

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: Plural  
Administrador: BRB DTVM  
Custodiante: BRB  
Auditor: EY  
Taxa de Administração: 0,25%  
Taxa de administração máxima: 0,25%  
Taxa de Performance: Não possui  
Índice de Performance: Não possui

## PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
Público Alvo: Investidores em geral  
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.  
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos que invistam em ativos financeiros de renda fixa disponíveis no mercado, tendo como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros.

## RETORNO (%)

|          | Mês       | 12 meses | 24 meses | 2022  | 2021   | set/23  | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 | mar/23 | fev/23 | jan/23 | dez/22 | nov/22 | out/22 |
|----------|-----------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | -1,30     | 7,45     | 13,05    | 3,86  | -2,89  | -1,32   | -0,67  | 0,54   | 2,33   | 3,00   | 1,88   | 2,63   | 1,12   | -0,36  | -0,66  | -0,69  | 0,84   |
| % do CDI | -1.373,81 | 54,96    | 50,34    | 31,18 | -65,73 | -135,75 | -58,45 | 49,91  | 217,72 | 267,10 | 205,09 | 224,13 | 122,09 | -32,26 | -58,93 | -67,98 | 82,50  |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/10/2022 a 01/09/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 31/10/2022 a 01/09/2023 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.307.248,64  
Início do Fundo: 01/04/2010  
Máximo Retorno Mensal: 7,68% (mai/2014)  
Mínimo Retorno Mensal: -6,71% (mar/2020)  
Nº de Meses com Retorno Positivo: 111  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 50  
Retorno Acumulado Desde o Início: 270,71%  
Volatilidade Desde o Início: 7,80%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
Movimentação mínima: R\$ 5.000,00  
Saldo mínimo: R\$ 50.000,00  
Contato: atendimento@genialinvestimentos.com.br  
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
Conversão de cota para aplicação: D+0  
Conversão de cota para resgate: D+0  
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du