



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

GESTORA DO GRUPO **VanEck**<sup>®</sup>

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.**

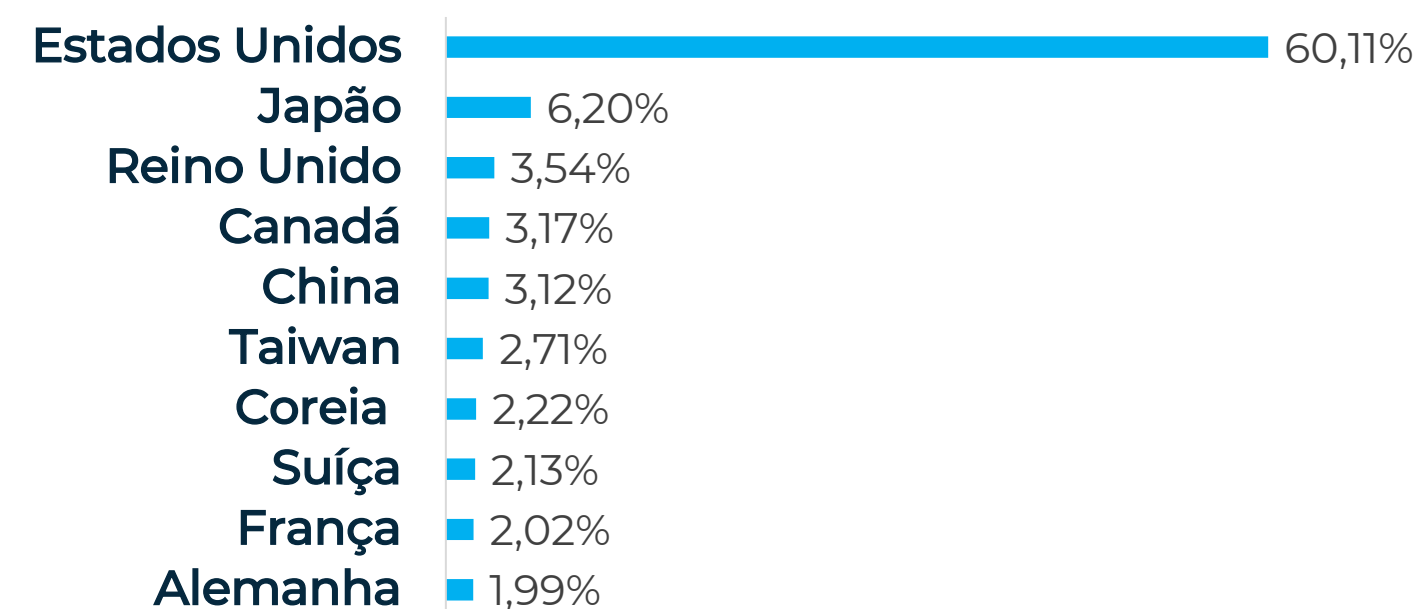
Índice: FTSE Global All Cap Index

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Código de Negociação B3     | WRLD11                       |
| Ativo alvo                  | NYSE: VT                     |
| Rebalanceamento             | Trimestral                   |
| Exposição cambial           | Dólar                        |
| Taxa de Adm. (a.a.)         | 0,30% <sup>(1)</sup>         |
| Liquidez média diária (USD) | 896,8 milhões <sup>(2)</sup> |
| AUM (USD)                   | 83,5 bilhões <sup>(2)</sup>  |

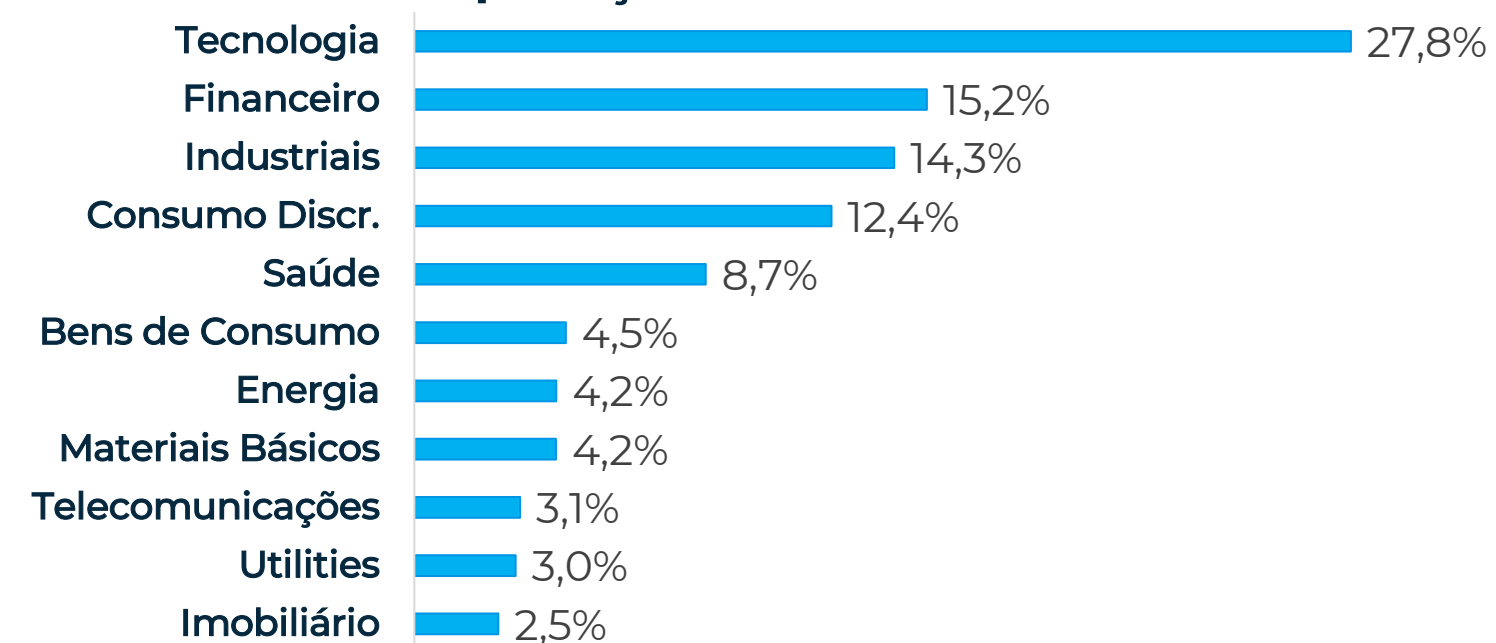
**Diversificação** geográfica, setorial e cambial. Investindo em mais de **9 mil empresas** ao redor do mundo;

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

### Exposição geográfica



### Exposição setorial

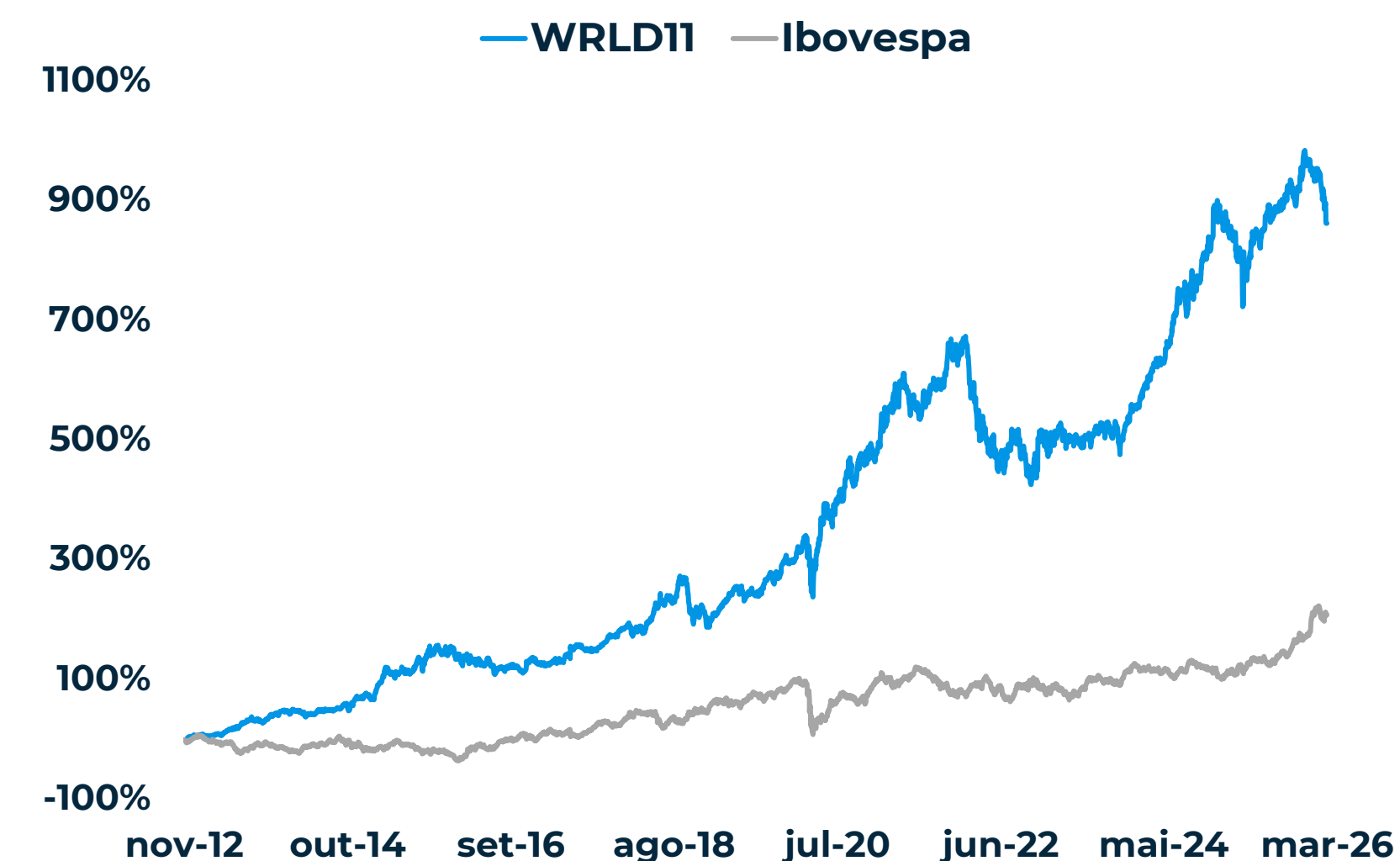


| Ativo         | 1 mês | 6 meses | 1 ano | 2 Anos | YTD   |
|---------------|-------|---------|-------|--------|-------|
| WRLD11        | -5,2% | -1,8%   | 9,5%  | 31,5%  | -7,6% |
| Ibovespa      | -0,7% | 28,2%   | 43,9% | 46,3%  | 16,3% |
| S&P 500 (BRL) | -3,7% | -3,6%   | 7,1%  | 33,2%  | -9,9% |
| Dólar         | 1,4%  | -1,9%   | -9,1% | 4,5%   | -5,1% |

Data-base: 31/03/2026

### Comparativo de Performance Histórica<sup>(3)</sup>

(% - Data Base: 31/03/2026)



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

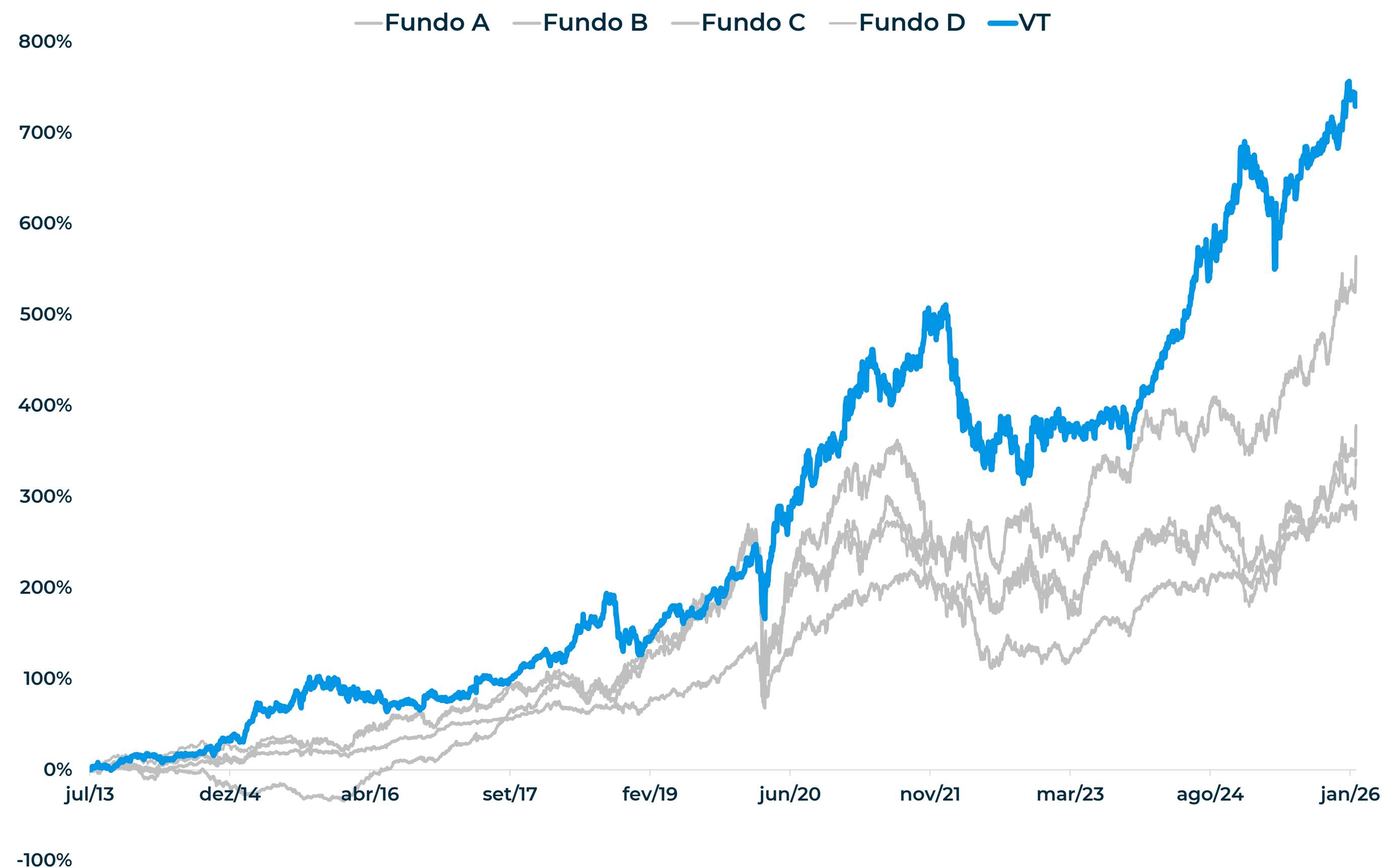
## VT – Vanguard Total World Stock ETF

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 jan/2026

(% acumulado no período)





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

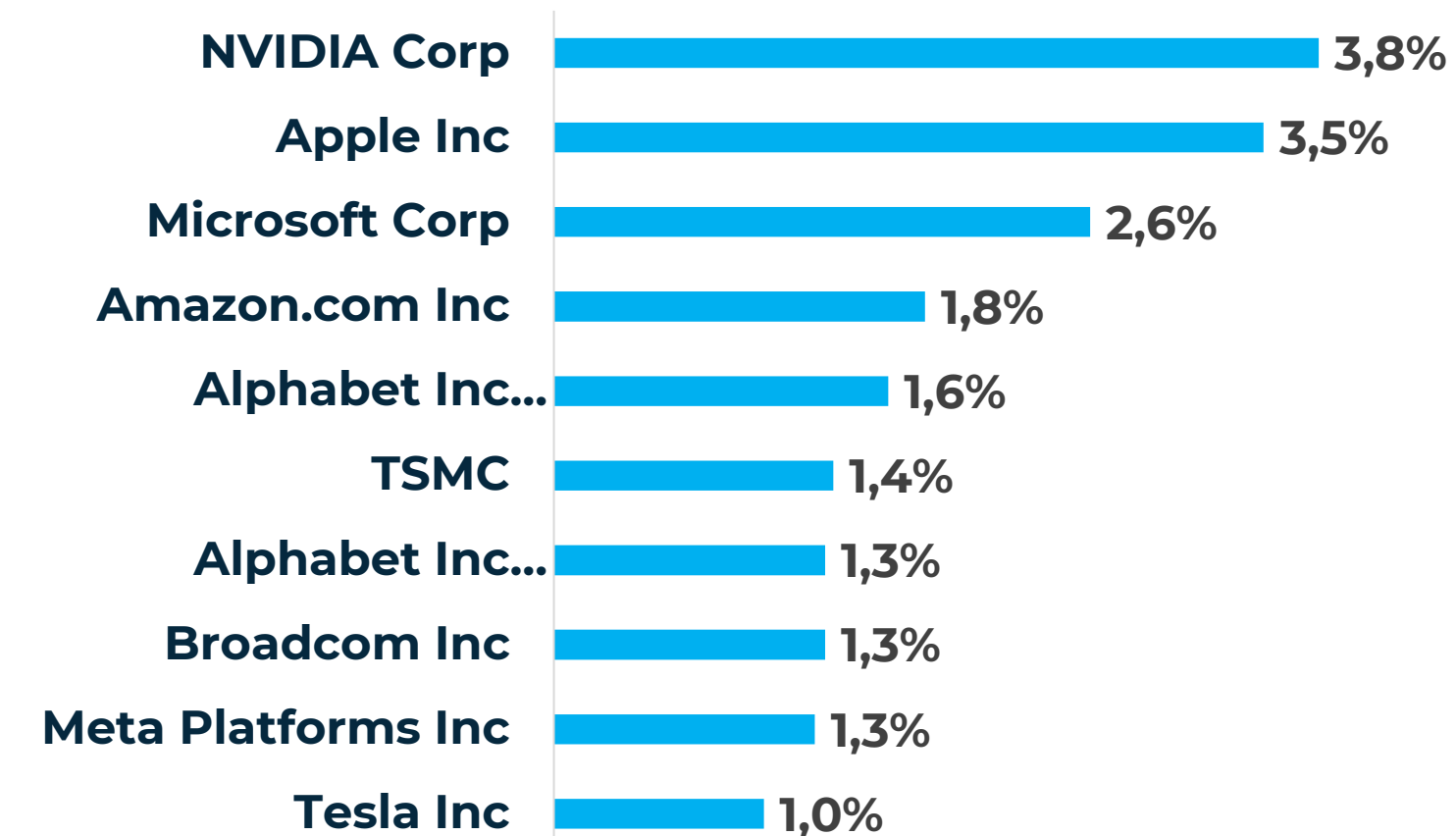
**O que é:** um índice que cobre grandes, médias e pequenas empresas de mercados desenvolvidos e emergentes e ponderadas por capitalização de mercado, alcançando cerca de 98% da capitalização acionária global.

**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

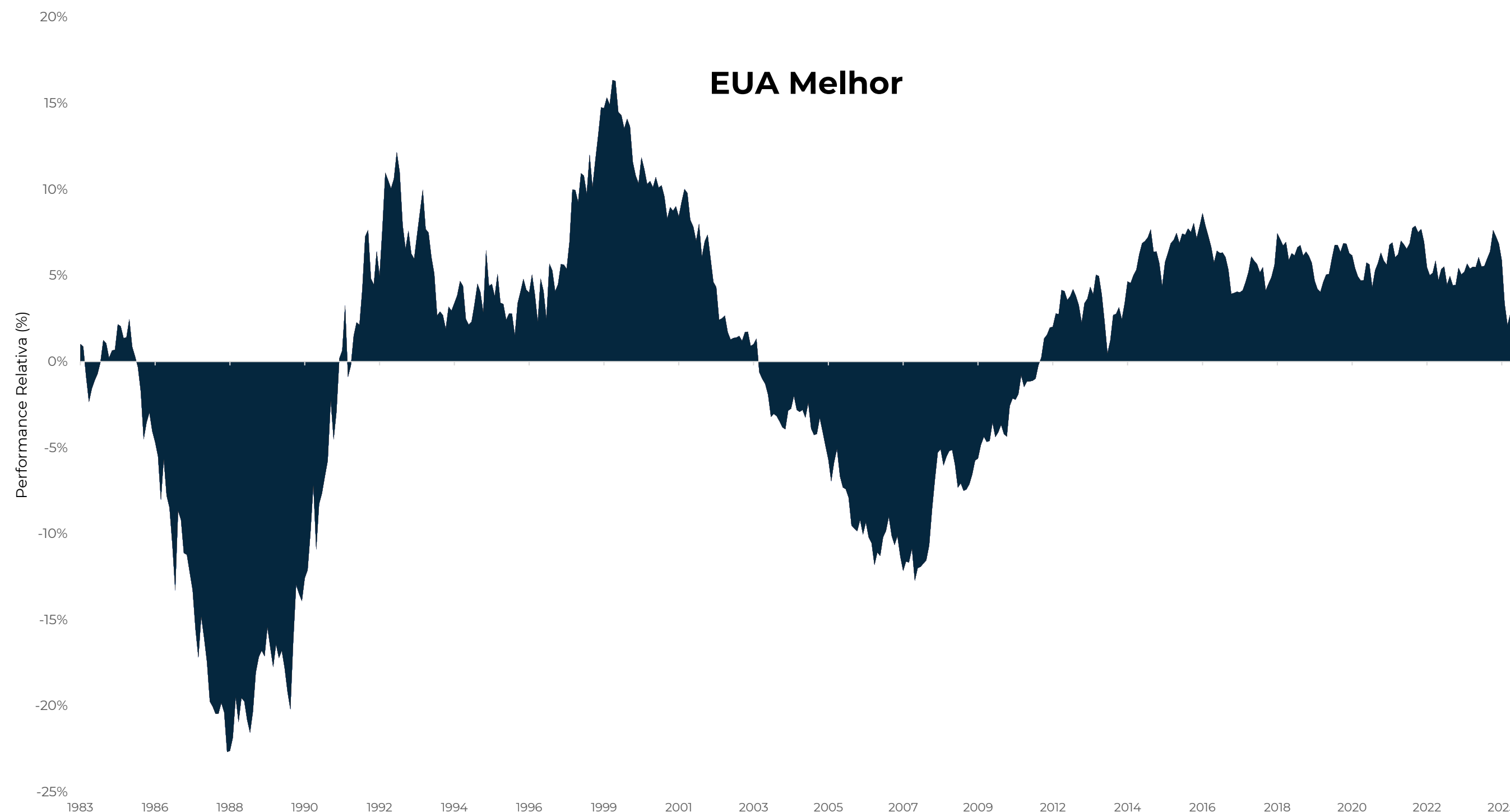
O índice tem uma **correlação histórica de 0,37 com o Ibovespa.** A correlação reduzida contribui para um **portfólio mais equilibrado e reduz o risco total da carteira.**

### 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.

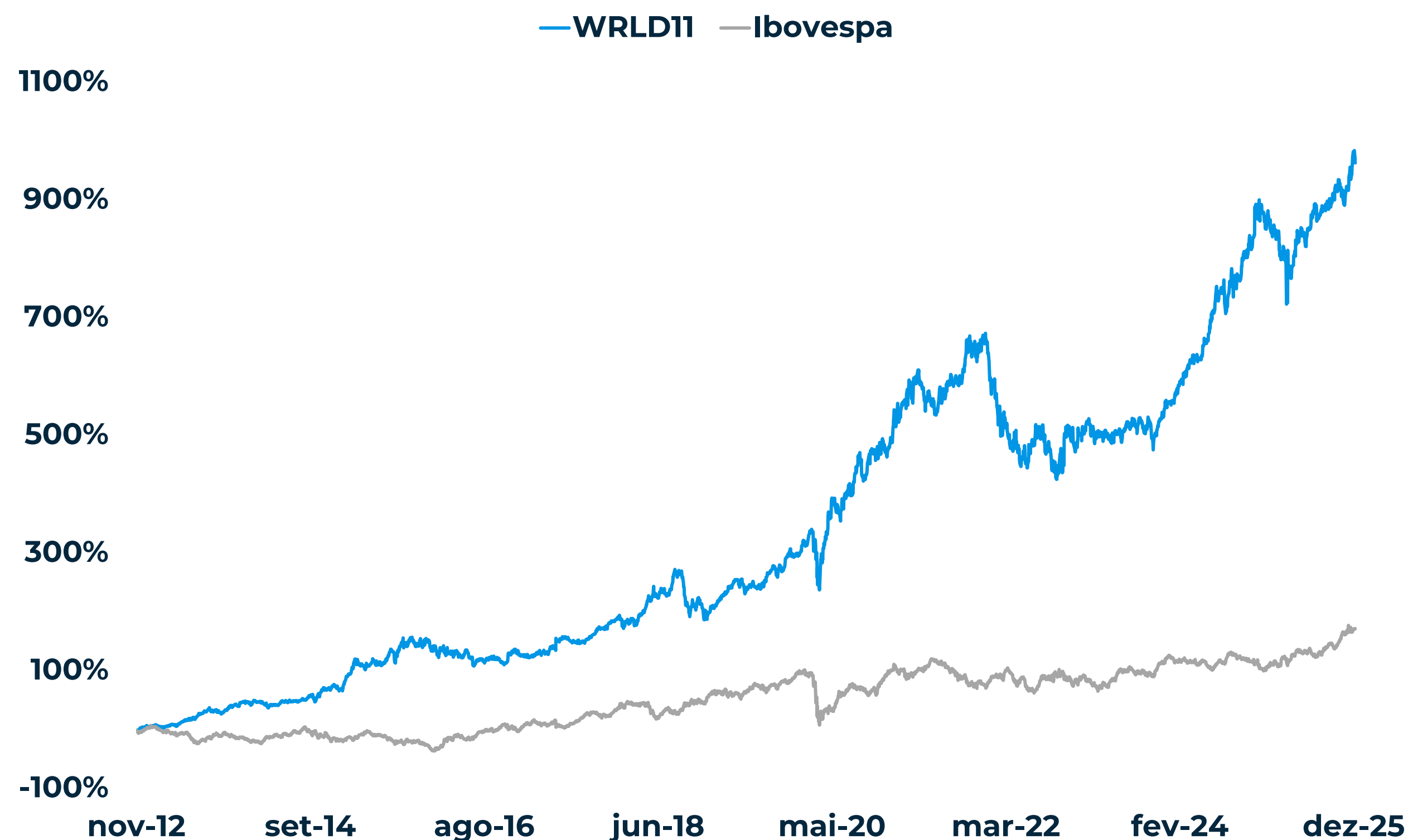
A história mostra que a liderança entre ações americanas e internacionais sempre foi cíclica.

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   |
|----------------|---------------|--------|
| <b>Retorno</b> | <b>970,8%</b> | 176,8% |
| <b>CAGR</b>    | <b>19,0%</b>  | 7,6%   |
| <b>Vol</b>     | <b>21,3%</b>  | 25,8%  |



Faça parte da comunidade  
Investo no WhatsApp.

Acesse o QR code ao lado!

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

Contato Investo: [contato@investoetf.com](mailto:contato@investoetf.com)