



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

GESTORA DO GRUPO **VanEck**[®]

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% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	453,1 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	130,7 bilhões ⁽²⁾



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

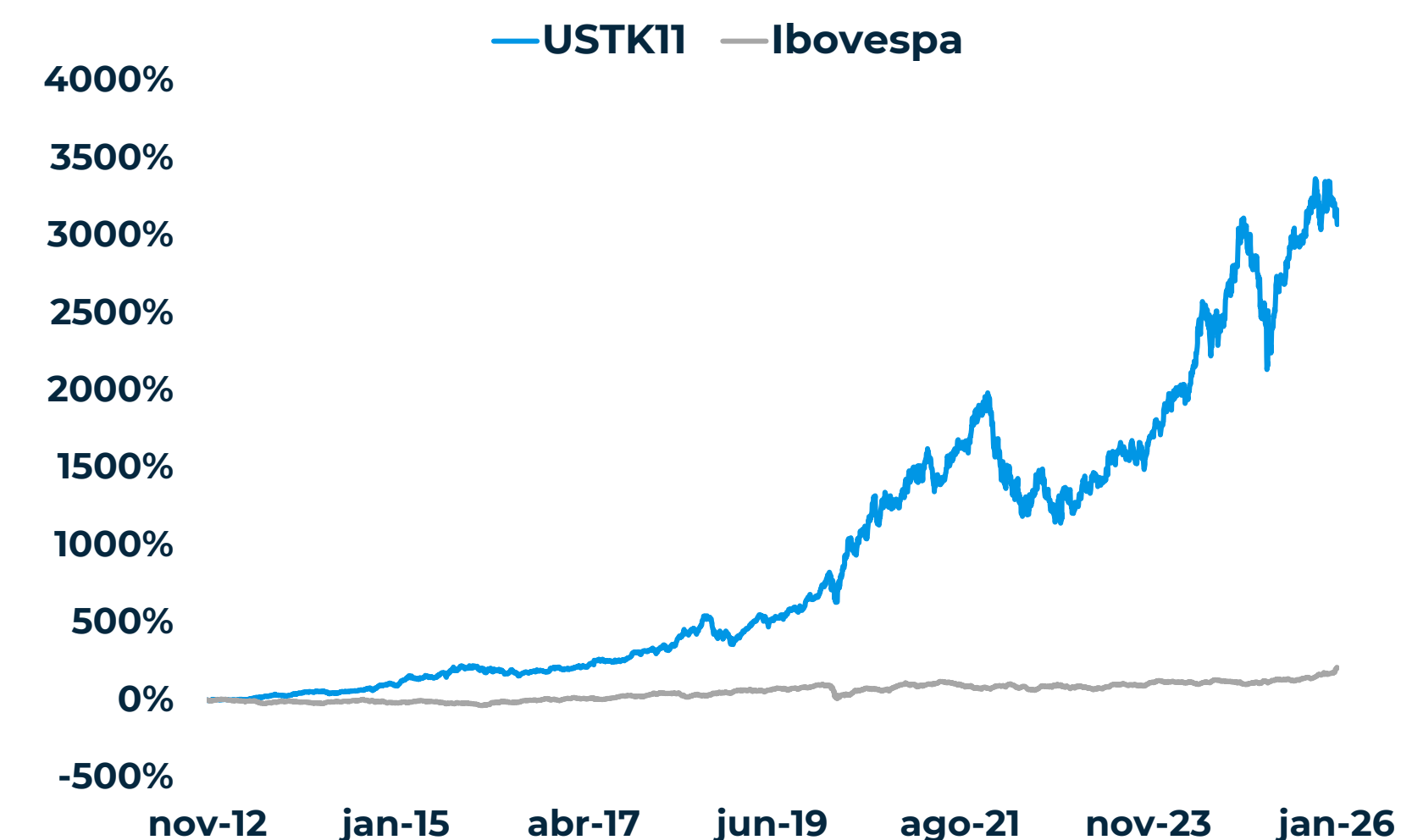
NVIDIA Corp.	17,5%
Apple Inc.	14,9%
Microsoft Corp.	12,2%
Broadcom Inc.	4,5%
Palantir Technologies	2,0%
AMD	1,7%
Oracle Corp.	1,6%
Micron Technology	1,6%
Cisco Systems Inc.	1,5%
IBM Corp.	1,4%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
USTK11	-5,5%	1,4%	7,6%	56,6%	-5,5%
Ibovespa	12,6%	35,4%	42,9%	42,4%	12,6%
S&P 500 (BRL)	-4,3%	2,4%	2,6%	52,4%	-4,3%
Dólar	-4,9%	-6,7%	-11,4%	5,4%	-4,9%

Data-base: 30/01/2026

Comparativo de Performance Histórica⁽³⁾

(% - Data Base: 30/01/2026)





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.

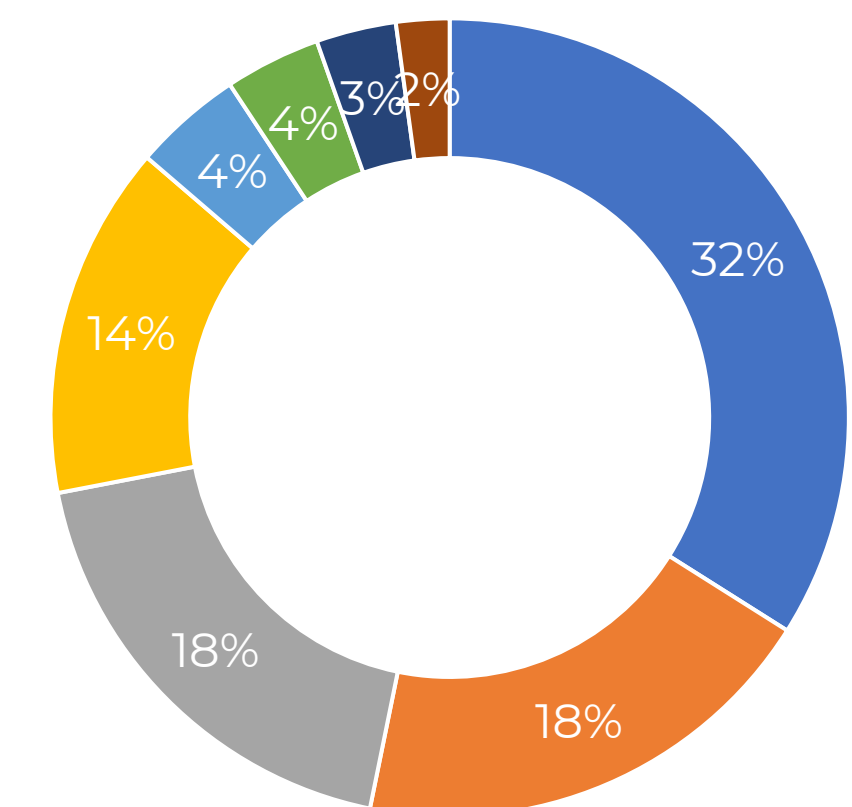
Limites de concentração: Por ser um índice “25/50”, há salvaguardas mecanismos contra concentração: nenhuma ação pode ultrapassar 25% do portfólio e a soma dos nomes com mais de 5% não pode exceder 50% do total; essa verificação ocorre trimestralmente no rebalanceamento.

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



Faça parte da comunidade
Investo no WhatsApp.

Acesse o QR code ao lado!