



genial  
investimentos

# Portfólio Modelo

*Maio de 2026*

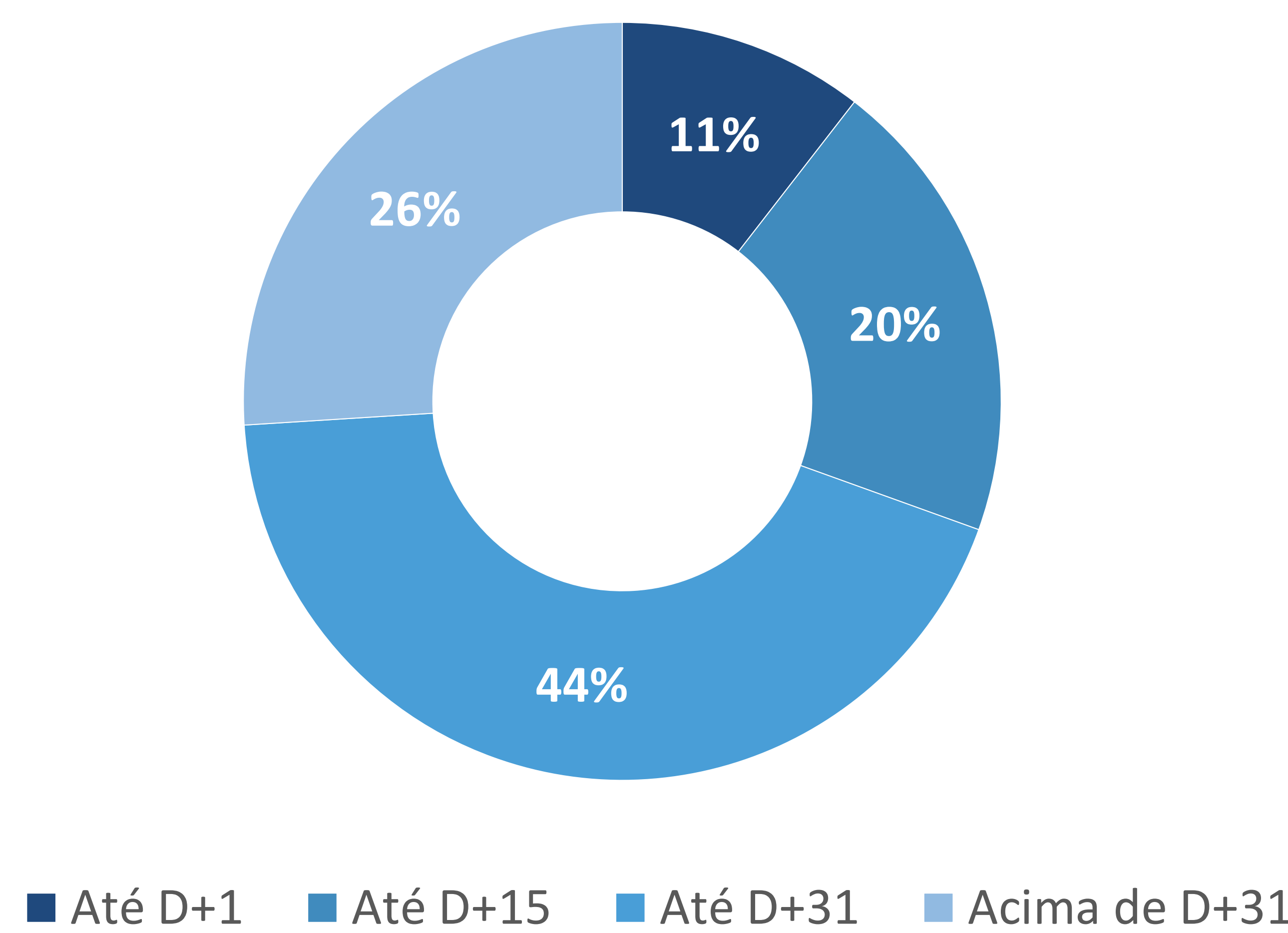
**PORTFÓLIO MODELO**

Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	10,5%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
CDB 103% CDI / A- / D+731	7,5%	Renda Fixa - Pós	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Plural Crédito Corporativo II	10,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+31	R\$ 3.000,00
Plural Deb. Incentivadas 30	18,5%	Renda Fixa - Inflação	Até D+31	R\$ 100,00
CRI/CRA IPCA+7,5%/AA+/ D+1825	18,5%	Renda Fixa - Inflação	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Absolute Vertex Excellence	7,5%	Multimercado	Até D+31	R\$ 5.000,00
Genial Performance FIC MM	7,5%	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

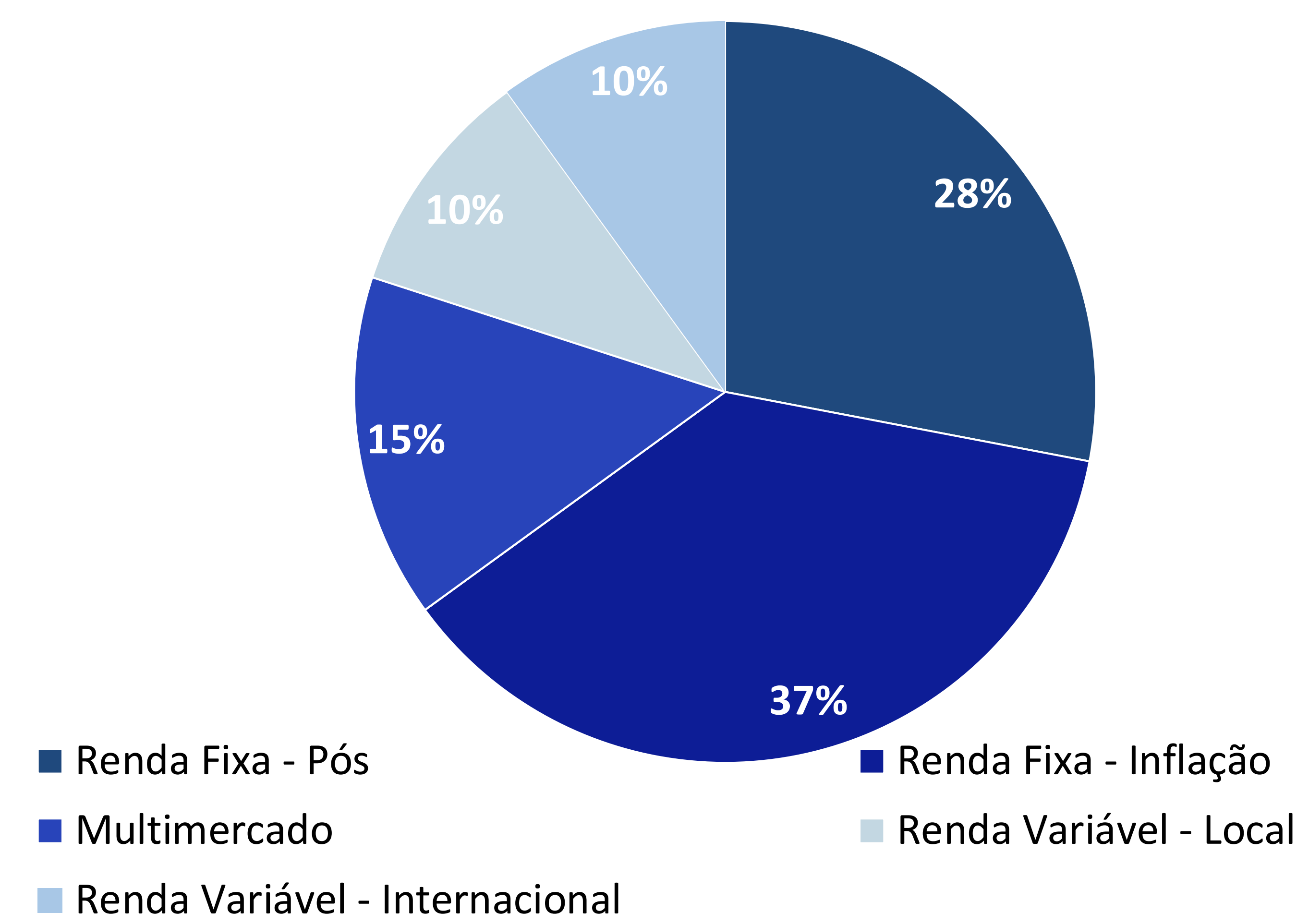
**PERFORMANCE DOS ATIVOS**

Ativos	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2025	2024
Plural Yield DI	1,1%	4,5%	6,9%	14,7%	21,3%	27,6%	43,2%	14,2%	10,7%
CDB 103% CDI / A- / D+731	1,1%	4,7%	7,2%	15,3%	22,3%	28,9%	45,3%	14,8%	11,2%
Plural Crédito Corporativo II	1,0%	4,3%	6,6%	14,5%	21,3%	28,1%	47,4%	14,6%	11,6%
Plural Deb. Incentivadas 30	0,1%	3,1%	5,0%	12,0%	17,8%	23,2%	41,5%	14,1%	8,0%
CRI/CRA IPCA+7,5%/AA+/ D+1825	1,3%	5,4%	7,5%	13,6%	22,4%	30,4%	47,1%	13,5%	14,1%
Absolute Vertex Excellence	2,0%	4,6%	5,3%	9,1%	16,1%	23,7%	40,7%	9,6%	9,2%
Genial Performance FIC MM	2,5%	2,3%	4,7%	12,0%	18,2%	25,7%	33,7%	12,7%	8,6%
Plural Dividendos FIA	0,6%	15,9%	25,8%	40,1%	49,5%	51,5%	73,0%	40,9%	-15,1%
Western Asset US Index 500	11,3%	7,6%	10,3%	41,2%	38,2%	62,6%	108,3%	25,8%	28,3%

**LIQUIDEZ**



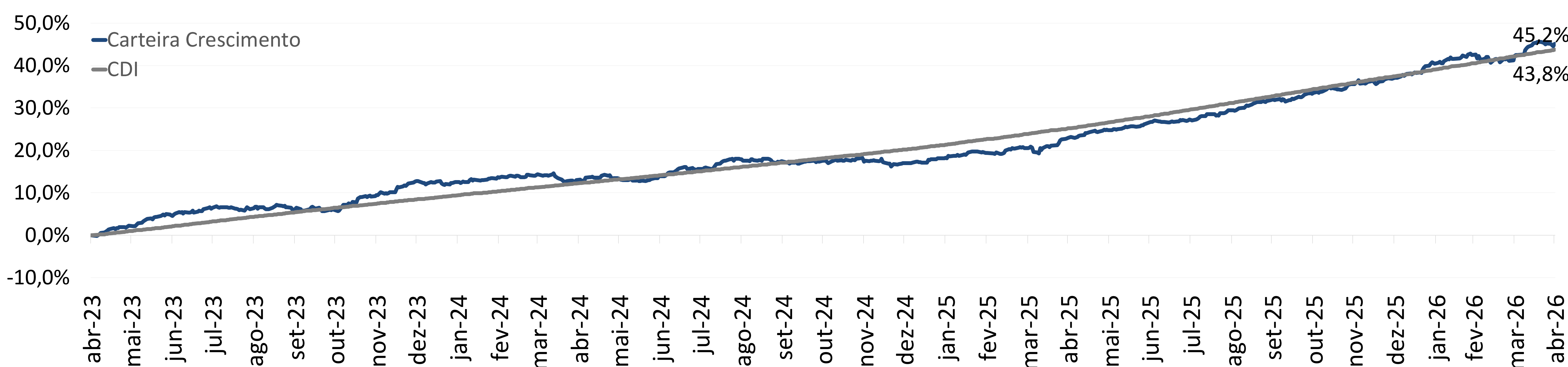
**ALOCÇÃO POR CLASSE**



**JANELAS DE RETORNO**

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2025	2024
<b>Carteira Recomendada</b>	<b>2,0%</b>	<b>5,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>18,0%</b>	<b>23,4%</b>	<b>28,8%</b>	<b>45,2%</b>	<b>17,1%</b>	<b>3,8%</b>
% CDI	186,8%	129,9%	126,2%	121,7%	108,2%	102,9%	103,2%	119,7%	35,0%
CDI	1,1%	4,5%	7,0%	14,8%	21,6%	28,0%	43,8%	14,3%	10,9%
Dólar	-4,5%	-9,7%	-7,8%	-12,6%	-14,0%	-4,5%	-0,6%	-11,2%	27,4%
Ibovespa	-0,1%	16,3%	25,9%	38,7%	43,4%	48,8%	79,4%	34,0%	-10,4%
IMA-B	1,8%	4,8%	7,5%	12,3%	15,7%	17,5%	26,6%	13,2%	-2,4%
IFIX	1,5%	4,1%	9,6%	15,2%	22,5%	16,2%	37,5%	21,1%	-5,9%
S&P 500	10,4%	5,3%	5,7%	29,4%	24,0%	43,2%	72,9%	16,4%	23,3%

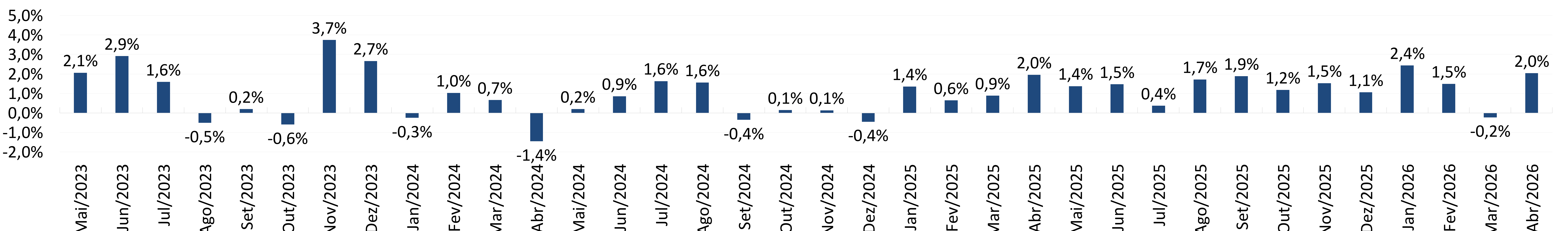
**RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI (36 M)**



**DADOS HISTÓRICOS (36 M)**

Nº de meses acima do CDI	19
Nº de meses abaixo do CDI	17
Rent. no melhor mês (% CDI)	407,6%
Rent. no pior mês (% CDI)	-163,3%
Meses positivos	29
Meses negativos	7
Máximo drawdown	-1,9%
Sharpe	0,11
Volatilidade	3,4%

**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.