



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

GESTORA DO GRUPO **VanEck**[®]

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

CHIP11

Semicondutores



O **CHIP11** é o único ETF da bolsa brasileira que permite exposição ao **setor de semicondutores**.

Índice: MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index

Código de Negociação B3	CHIP11
Ativo alvo	Nasdaq: SMH
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	4,2 bilhões ⁽²⁾
AUM (USD)	46,3 bilhões ⁽²⁾

O **SMH** oferece exposição a empresas diretamente envolvidas na **produção de semicondutores ou equipamentos relacionados**;

Empresas mais líquidas do mercado, com base em seu tamanho e volume médio diário de negociação.

Principais posições

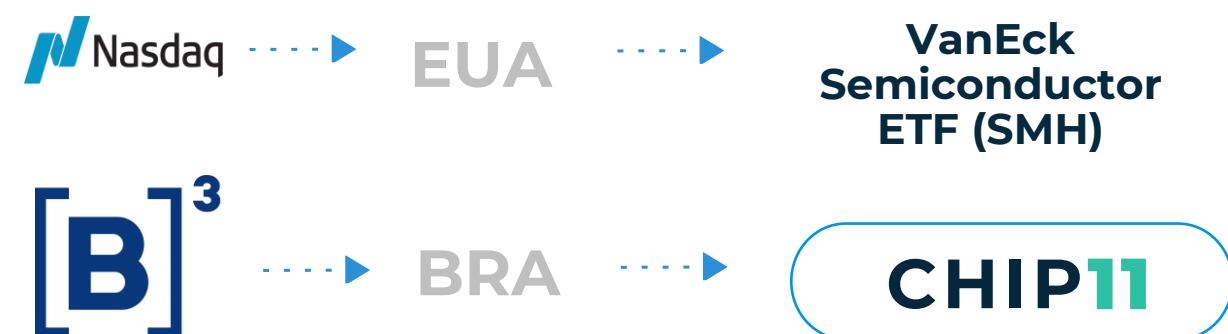
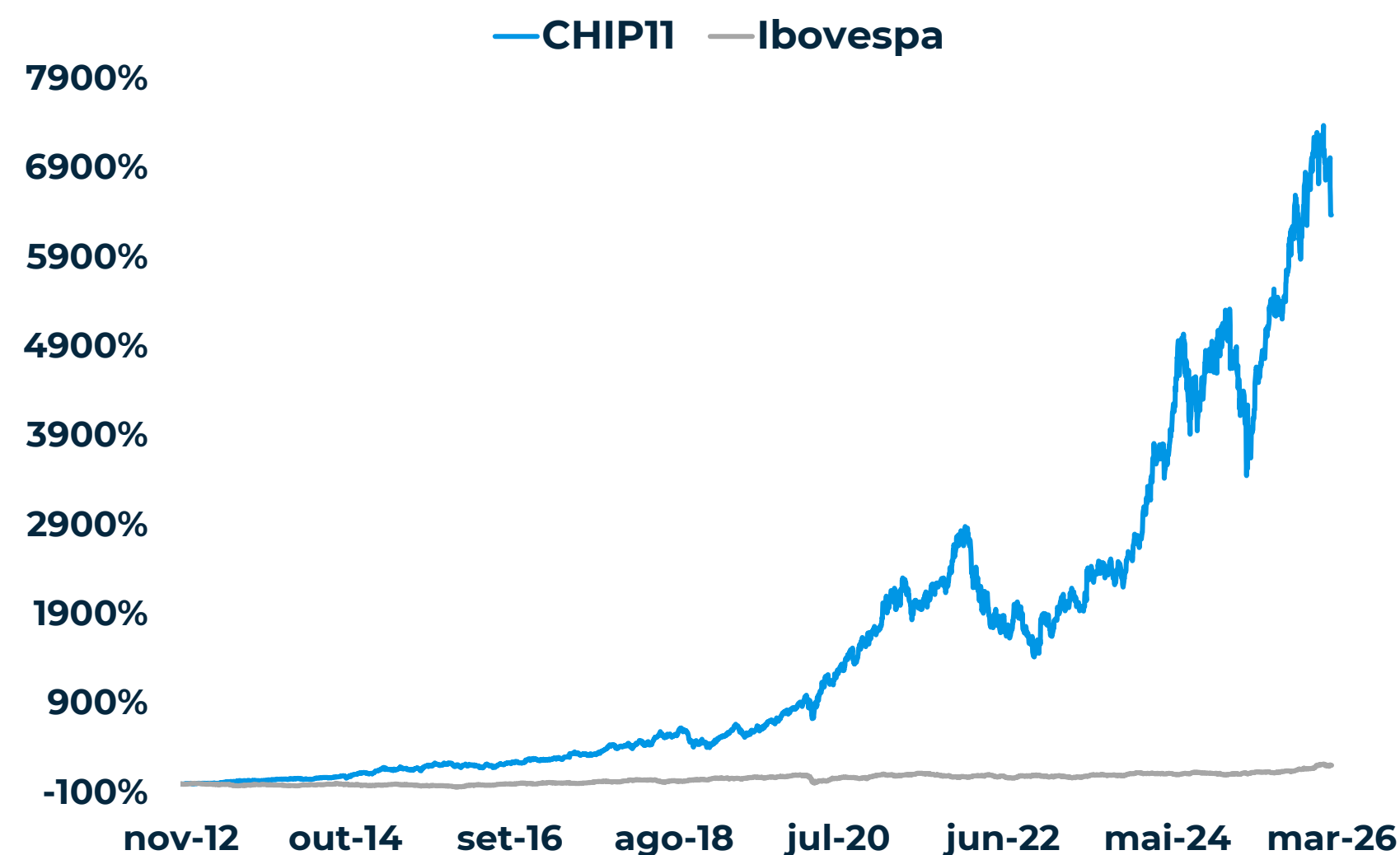
NVIDIA	19,33%
TSMC	11,70%
Broadcom	7,71%
ASML Holding Nv	5,03%
Advanced Micro Devices	4,87%
Lam Research	4,83%
Kla Corp	4,77%
Applied Materials Inc	4,76%
Micron Technology Inc	4,59%
Analog Devices Inc	4,57%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
CHIP11	-4,8%	13,7%	62,7%	59,3%	-0,4%
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⁽³⁾

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





MVIS US Listed Semiconductor 25 Index

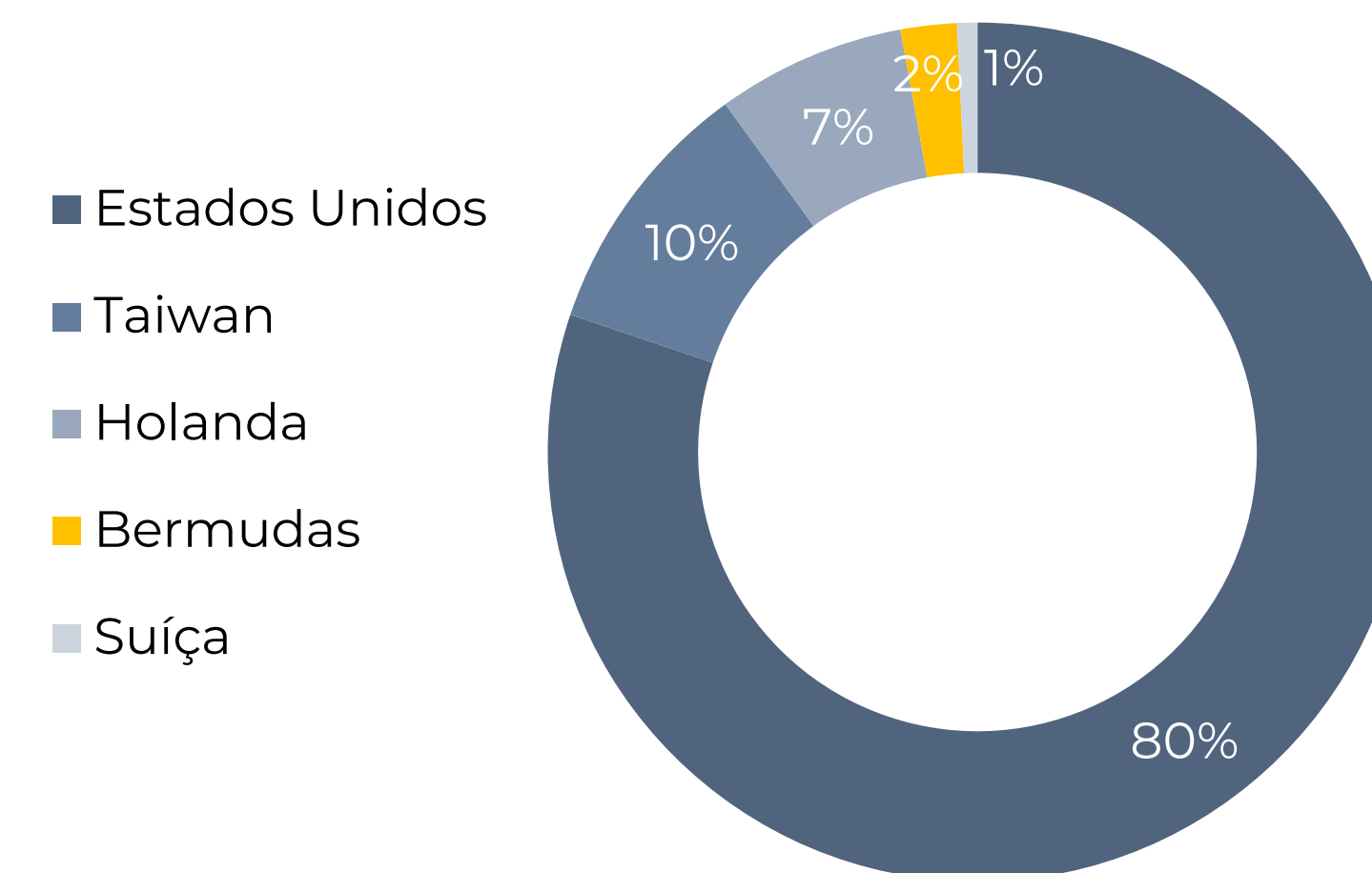
O que é: um índice que acompanha as 25 maiores e mais líquidas companhias listadas em bolsas dos EUA ligadas à indústria de semicondutores. Entram apenas empresas com $\geq 50\%$ da receita em semicondutores ou em equipamentos de semicondutores.

Visão Geral do Índice:

- **Alta Liquidez:** São selecionadas as empresas mais líquidas do mercado, com base em seu tamanho (capitalização mínima de U\$ 150 milhões) e em seu volume médio diário de negociação (mínimo U\$ 1 milhão nos últimos três meses e pelo menos 250 mil ações negociadas por mês nos últimos 6 meses).
- **CrITÉrios de Inclusão:** Para fazer parte do índice, é necessário que a empresa tenha ao menos 50% de suas receitas provenientes do segmento, com limite máximo de 20% de exposição a cada empresa.
- **Revisões:** Reconstituição semestral e rebalanceamento trimestral (março, junho, setembro e dezembro).

Diversificação Geográfica: Portfólio do fundo inclui não somente empresas dos EUA como também de países como Taiwan e Holanda, desde que sejam listadas em bolsas americanas.

Exposição Geográfica





Exposição “pura” à cadeia de semicondutores

A metodologia exige que as empresas tenham receita majoritária no setor de chips ou em equipamentos de fabricação, **evitando incluir áreas não relacionadas e deixando a tese mais direcionada.**

Acesso às líderes globais, com liquidez de mercado dos EUA

O índice foca nas maiores e mais líquidas empresas listadas em NYSE/Nasdaq mas **inclui campeãs sediadas fora dos EUA via listagem/ADRs (ex.: EUA, Taiwan, Holanda), oferecendo uma vitrine global do setor.**

IA como catalisador e forma direta de exposição

Semicondutores são a “matéria-prima” da inteligência artificial: GPUs e chips especializados sustentam o treinamento e a inferência dos modelos. No próprio material, os semicondutores aparecem como a maneira mais pura e acessível de capturar o avanço da IA, em contraste com apostas em big techs ou em venture capital.

Demanda ampla e reforço de políticas públicas

O uso de chips se espalha por data centers, automotivo, indústria, smartphones e infraestrutura de conectividade, o que cria múltiplos motores de crescimento. Além disso, programas como o CHIPS Act nos EUA e iniciativas na Europa e Ásia ampliam capacidade, P&D e resiliência da cadeia, sustentando um ciclo de investimento de longo prazo no setor.



Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Contato Investo: contato@investoetf.com



Faça parte da comunidade
Investo no WhatsApp.

Acesse o QR code ao lado!