HODL11 Lâmina

Características do ETF

Código de Negociação	HODL11
ETF alvo	VanEck Bitcoin ETF (HODL)
Número de Ativos	1
Patrimônio Líquido (31/10/25)	R$99.093.374,65
Cota Patrimonial	R$102,67
Rebalanceamento	Semestral
Exposição Cambial	USD
Imposto de renda	15% sobre o ganho de capital
Data de Início	31/01/2025
CNPJ/ME	56.158.890/0001-19

Perfil

O HODL11 é um fundo de índice que tem como objetivo acompanhar o desempenho do Bitcoin por meio do VanEck Bitcoin ETF, um dos ETFs de Bitcoin mais reconhecidos globalmente.

Aspectos Regulatórios

Código ISIN	BRHODLCTF005
Administrador e Custodiante	Banco BNP. Paribas Brasil S.A
Admistrador do Índice	MarketVector Indexes GmbH
Formador de Mercado	BTG Pactual

Desempenho do ativo [1]

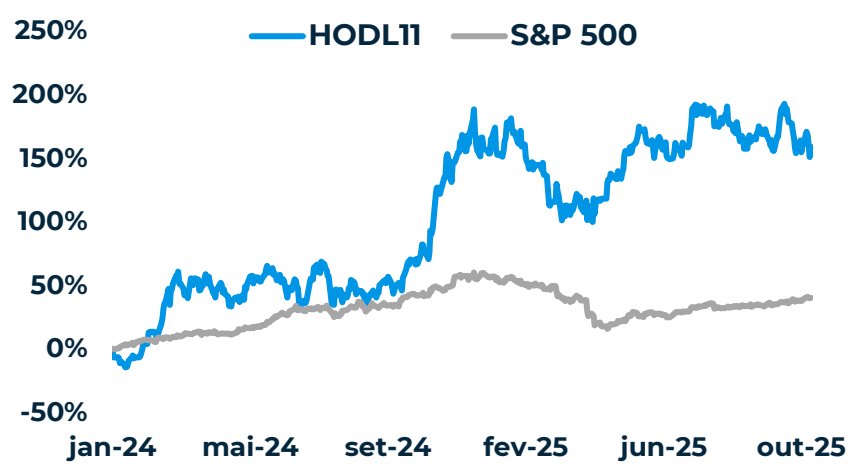
Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
HODL11	**-2,96%**	**10,83%**	**46,12%**	**-**	**1,16%**
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
S&P 500 (BRL)	3,61%	17,57%	13,18%	78,46%	1,76%
Dólar	1,24%	-4,88%	-6,81%	6,46%	-13,05%

Data-base: 31/10/2025

Taxa de Administração

Taxa de Adm.	0,20%

Rentabilidade Histórica [1]



Considera o ativo alvo HODL. Data-base: 31/10/2025

Fundamentos do ETF alvo

Patrimônio Líquido	US$ 1,97 bilhão
Bitcoin por 1. 000 ações	0,283
Ações em Circulação	63.225
Bitcoin sob Custódia	18,447.015

Fonte: VanEck. Consultado em 01/11/2025.

HODL11

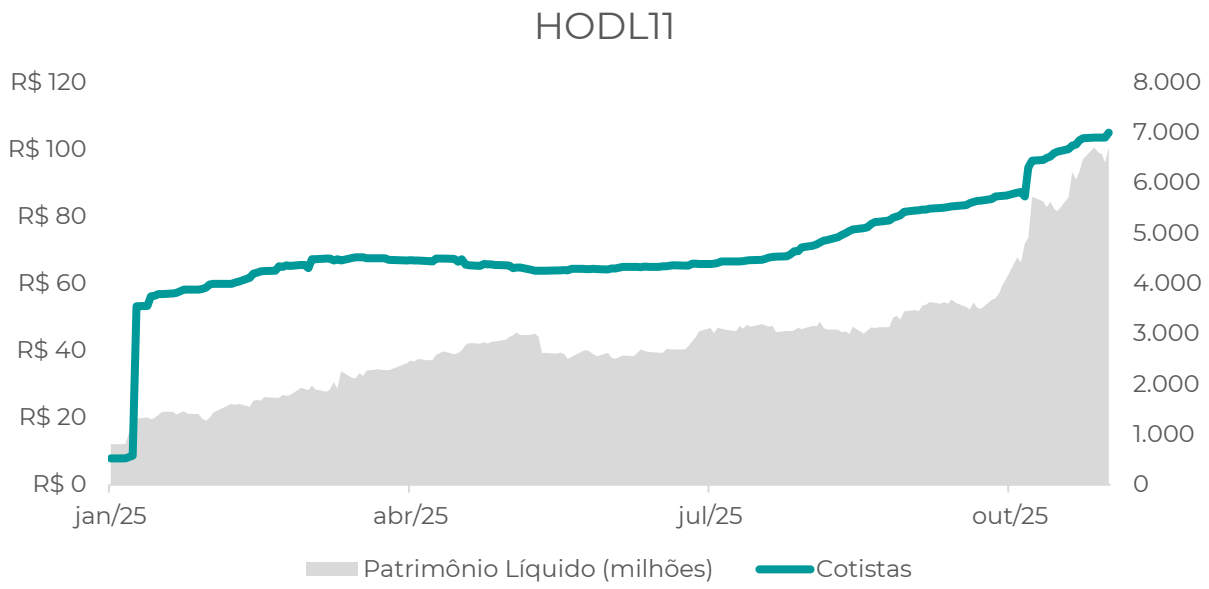
O Bitcoin

O Bitcoin está cada vez mais presente nos portfólios dos investidores, abrangendo tanto o segmento institucional e corporativo quanto o de investidores individuais. Entre suas principais vantagens, destaca-se a oferta limitada, já que sua estrutura prevê um teto de 21 milhões de unidades da criptomoeda, o que tende a torná-la escassa ao longo do tempo, favorecendo sua valorização.

Além disso, o Bitcoin funciona como uma proteção contra a inflação, já que, diferentemente das moedas tradicionais influenciadas pela política monetária dos bancos centrais, seu fornecimento é controlado e programado, o que lhe confere resistência a pressões inflacionárias. Outro ponto importante é seu papel na diversificação dos portfólios, pois é um ativo não correlacionado com outras classes e seu desempenho não está diretamente atrelado aos mesmos fatores que influenciam esses mercados. Soma-se a isso a transparência e segurança proporcionadas pela tecnologia blockchain: todas as transações com Bitcoin são registradas em uma rede pública e imutável, o que dificulta fraudes e aumenta a confiança dos usuários.

Vale destacar que o HODL, fundo replicado pelo HODL11, é regulamentado pela SEC, o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, oferecendo uma camada adicional de segurança regulatória. Por fim, mesmo com sua característica de alta volatilidade no curto prazo, o Bitcoin tem demonstrado um crescimento consistente ao longo dos anos, acumulando uma expressiva valorização histórica.

Patrimônio Líquido e Número de Cotistas



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.

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.

ANBIMA
Autorregulação

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos