



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

GESTORA DO GRUPO **VanEck**[®]

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

HODL11 Bitcoin



O **HODL11** é um fundo **acompanha o preço spot do Bitcoin**. É o instrumento com o menor custo do mercado e liquidez garantida pelo formador de mercado contratado.

Índice: MarketVector Bitcoin Benchmark Rate Index

Código de Negociação B3	HODL11
Ativo alvo	CBOE: HODL
Taxa de Adm. (a.a.)	0,20%
Liquidez média diária (USD)	41,8 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	1,1 bilhão ⁽²⁾



Performance diferenciada: eficiência e escala da gestão VanEck com e **liquidez garantida** com a atuação de um formador de mercado contratado;

Solidez na custódia e operações: ativo alvo é **listado no US sob supervisão da SEC** e com custódia regulada;

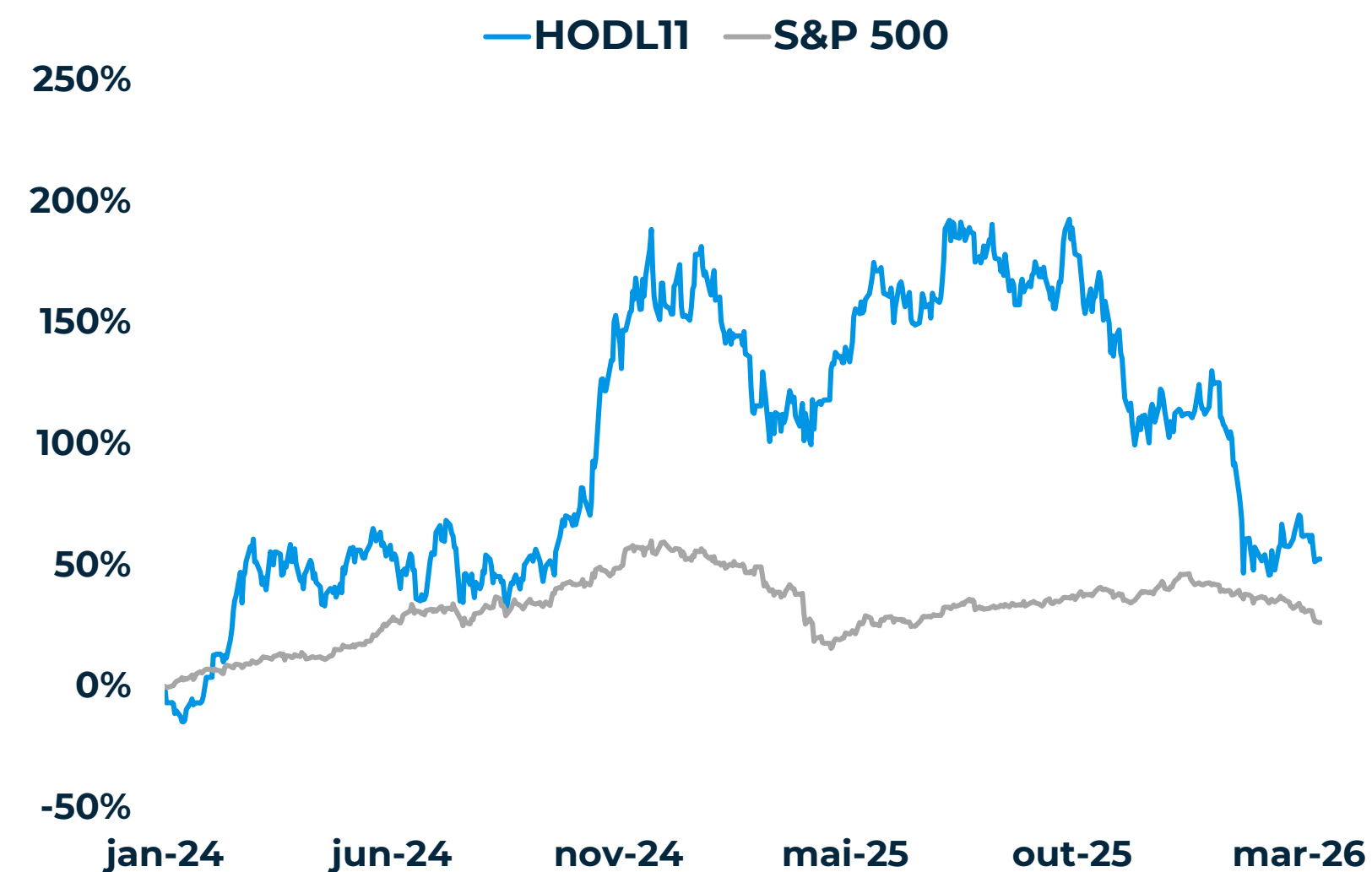
Exposição pura ao Bitcoin: o Bitcoin possui aderência global e é reconhecido como **reserva de valor** globalmente;

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
HODL11	4,3%	-42,4%	-25,6%	-0,3%	-27,2%
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⁽¹⁾

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

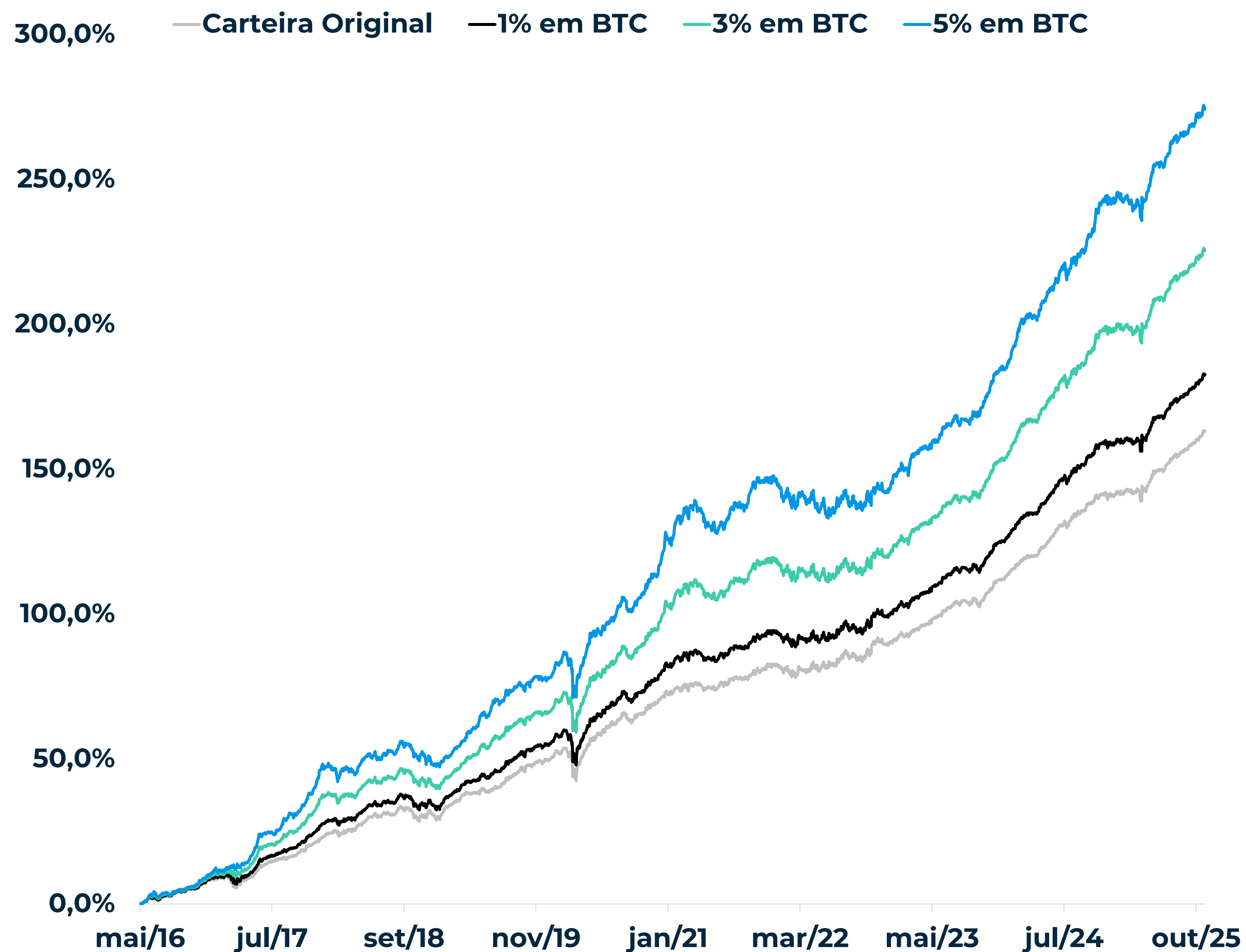




O **HODL11** é o ETF de cripto que possui a **menor taxa de administração do mercado**, além de contar com o BTG Pactual como **formador de mercado** contratado, garantindo liquidez para os investidores e **performance aderente** ao ativo alvo.

Ticker	Índice	Taxa de Adm.	Gestora	Principais Ativos	Número de Ativos	Formador de Mercado	Performance – últimos 12 meses	Spread Máximo do Formador de Mercado
HODL11	VanEck Bitcoin ETF	0,2%	Investo	Bitcoin	1	BTG Pactual	-18,17%	0,4%
HASH11	Hashdex Nasdaq Crypto Index	1,3%	Hashdex	Bitcoin + 9 Criptomoedas	10	Headlands Technology LLC	-18,99%	1,5%
BITH11	Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price	0,7%	Hashdex	Bitcoin	1	Headlands Technology LLC	-18,35%	1,5%
QBTC11	QR CME CF Bitcoin Reference Rate	0,7%	QR Capital	Bitcoin	1	Não há	-18,02%	1,07%
BITI11	IT NOW Bloomberg Galaxy Bitcoin	0,7%	Itaú	Bitcoin	1	Não há	-18,73%	1,03%

A adição de Bitcoin melhora a relação risco-retorno de portfólios



Basta uma pequena dose

A inclusão de uma pequena parcela de Bitcoin na carteira tradicional elevou de forma consistente o retorno ajustado ao risco, entregando ganhos mais altos sem aumento relevante da volatilidade.

O índice de Sharpe melhorou progressivamente, enquanto a perda máxima variou marginalmente. **Esse resultado reforça o papel do Bitcoin como diversificador, capaz de potencializar ganhos e aprimorar a eficiência de portfólios.**

% em Bitcoin	0%	1%	3%	5%
Retorno anualizado	10,8%	11,6%	13,3%	15,0%
Volatilidade	4,5%	4,5%	5,0%	5,7%
Sharpe	1,31	1,47	1,68	1,77
Max Drawdown	-7,4%	-7,6%	-7,9%	-8,5%

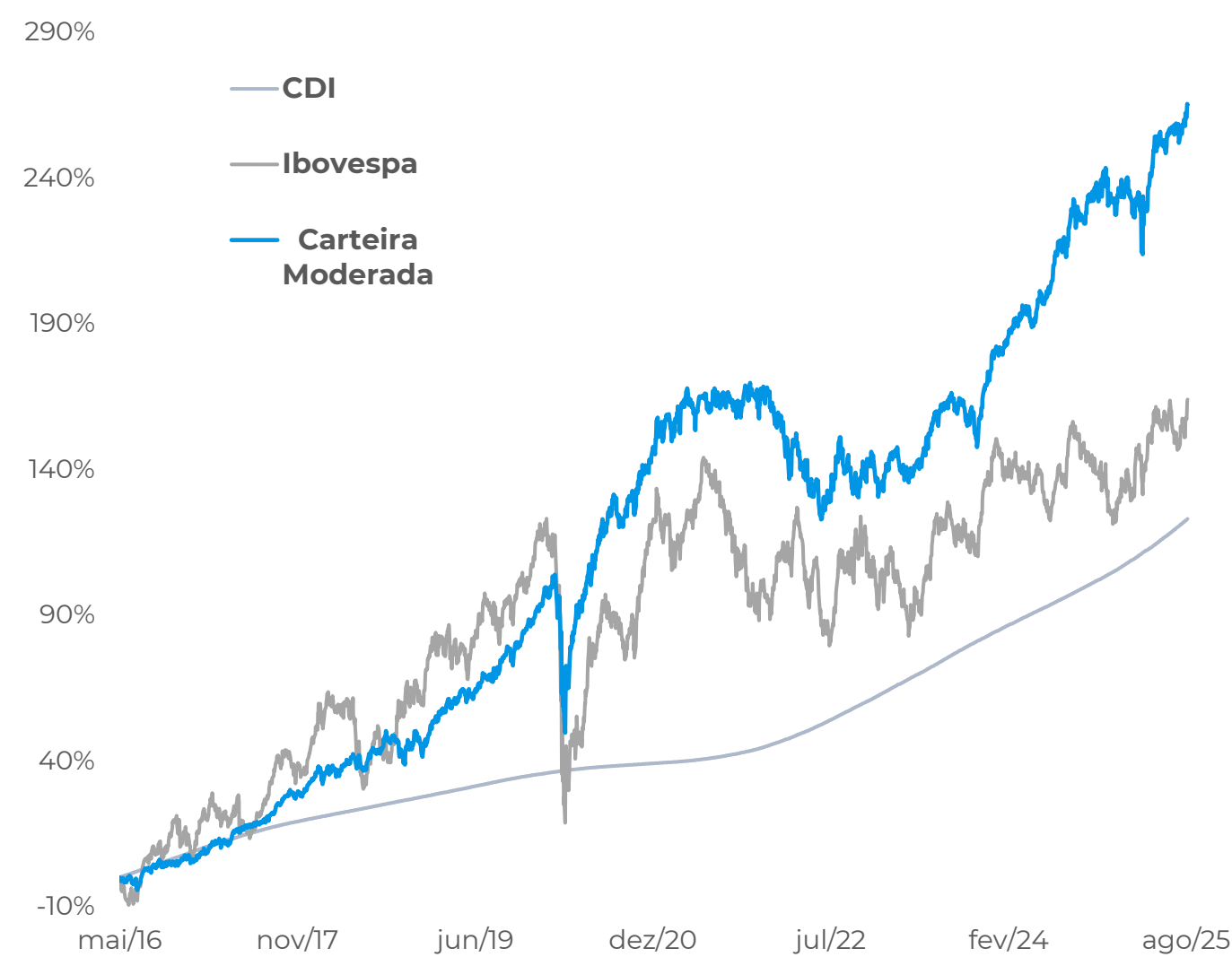
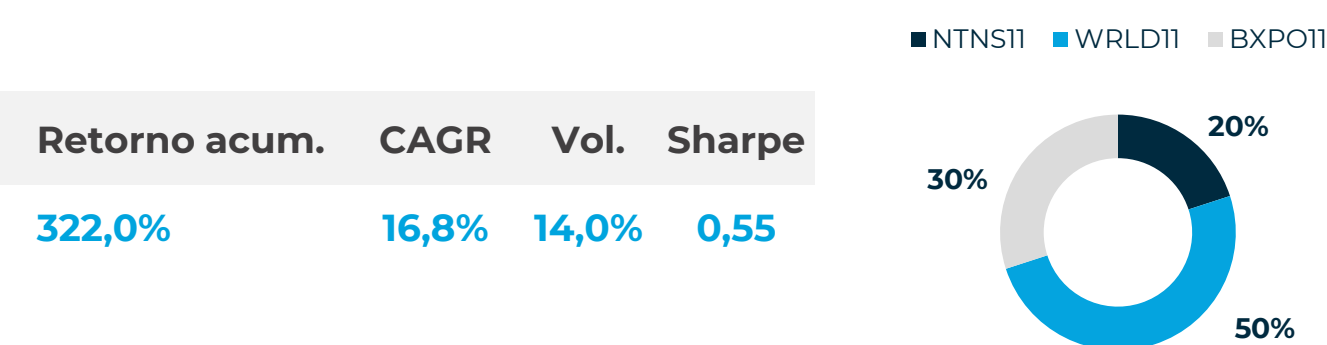
O Impacto da Adição do HODL11 em uma Carteira

Exercício hipotético para diferentes perfis



Carteira Original

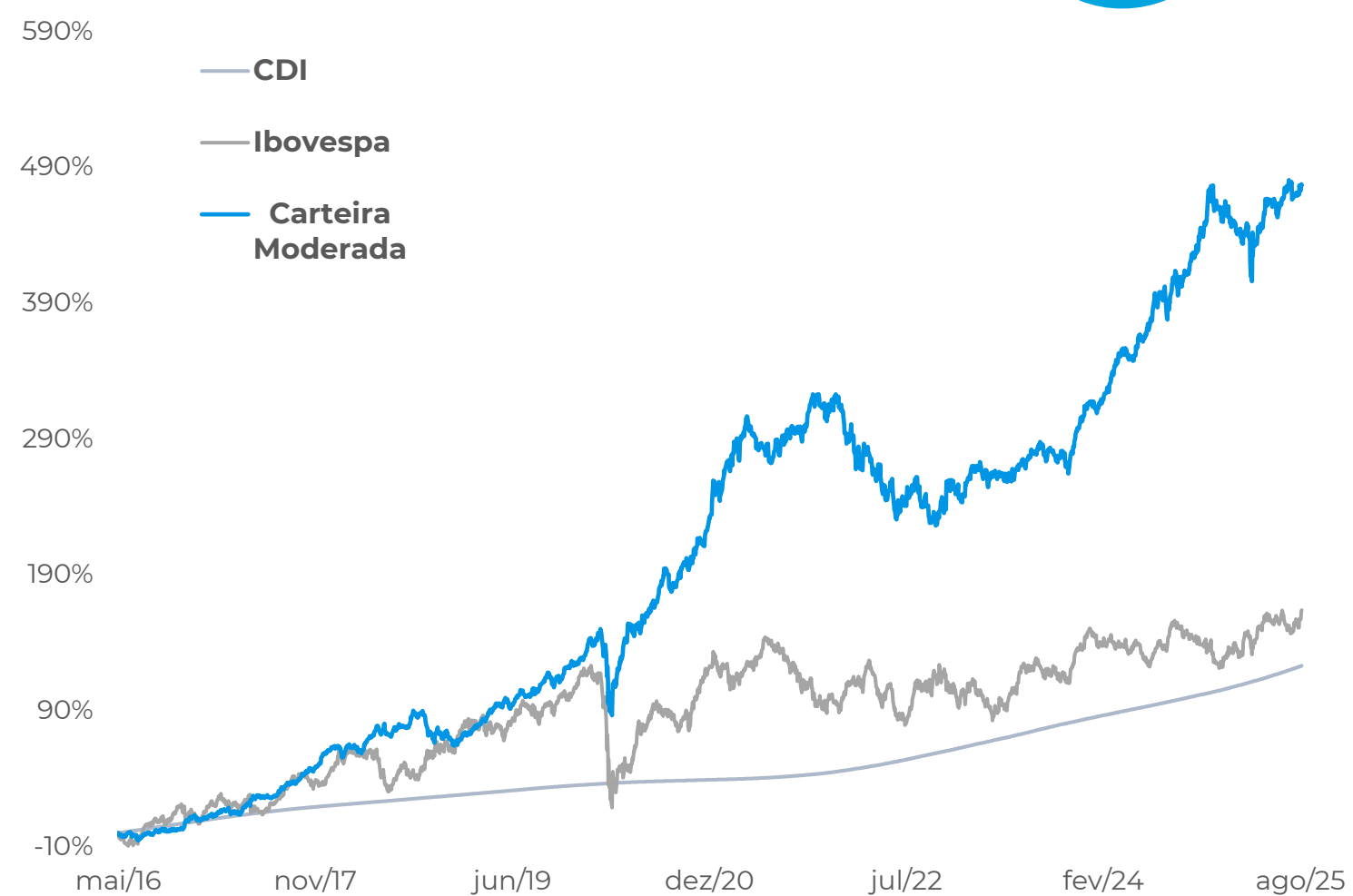
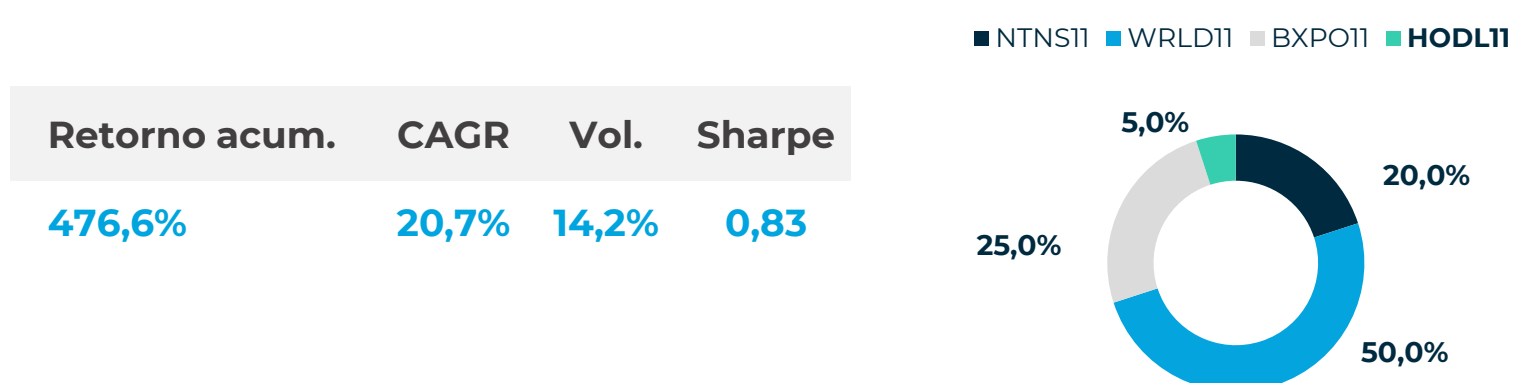
Carteira de Renda Variável hipotética com **0% de HODL11**



Carteira Moderada

Adicionando **5% HODL11** de forma moderada.

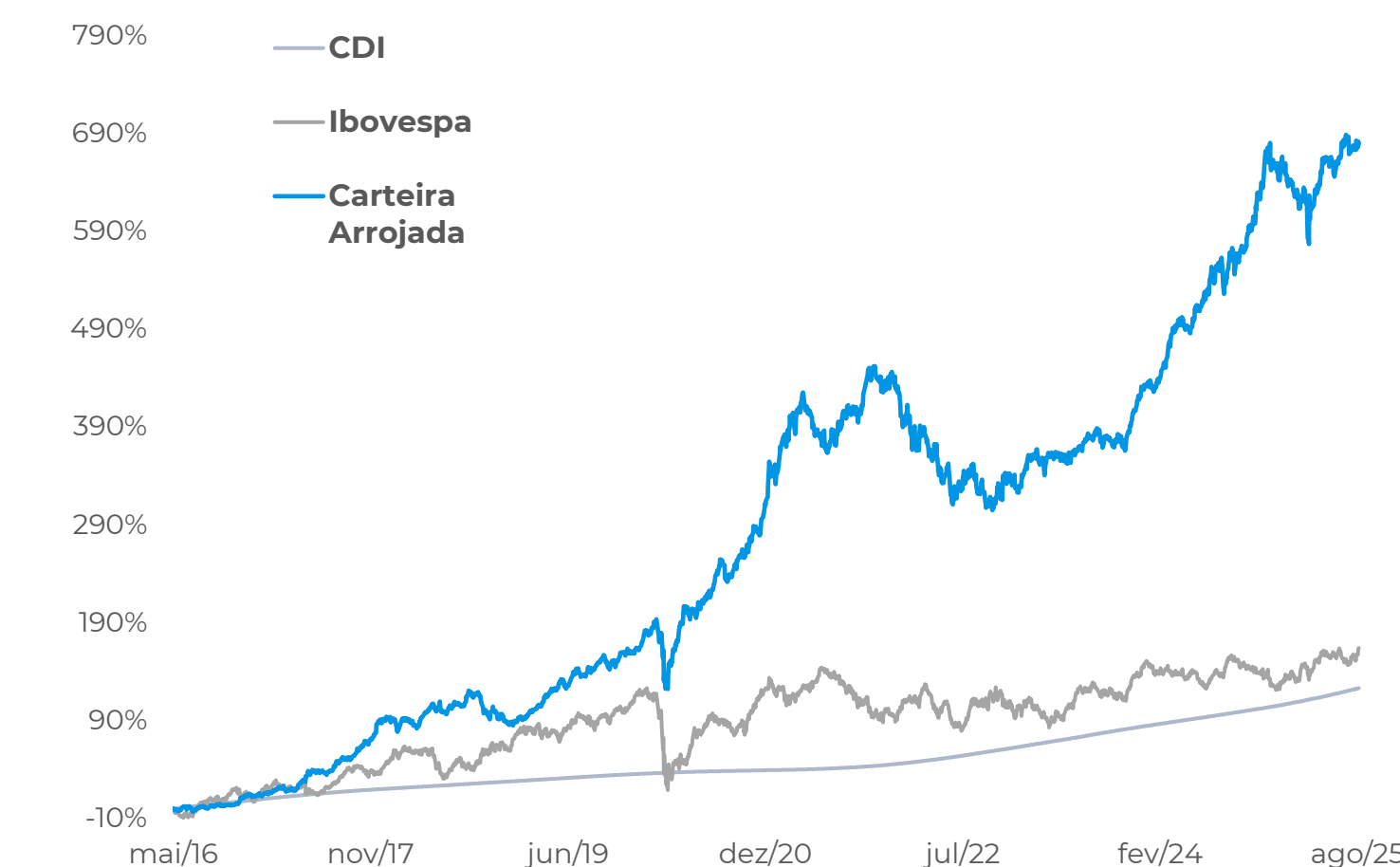
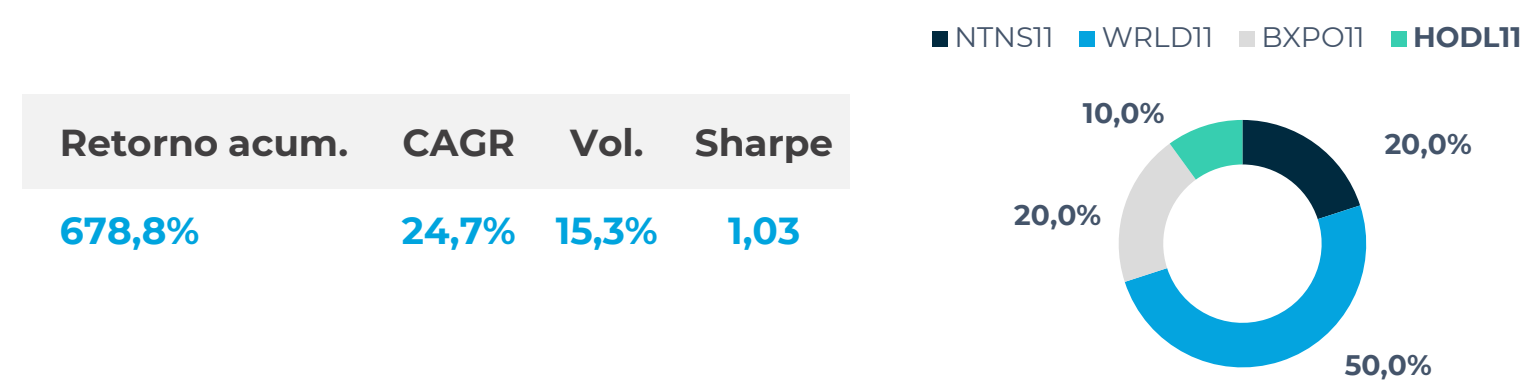
Aumento de 322,0% para 476,6% no retorno acumulado. Melhor retorno ajustado ao risco, *sharpe* aumentou de 0,55 para 0,83.



Carteira Arrojada

Adicionando **10% HODL11** de forma arrojada.

Aumento de 322,0% para 678,8% no retorno acumulado. Melhor retorno ajustado ao risco, *sharpe* aumentou de 0,55 para 1,03.





Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Contato Investo: contato@investoetf.com



Faça parte da comunidade
Investo no WhatsApp.

Acesse o QR code ao lado!