investo

Descubra os ETFs. Descubra a **Investo**.

GESTORA DO GRUPO VanEck®

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

# WRLD11 Economia Global

O **WRLD11** é um ETF que investe nas **principais empresas do mundo listadas nos mercados desenvolvidos e emergentes.**

Índice: FTSE Global All Cap Index

| | |
|---|---|
| Código de Negociação B3 | WRLD11 |
| Ativo alvo | NYSE: VT |
| Rebalanceamento | Semestral |
| Exposição cambial | Dólar |
| Taxa de Adm. (a.a.) | 0,30%(1) |
| Liquidez média diária (USD) | 402,1 milhões(2) |
| AUM (USD) | 101,7 bilhões(2) |

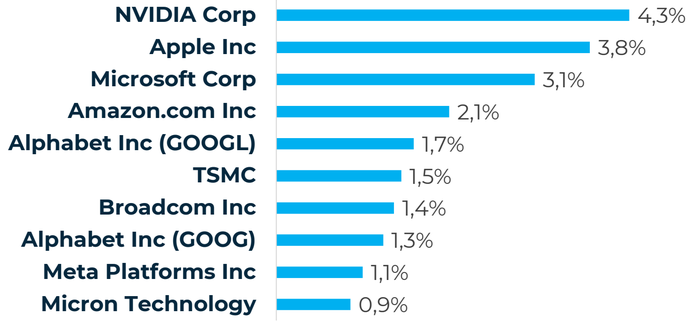
NYSE ···▶ EUA ···▶ Vanguard Total World Stock (VT)

[B]³ ···▶ BRA ···▶ WRLD11

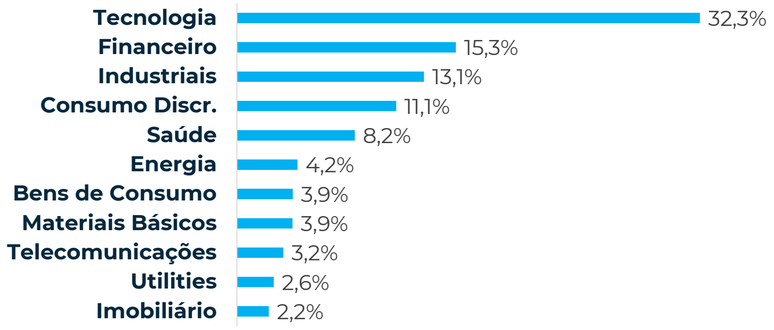
**Diversificação** geográfica, setorial e cambial. Investindo em mais de **9 mil empresas** ao redor do mundo;

Abrange cerca de **98% da capitalização** de mercado do mundo.

## Exposição Geográfica




## Exposição setorial

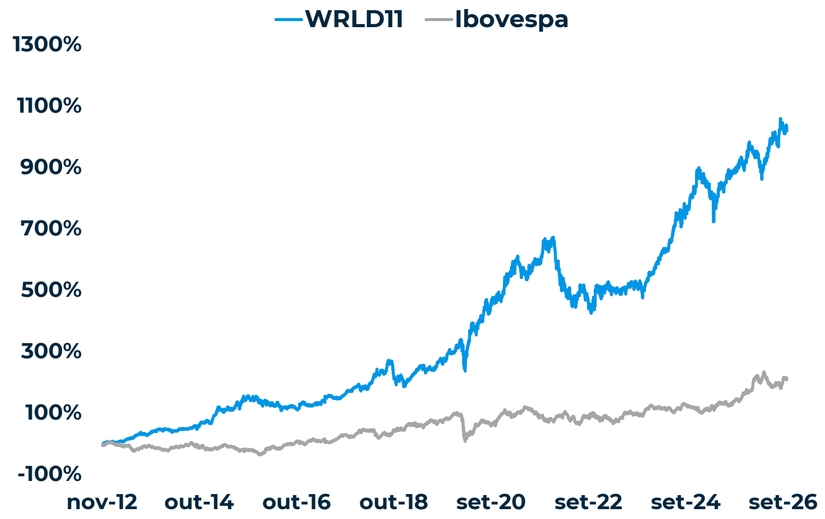



| Ativo | 1 mês | 6 meses | 1 ano | 2 Anos | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| **WRLD11** | **-1,8%** | **14,1%** | **12,0%** | **27,5%** | **5,4%** |
| Ibovespa | 5,0% | -0,6% | 27,4% | 41,4% | 15,6% |
| S&P 500 (BRL) | -0,4% | 17,0% | 12,7% | 29,4% | 5,4% |
| Dólar | 0,0% | -0,7% | -2,6% | -4,9% | -5,8% |

Data-base: 30/09/2026

## Desempenho acumulado do índice (%)(3)

(% - Data base: 30/09/2026)




Fonte: Investo ETF, Quantum Axis, Vanguard e Yahoo Finance · Notas: (1) O custo total é de 0,36% considerando o ativo alvo. (2) AUM e liquidez diária referentes ao ativo alvo. (3) Considera a rentabilidade do ativo alvo em reais.

# Análise Comparativa: WRLD11 (“VT”) vs. Principais FIAs do Mercado

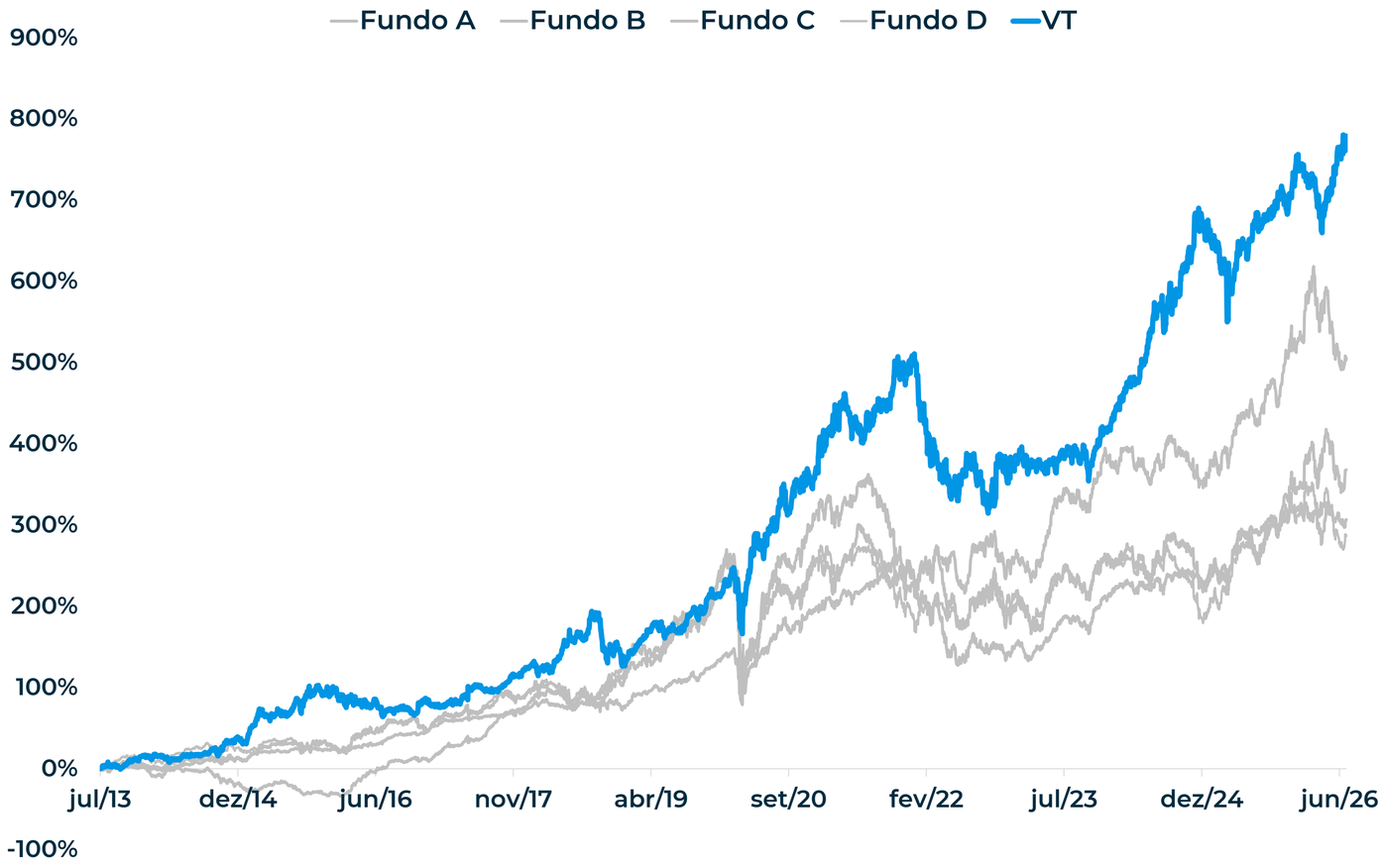
**VT – Vanguard Total World Stock ETF**

**VT é o fundo replicado pelo WRLD11**

**Os fundos de ações A, B, C e D adotam estratégias de gestão ativa e são considerados referência no Brasil**

**Rentabilidade de jul/2013 a jun/2026**

(% acumulado no período)




Fonte: Quantum | Data base: 30/06/2026 Nota: Fundo A – DYNAMO COUGAR / Fundo B: IP PARTICIPAÇÕES IPG / Fundo C: REAL INVESTOR FIA/ Fundo D: SHARP EQUITY VALUE

# WRLD11 Sobre o índice

## FTSE Global All Cap: O índice mais amplo do mundo

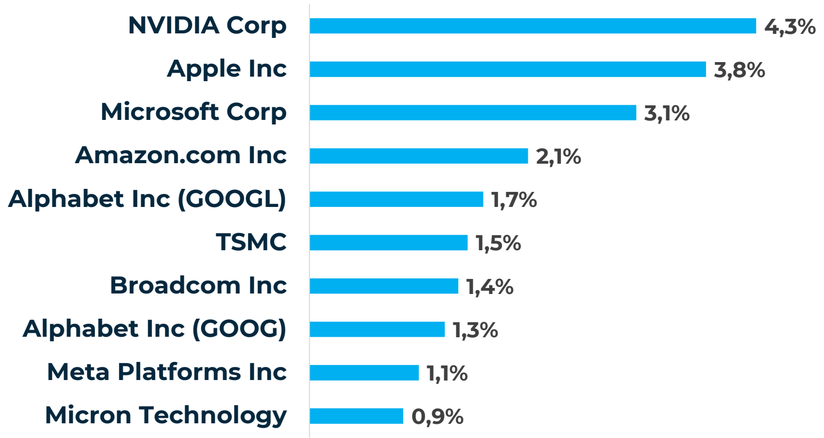
**O que é:** um índice que cobre grandes, médias e pequenas empresas de mercados desenvolvidos e emergentes e ponderadas por capitalização de mercado, alcançando cerca de 98% da capitalização acionária global.

**Revisões Recorrentes:** revisado semestralmente em março e setembro para garantir que a carteira se mantenha atualizada e representativa do mercado acionário mundial.

**Representatividade Global:** Carteira composta por mais de 9700 empresas, abarcando 49 países. Diariamente ajusta os pesos conforme o valor de mercado das companhias.

**Limitação de concentração:** Peso limite de 20% por ativo e a soma dos pesos de todos os constituintes que representam mais de 4,5% do índice não deve exceder 48% do peso total da carteira.

### Top 10 | Maiores posições:




Fonte: Investo ETF, Vanguard e Factset. Dados de 30/09/2026

# WRLD11

# Por que investir no WRLD11?

## Acesso à economia mundial de forma simples

Em uma única cota, o investidor acessa quase 10.000 empresas, com diversificação geográfica, setorial e por tamanho, **o que tende a reduzir riscos específicos e a suavizar a trajetória de retornos frente a carteiras concentradas.**

## Proteção cambial

A exposição ao dólar oferece uma camada adicional de proteção, especialmente relevante em momentos de **volatilidade local ou desvalorização do real**.

## Baixa correlação com o mercado brasileiro

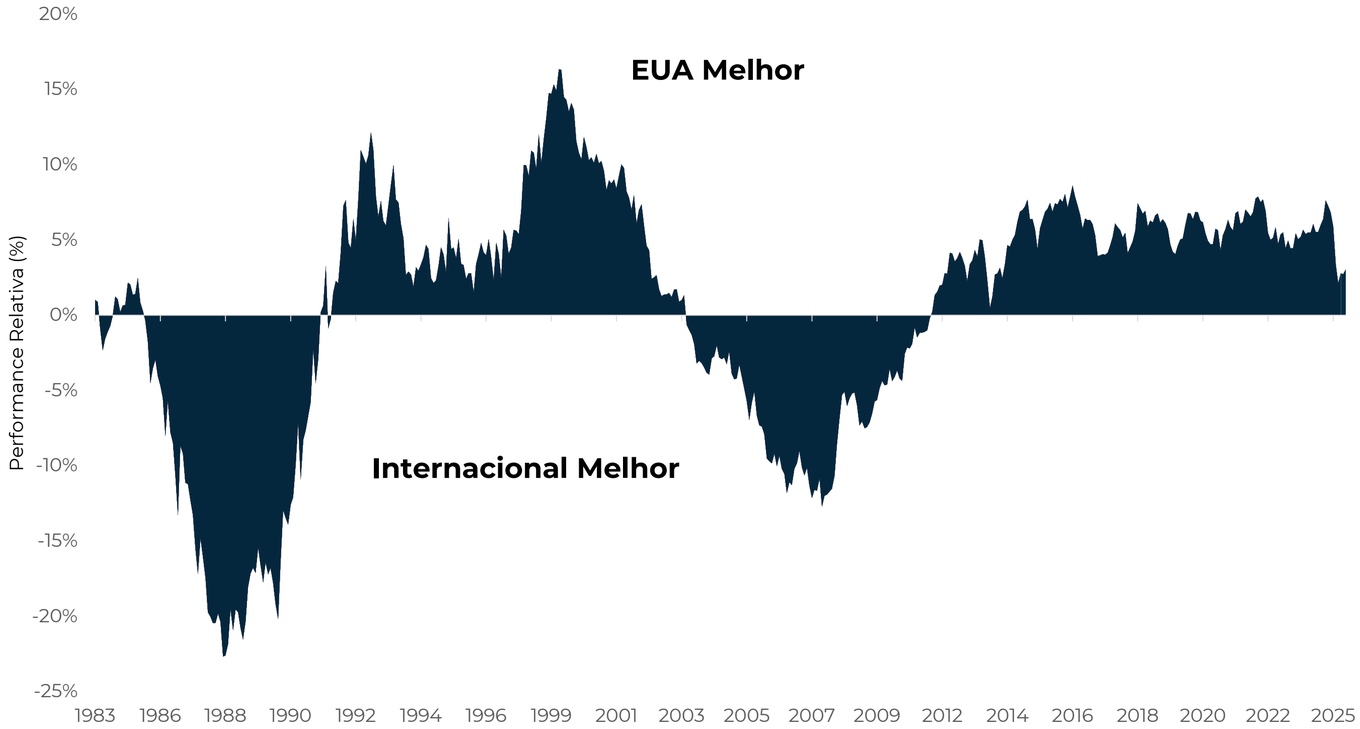
O índice tem uma **correlação histórica de 0,37 com o Ibovespa**. A correlação reduzida contribui para um **portfólio mais equilibrado e reduz o risco total da carteira**.

## Não depende de uma economia específica

Enquanto a bolsa americana foi o grande destaque de retornos na última década, nada garante que o futuro seguirá o mesmo caminho. **A diversificação mundial é o único almoço grátis para capturar as novas lideranças de mercado.**

# WRLD11 Por que investir globalmente?

## Retornos Móveis de 5 Anos: Ações dos EUA vs. Ações Internacionais




**Áreas acima de 0%**: S&P 500 supera o MSCI World Ex USA.

**Áreas abaixo de 0%**: MSCI World Ex USA supera o S&P 500.

Nos últimos 14 anos, as bolsas dos EUA lideraram com folga o mercado mundial, impulsionados por tecnologia, buybacks e um dólar forte. Isso moldou a percepção de muitos investidores de que "investir bem" é investir apenas nos EUA.

A história mostra que a liderança entre ações americanas e internacionais sempre foi cíclica.

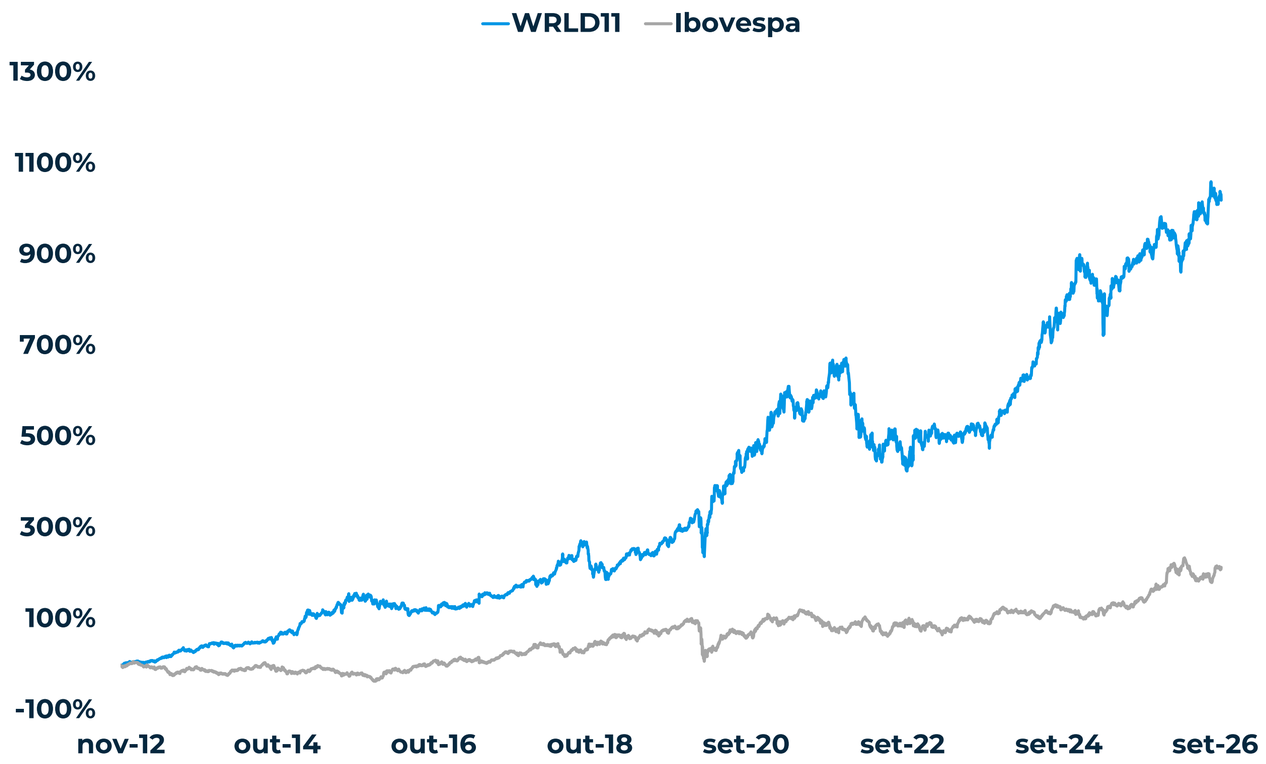
O período pós-crise de 2008 foi marcado por uma liderança prolongada dos EUA, mas não há garantias de que o cenário se repetirá na próxima década. **O atual ciclo de outperformance dos EUA é um dos mais longos e extremos da história.**

Um portfólio global reduz concentração e pode capturar novas potências no próximo ciclo.

Fonte: Investo ETF, MSCI e S&P Global.. (1) Dados de Jan/79 a Jul/25. O gráfico considera janelas anualizadas de 5 anos.

# WRLD11 Vs. Ibovespa

## Comparativo de Rentabilidade




## Considerações

O WRLD11 é um ativo extremamente diversificado, tanto em número de ativos quanto em geografias, moedas e tipos de economias. **Essa diversificação faz com que sua volatilidade e seus períodos de queda sejam significativamente menores que os do Ibovespa.**

Ainda assim, ao longo do tempo, o índice global entregou retornos superiores ao Ibovespa, beneficiando-se da exposição a setores de crescimento estrutural e a empresas líderes em mercados desenvolvidos e emergente, sem o risco específico de exposição a um único país.

| | WRLD11 | IBOV |
|---|---|---|
| **Retorno** | **1.019,4%** | 213,4% |
| **CAGR** | **19,0%** | 8,6% |
| **Vol** | **18,2%** | 22,5% |

Fonte: Investo ETF, Vanguard e QuantumAxis. Data base: 30/09/2026 Estudo considerou a cotação em BRL do VT

investo

**Faça parte da comunidade Investo no WhatsApp.**
Acesse o QR code ao lado!

Descubra os ETFs. Descubra a **Investo**.

Contato Investo: contato@investoetf.com