genial investimentos

# Portfólio Modelo

*Junho de 2025*

Carteira Solidez

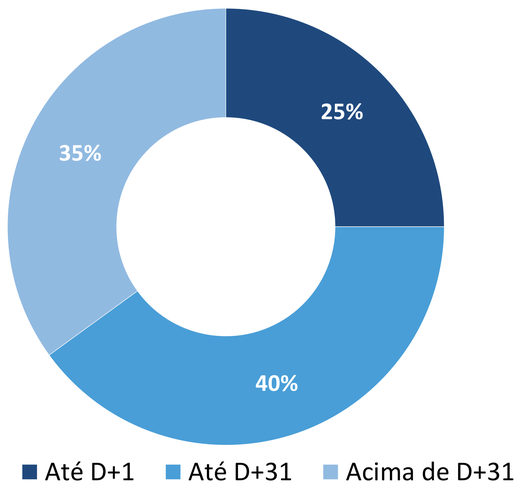
## PORTFÓLIO MODELO

| Ativos | Particip. (%) | Classe | Liquidez | Valor Mín. Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Plural Yield DI | 25,0% | Renda Fixa - Pós | Até D+1 | R$ 100,00 |
| CDB 110% 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 | 10,0% | Renda Fixa - Inflação | Até D+31 | R$ 100,00 |
| CRI/CRA IPCA+7,32% / AAA / D+1095 | 10,0% | Renda Fixa - Inflação | Acima de D+31 | R$ 1.000,00 |
| Genial Performance FIC MM | 5,0% | Multimercado | Até D+31 | R$ 10,00 |

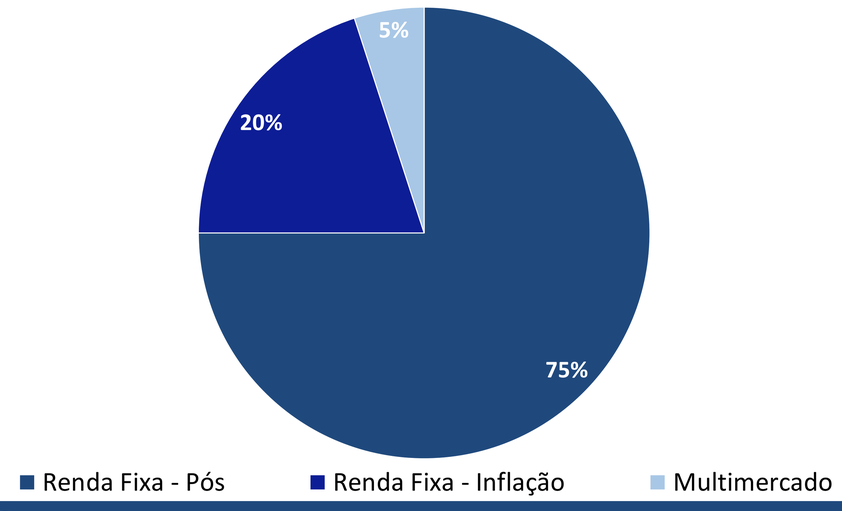
## PERFORMANCE DOS ATIVOS

| Ativos | Mês | Ano | 6 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plural Yield DI | 1,1% | 5,2% | 6,1% | 11,7% | 17,5% | 25,0% | 41,7% | 10,7% | 12,9% |
| CDB 110% CDI / A- / D+731 | 1,3% | 5,8% | 6,9% | 13,1% | 19,7% | 28,1% | 47,2% | 12,0% | 14,4% |
| Plural Crédito Corporativo II | 1,2% | 5,6% | 6,3% | 12,3% | 19,1% | 28,6% | 46,1% | 11,6% | 14,3% |
| Plural Deb. Incentivadas 30 | 1,0% | 6,1% | 6,0% | 10,2% | 16,5% | 24,3% | 35,5% | 8,0% | 15,2% |
| CRI/CRA IPCA+7,32% / AAA / D+1095 | 0,9% | 5,8% | 7,0% | 13,1% | 20,4% | 26,1% | 40,6% | 12,5% | 12,2% |
| Genial Performance FIC MM | 1,0% | 4,0% | 4,6% | 12,6% | 15,7% | 20,2% | 29,4% | 8,6% | 7,8% |

## LIQUIDEZ



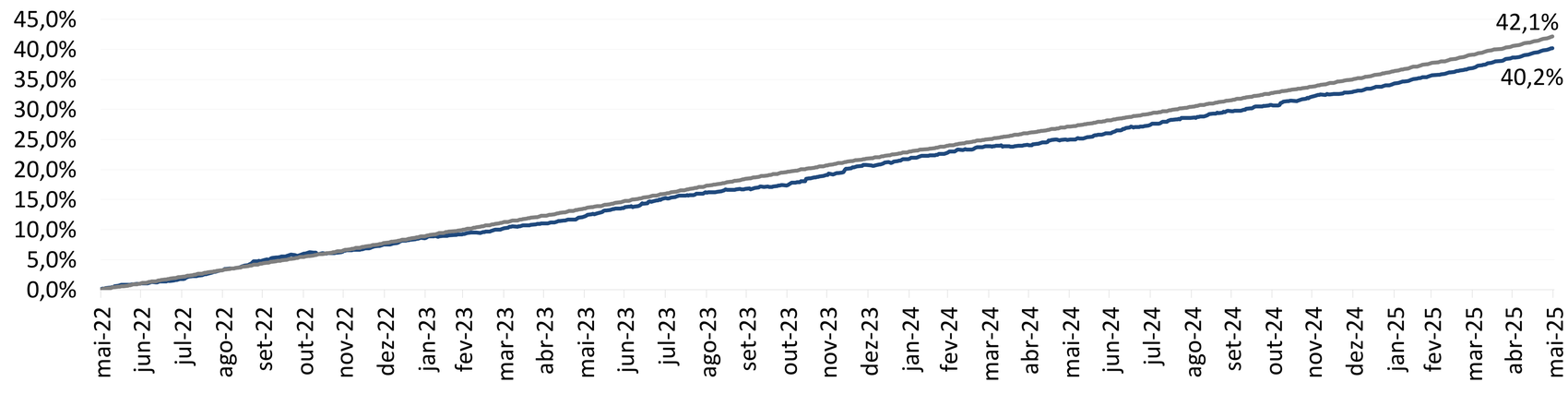

## ALOCAÇÃO POR CLASSE




## JANELAS DE RETORNO

| | Mês | Ano | 6 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Carteira Recomendada** | **1,1%** | **5,4%** | **6,1%** | **12,2%** | **17,7%** | **25,0%** | **40,2%** | **10,1%** | **12,4%** |
| **% CDI** | **100,2%** | **103,4%** | **97,8%** | **103,1%** | **99,7%** | **98,9%** | **95,3%** | **92,7%** | **94,8%** |
| CDI | 1,1% | 5,3% | 6,2% | 11,8% | 17,7% | 25,3% | 42,1% | 10,9% | 13,0% |
| Dólar | 0,8% | -7,5% | -4,8% | 9,9% | 16,2% | 13,4% | 20,4% | 27,4% | -8,1% |
| Ibovespa | 1,5% | 13,9% | 9,0% | 11,7% | 7,6% | 25,8% | 23,4% | -10,4% | 22,3% |
| IMA-B | 1,7% | 7,4% | 4,6% | 5,2% | 7,7% | 11,8% | 24,1% | -2,4% | 16,1% |
| IFIX | 1,4% | 11,1% | 10,3% | 2,7% | 9,0% | 15,3% | 23,1% | -5,9% | 15,5% |
| S&P 500 | 6,2% | 0,5% | -2,0% | 12,2% | 29,4% | 40,6% | 42,2% | 23,3% | 24,2% |

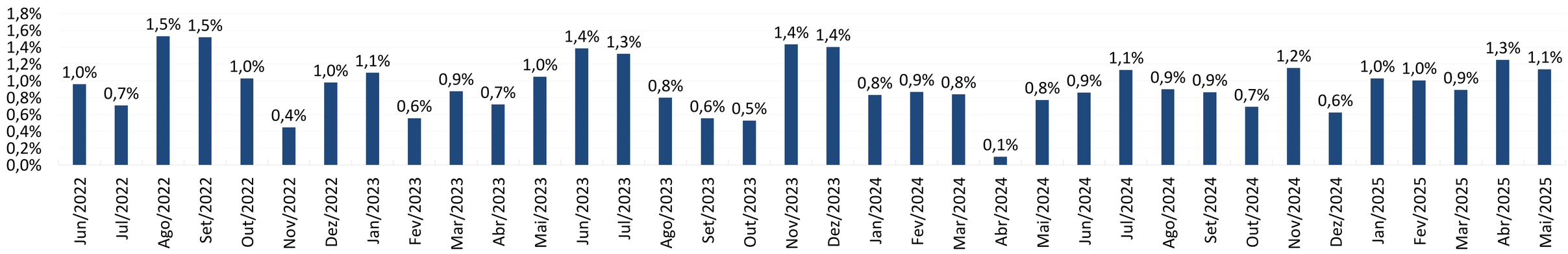
## RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)




## DADOS HISTÓRICOS (36 M)

| | |
|---|---|
| Nº de meses acima do CDI | 18 |
| Nº de meses abaixo do CDI | 18 |
| Rent. no melhor mês (% CDI) | 156,6% |
| Rent. no pior mês (% CDI) | 11,1% |
| Meses positivos | 36 |
| Meses negativos | 0 |
| Máximo drawdown | -0,2% |
| Sharpe | -0,58 |
| Volatilidade | 0,8% |

## 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.