genial investimentos

Portfólio Modelo

Outubro de 2025

Carteira Solidez

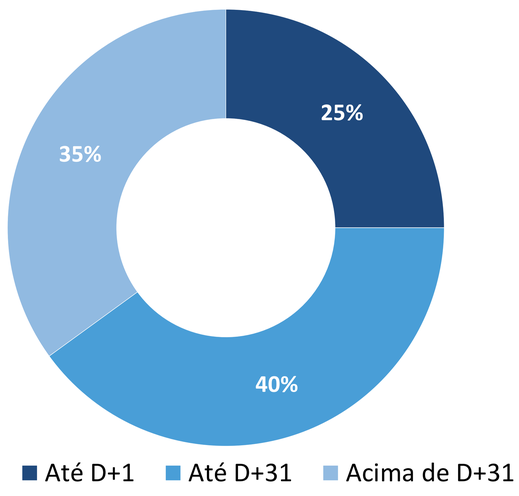
PORTFÓLIO MODELO

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	25,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R$ 100,00
CDB 103% 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

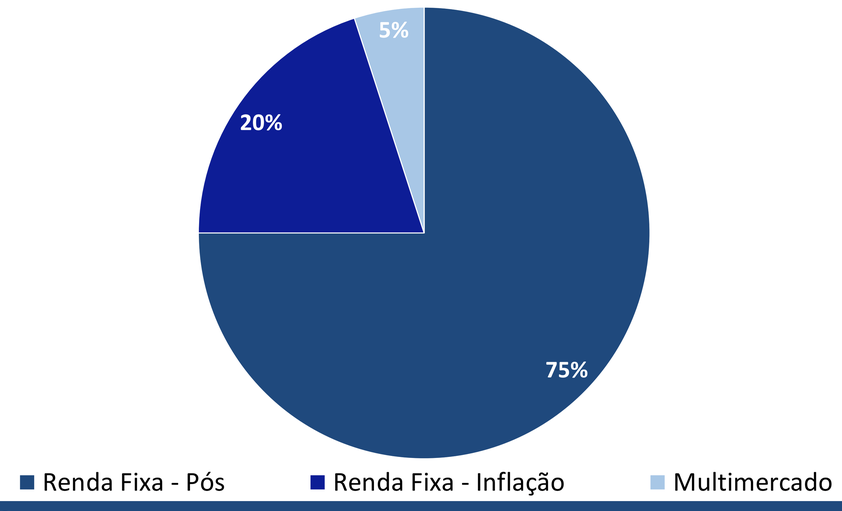
PERFORMANCE DOS ATIVOS

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Plural Yield DI	1,2%	10,3%	7,1%	13,1%	18,9%	25,5%	42,2%	10,7%	12,9%
CDB 103% CDI / A- / D+731	1,3%	10,7%	7,4%	13,7%	19,9%	26,7%	44,3%	11,2%	13,5%
Plural Crédito Corporativo II	1,2%	10,8%	7,3%	13,4%	19,9%	27,7%	46,2%	11,6%	14,3%
Plural Deb. Incentivadas 30	1,7%	11,6%	8,1%	12,4%	16,4%	24,7%	39,4%	8,0%	15,2%
CRI/CRA IPCA+7,32% / AAA / D+1095	1,1%	9,3%	5,3%	12,8%	19,2%	26,4%	42,6%	12,5%	12,2%
Genial Performance FIC MM	1,5%	9,0%	9,1%	12,7%	16,4%	23,7%	28,8%	8,6%	7,8%

LIQUIDEZ



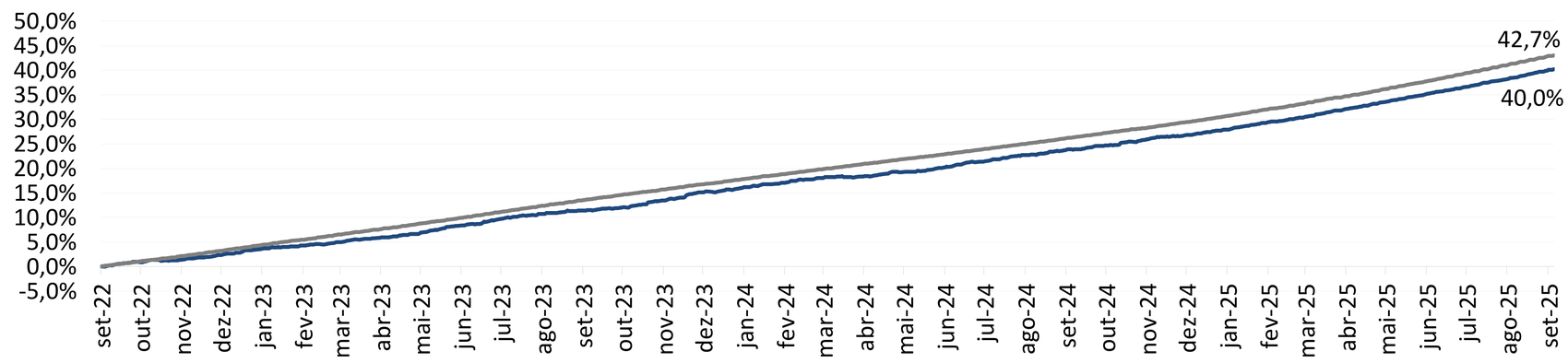
ALOCAÇÃO POR CLASSE



JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Carteira Recomendada	**1,3%**	**10,5%**	**7,3%**	**13,2%**	**18,6%**	**25,7%**	**40,0%**	**10,1%**	**12,4%**
% CDI	**104,3%**	**101,0%**	**101,8%**	**99,3%**	**96,5%**	**99,6%**	**93,6%**	**92,7%**	**94,8%**
CDI	1,2%	10,4%	7,2%	13,3%	19,2%	25,8%	42,7%	10,9%	13,0%
Dólar	-1,8%	-13,9%	-7,5%	-2,4%	6,3%	5,9%	-1,0%	27,4%	-8,1%
Ibovespa	3,4%	21,6%	10,9%	10,9%	14,2%	25,5%	32,9%	-10,4%	22,3%
IMA-B	0,5%	9,4%	6,1%	5,9%	6,6%	11,8%	24,2%	-2,4%	16,1%
IFIX	3,3%	15,2%	8,7%	8,6%	5,3%	11,5%	20,0%	-5,9%	15,5%
S&P 500	3,5%	13,7%	19,8%	16,1%	27,3%	56,0%	86,5%	23,3%	24,2%

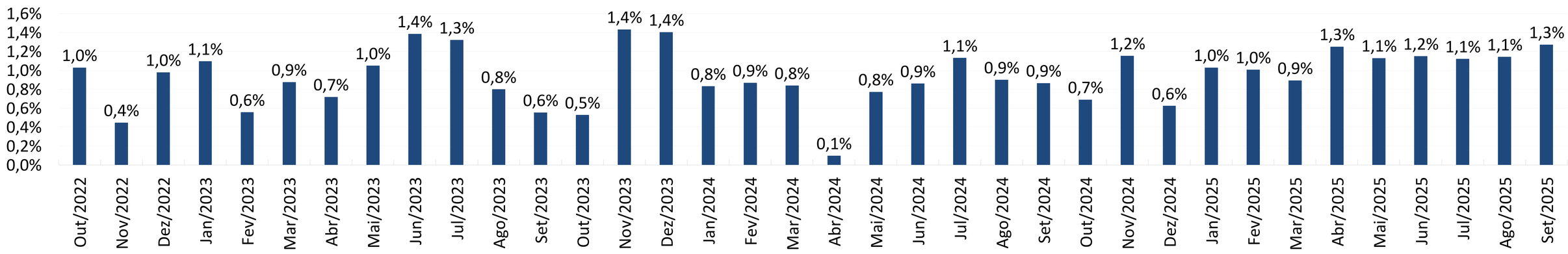
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)



DADOS HISTÓRICOS (36 M)

Nº de meses acima do CDI	17
Nº de meses abaixo do CDI	19
Rent. no melhor mês (% CDI)	156,6%
Rent. no pior mês (% CDI)	11,1%
Meses positivos	36
Meses negativos	0
Máximo drawdown	-0,2%
Sharpe	-0,85
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.