

**BDOM11**

Lâmina



## Características do ETF

Código de Negociação	BDOM11
Índice de Referência	MarketVector™ Brazil Domestic Exposure (BRL) Index
Número de Ativos	99
Patrimônio Líquido (30/08/24)	R\$ 2.344.601,17
Cota Patrimonial (intraday)	R\$ 117,23
Rebalanceamento	Semestral
Exposição Cambial	Não possui
Imposto de renda	15% sobre o ganho de capital
Data de Início	21/09/2022
CNPJ/ME	45.823.539/0001-89

## Aspectos Regulatórios

Código ISIN	BRBDOMCTF006
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.	0,30% a.a.
--------------	------------

## Fundamentos

Market Cap (total)	R\$ 3,1 bi
P/L	9,51
P/Valor Contábil	1,44
P/Receita	0,49
Dividend Yield*	4,16%

Consulta em 12/09/2024.  
\*Reinvestido automaticamente no fundo.

## Perfil

O BDOM11 é um ETF que investe em empresas brasileiras cujas receitas são geradas predominantemente no mercado local.

## Desempenho

Ativo	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	YTD
BDOM11	9,21%	12,79%	4,02%	15,43%	1,35%
Ibovespa	6,54%	11,39%	5,41%	17,51%	1,36%
CDI	0,87%	2,58%	5,23%	11,21%	7,14%

Data-base: 30/08/2024.

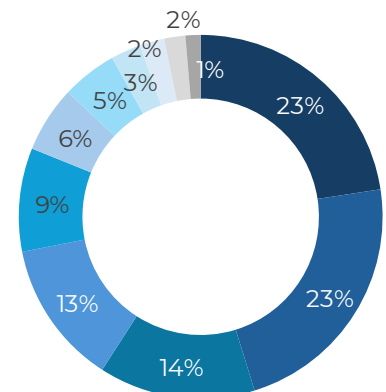
## Principais Posições

Empresa	Participação	Desempenho
Mercado Livre (BDR)	11,91%	23,56%
Petrobras	7,21%	8,23%
Itaú Unibanco	5,09%	8,38%
Vibra Energia	2,98%	11,05%
Bradesco	2,83%	26,01%
Banco do Brasil	2,75%	7,66%
BTG Pactual	2,47%	9,05%
Itaúsa	2,23%	7,77%
B3	2,00%	16,87%
Equatorial	1,91%	5,42%

A participação indica o peso de cada empresa na carteira do ETF no período consultado (12/09/2024). O desempenho, por sua vez, indica a rentabilidade (em reais) do ativo no mês, com fechamento em 30/08/2024.

## Composição Setorial

- Financeiro
- Consumo cíclico
- Utilidade pública
- Energia
- Indústria
- Consumo não-cíclico
- Saúde
- Comunicação
- Materiais
- Imobiliário
- T.I.





### O Fundo

O BDOM11 é um ETF listado na B3 que replica o índice *MarketVector™ Brazil Domestic Exposure (BRL) Index* e oferece exposição direcionada a empresas brasileiras que obtêm a maior parte de suas receitas no Brasil. Os componentes do índice são ponderados pela capitalização de mercado ajustada ao *free float*, com uma inclinação para aqueles com maior exposição às receitas domésticas.

Para fazer parte da carteira, a empresa precisa obter pelo menos 50% de sua receita proveniente do mercado interno, considerando os últimos doze meses. Para dar maior ênfase à exposição doméstica, o índice utiliza três critérios para definir o peso de cada ação.

O primeiro é a capitalização de mercado ajustada ao *free float*, demonstrando o tamanho da empresa em relação ao mercado como um todo e corresponde à metade do critério de pesagem. O segundo fator multiplica a receita doméstica pelo percentual que ela representa no balanço. O terceiro considera a representatividade da receita vinda do mercado interno representa da receita total da empresa.

Para garantir diversificação, o índice limita a 8% a participação de cada ativo no fundo após cada rebalanceamento, que acontece semestralmente (em março e em setembro). Esse conjunto de regras garante diversificação, evitando concentração em um determinado ativo. Para efeito de comparação, o índice Ibovespa leva em consideração apenas o volume de negociação para determinar os pesos dos ativos, gerando maior concentração em empresas mais líquidas. É comum as 10 maiores posições representarem mais de 50% do total do Ibovespa.

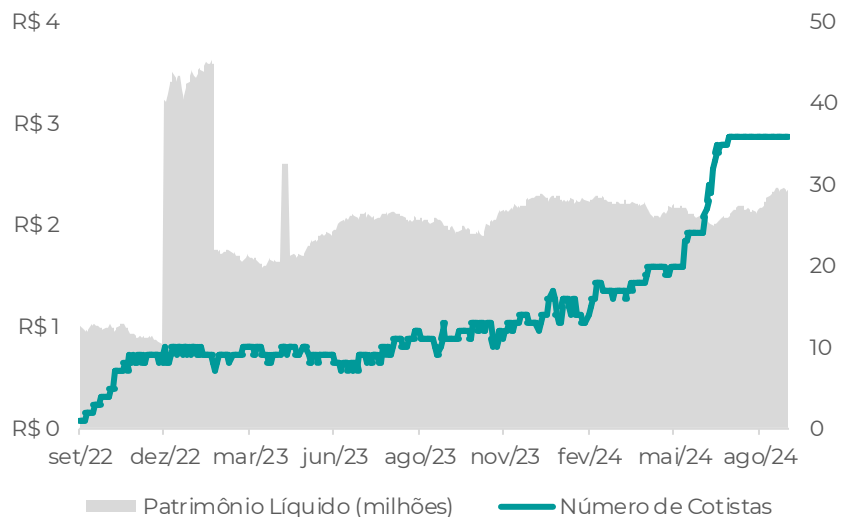
Finalmente, o índice *MarketVector™ Brazil Domestic Exposure (BRL) Index* permite a inclusão de empresas que não sejam listadas na B3, mas que possuam pelo menos 50% das receitas ou dos ativos no Brasil (25% para componentes atuais). No BDOM11, atualmente, importantes alocações são feitas em Mercado Livre (MELI34), Banco Inter (INBR32) e XP (XPBR31).

### Alocação por Capitalização de Mercado

LARGE (+R\$ 6 bi)	87,23%
MEDIUM (de R\$1,5 bi a R\$6 bi)	10,98%
SMALL (de R\$0,2 bi a R\$1,5 bi)	1,79%

Consulta em 12/09/2024.

### Patrimônio Líquido e Número de Cotistas



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.



BDOM11

Lâmina



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.

