genial investimentos

Portfólio Modelo

Dezembro de 2025

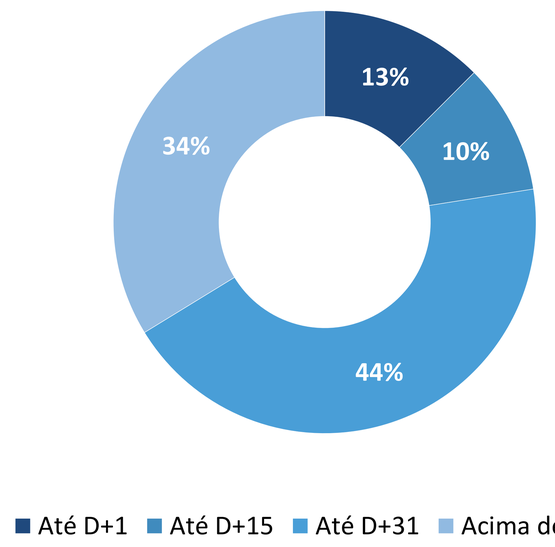
PORTFÓLIO MODELO

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	12,5%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R$ 100,00
CDB 103% 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	18,8%	Renda Fixa - Inflação	Até D+31	R$ 100,00
CRI/CRA IPCA+7,32% / AAA / D+1095	18,8%	Renda Fixa - Inflação	Acima de D+31	R$ 1.000,00
Genial Performance FIC MM	10,0%	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

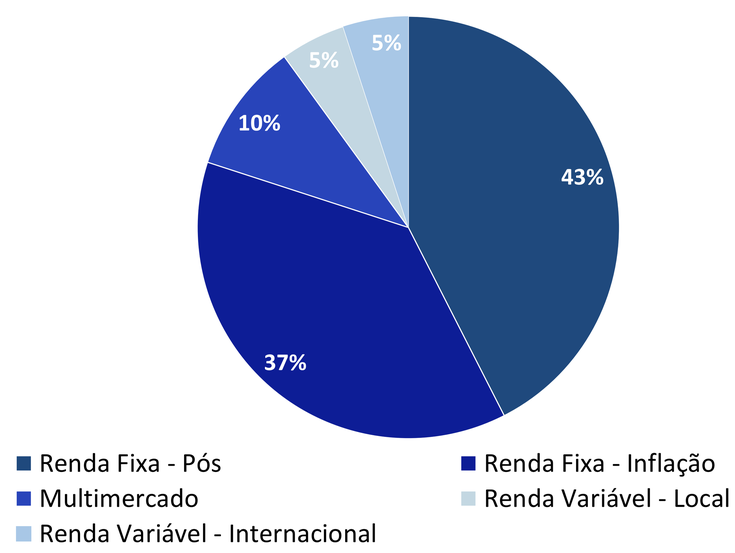
PERFORMANCE DOS ATIVOS

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Plural Yield DI	1,0%	12,8%	7,3%	13,8%	19,7%	26,1%	42,7%	10,7%	12,9%
CDB 103% CDI / A- / D+731	1,1%	13,3%	7,6%	14,5%	20,7%	27,3%	44,8%	11,2%	13,5%
Plural Crédito Corporativo II	1,0%	13,3%	7,4%	14,1%	20,5%	27,9%	46,4%	11,6%	14,3%
Plural Deb. Incentivadas 30	1,0%	13,2%	6,7%	13,2%	17,4%	24,5%	42,9%	8,0%	15,2%
CRI/CRA IPCA+7,32% / AAA / D+1095	0,8%	12,1%	5,6%	13,5%	20,8%	29,3%	47,0%	13,9%	13,5%
Genial Performance FIC MM	1,0%	11,4%	7,2%	12,6%	20,5%	24,2%	31,6%	8,6%	7,8%
Plural Dividendos FIA	7,0%	39,4%	15,9%	34,6%	30,3%	24,8%	47,2%	-15,1%	24,0%
Western Asset US Index 500	0,3%	23,4%	20,9%	21,8%	40,5%	67,2%	106,1%	28,3%	33,0%

LIQUIDEZ



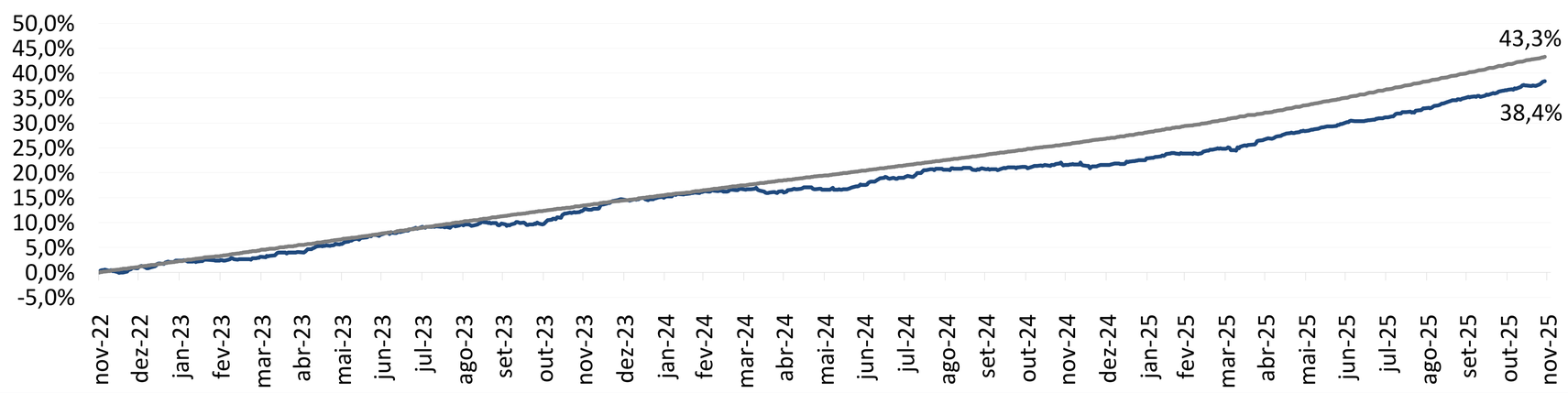
ALOCAÇÃO POR CLASSE



JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2024	2023
Carteira Recomendada	**1,26%**	**13,8%**	**7,8%**	**13,9%**	**18,5%**	**23,3%**	**38,4%**	**6,0%**	**13,3%**
% CDI	**119,6%**	**106,7%**	**105,5%**	**99,2%**	**92,4%**	**87,9%**	**88,7%**	**55,4%**	**101,6%**
CDI	1,1%	12,9%	7,4%	14,0%	20,0%	26,5%	43,3%	10,9%	13,0%
Dólar	-0,9%	-13,7%	-6,3%	-10,9%	3,3%	9,4%	-0,6%	27,4%	-8,1%
Ibovespa	6,4%	32,2%	14,5%	27,7%	28,5%	25,7%	46,2%	-10,4%	22,3%
IMA-B	2,0%	12,8%	4,8%	10,0%	10,3%	13,2%	29,9%	-2,4%	16,1%
IFIX	1,9%	17,5%	6,3%	16,6%	8,8%	15,6%	28,4%	-5,9%	15,5%
S&P 500	0,1%	16,4%	16,3%	14,2%	29,1%	50,4%	72,8%	23,3%	24,2%

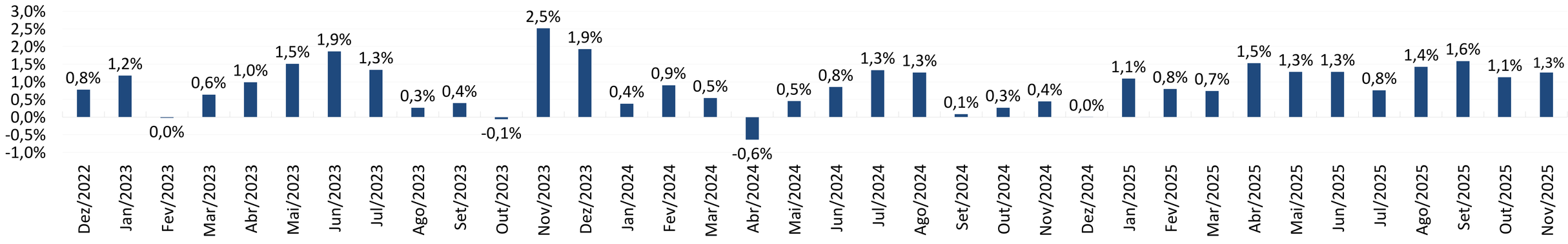
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)



DADOS HISTÓRICOS (36 M)

Nº de meses acima do CDI	18
Nº de meses abaixo do CDI	18
Rent. no melhor mês (% CDI)	273,9%
Rent. no pior mês (% CDI)	-72,2%
Meses positivos	33
Meses negativos	3
Máximo drawdown	-1,0%
Sharpe	-0,60
Volatilidade	1,9%

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.