investo

Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

gestora do grupo Vanek®

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

PEVCII Private Equity Global

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)	24,0 milhões

Bluestar
Top 10 US
Listed
Alternative
Asset
Managers
(Bualt)

BRASIL

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 bolsa (D+2) com um valor de entrada acessível para todo mercado, sem restrição.

Principais posições

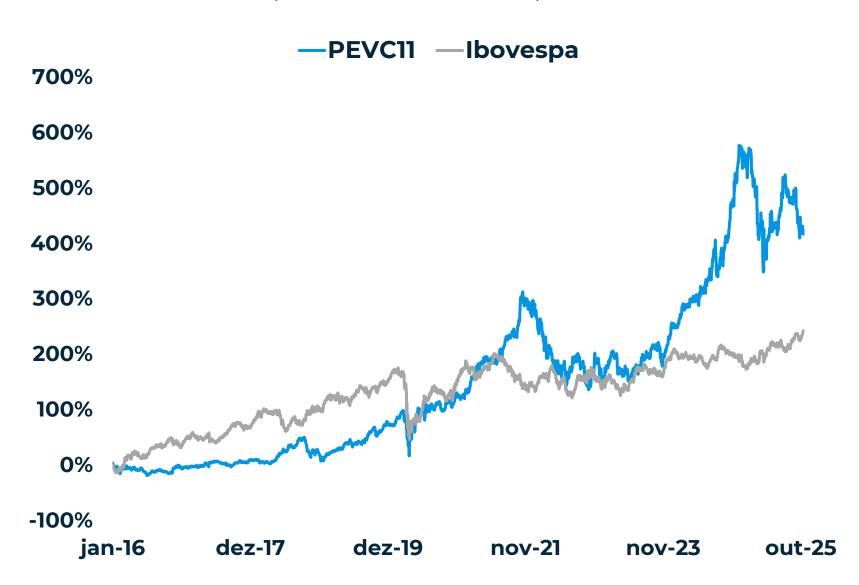
Brookfield Corp	17,35%
Apollo Global	15,14%
KKR & CO	14,18%
Blackstone Inc	13,92%
Ares Management	9,86%
Carlyle Group	7,21 %
Blue Owl	6,10%
TPG Inc	5,73%
Main Street	5,41%
FS KKR	5,10%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
PEVC11	-5,64%	2,16%	-9,59%	80,35%	-20,63%
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⁽¹⁾

(% - Data Base: 31.10.2025)



PEVCII O que é o índice?

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 eligibilidade:

Free float ≥10%;

Capitalização ≥ US\$150 mi;

Média diária de negociação ≥ 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

PEVCII

Por que investir no PEVC11?

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.

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