



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

GESTORA DO GRUPO **VanEck**[®]

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.



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

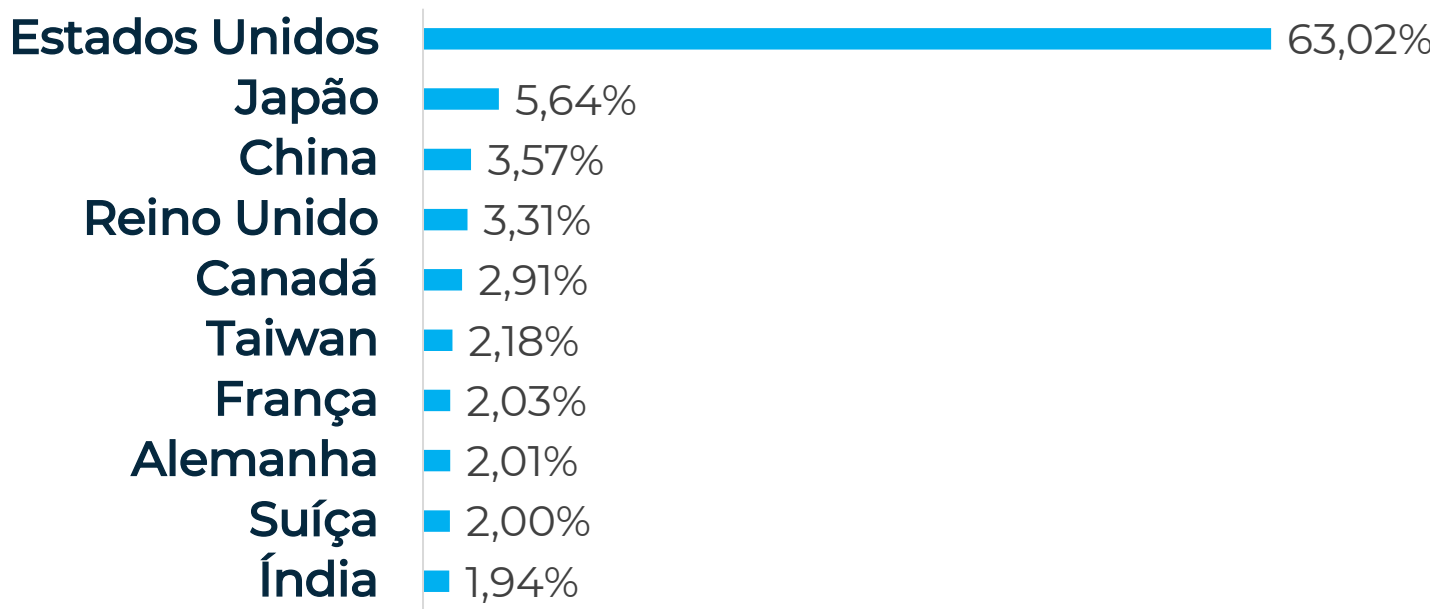
Índice: FTSE Global All Cap Index

Código de Negociação B3	WRLD11
Ativo alvo	NYSE: VT
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	404,7 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	70,9 bilhões ⁽²⁾

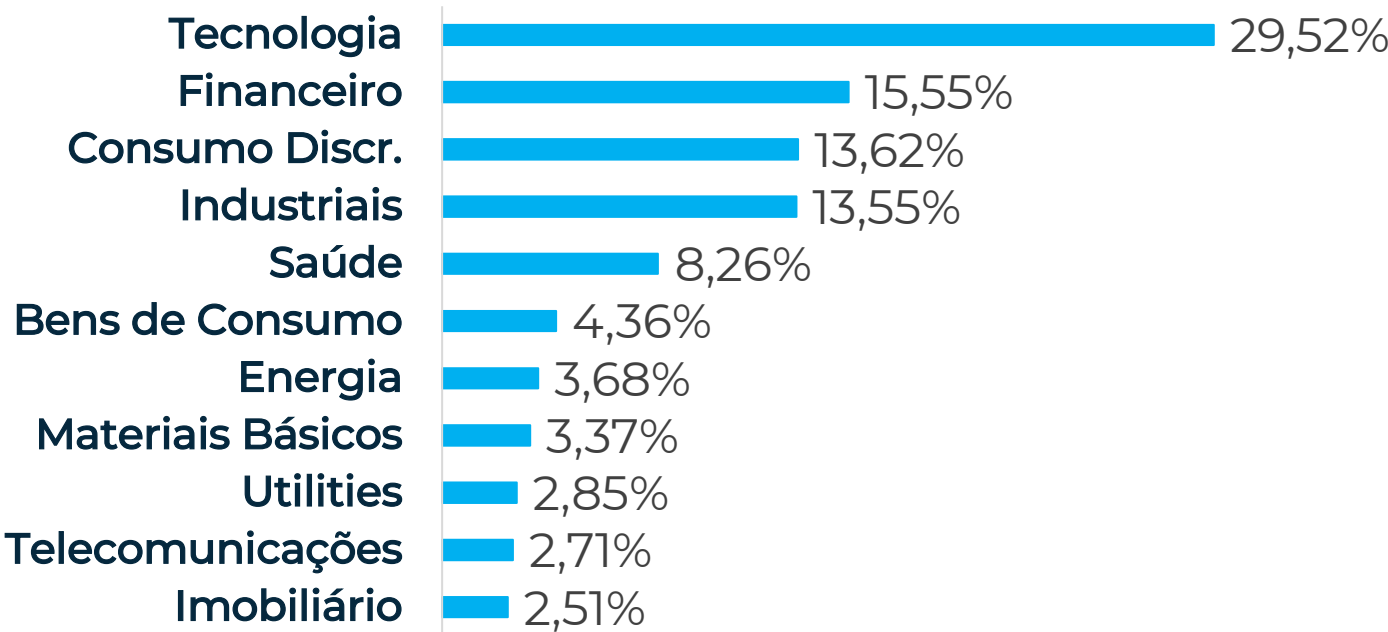
Diversificação geográfica, setorial e cambial. Investindo em mais de **9 mil empresas** ao redor do mundo;

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

Exposição geográfica



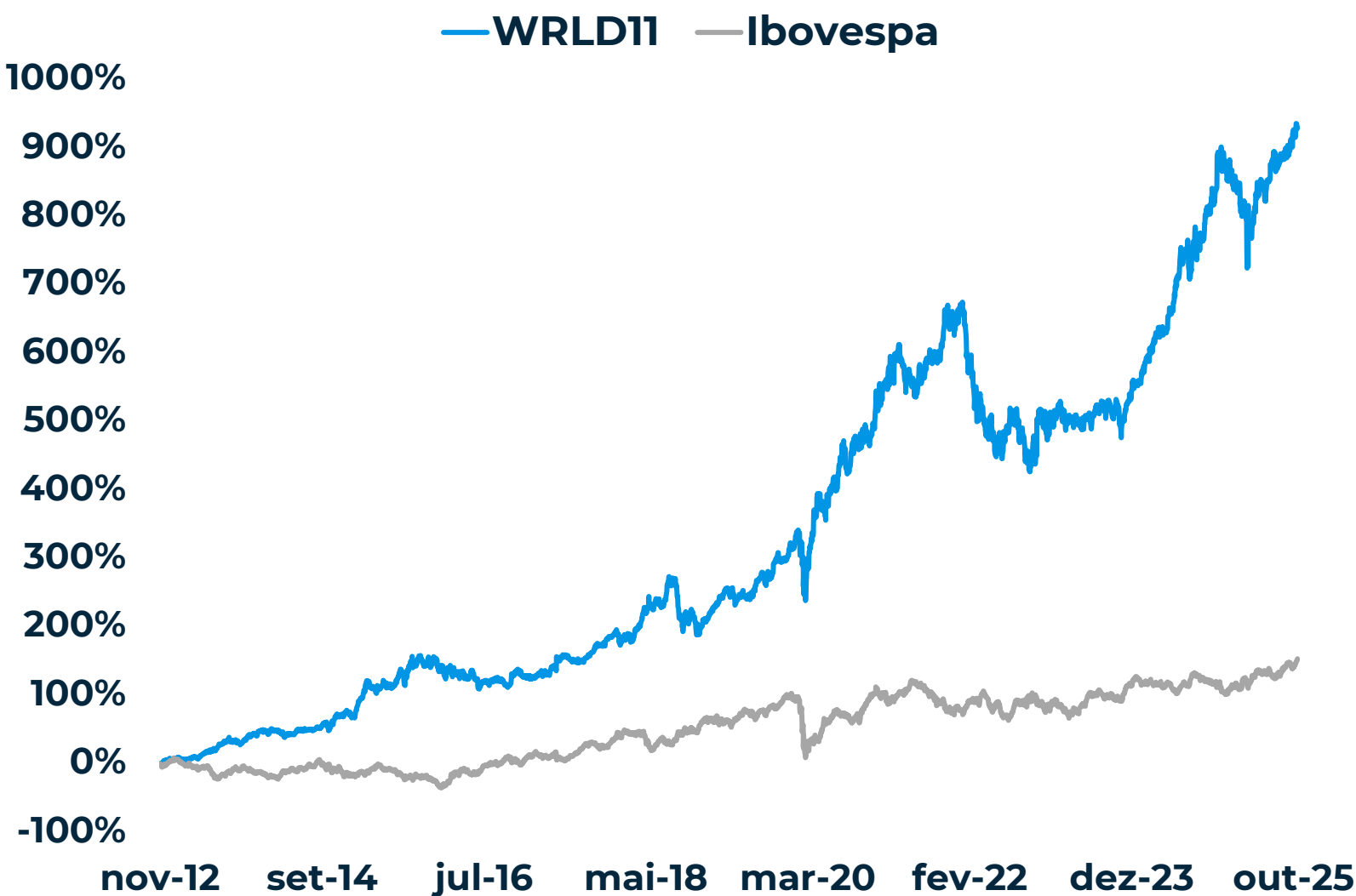
Exposição setorial



Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
WRLD11	3,06%	14,67%	12,68%	69,58%	4,44%
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.

Comparativo de Performance Histórica⁽³⁾
(% - Data Base: 31.10.2025)



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.



FTSE Global All Cap: O índice mais amplo do mundo

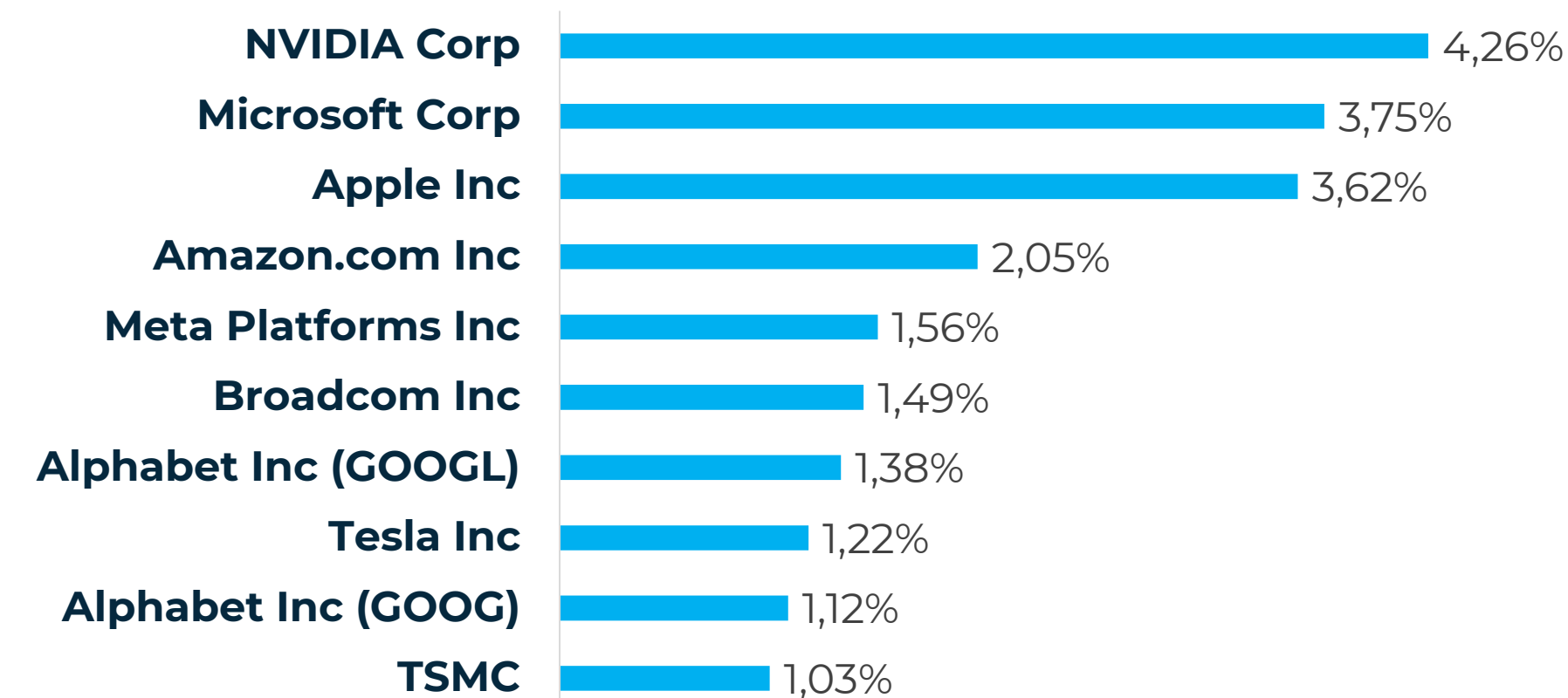
O que é: um índice que cobre grandes, médias e pequenas empresas de mercados desenvolvidos e emergentes e ponderadas por capitalização de mercado, alcançando cerca de 98% da capitalização acionária global.

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:





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

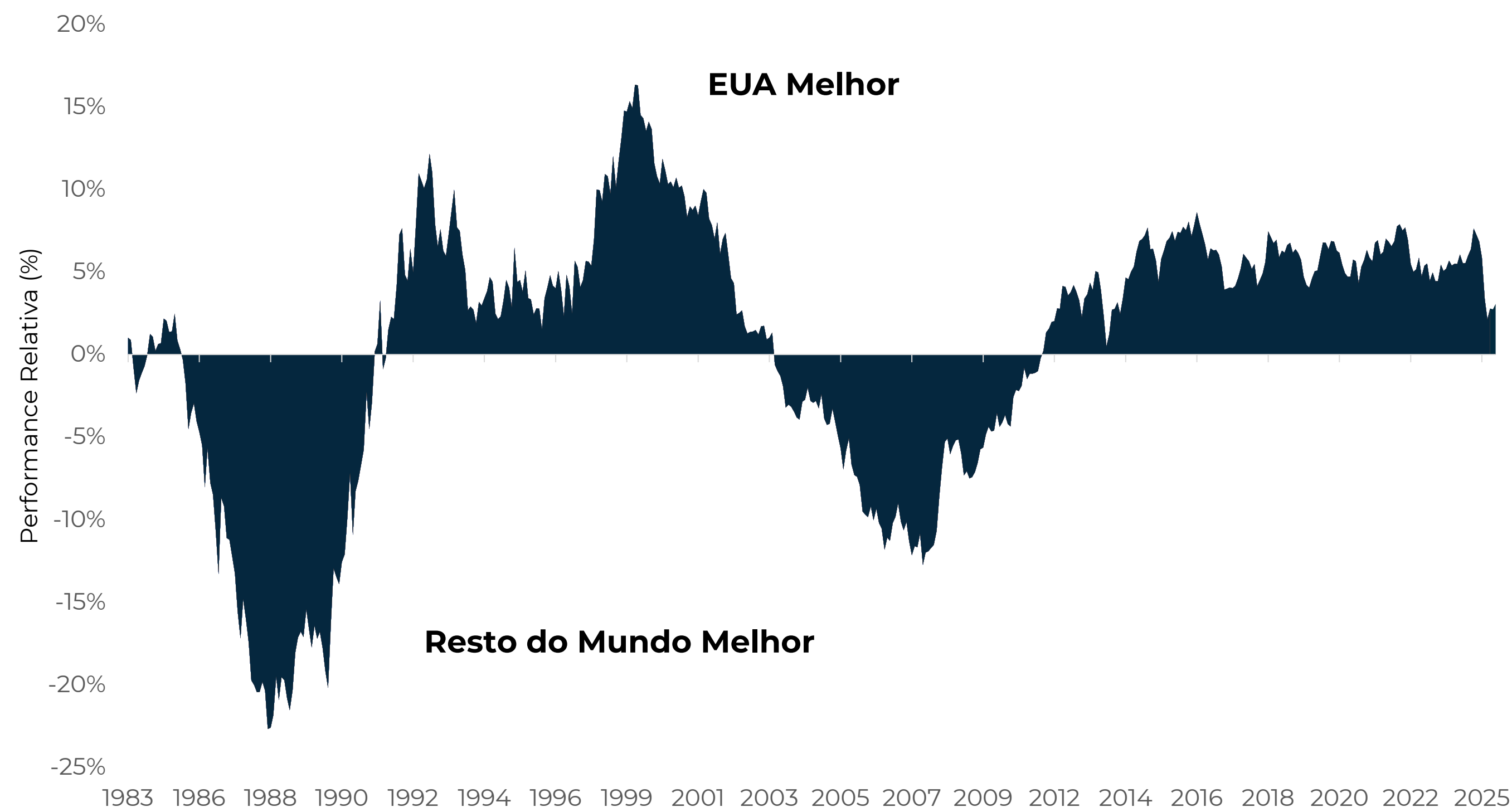
O índice tem uma **correlação histórica de 0,37 com o Ibovespa**. A correlação reduzida contribui para um **portfólio mais equilibrado e reduz o risco total da carteira.**

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.**



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.

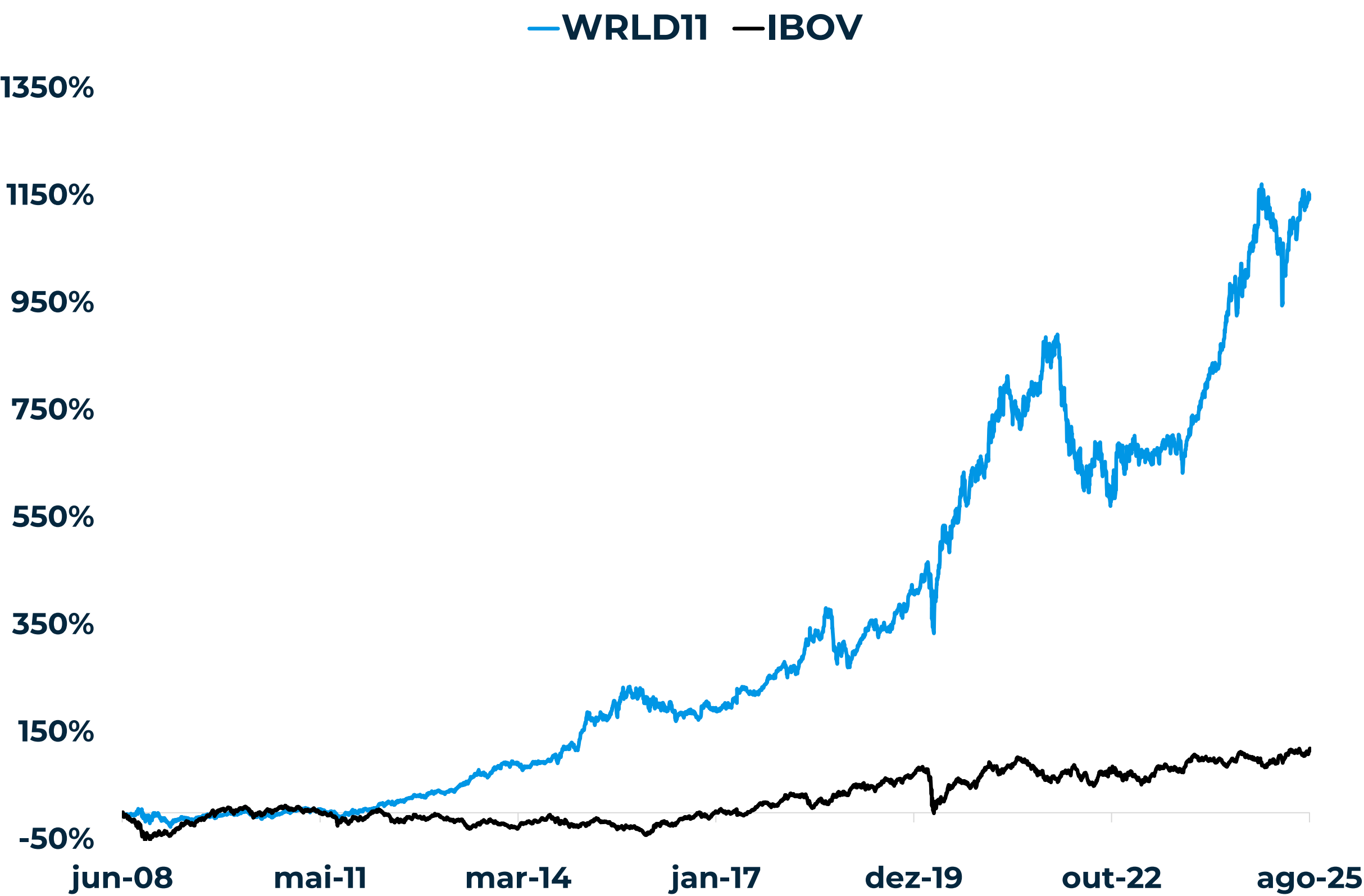
A história mostra que a liderança entre ações americanas e internacionais sempre foi cíclica.

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.



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 Acumulado	1146,4%	119,9%
Retorno Anual	15,9%	4,7%
Volatilidade	21,4%	25,9%

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



VT – Vanguard Total World Stock ETF

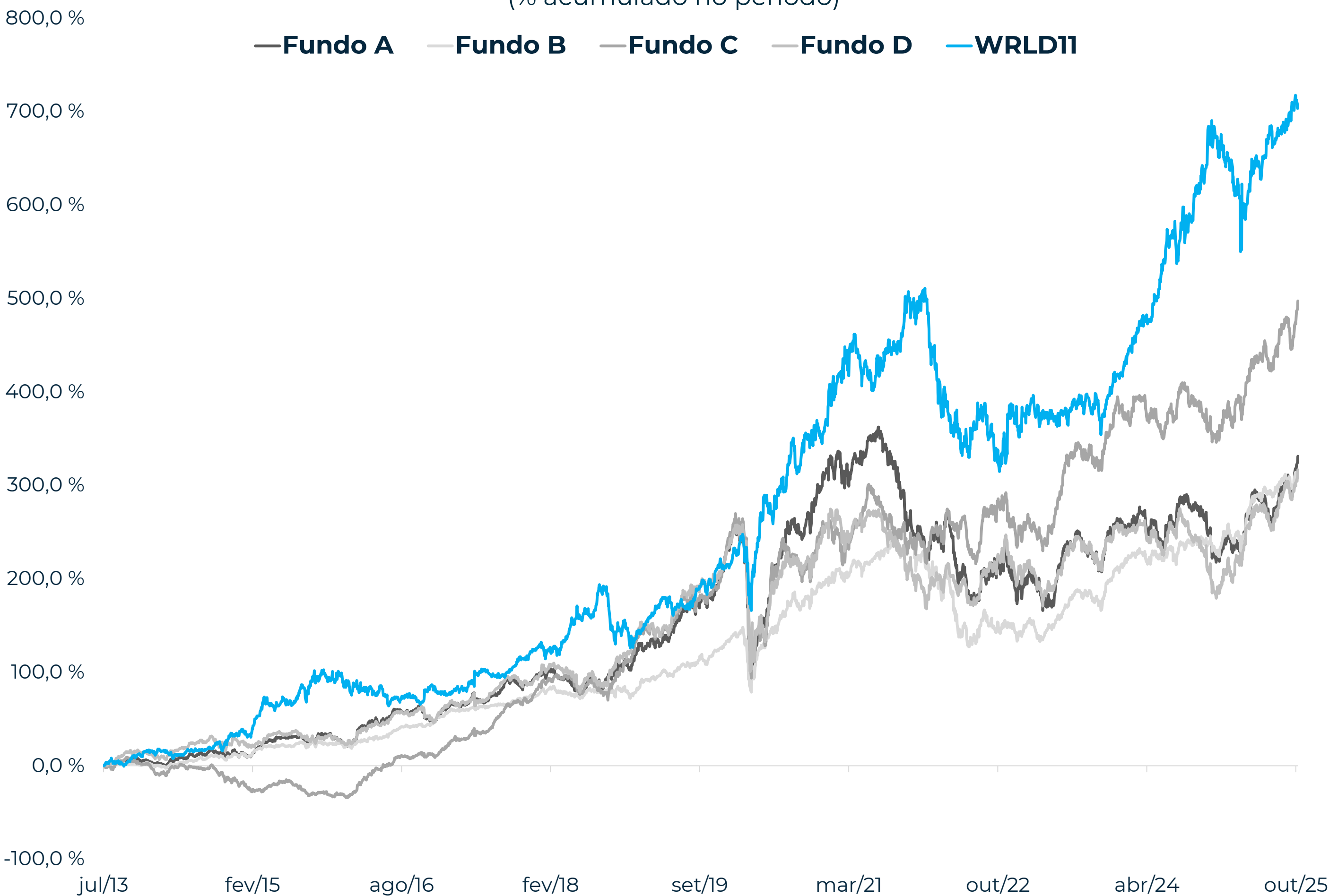
VT é o fundo replicado pelo WRLD11

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

- ✓ Sem concentrar em uma única economia;
- ✓ Sem fundo fechar para captação;
- ✓ Sem risco específico;
- ✓ Sem pagar 2% + 20% em taxas;

Rentabilidade de jul/2013 a out/2025

(% acumulado no período)





Faça parte da comunidade
Investo no WhatsApp.

Acesse o QR code ao lado!

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

Contato Investo: contato@investoetf.com