



Descubra os ETFs. Descubra a **iInvesto**.

GESTORA DO
GRUPO

VanEck[®]

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

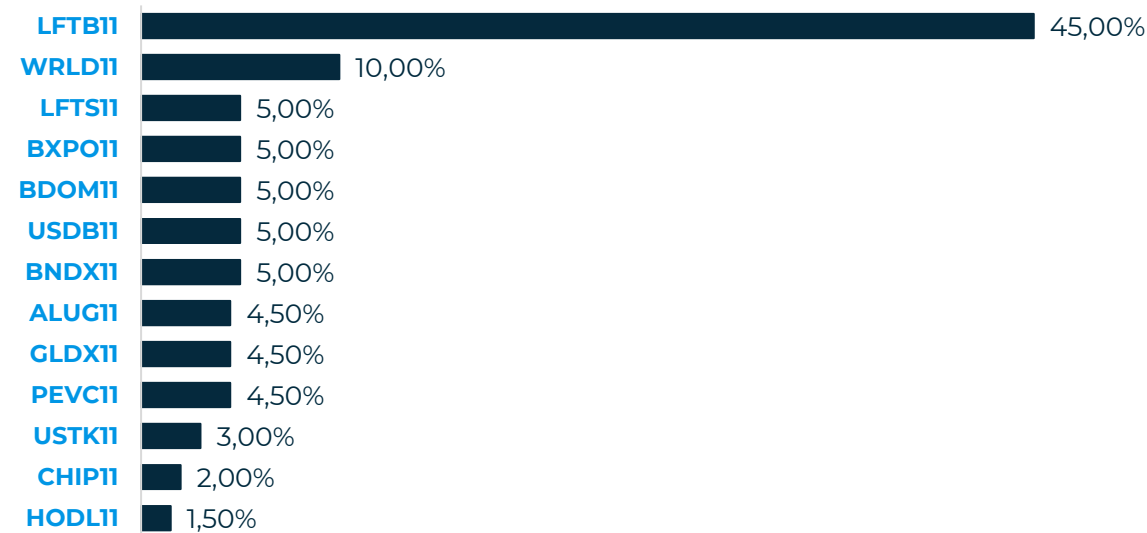


Estratégia de Investimento

Criado como um fundo global, possui uma carteira composta por **60% de ativos locais e 40% de exposição global**, alocados de forma eficiente por meio de ETFs.

O principal objetivo é **maximizar o potencial de retorno da parcela internacional**, aproveitando oportunidades nos mercados globais, ao mesmo tempo em que se **busca reduzir a volatilidade com uma base sólida em Renda Fixa**, tanto no Brasil quanto no exterior.

Composição da Carteira do Fundo¹



Rebalanceamento

A estratégia adota um rebalanceamento **semestral**, sempre retornando aos pesos-alvo predefinidos, com o intuito de manter a **consistência da alocação e capturar ganhos provenientes da realocação sistemática entre os mercados**.

Características do fundo

1. Diversificação Global

2. Simplicidade

3. Gestão Passiva
4. Risco-Retorno Equilibrado

5. Volatilidade Controlada

6. Baixo Custo

Gestor	Investo Gestão de Recursos Ltda
Administrador e Custodiante	BTG Pactual
CNPJ	61.928.582/0001-65
Taxa de administração	0,97% a.a.
Público-alvo	Investidores qualificado
Investimento mínimo	Sem valor mínimo
Prazo de Aplicação	D0 e cotização D+1
Prazo de Resgate	Cotização em D+3 d.u. / Liquidação D+2 d.u após a cotização
Auditor	Ernst & Young

Fonte: Investo. (1) Composição em 29/08/2025.



LFTB11: Combina em um mesmo portfólio títulos pós fixados atrelados a SELIC + títulos públicos indexados ao IPCA de longo prazo.

WRLD11: Carteira diversificada de ativos ao redor do mundo, acessando mais de 9.900 empresas e cerca de 49 países, abrangendo cerca de 98% da capitalização de mercado global.

LFTS11: Composto por títulos pós fixados atrelados a SELIC com prazo de vencimento acima de 2 anos.

USDB11: Exposição ampla ao mercado de título de renda fixa de alta qualidade nos EUA, com duration intermediária e carteira diversificada entre Treasuries, hipotecas e crédito corporativo.

BDOM11: Formado por empresas listadas na B3 com receita predominantemente gerada no mercado interno, refletindo o desempenho das companhias mais ligadas à economia doméstica.

BXPO11: Composto por empresas brasileiras com maior parte da receita proveniente de exportações, oferecendo exposição a setores que podem se beneficiar de ciclos de alta de commodities e da valorização do dólar frente ao real.

GLDX11: ETF de ouro com lastro em barras, que busca refletir o preço do metal.

BNDX11: Oferece exposição global ao mercado de renda fixa ao investir em títulos de renda fixa emitidos por governos e empresas fora dos Estados Unidos.

ALUG11: Exposição ao mercado imobiliário dos EUA (REITs), cobrindo cerca de 150 empresas de segmentos como data centers, torres, logística, saúde e residencial multifamiliar.

USTK11: Investe em mais de 300 empresas de tecnologia listada nos EUA, buscando se beneficiar do crescimento do setor de forma completa.

PEVC11: Dá acesso às dez maiores e mais líquidas gestoras listadas de ativos alternativos dos EUA, incluindo plataformas líderes em private equity, crédito, imobiliário e infraestrutura.

CHIP11: Acompanha as 25 companhias mais líquidas ligadas a semicondutores e equipamentos listadas nos EUA.

HODL11: Busca acompanhar o preço do Bitcoin, conta com custódia regulada no exterior.



Desempenho Histórico
(considerando backtest)



Investo Previdência

136,88%

12,60%

Ibovespa

90,32%

9,26%

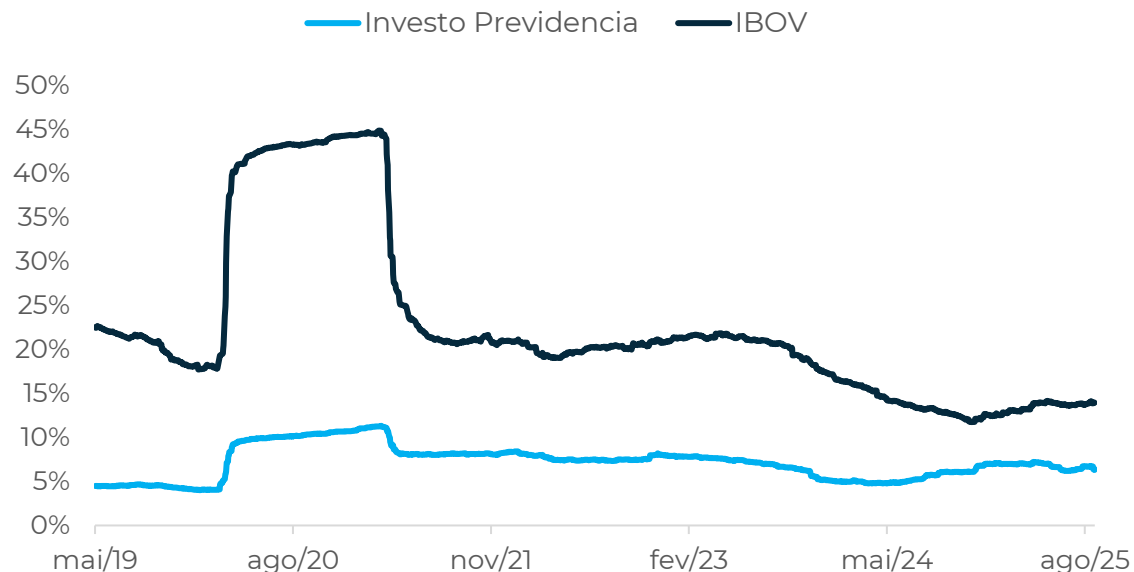
CDI

83,91%

8,75%



Volatilidade anual



O Fundo Investo Previdência tem uma volatilidade média de **7,26% ao ano**, contra uma volatilidade de 23,45% do índice Ibovespa.

Piores quedas



Mesmo com uma posição de 40% em ações, o fundo tem uma **volatilidade controlada devido a sua exposição cambial oferecendo uma camada extra de proteção**. Em períodos de turbulência o dólar se fortalece. Em 6 anos o pior momento do fundo foi em 2022, com uma **queda de -13,21%**.



Metodologia de Investimento

- Alocação:

- **Âncora doméstica** em renda fixa local para **estabilidade e retorno real**;
- Satélites em ações globais, temáticos e hedges (ouro, real estate, USD) para **crescimento e proteção de longo prazo**;
- **Distribuição do risco** em diferentes classes de ativos, geografias e setores, **garantindo maior diversificação e perfil risco-retorno equilibrado**.

Objetivo

Âncora Doméstica

Ações Globais

Renda Fixa Global

Temáticos / Alternativos

Cripto

Racional

- Estabilidade e menor volatilidade via renda fixa BR;
- Captura de crescimento via ações BR;
- Exposição ampla ao mercado global, reduzindo dependência do ciclo doméstico;
- Diversificação com países desenvolvidos e exposição ao dólar como hedge contra desvalorização do real.
- Potencial de crescimento setorial;
- Ouro e Real Estate como hedge contra inflação;
- Exposição controlada ao Bitcoin;

Composição Temática do Fundo

■ Renda Fixa BR

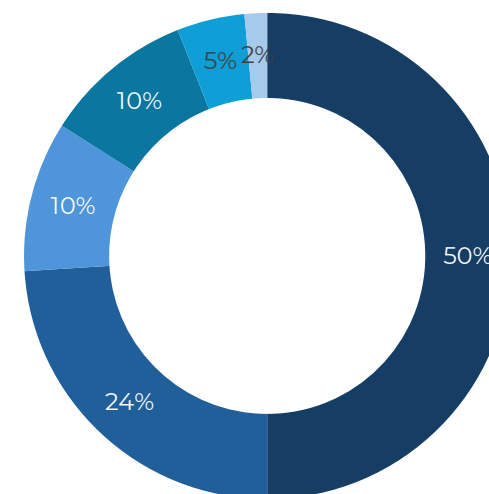
■ Renda Variável Global

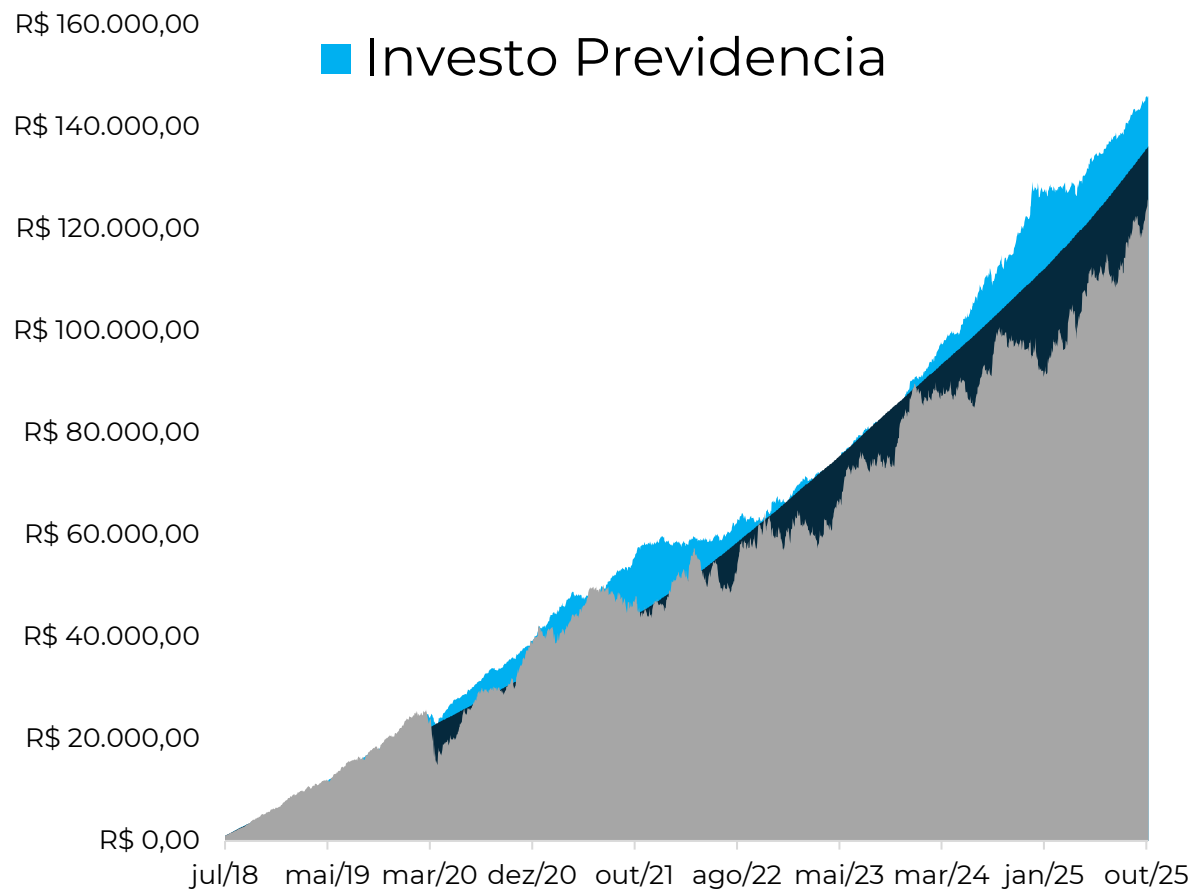
■ Renda Variável BR

■ Renda Fixa Global

■ Alternativos

■ Cripto





Simulando aportes mensais regulares de **R\$1.000,00** desde julho de 2018 até outubro de 2025.

Total aplicado R\$91.550,00

Patrimônio aumentou **60% no período.**

Patrimônio Acumulado

Investo Previdência	R\$ 146.056,86
Ibov	R\$ 126.433,54
CDI	R\$ 136.177,19



Faça parte da comunidade
Investo no WhatsApp.
Acesse o QR code ao lado!

Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Contato Investo: contato@investoetf.com