

Características do ETF

Código de Negociação	WRLD11
Índice de Referência	FTSE Global All Cap Index
ETF alvo	VT
Número de Ativos	9.809
Patrimônio Líquido (28/02/25)	R\$ 482.247.928,25
Cota Patrimonial (intraday)	R\$ 126,91
Rebalanceamento	Semestral
Exposição Cambial	USD
Imposto de renda	15% sobre o ganho de capital
Data de Início	19/10/2021
CNPJ/ME	42.280.262/0001-05

Aspectos regulatórios

Código ISIN	BRWRLDCTF007
Administrador e Custodiante	Banco BNP. Paribas Brasil S.A
Administrador do Índice	FTSE Russell
Formador de Mercado	BTG Pactual

Taxa de Administração

Taxa de Adm. Brasil	0,30% a.a.
Taxa de Adm. Exterior	0,06% a.a.
Taxa de Adm. Total	0,36% a.a.

Fundamentos

Market Cap (mediana)	USD 107,6 bi
% Países Emergentes	9,58%
% Países Desenvolvidos	90,42%
Crescimento dos Lucros	17,06%
P/L	21,0x
P/Valor Contábil	2,9x
Retorno sobre capital	18,04%
Dividend Yield*	1,81%

Consultado em 14/03/2025.

*Reinvestido automaticamente no fundo.

Perfil

O WRLD11 é um ETF que investe nas principais empresas do mundo listadas nos mercados desenvolvidos e emergentes, ponderadas pela capitalização de mercado. O fundo abrange cerca de 98% da capitalização de mercado do mundo.

Desempenho

Ativo	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	YTD
WRLD11	0,27%	-2,73%	10,47%	34,90%	-2,50%
Ibovespa	-2,64%	-1,45%	-10,59%	-5,65%	2,09%
S&P 500 (BRL)	-0,99%	-2,71%	13,34%	40,51%	-4,18%
Dólar	0,32%	-2,31%	5,74%	18,02%	-5,55%

Data-base: 28/02/2025.

Principais Posições

Empresa	Participação	Desempenho
Apple Inc	3,71%	-2,73%
Microsoft Corp	3,39%	-3,85%
NVIDIA Corp	3,08%	4,37%
Amazon.com Inc	2,45%	-10,40%
Meta Platforms Inc	1,66%	-9,58%
Alphabet Inc (GOOGL)	1,32%	-16,27%
Tesla Inc	1,23%	-27,36%
Broadcom Inc	1,10%	3,03%
Alphabet Inc (GOOG)	1,09%	-15,97%
TSMC	0,88%	-13,48%

A participação indica o peso de cada empresa na carteira do ETF no período consultado (14/03/2025). O desempenho, por sua vez, indica a rentabilidade (em reais) da empresa no mês, com fechamento em 28/02/2025.

Composição Setorial

Tecnologia	26,92%
Financeiro	15,28%
Consumo Discricionário	14,71%
Industriais	13,79%
Saúde	9,60%
Bens de Consumo	4,65%
Energia	3,95%
Materiais Básicos	3,10%
Utilidades	2,76%
Imóveis	2,66%
Telecomunicações	2,58%

O Fundo

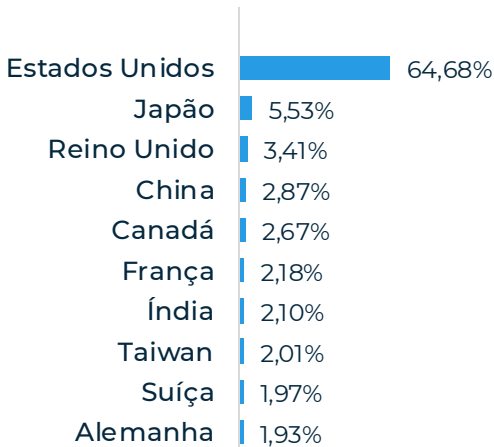
O WRLD11 é um ETF disponível na B3 que investe no ETF VT (*Vanguard Total World Stock*), listado na NYSEArca. O VT segue o índice *FTSE Global All Cap Index* e inclui as principais empresas do mundo listadas nos mercados desenvolvidos e emergentes, ponderado pela capitalização de mercado.

O VT investe em um amplo universo de mais de 9.800 empresas distribuídas globalmente. As 10 principais empresas na composição do fundo representam apenas 18% de sua carteira, resultado da estratégia de baixa concentração e nas diversificações setorial e geográfica.

Como parte dos requisitos de concentração da *Regulated Investment Company* (RIC) para fundos registrados nos EUA e ponderados pela capitalização de mercado, o índice limita a 20% o peso de qualquer ativo e a soma dos pesos de todos os constituintes que representam mais de 4,5% do índice não deve exceder 48% do peso total da carteira. Essa avaliação é feita a cada rebalanceamento, que acontece semestralmente, em março e setembro.

A metodologia do índice permite que os investidores tenham exposição ao crescimento da economia global. Historicamente, essa abordagem tem se mostrado um motor atrativo para retornos superiores à renda fixa, ao mesmo tempo em que busca minimizar o risco, abrangendo cerca de 98% da capitalização de mercado global e incluindo diversas nações, moedas e tamanhos de empresas. Dessa forma, o VT oferece uma alternativa de investimento notavelmente mais diversificada em comparação com índices como o S&P 500, que se concentra nas maiores empresas dos Estados Unidos.

Exposição Geográfica

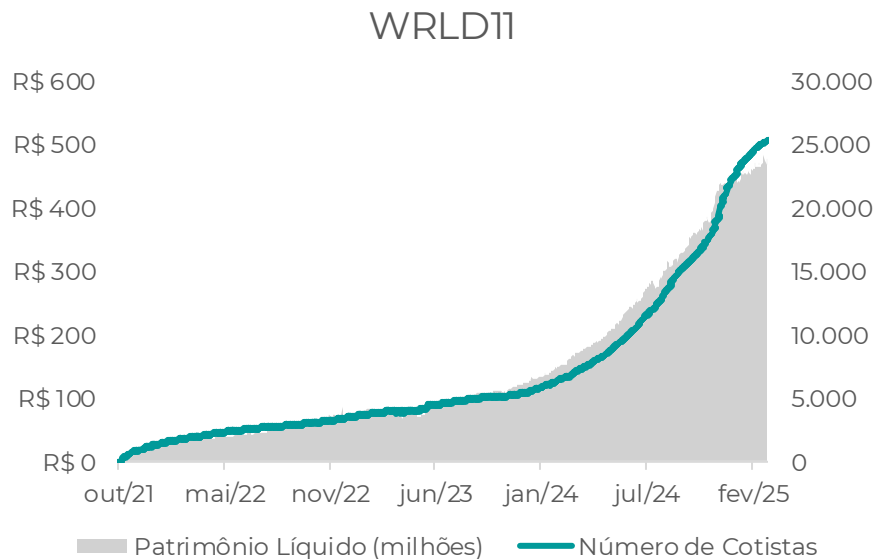


Alocação por Capitalização de Mercado

Large	69%
Medium/Large	4%
Medium	14%
Medium/Small	6%
Small	8%

Consulta do em 14/03/2025.

Patrimônio Líquido e Número de Cotistas



ATENÇÃO: Esse material foi produzido pela Investo Gestão de Recursos Ltda., possui caráter informativo e não deve ser utilizado com o propósito de recomendação de investimento. As informações aqui contidas não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de cotas de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário, e não representam garantia de rentabilidade sobre qualquer investimento. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Leia o material informativo e o regulamento do fundo antes de investir. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A Investo Gestão de Recursos Ltda. não se responsabiliza sobre eventuais danos oriundos da utilização direta ou indiretas das informações disponíveis neste site. Este material não pode ser reproduzido, distribuído, copiado a terceiros sem o aval da Investo Gestão de Recursos Ltda. Investimentos em renda variável estão sujeitos a significativas perdas patrimoniais do capital alocado. Recomendamos que as decisões de investimentos sejam analisadas junto a um assessor de investimentos ou profissional especializado, levando-se em conta as necessidades e objetivos individuais do investidor.

