



Descubra os ETFs. Descubra a [Investo](#).

Investo **Liberdade Financeira**

Estratégia de Investimento

O Investo Liberdade Financeira busca oferecer **crescimento sustentável**. Por meio de uma estratégia de alocação equilibrada, o fundo permite aos investidores construir um **patrimônio sólido** e **alcançar a liberdade financeira** no longo prazo.

O Fundo foi desenvolvido com base na estratégia **Núcleo-Satélite**. O **núcleo** central da carteira é composto por um **fundo global de ações**, garantindo **máxima diversificação** e exposição às principais economias do mundo. Essa base sólida é complementada por **estratégias satélites** que buscam **potencializar** o retorno e **reduzir o risco**, aproveitando oportunidades de crescimento em setores e ativos diferenciados e utilizando uma alocação em renda fixa para reduzir a volatilidade do investimento

Essa combinação proporciona um investimento **equilibrado**, eficiente e com grande **potencial** de valorização no longo prazo.

Composição da Carteira do Fundo

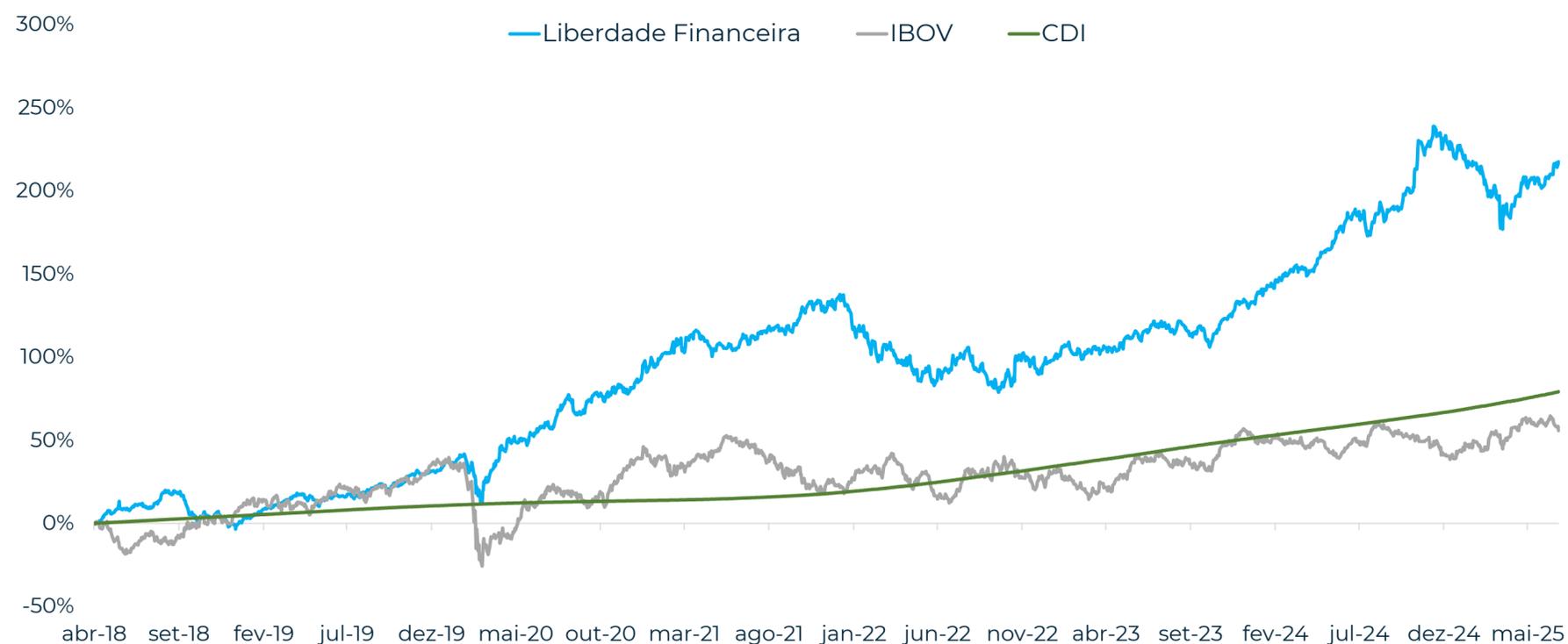


CNPJ	58.021.813/0001- 48
Data de Início	13/12/2024
Classificação ANBIMA	Ações
Taxa de administração	0% (com taxa de distribuição de 1%)
Taxa de performance	Não há
Patrimônio Líquido	R\$ 1.624.363,54
Patrimônio médio 12m	-
Benchmark	Não se aplica

Gestor	Investo Gestão de Recursos Ltda
Administrador e Custodiante	Banco BNP Paribas
Público-alvo	Investidores em geral
Investimento Mínimo	R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Prazo aplicação	cotização e liquidação D+0
Prazo de Resgate	cotização D+3; liquidação D+5
Tributação	15% sobre o ganho de capital
Auditor	Ernst Young

Investo **Liberdade Financeira**

Desempenho histórico desde 2018



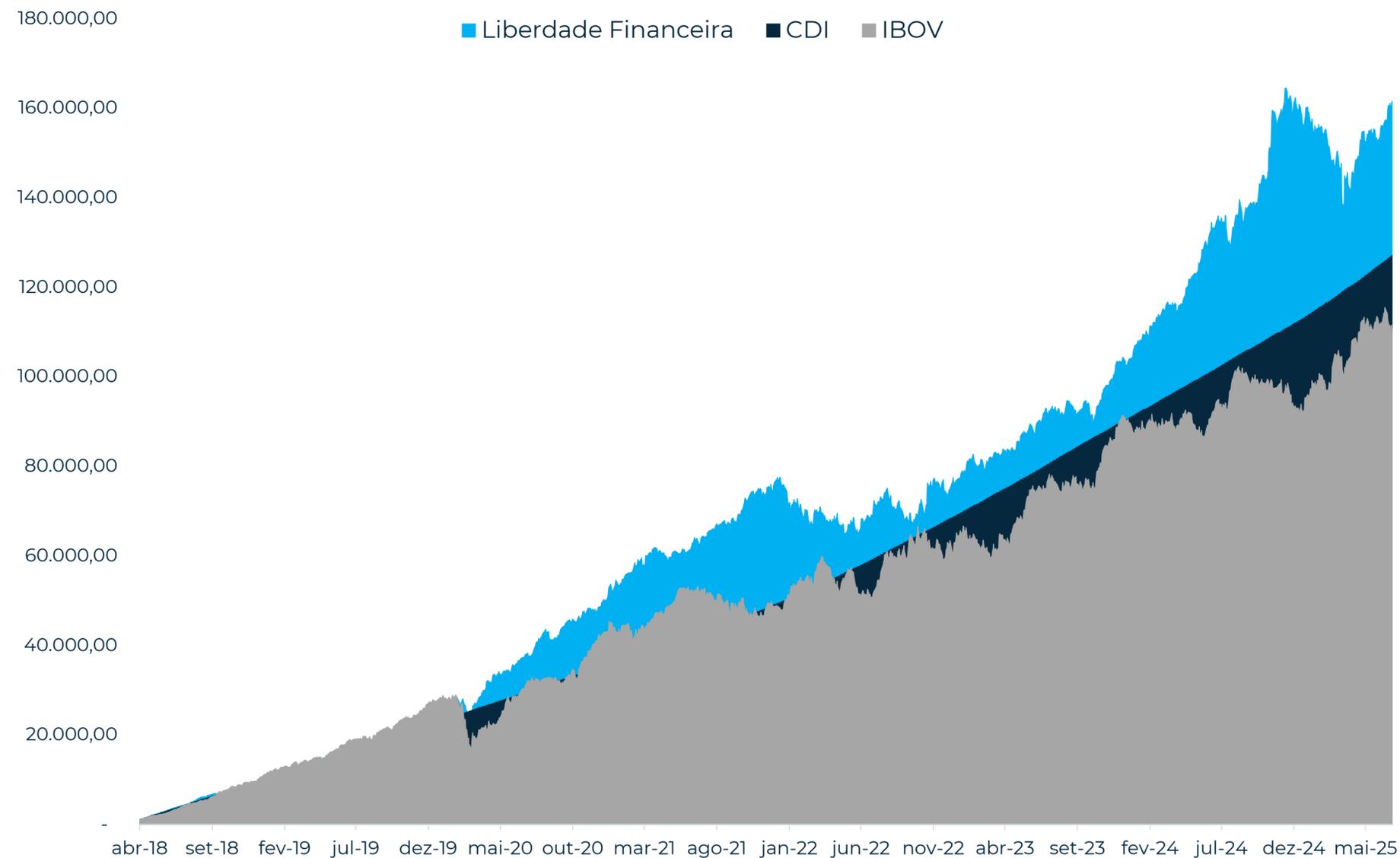
	Liberdade Financeira	IBOV	CDI
Retorno	217,5%	55,8%	79,2%
CAGR	18,20%	6,6%	8,8%
Volatilidade	15,2%	24,3%	-
Sharpe	0,62	-0,09	-

	Retorno ano a ano
2018	-0,49%
2019	32,57%
2020	41,76%
2021	25,33%
2022	-18,21%
2023	18,83%
2024	40,77%
2025	-2,32%

O fundo **Liberdade Financeira** utilizando posições satélites estratégicas entregou uma performance superior a um fundo global de ações porém com muito menos volatilidade tendo uma melhor relação risco-retorno (sharpe).

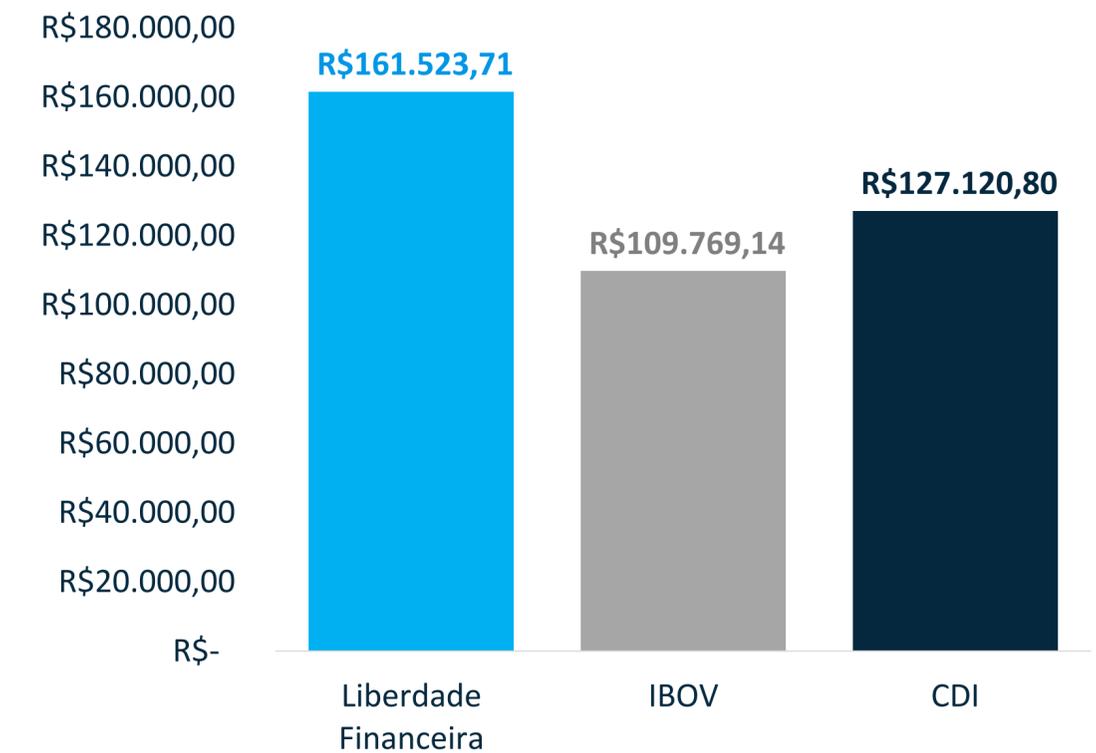
Investo **Liberdade Financeira**

Patrimônio Acumulado



Simulando aportes mensais de **R\$1.000,00** desde Abril de 2018 até julho de 2025.

Patrimônio Acumulado



Valor aportado no período **R\$87.000,00**.

Patrimônio **aumentou em 86%** depois de 7 anos.

Investo **Liberdade Financeira**

Metodologia utilizada

Rebalanceamentos:

- Realizados a cada 6 meses;
- A cada semestre são recalculados os pesos dos ativos com base no Índice de Sharpe que leva em consideração a melhor relação risco retorno.

Restrições em relação aos pesos de cada ativo:

Alocação Classe:

Renda Variável: Entre 80-100%

Renda Fixa: Entre 0-20%

Alocações Sub-classes

WRLD11: Entre 50% e 85%

SVAL11: Entre 7,5% e 30%

USTK11: Entre 7,5% e 30%

NTNS11: No máximo 10%

LFTB11: No máximo 10%

WRLD11: replica no Brasil o ETF VT (Vanguard® Total World Stock), oferece uma carteira diversificada de ativos ao redor do mundo, permitindo que o investidor participe do crescimento global sem se preocupar em prever qual país ou indicador terá melhor desempenho. Através do WRLD11, o investidor acessa mais de 9.900 empresas e cerca de 49 países, abrangendo cerca de 98% da capitalização de mercado do mundo.

SVAL11: replica no Brasil o ETF VIOV (Vanguard® S&P Small-Cap 600 Value), utiliza uma estratégia baseada em evidências conhecida como factor investing, busca se expor as fatores tamanho + valor, ou seja seleciona de forma sistemática small caps que estão baratas perante aos seus múltiplos de preço.

USTK11: replica no Brasil o ETF VGT (Vanguard® Information Technology) e investe em mais de 300 empresas de tecnologia. Ele tem como objetivo se beneficiar do crescimento do setor de forma completa, capturando também o crescimento das famosas big techs.

NTNS11: ETF de renda fixa que segue o índice Teva Tesouro IPCA+ 0 a 4 Anos, que busca se expor a títulos públicos brasileiros indexados a inflação com prazos de vencimento entre 0 e 4 anos, oferece proteção contra a perda do poder de compra da moeda.

LFTB11: ETF de renda fixa que segue o índice MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index., que busca combinar em um mesmo portfólio títulos pós fixados atrelados ao retorno da SELIC + títulos públicos indexados ao IPCA de longo prazo.



Descubra os ETFs. Descubra a [Investo](#).

Contato Investo: contato@investoetf.com