



g¹enial
investimentos

Portfólio Modelo

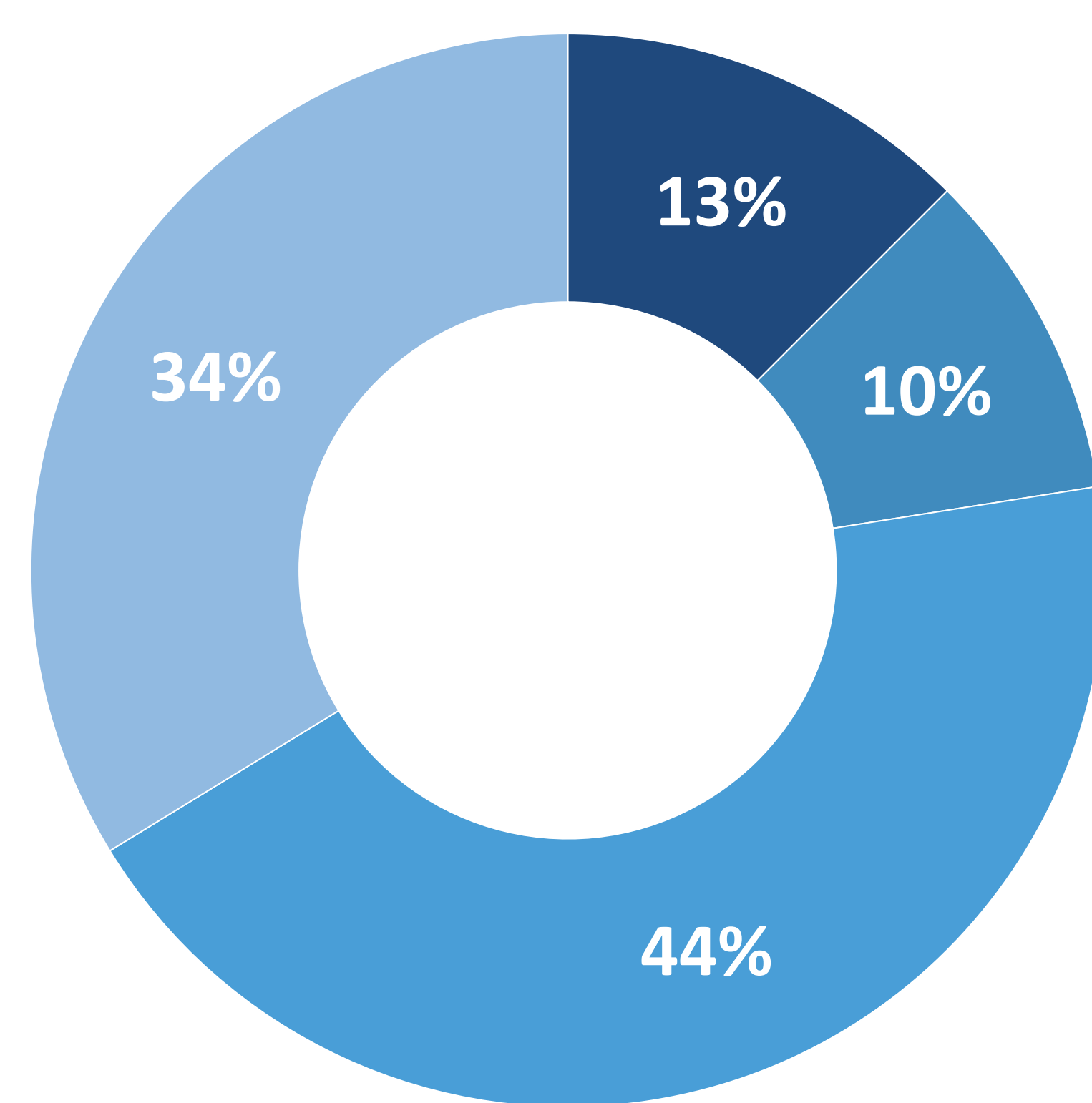
Maio de 2026

PORTFÓLIO MODELO

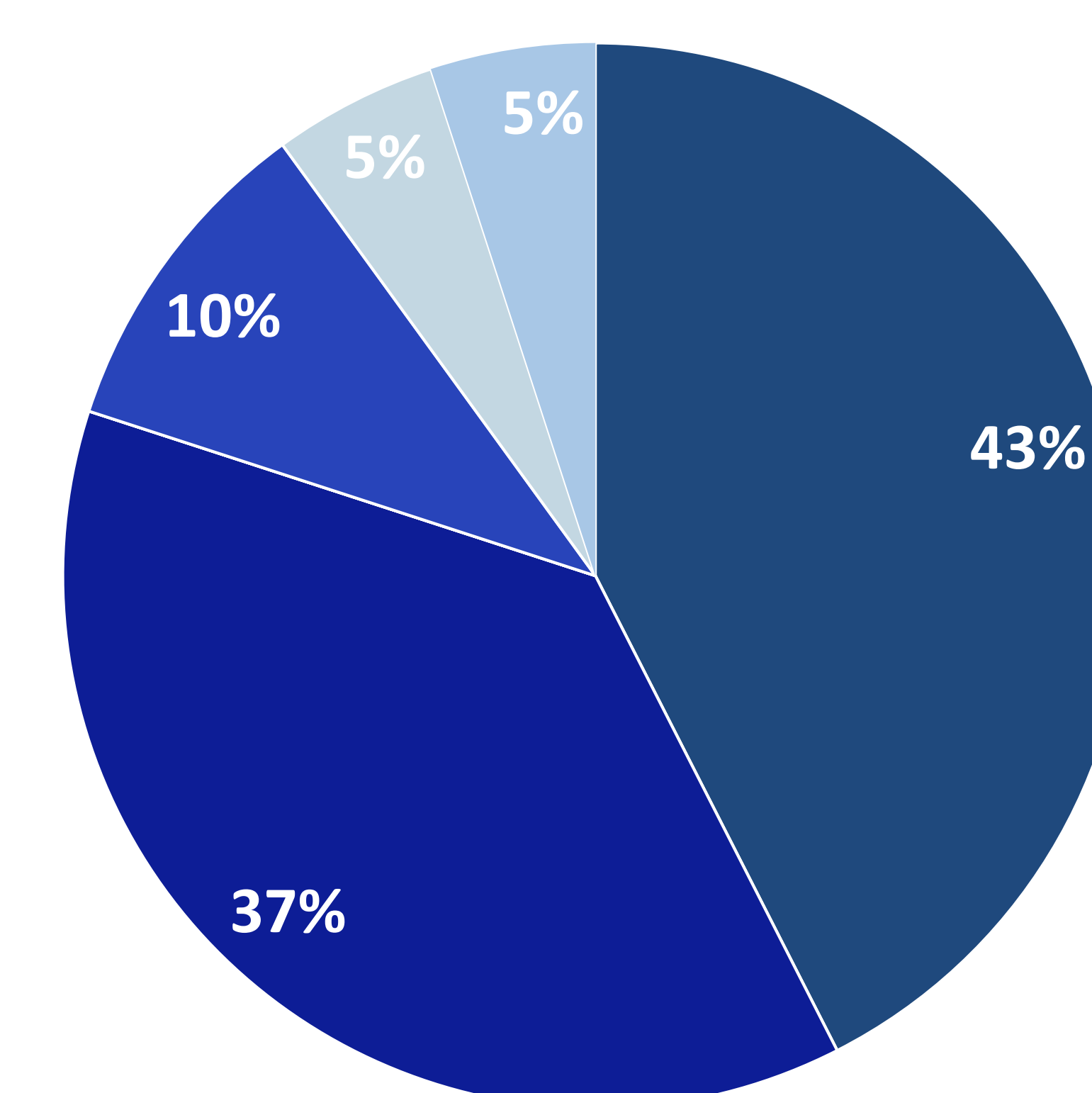
Ativos	Particip. (%)	Classe	Liquidez	Valor Mín. Aplicação
Plural Yield DI	12,5%	Renda Fixa - Pós	Até D+1	R\$ 100,00
CDB 103% CDI / A- / D+731	15,0%	Renda Fixa - Pós	Acima de D+31	R\$ 1.000,00
Plural Crédito Corporativo II	15,0%	Renda Fixa - Pós	Até D+31	R\$ 3.000,00
Plural Deb. Incentivadas 30	18,8%	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	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+7,32% / AAA / D+1095	1,3%	5,4%	7,4%	13,4%	22,1%	29,9%	46,2%	13,2%	13,9%
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


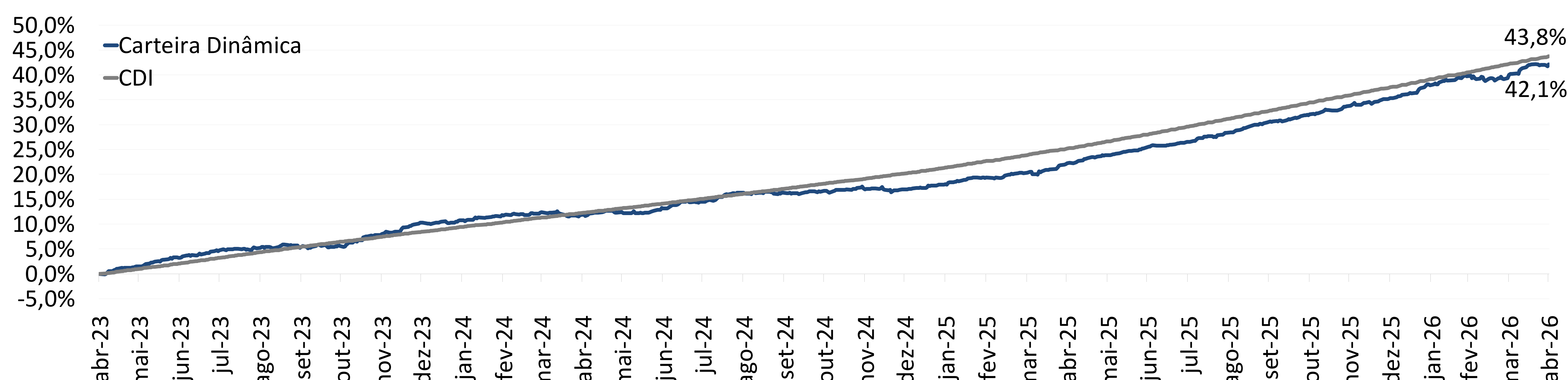
■ Até D+1 ■ Até D+15 ■ Até D+31 ■ Acima de D+31

ALOCAÇÃO POR CLASSE


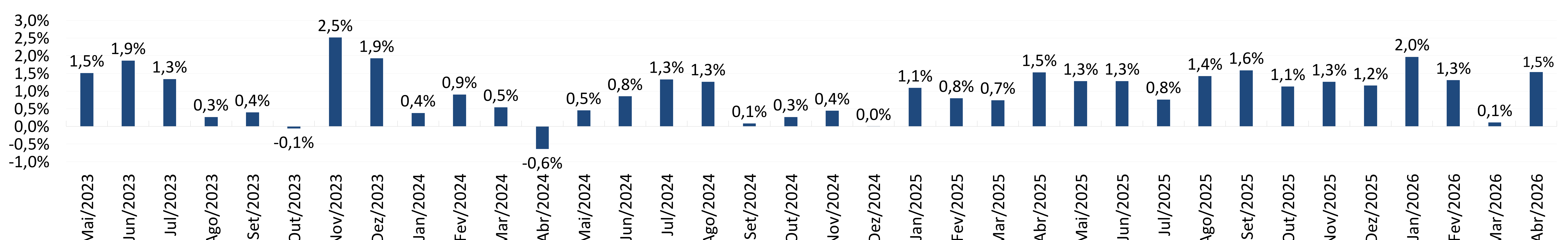
■ Renda Fixa - Pós ■ Renda Fixa - Inflação
■ Multimercado ■ Renda Variável - Local
■ Renda Variável - Internacional

JANELAS DE RETORNO

	Mês	Ano	6 M	12 M	18 M	24 M	36 M	2025	2024
Carteira Recomendada	1,5%	5,1%	7,7%	16,3%	21,8%	27,3%	42,1%	15,6%	6,1%
% CDI	141,3%	111,3%	110,7%	109,8%	100,8%	97,5%	96,3%	108,7%	56,2%
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)	273,9%
Rent. no pior mês (% CDI)	-72,2%
Meses positivos	34
Meses negativos	2
Máximo drawdown	-1,0%
Sharpe	-0,18
Volatilidade	2,0%

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 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.