



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

GESTORA DO GRUPO **VanEck**<sup>®</sup>

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

# USTK11

## Tecnologia Americana



O **USTK11** replica o maior ETF americano dedicado ao tema de tecnologia, com investimento em mais de 300 empresas do setor.

Índice: MSCI US Investable Market Information Technology 25-50 NETR USD Index

Código de Negociação B3	USTK11
Ativo alvo	NYSE: VGT
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% <sup>(1)</sup>
Liquidez média diária (USD)	395,4 milhões <sup>(2)</sup>
AUM (USD)	126,5 bilhões <sup>(2)</sup>



Exposição a uma ampla carteira de companhias americanas do setor de tecnologia que definirão o futuro;

Inclui ações de empresas de grande, médio e pequeno porte, **garantindo exposição diversificada ao segmento.**

### Principais posições

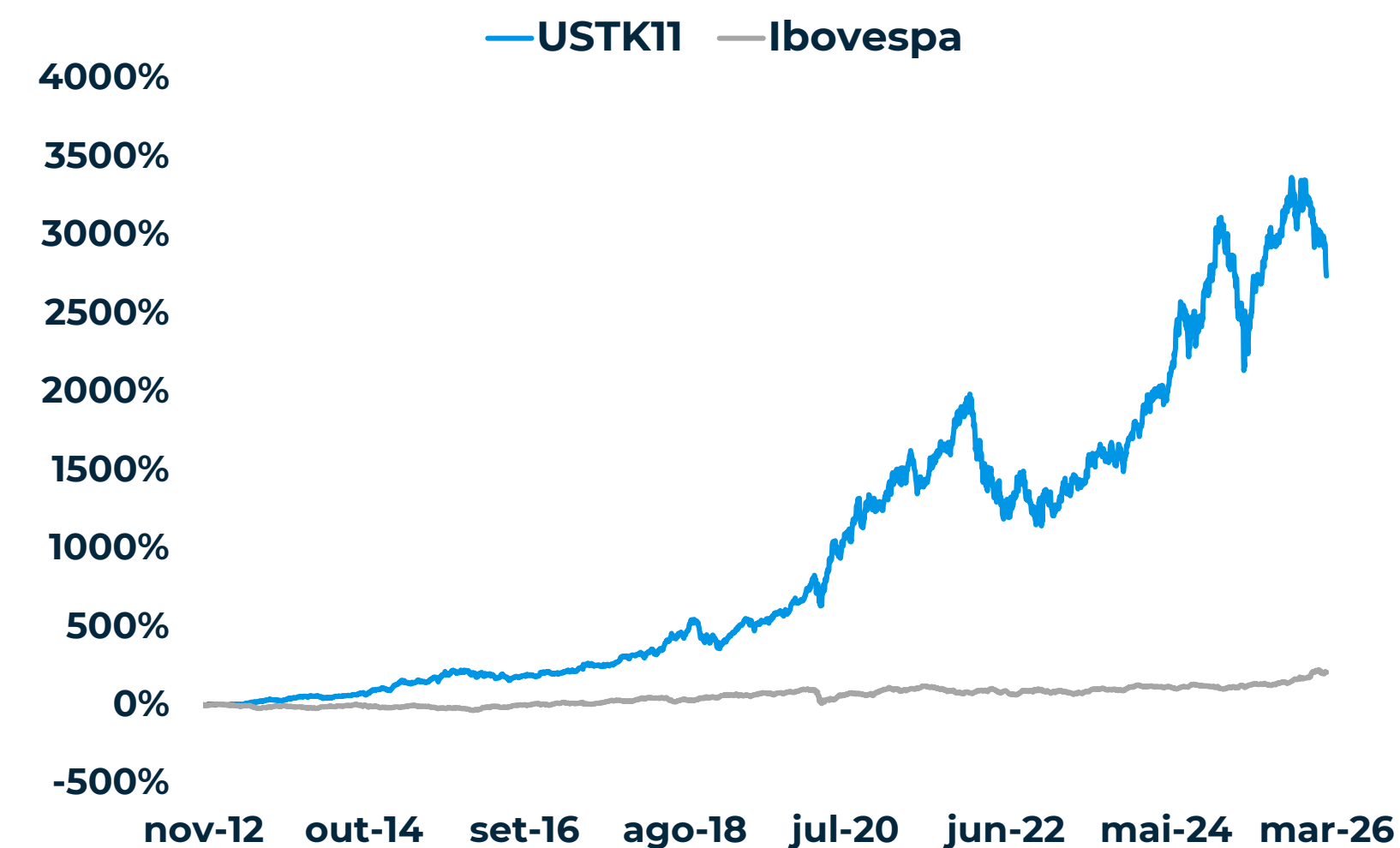
NVIDIA Corp.	18,1%
Apple Inc.	15,8%
Microsoft Corp.	10,4%
Broadcom Inc.	4,3%
Micron Technology	2,4%
AMD	1,7%
Cisco Systems Inc.	1,6%
Palantir Technologies	1,6%
Applied Materials Inc.	1,5%
Lam Research Corp	1,5%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
USTK11	-3,0%	-9,6%	16,1%	36,3%	-13,4%
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<sup>(3)</sup>

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





## MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index

**O que é:** um índice que reúne mais de 300 empresas de tecnologia dos EUA, cobrindo todo o espectro de capitalizações (grandes, médias e pequenas) e os principais subsegmentos do setor.

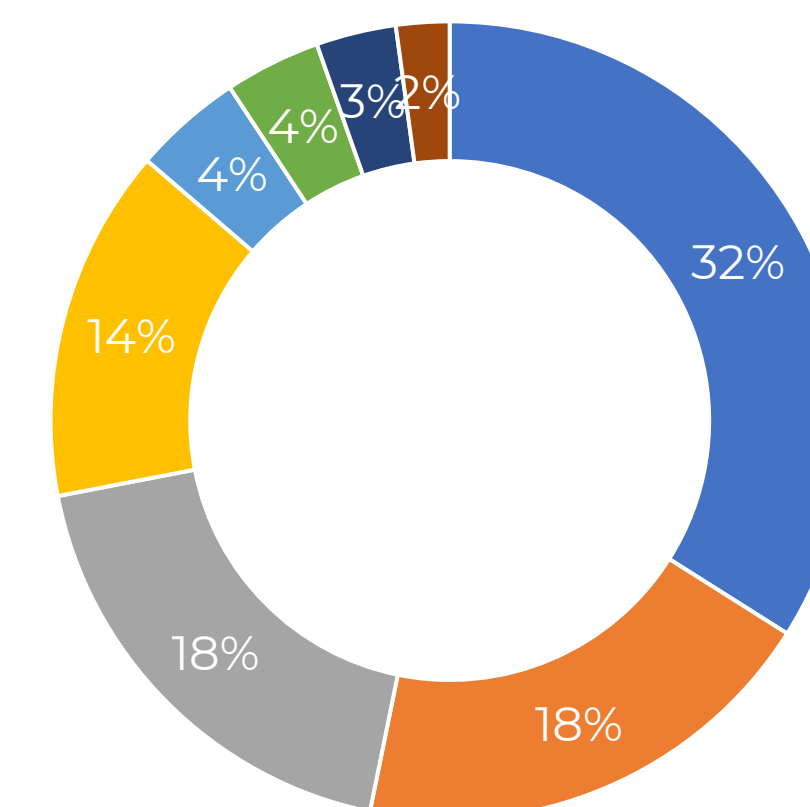
**Limites de concentração:** Por ser um índice “25/50”, há salvaguardas mecanismos contra concentração: nenhuma ação pode ultrapassar 25% do portfólio e a soma dos nomes com mais de 5% não pode exceder 50% do total; essa verificação ocorre trimestralmente no rebalanceamento.

**Rebalanceamento:** O índice é revisto e reequilibrado trimestralmente (fim de fevereiro, maio, agosto e novembro) de modo a garantir a fidelidade ao setor de tecnologia.

**Ampla exposição:** O setor é composto por empresas nas três áreas gerais a seguir: software e serviços de tecnologia, hardware e equipamentos de tecnologia, e fabricantes de semicondutores e de equipamentos para semicondutores.

### Subsegmentos representados:

- Semicondutores
- Sistemas de Software
- Hardware de Tecnologia, Armazenamento e Periféricos
- Software de Aplicações
- Materiais e Equipamentos de Semicondutores
- Equipamentos de Comunicação
- Consultoria em TI e Outros Serviços
- Serviços e Infraestrutura de Internet





### Imóveis do “mundo real” com diversificação moderna

A carteira combina segmentos tradicionais, como Varejo e Saúde, com vetores ligados à nova economia — Data Centers e Torres de Telecomunicações — além de Industrial e Residencial multifamiliar, **diluindo riscos específicos e capturando diferentes fontes de aluguel e ocupação.**

### Renda em dólar com eficiência tributária local

REITs existem para pagar dividendos; no Brasil, o **ALUG11 reinveste automaticamente esses proventos nas cotas do fundo**, simplificando a vida do investidor e potencializando o ganho de capital ao longo do tempo

### Diversificação que ajuda a equilibrar a carteira

O retorno dos REITs não se move exatamente como o das ações amplas dos EUA, o que **reduz a correlação do portfólio e tende a suavizar a trajetória de resultados quando combinado com outras classes de ativos.**

### Metodologia robusta que limita concentração

O uso da regra 25/50 distribui o peso entre muitos emissores e múltiplos subsetores, **reduzindo riscos idiossincráticos sem abrir mão da exposição setorial aos imóveis americanos.**



Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Contato Investo: [contato@investoetf.com](mailto:contato@investoetf.com)



Faça parte da comunidade  
Investo no WhatsApp.

Acesse o QR code ao lado!