

Características do ETF

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Código de Negociação | FOOD11 |
| Índice de Referência | MVIS Global Agribusiness Index |
| ETF alvo | MOO |
| Número de Ativos | 58 |
| Patrimônio Líquido (28/02/2025) | R\$ 3.761.110,42 |
| Cota Patrimonial (intraday) | R\$ 86,50 |
| Rebalanceamento | Trimestral |
| Exposição Cambial | USD |
| Imposto de renda | 15% sobre o ganho de capital |
| Data de Início | 30/06/2022 |
| CNPJ/ME | 43.210.419/0001-80 |

Aspectos Regulatórios

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Código ISIN | BRFOODCTF003 |
| Administrador e Custodiante | Banco BNP. Paribas Brasil S.A |
| Administrador do Índice | MarketVector Indexes |
| Formador de Mercado | BTG Pactual |

Taxa de Administração

| | |
|-----------------------|------------|
| Taxa de Adm. Brasil | 0,30% a.a. |
| Taxa de Adm. Exterior | 0,53% a.a. |
| Taxa de Adm. Total | 0,83% a.a. |

Fundamentos

| | |
|------------------------------|-------------|
| Market Cap (média ponderada) | USD 30,3 bi |
| P/L | 19,15 |
| P/Valor Contábil | 1,4 |
| Dividend Yield* | 3,18% |

Consulta em 17/03/2025.
*Reinvestido automaticamente no fundo.

Perfil

O FOOD11 é um ETF disponível na B3 que investe nas principais empresas do agronegócio mundial e alcança cerca de 90% da capitalização de mercado.

Desempenho

| Ativo | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | YTD |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| FOOD11 | -1,40% | -4,30% | 0,58% | 13,27% | 0,48% |
| Ibovespa | -2,64% | -1,45% | -10,59% | -5,65% | 2,09% |
| S&P 500 (BRL) | -0,99% | -2,71% | 13,34% | 40,51% | -4,18% |
| Dólar | 0,32% | -2,31% | 5,74% | 18,02% | -5,55% |

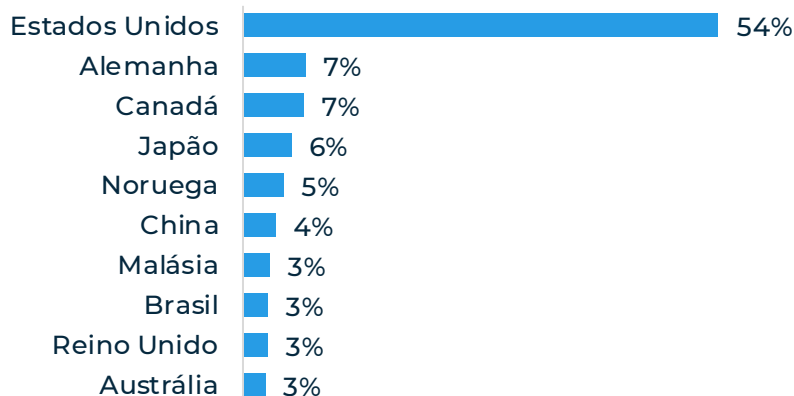
Data-base: 28/02/2025.

Principais Posições

| Empresa | Participação | Desempenho |
|----------------------------|--------------|------------|
| Deere & Co | 8,70% | 1,21% |
| Zoetis Inc | 7,73% | -1,83% |
| Bayer Ag | 7,25% | 5,17% |
| Corteva Inc | 7,03% | -3,20% |
| Nutrien Ltd | 6,84% | 1,74% |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5,24% | -6,54% |
| Tyson Foods Inc | 4,98% | 9,83% |
| Kubota Corp | 4,06% | -1,09% |
| Cf Industries Holdings Inc | 3,60% | -11,31% |
| Bunge Global Sa | 2,74% | -1,28% |

A participação indica o peso de cada empresa na carteira do ETF no período consultado (14/03/2025). O desempenho, por sua vez, indica a rentabilidade da empresa no mês, com fechamento em 28/02/2025.

Exposição Geográfica



O Fundo

O FOOD11 é um ETF disponível na B3 que replica o ETF MOO (VanEck Agribusiness ETF), listado na NYSEArca. O MOO segue o índice MVIS Global Agribusiness Index, que foi construído para reunir as principais empresas do agronegócio mundial. O índice cobre, no mínimo, 90% da capitalização de mercado desse setor e inclui mais de dez países, dentre eles o Brasil.

A inclusão de uma empresa no índice segue critérios rigorosos relacionados a sua atuação no setor de agronegócio. Para ser considerada elegível, uma empresa deve gerar pelo menos 50% de sua receita através da comercialização de produtos ou de serviços diretamente relacionados à produção agrícola. Isso abrange todos os estágios da cadeia produtiva, desde a fabricação de maquinário agrícola até a produção direta de alimentos.

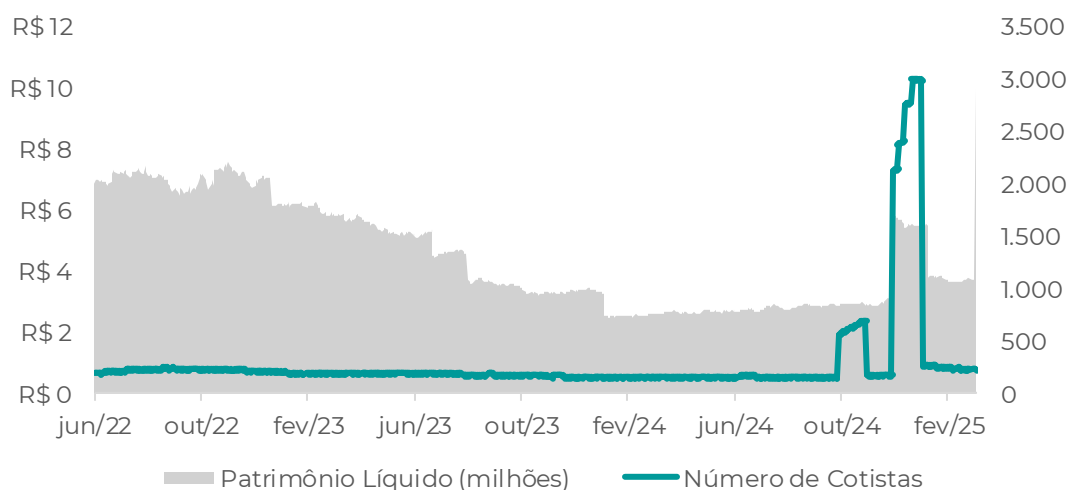
Com o objetivo de proporcionar uma exposição mais profunda e abrangente ao agronegócio, as empresas cuja principal atividade seja a venda ou distribuição de alimentos pré-embalados, biodiesel, álcool ou atividades florestais são excluídas da composição do índice.

Para garantir a diversificação e mitigar riscos, o índice impõe limite máximo de peso de 8% para uma mesma ação após cada rebalanceamento, que acontece trimestralmente. Além disso, há um requisito mínimo de 25 componentes na carteira, que atualmente conta com 60 ativos.

Uma das bases fundamentais para a tese de investimento no setor global de agronegócio é o crescimento previsto da população mundial. Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), publicadas em 2022, indicam que a população global deve atingir 10 bilhões de habitantes até 2050. Segundo o estudo, isso exigirá um aumento de até 70% na capacidade de produção alimentar em escala global, abrindo assim oportunidades significativas de crescimento para as empresas do setor de agronegócio no longo prazo.

Patrimônio Líquido

FOOD11



Vale ressaltar que investidores costumam utilizar ETFs para alocação tática, o que justificaria o aumento expressivo do ativo sob gestão de um fundo de um dia para o outro, conforme pode ser observado no gráfico acima.

ATENÇÃO: Esse material foi produzido pela Investo Gestão de Recursos Ltda., possui caráter informativo e não deve ser utilizado com o propósito de recomendação de investimento. As informações aqui contidas não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de cotas de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário, e não representam garantia de rentabilidade sobre qualquer investimento. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Leia o material informativo e o regulamento do fundo antes de investir. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A Investo Gestão de Recursos Ltda. não se responsabiliza sobre eventuais danos oriundos da utilização direta ou indiretas das informações disponíveis neste site. Este material não pode ser reproduzido, distribuído, copiado a terceiros sem o aval da Investo Gestão de Recursos Ltda. Investimentos em renda variável estão sujeitos a significativas perdas patrimoniais do capital alocado. Recomendamos que as decisões de investimentos sejam analisadas junto a um assessor de investimentos ou profissional especializado, levando-se em conta as necessidades e objetivos individuais do investidor.

