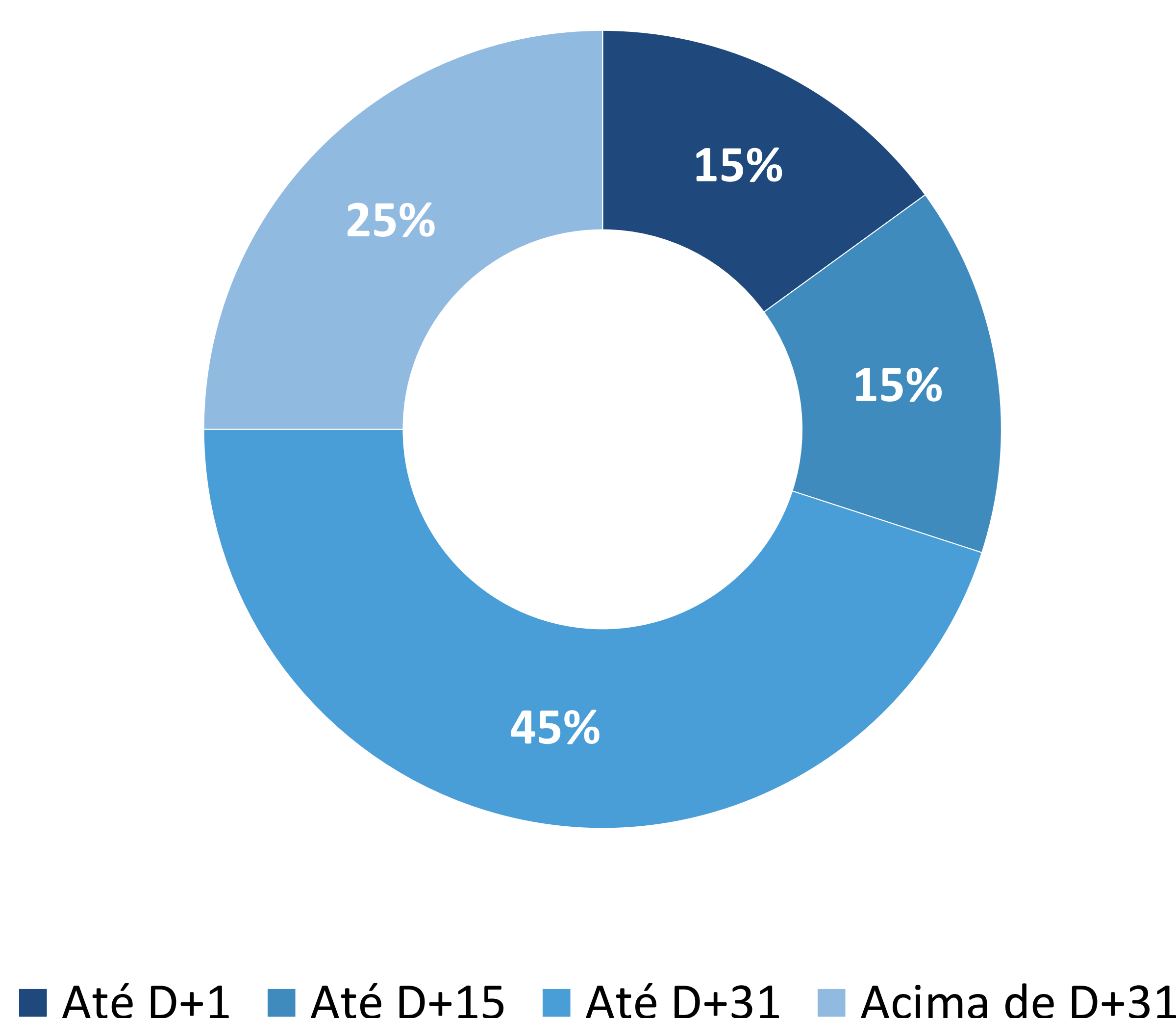
PORTFÓLIO MODELO

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	15,0%	Renda Fixa - Pós	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Plural Crédito Corporativo II	15,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+31	R\$ 3.000,00
Plural Deb. Incentivadas 30	15,0%	Renda Fixa - Inflação	Até D+31	R\$ 100,00
CRI/CRA IPCA+7,7% / AAA / D+1095	10,0%	Renda Fixa - Inflação	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Genial Performance FIC MM	15,0%	Multimercado	Até D+31	R\$ 10,00
Plural Dividendos FIA	5,0%	Renda Variável - Local	Até D+15	R\$ 100,00
Western Asset US Index 500	5,0%	Renda Variável - Internacional	Até D+15	R\$ 500,00
Fundos Imobiliários	5,0%	Fundos Imobiliários	Até D+15	R\$ 100,00

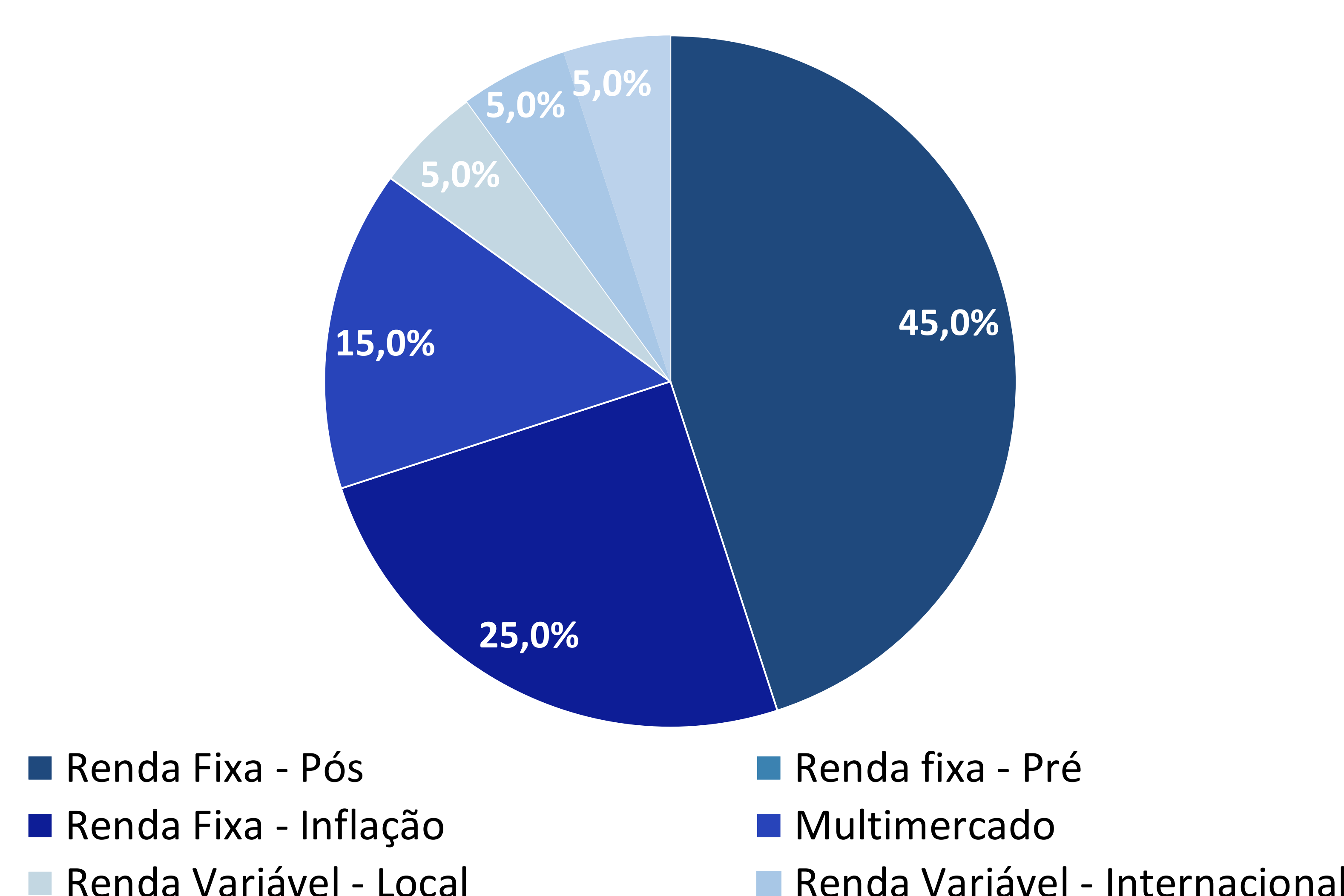
PERFORMANCE DOS ATIVOS

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2023	2022
Plural Yield DI	0,8%	10,7%	5,2%	10,7%	17,5%	25,0%	40,4%	12,9%	12,3%
CDB 117% CDI / A- / D+731	1,1%	12,8%	6,3%	12,8%	21,0%	30,2%	49,3%	15,4%	14,6%
Plural Crédito Corporativo II	0,6%	11,6%	5,3%	11,6%	20,0%	27,6%	45,0%	14,3%	13,6%
Plural Deb. Incentivadas 30	-0,1%	8,0%	3,5%	8,0%	14,6%	24,3%	34,1%	15,2%	7,9%
CRI/CRA IPCA+7,7% / AAA / D+1095	1,1%	12,9%	6,2%	12,9%	19,1%	27,1%	44,7%	12,6%	13,9%
Genial Performance FIC MM	0,7%	8,6%	7,6%	8,6%	14,6%	17,1%	37,8%	7,8%	17,6%
Plural Dividendos FIA	-3,5%	-15,1%	-7,0%	-15,1%	-4,3%	5,2%	25,1%	24,0%	18,9%
Western Asset US Index 500	-1,9%	28,3%	10,1%	28,3%	42,2%	70,7%	50,3%	33,0%	-12,0%
Fundos Imobiliários	-0,7%	-5,9%	-6,9%	-5,9%	-1,2%	8,7%	11,1%	15,5%	2,2%

LIQUIDEZ



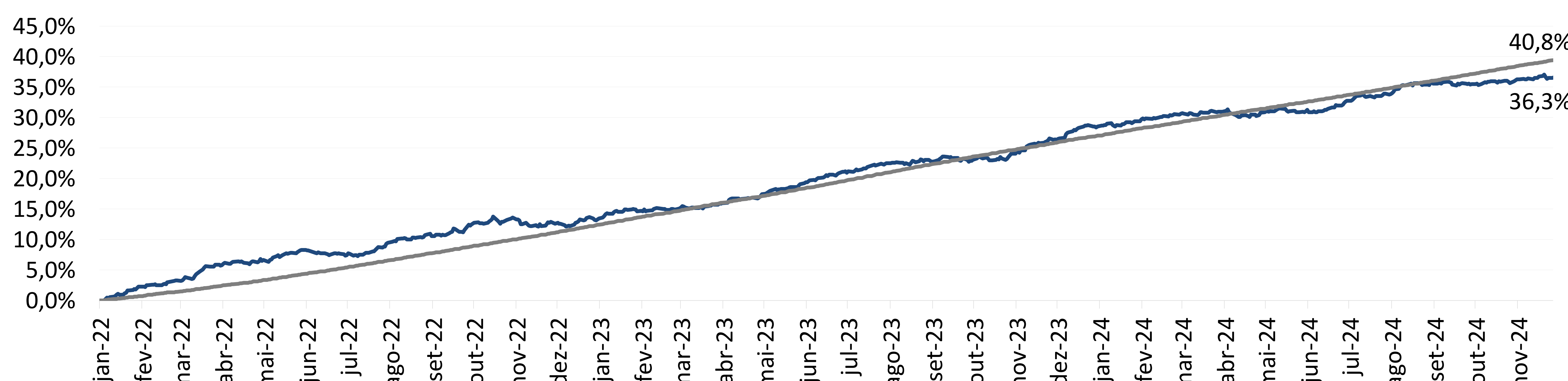
ALOCAÇÃO POR CLASSE



JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2023	2022
Carteira Recomendada	0,0002%	6,0%	3,4%	6,0%	13,0%	20,1%	36,3%	13,3%	13,5%
% CDI	0,0%	55,4%	63,8%	55,4%	73,2%	79,2%	88,8%	101,6%	109,0%
CDI	0,9%	10,9%	5,4%	10,9%	17,7%	25,3%	40,8%	13,0%	12,4%
Dólar	2,9%	27,4%	10,6%	27,4%	28,9%	17,0%	10,9%	-8,1%	-5,3%
Ibovespa	-4,3%	-10,4%	-2,9%	-10,4%	1,9%	9,6%	14,7%	22,3%	4,7%
IMA-B	-2,6%	-2,4%	-1,4%	-2,4%	1,7%	13,2%	20,4%	16,1%	6,4%
IFIX	-0,7%	-5,9%	-6,9%	-5,9%	-1,2%	8,7%	11,1%	15,5%	2,2%
S&P 500	-2,5%	23,3%	7,7%	23,3%	32,2%	53,2%	23,4%	24,2%	-19,4%

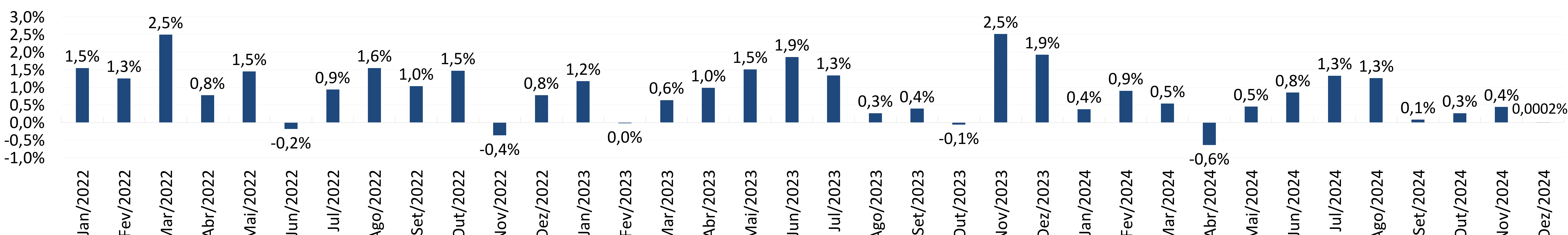
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)



DADOS HISTÓRICOS (36 M)

Nº de meses acima do CDI	17
Nº de meses abaixo do CDI	19
Rent. no melhor mês (% CDI)	273,9%
Rent. no pior mês (% CDI)	-72,2%
Meses positivos	31
Meses negativos	5
Máximo drawdown	-1,5%
Sharpe	-0,47
Volatilidade	2,3%

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.