



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

GESTORA DO GRUPO **VanEck**[®]

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.



O **PEVC11** oferece exposição ao desempenho das 10 maiores e mais líquidas gestoras de ativos alternativos listadas na bolsa dos Estados Unidos, **incluindo as principais gestoras de private equity.**

Índice: BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

Código de Negociação B3	PEVC11
Rebalanceamento	Semestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30%
AUM (BRL)	19,3 milhões

BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers (Bualt)

BRASIL
[B]³

PEVC11

Antes, o acesso a investimentos em *private equity* eram restritos a investidores qualificados, com valores mínimos elevados e prazos de permanência longos (baixa liquidez);

Através do PEVC11, o investidor tem liquidez de D+2 com um valor de entrada acessível para todo mercado, sem restrição.

Principais posições

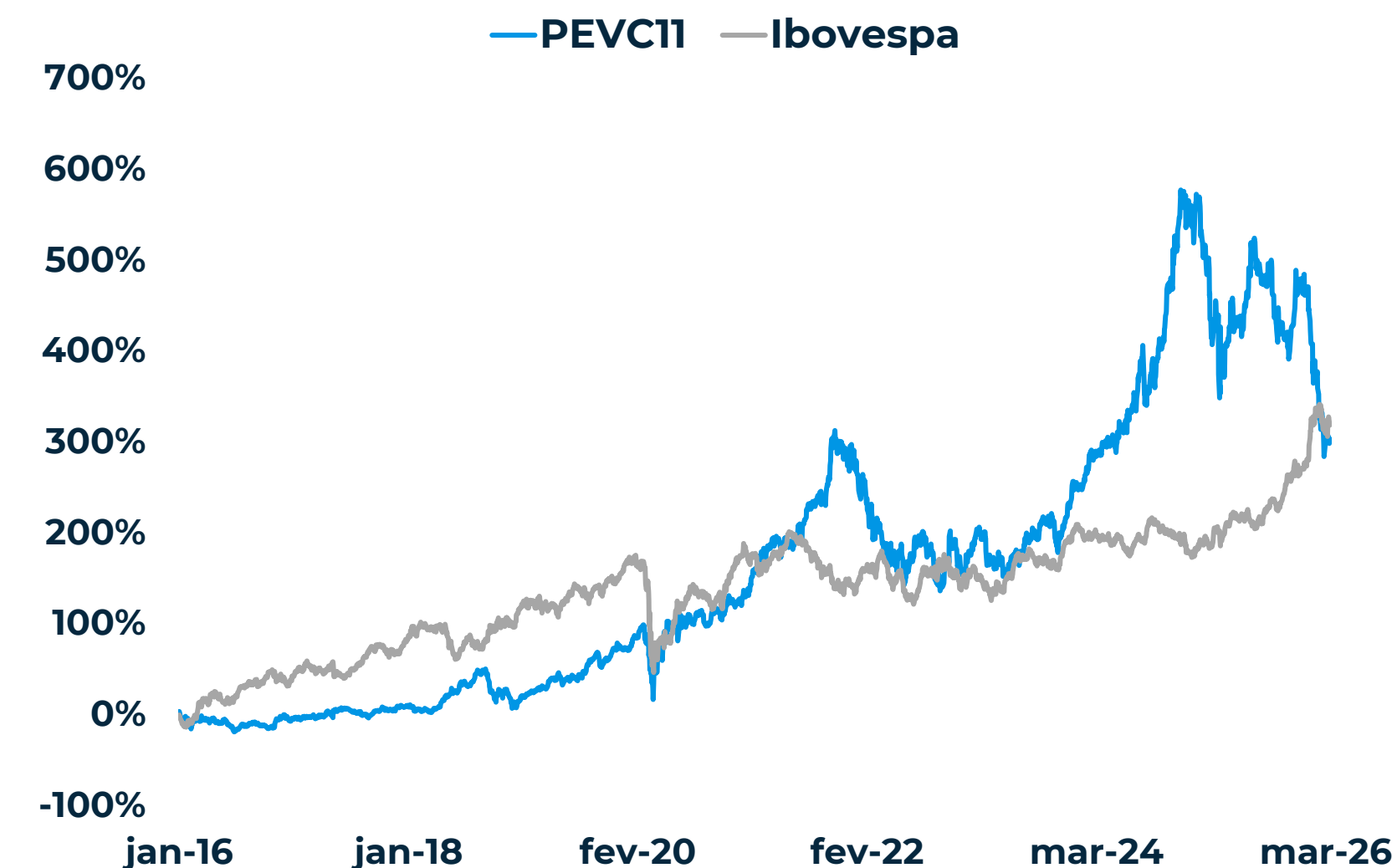
Apollo Global	15,4%
KKR & CO	15,2%
Blackstone Inc	15,0%
Brookfield Corp	14,7%
Ares Management	10,2%
Carlyle Group	7,4%
Blue Owl	6,2%
Main Street	5,7%
FS KKR	5,2%
TPG Inc	5,1%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
PEVC11	-0,2%	-24,5%	-20,3%	3,9%	-27,1%
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

Desempenho acumulado do índice (%)

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





BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

O que é: acompanha o desempenho das 10 maiores e mais líquidas companhias listadas nos EUA cuja atividade principal é gerir e investir em ativos alternativos. Para entrar no universo elegível, a empresa precisa gerar ao menos 75% da receita ou dos ativos operacionais em private equity, venture capital, crédito privado, real estate ou infraestrutura, ser negociada em bolsa norte-americana em USD e atender a critérios mínimos de tamanho e liquidez.

Ponderação: A carteira é ponderada por free float com teto de 15% por ação e passa por reconstituição e rebalanceamento semestrais (março e setembro). Isso limita concentração e mantém o índice focado nas líderes do setor.

Critérios de elegibilidade:

Free float $\geq 10\%$;

Capitalização \geq US\$150 mi;

Média diária de negociação \geq US\$1 mi

Ao menos 75% de suas receitas deve vir de ativos alternativos;

Correlação

	S&P 500	PEVC11	IBOV
S&P 500	100	67	28
PEVC11	67	100	23
IBOV	23	28	100



Acesso simples ao mundo dos alternativos

O fundo dá exposição, em uma única cota na B3, ao **ecossistema de private equity e ativos alternativos que normalmente exigiria tickets altos e longos prazos de lock-up**; aqui, o acesso é via gestoras listadas e com liquidez de renda variável (D+2).

Exposição diversificada a várias classes de retorno

As companhias do índice monetizam plataformas de PE, crédito, imobiliário e infraestrutura, oferecendo **fontes de receita distintas dentro da mesma posição temática, com foco em pure-play de alternativos pela regra de 75%+ de exposição**.

Alternativos diversificam os motores de retorno

Boa parte do resultado das gestoras vem de fontes diferentes de ações e títulos públicos — compra e melhora de empresas, originação de crédito com garantias, ativos reais como imóveis e infraestrutura. Essa mistura costuma reduzir a dependência de um único ciclo de mercado e suavizar a trajetória da carteira ao longo do tempo.

Dolarização alinhada ao ciclo dos EUA

O índice é calculado em USD e é formado majoritariamente por empresas norte-americanas, o que **conecta a carteira ao ciclo de captação e investimento dos alternativos nos Estados Unidos**.



Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Contato Investo: contato@investoetf.com



Faça parte da comunidade
Investo no WhatsApp.

Acesse o QR code ao lado!