investo

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

GESTORA DO GRUPO VanEck®

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

PEVC11 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)	11,8 milhões



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

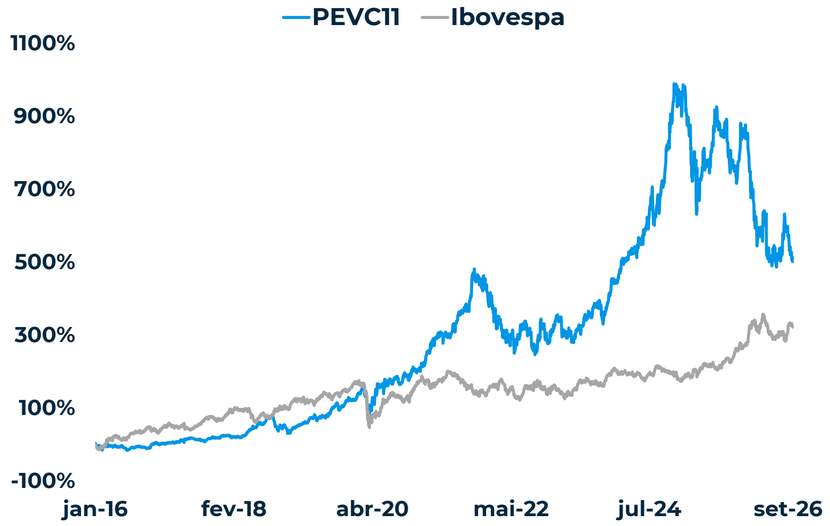
Brookfield Corp	15,6%
Apollo Global	15,0%
KKR & CO	14,7%
Blackstone Inc	14,5%
Ares Management	10,0%
Carlyle Group	7,0%
Main Street	6,5%
Blue Owl	6,4%
TPG Inc	5,3%
Hamilton Lane	5,0%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
PEVC11	**-15,3%**	**-0,2%**	**-24,7%**	**-17,7%**	**-27,2%**
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 (%)

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



Fonte: Investo ETF, Market Vector, Quantum Axis e Yahoo Finance

PEVC11 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	77	22
PEVC11	77	100	25
IBOV	22	25	100

Fonte: Investo ETF, Market Vector.

PEVC11

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