genial investimentos

Portfólio Modelo

Março de 2025

Carteira Crescimento

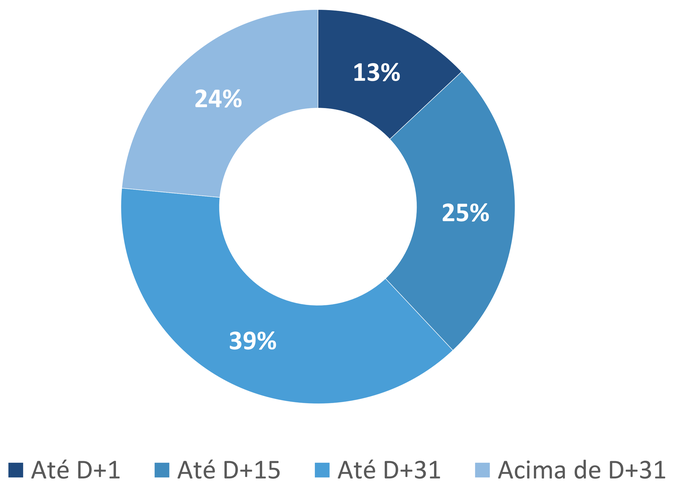
PORTFÓLIO MODELO

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	13,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R$ 100,00
CDB 115% CDI / A- / D+731	7,5%	Renda Fixa - Pós	Acima de D+31	R$ 1.000,00
Plural Crédito Corporativo II	7,5%	Renda Fixa - Pós	Até D+31	R$ 3.000,00
Plural Deb. Incentivadas 30	11,0%	Renda Fixa - Inflação	Até D+31	R$ 100,00
CRI/CRA IPCA+7,5%/AA+/ D+1825	11,0%	Renda Fixa - Inflação	Acima de D+31	R$ 1.000,00
CDB 15,6% / A- / D+365	5,0%	Renda Fixa - Pré	Acima de D+31	R$ 1.000,00
Absolute Vertex Excellence	10,0%	Multimercado	Até D+31	R$ 5.000,00
Genial Performance FIC MM	10,0%	Multimercado	Até D+31	R$ 10,00
Plural Dividendos FIA	10,0%	Renda Variável - Local	Até D+15	R$ 100,00
Western Asset US Index 500	10,0%	Renda Variável - Internacional	Até D+15	R$ 500,00
Fundos Imobiliários	5,0%	Fundos Imobiliários	Até D+15	R$ 100,00

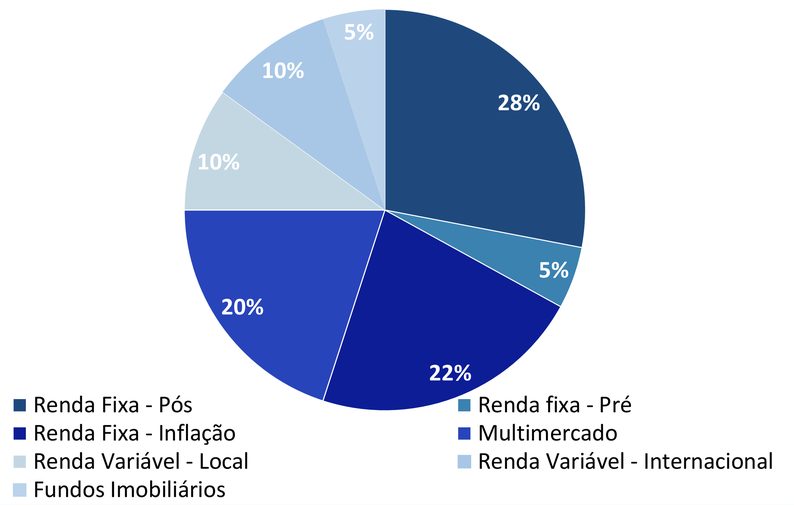
PERFORMANCE DOS ATIVOS

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Plural Yield DI	1,0%	2,0%	5,6%	11,0%	17,4%	25,0%	41,1%	10,7%	12,9%
CDB 115% CDI / A- / D+731	1,1%	2,3%	6,6%	12,9%	20,5%	29,6%	49,1%	12,6%	14,4%
Plural Crédito Corporativo II	1,0%	2,2%	5,6%	11,8%	19,4%	28,4%	45,7%	11,6%	13,6%
Plural Deb. Incentivadas 30	1,0%	2,3%	3,3%	7,6%	14,4%	27,5%	35,7%	8,0%	7,9%
CRI/CRA IPCA+7,5%/AA+/ D+1825	1,9%	2,7%	7,3%	13,1%	20,2%	26,9%	44,0%	12,7%	13,7%
CDB 15,6% / A- / D+365	1,2%	2,4%	7,6%	15,8%	24,4%	33,6%	54,4%	15,7%	15,5%
Absolute Vertex Excellence	0,2%	0,6%	2,6%	7,4%	15,5%	24,6%	51,2%	9,2%	23,0%
Genial Performance FIC MM	0,0%	0,2%	5,2%	8,4%	13,5%	16,2%	33,3%	8,6%	17,6%
Plural Dividendos FIA	-1,3%	4,5%	-11,3%	-10,1%	0,1%	12,1%	18,7%	-15,1%	18,9%
Western Asset US Index 500	-0,9%	1,7%	8,8%	22,2%	43,4%	66,0%	64,6%	28,3%	-12,0%
Fundos Imobiliários	3,3%	0,2%	-7,7%	-6,6%	-2,1%	11,1%	13,9%	-5,9%	2,2%

LIQUIDEZ



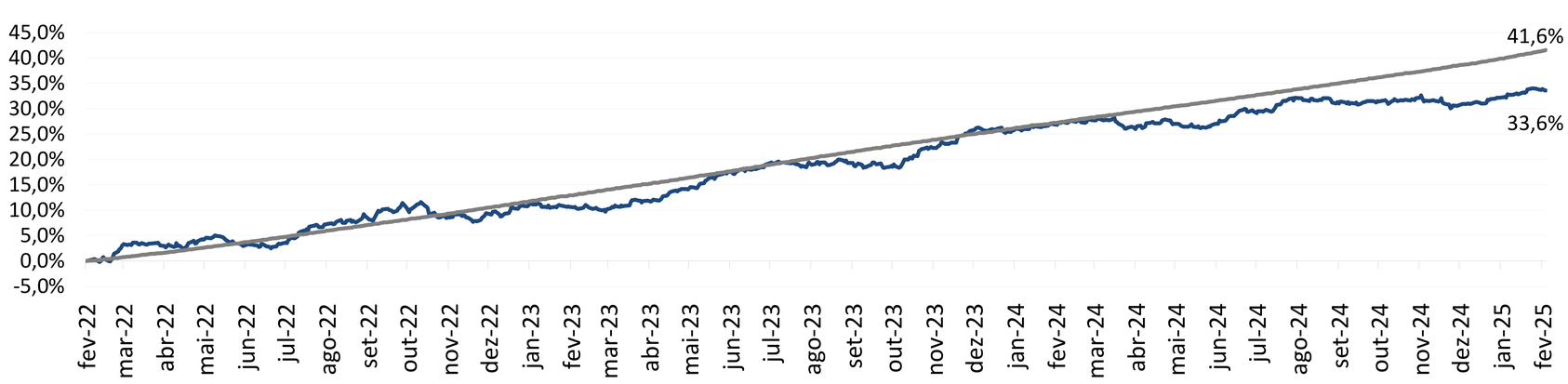
ALOCAÇÃO POR CLASSE



JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Carteira Recomendada	**0,6%**	**2,0%**	**1,2%**	**5,0%**	**12,2%**	**20,8%**	**33,6%**	**3,8%**	**15,0%**
% CDI	**65,2%**	**100,2%**	**21,1%**	**45,2%**	**69,2%**	**82,3%**	**80,9%**	**34,6%**	**115,0%**
CDI	1,0%	2,0%	5,7%	11,2%	17,6%	25,3%	41,6%	10,9%	13,0%
Dólar	1,1%	-4,4%	6,4%	18,8%	21,1%	13,1%	14,8%	27,4%	-8,1%
Ibovespa	-2,6%	2,1%	-10,6%	-5,7%	4,8%	17,0%	8,5%	-10,4%	22,3%
IMA-B	0,5%	1,6%	-2,7%	-0,9%	2,1%	13,6%	22,6%	-2,4%	16,1%
IFIX	3,3%	0,2%	-7,7%	-6,6%	-2,1%	11,1%	13,9%	-5,9%	15,5%
S&P 500	-1,4%	1,2%	6,5%	17,5%	34,3%	50,0%	35,8%	23,3%	24,2%

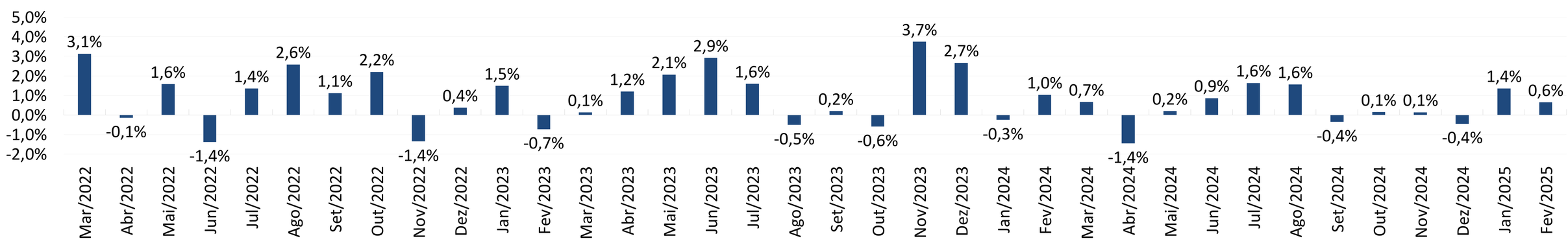
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)



DADOS HISTÓRICOS (36 M)

Nº de meses acima do CDI	18
Nº de meses abaixo do CDI	18
Rent. no melhor mês (% CDI)	407,6%
Rent. no pior mês (% CDI)	-163,3%
Meses positivos	26
Meses negativos	10
Máximo drawdown	-3,5%
Sharpe	-0,47
Volatilidade	4,0%

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 liquida 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.