Características do ETF

| ALUGII |
|---|
| MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 |
| VNQ |
| 154 |
| R\$66.043.704,42 |
| R\$41,00 |
| Trimestral |
| USD |
| 15% sobre o ganho de capital |
| 28/10/2021 |
| 42.280.328/0001-59 |
| |

Aspectos Regulatórios

| Código ISIN | BRALUGCTF000 |
|--------------------------|--------------------|
| Administrador e | Banco BNP. Paribas |
| Custodiante | Brasil S.A |
| Admistrador do Índice | MSCI |
| Formador de Mercado | BTG Pactual |

Taxa de Administração

| Taxa de Adm. Brasil | 0,30% a.a. |
|---------------------|-------------|
| Taxa de Adm. | 0,12% a.a. |
| Exterior | 0,1270 a.a. |
| Taxa de Adm. Total | 0,42% a.a. |

Fundamentos

| Market Cap | \$34,5bi |
|------------------|----------|
| (mediana) | ψ5-,561 |
| Crescimento dos | 3,56% |
| Lucros | 3,30% |
| P/L | 36,2 |
| F/L | 30,2 |
| P/Valor Contábil | 2,4 |
| ROE | 6,58% |
| Dividend Yield* | 3,51% |
| | |

Consulta em 01/11/2025. *Reinvestido automaticamente no fundo.

Perfil

O ALUG11 é um ETF disponível na B3 que investe em diferentes segmentos do mercado imobiliário americano utilizando REITs (Real Estate Investment Trust).

Desempenho

| Ativo | 1 mês | 6 meses | 1 ano | 2 Anos | YTD |
|---------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| ALUG11 | -1,29% | -3,00% | -10,05% | 37,09% | -10,90% |
| 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% |

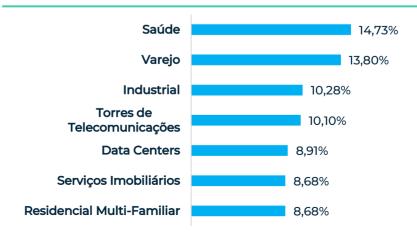
Data-base: 31/10/2025.

Principais Posições

| Empresa | Participação |
|---|-----------------------|
| Welltower Inc | 6,55% |
| Prologis Inc | 5,97% |
| American Tower Corp | 5,06% |
| Equinix Inc | 4,30% |
| Simon Property Group | 3,44% |
| Digital Realty Trust Inc | 3,27% |
| Realty Income Corp | 3,08% |
| CBRE Group Inc | 2,64% |
| Public Storag | 2,56% |
| Crown Castle Inc | 2,36% |
| A participação indica o peso de cada empresa na carteira do ETF | no período consultado |

(01/11/2025).

Principais Subsetores



O Fundo

O ALUGII é um ETF disponível na B3 que investe no ETF VNQ (Vanguard Real Estate Index Fund), listado na NYSEArca. O VNQ segue o índice MSCI U.S. Investable Market Real Estate 25/50 e abarca os principais Real Estate Investment Trusts (REITs) dos Estados Unidos. Essa classe de ativos investe em propriedades imobiliárias com foco na geração de renda em forma de dividendos, que podem ser distribuídos ou reinvestidos.

Como no Brasil os dividendos distribuídos por fundos e por ETFs são tributados, o ALUG11 opta por reinvesti-los nas próprias cotas do fundo. Dessa maneira, os proventos são integrados de forma proporcional ao patrimônio de cada cotista e essa economia tributária permite ganhos de capital mais altos. Para garantir diversificação, como regra, não mais do que 25% do portfólio pode ser investido em um único ativo e a soma dos ativos com participação superior a 5% não pode exceder 50% do total de ativos do fundo. Essa avaliação é feita trimestralmente, quando o fundo é rebalanceado.

Investir em imóveis nos Estados Unidos oferece uma série de benefícios e um dos principais é a capacidade potencial dessa classe de ativos de reduzir a correlação da carteira de investimentos com o restante do mercado financeiro. Isso ocorre porque os retornos dos REITs não estão completamente alinhados com os fatores que influenciam o mercado de ações.

Os REITs que fazem parte da carteira do VNQ proporcionam exposição a empresas de diferentes níveis de capitalização e com características sólidas de valor, o que diminui a correlação dessas empresas com índices amplos, como o S&P 500. Ao mesmo tempo, estudos demonstram que esses ativos oferecem retornos relacionados com títulos de alto rendimento (high yield), que têm um nível de risco mais elevado.

Ao incorporar essa composição distinta e aplicar critérios de liquidez para minimizar potenciais perdas, o ALUG11 se revela como um excelente complemento para carteiras de investimento que buscam ativos classificados como "reais" ou "alternativos". No contexto desse ETF, isso inclui uma ampla gama de propriedades, como edifícios comerciais, data centers, instalações de saúde, hotéis e diversos outros empreendimentos imobiliários com foco em geração de renda.

Alocação por Capitalização de Mercado

| Large | 20,70% |
|--------------|-------------------------|
| Medium/Large | 5,10% |
| Medium | 34,50% |
| Medium/Small | 20,40% |
| Small | 19,40% |
| | Consulta em 01/11/2025. |

Patrimônio Líquido e Número de Cotistas





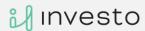
ATENÇÃO: Esse material foi produzido pela Investo Gestão de Recursos Ltda., possui caráter informativo e não deve ser utilizado com o propósito de recomendação de investimento. As informações aqui contidas não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de cotas de fundo de investimento 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.



Autorregulação



Gestão de Recursos



investoetf.com





