



genial
investimentos

Portfólio Modelo

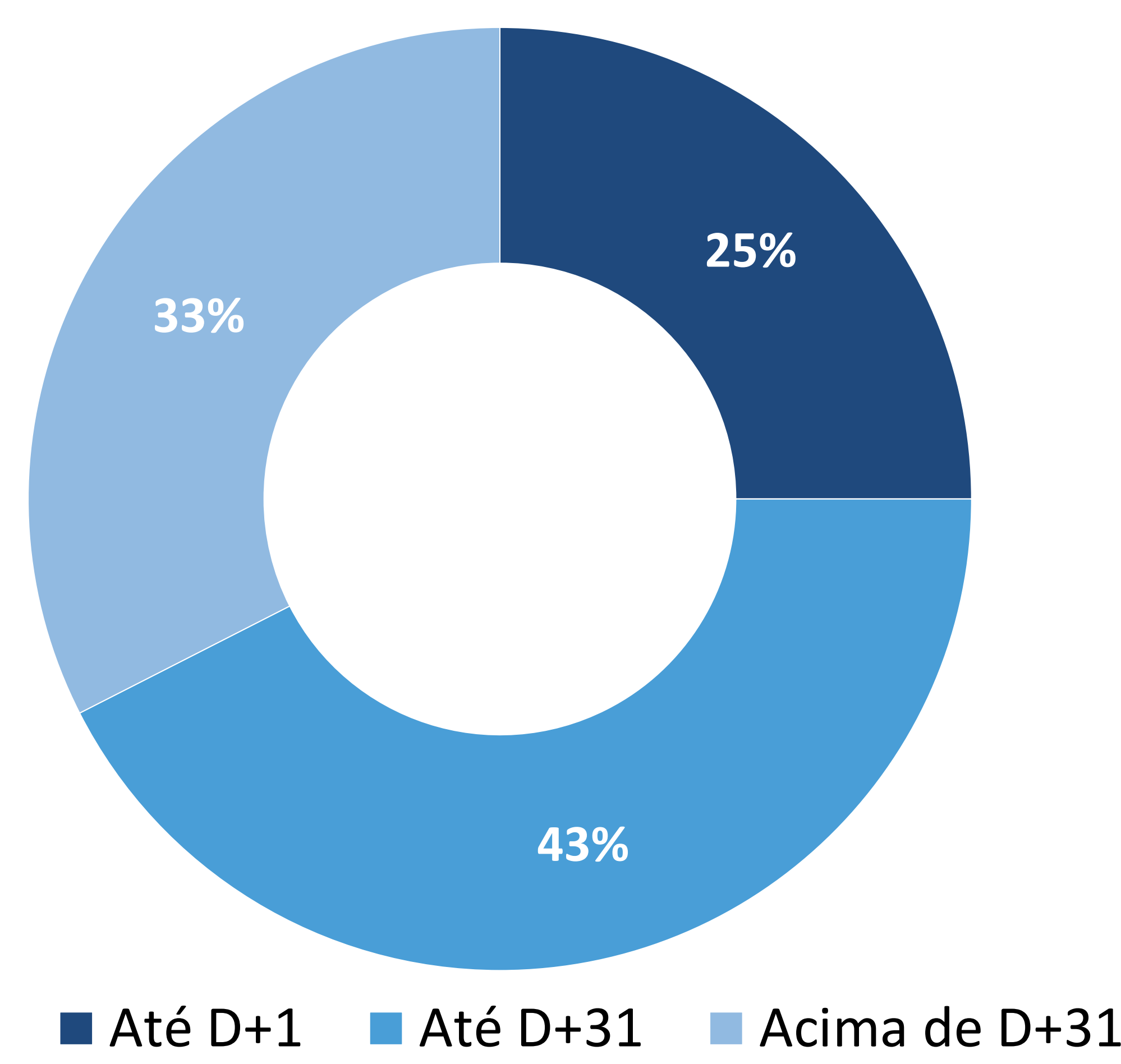
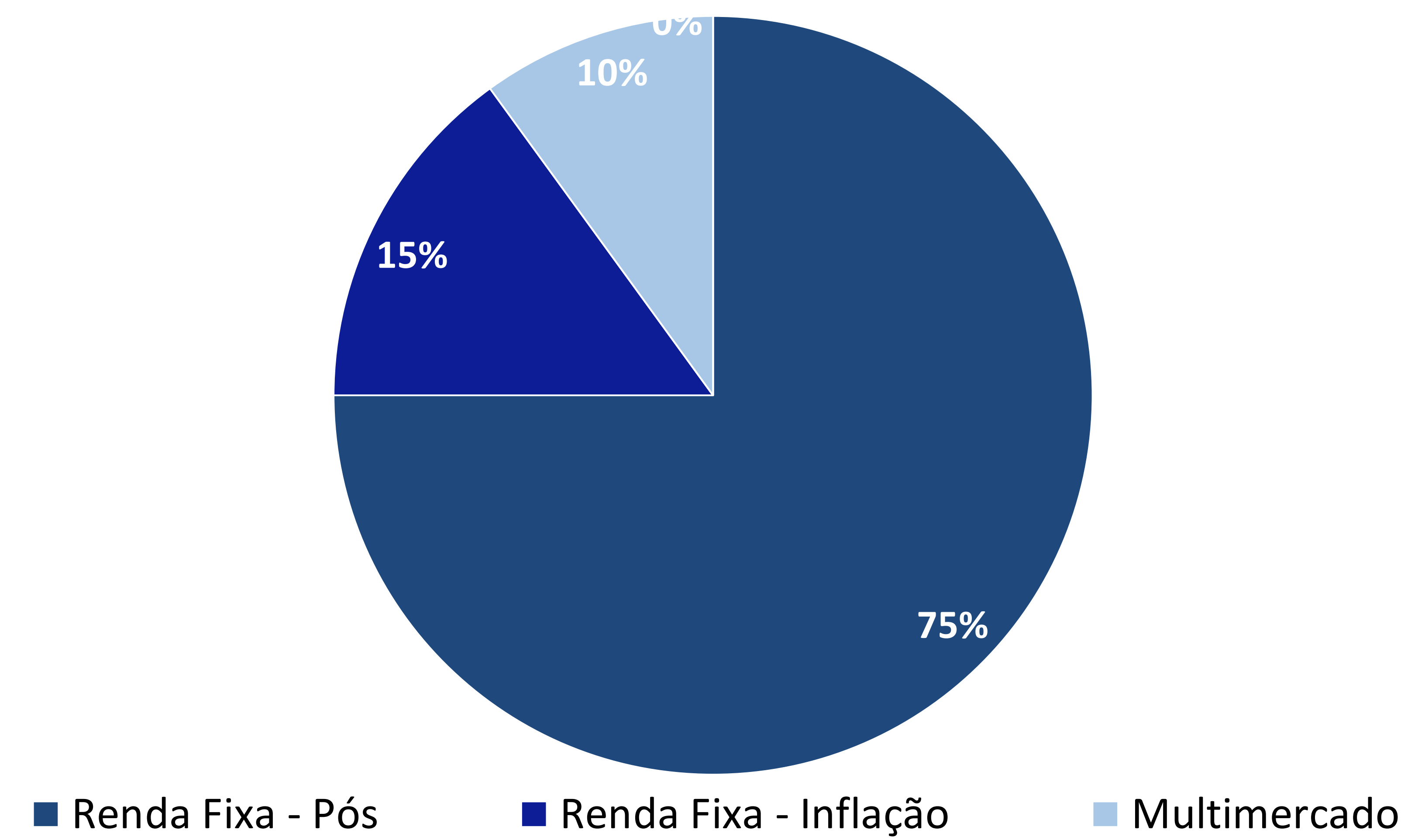
Fevereiro de 2025

PORTFÓLIO MODELO

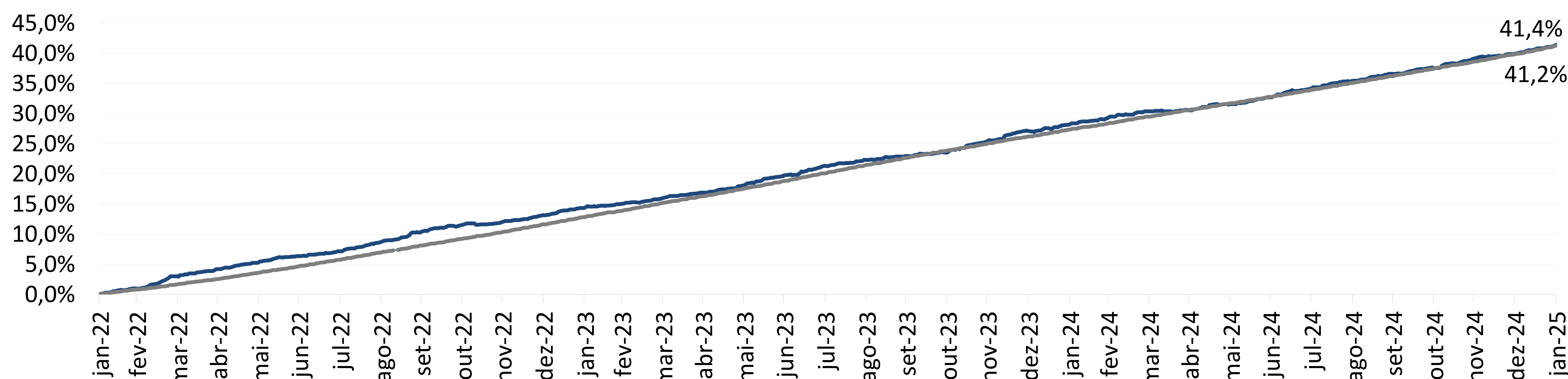
Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	25,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
CDB 117% CDI / A- / D+731	25,0%	Renda Fixa - Pós	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Plural Crédito Corporativo II	25,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+31	R\$ 3.000,00
Plural Deb. Incentivadas 30	7,5%	Renda Fixa - Inflação	Até D+31	R\$ 100,00
CRI/CRA IPCA+7,45% / AAA / D+1095	7,5%	Renda Fixa - Inflação	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Genial Performance FIC MM	10,0%	Multimercado	Até D+31	R\$ 10,00

PERFORMANCE DOS ATIVOS

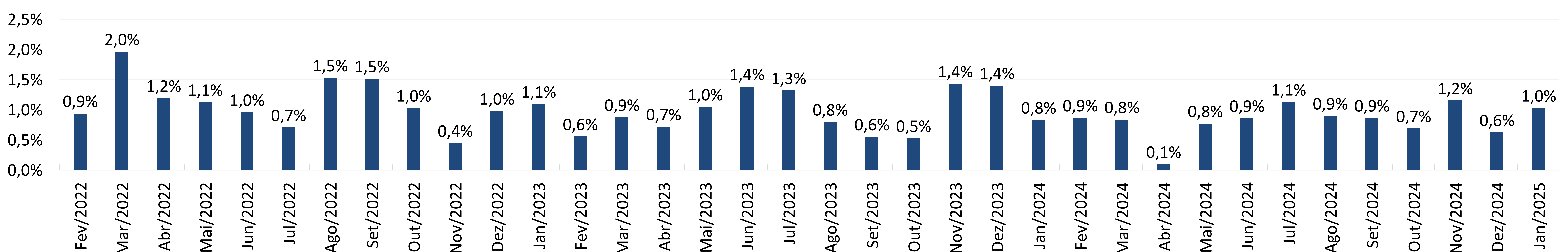
Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Plural Yield DI	1,0%	1,0%	5,4%	10,8%	17,4%	24,9%	40,8%	10,7%	12,9%
CDB 117% CDI / A- / D+731	1,2%	1,2%	6,4%	12,9%	20,9%	30,1%	49,8%	12,8%	15,4%
Plural Crédito Corporativo II	1,2%	1,2%	5,5%	11,6%	19,8%	27,8%	45,5%	11,6%	14,3%
Plural Deb. Incentivadas 30	1,2%	1,2%	3,3%	8,3%	14,4%	25,4%	35,4%	8,0%	15,2%
CRI/CRA IPCA+7,45% / AAA / D+1095	0,8%	0,8%	5,9%	12,4%	18,8%	26,1%	43,3%	12,7%	12,3%
Genial Performance FIC MM	0,3%	0,3%	6,4%	8,9%	13,3%	16,3%	35,0%	8,6%	7,8%

LIQUIDEZ

ALOCÇÃO POR CLASSE

JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Carteira Recomendada	1,0%	1,0%	5,4%	10,3%	16,6%	23,6%	41,4%	10,1%	12,4%
% CDI	102,1%	102,1%	98,3%	94,3%	94,0%	93,7%	100,3%	92,7%	94,8%
CDI	1,0%	1,0%	5,5%	10,9%	17,6%	25,2%	41,2%	10,9%	13,0%
Dólar	-5,5%	-5,5%	3,1%	18,1%	23,4%	15,0%	10,1%	27,4%	-8,1%
Ibovespa	4,9%	4,9%	-1,2%	-1,3%	3,4%	11,2%	12,5%	-10,4%	22,3%
IMA-B	1,1%	1,1%	-2,3%	-1,0%	1,9%	14,4%	22,6%	-2,4%	16,1%
IFIX	-3,1%	-3,1%	-10,2%	-9,4%	-5,5%	7,1%	8,8%	-5,9%	15,5%
S&P 500	2,7%	2,7%	9,4%	24,7%	31,6%	48,2%	33,8%	23,3%	24,2%

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)

DADOS HISTÓRICOS (36 M)

Nº de meses acima do CDI	19
Nº de meses abaixo do CDI	17
Rent. no melhor mês (% CDI)	212,9%
Rent. no pior mês (% CDI)	11,1%
Meses positivos	36
Meses negativos	0
Máximo drawdown	-0,2%
Sharpe	0,04
Volatilidade	0,9%

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.