investo

Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

gestora do grupo Vanek®

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

Agenda

- 01 Quem Somos
- 02 Mercado de ETF: Oportunidades
- 03 ETFs: Conceito e Vantagens
- 04 Nossos Ativos
- 05 Contato

investo



• Quem Somos

Prazer, Investo

A maior gestora independente de ETFs no Brasil

GESTORA DO GRUPO Vantel (®









A INVESTO HOJE











167 Mil investidores

Nosso Time

Contamos com uma equipe altamente especializada para desenvolver o mercado de ETFs no Brasil.

Atualmente, somos um time de 27 profissionais que estão divididos entre as áreas de produtos, comercial, operacional e marketing.



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



Cauê Mançanares



Luiz Junior



Alessandra Gontijo



Giovanna Finco
Investor Relations



Larissa Siqueira
Investor Relations



Stéfanie Guimarães
Investor Relations



Carolina Imai Investor Relations



Melissa Belli Investor Relations



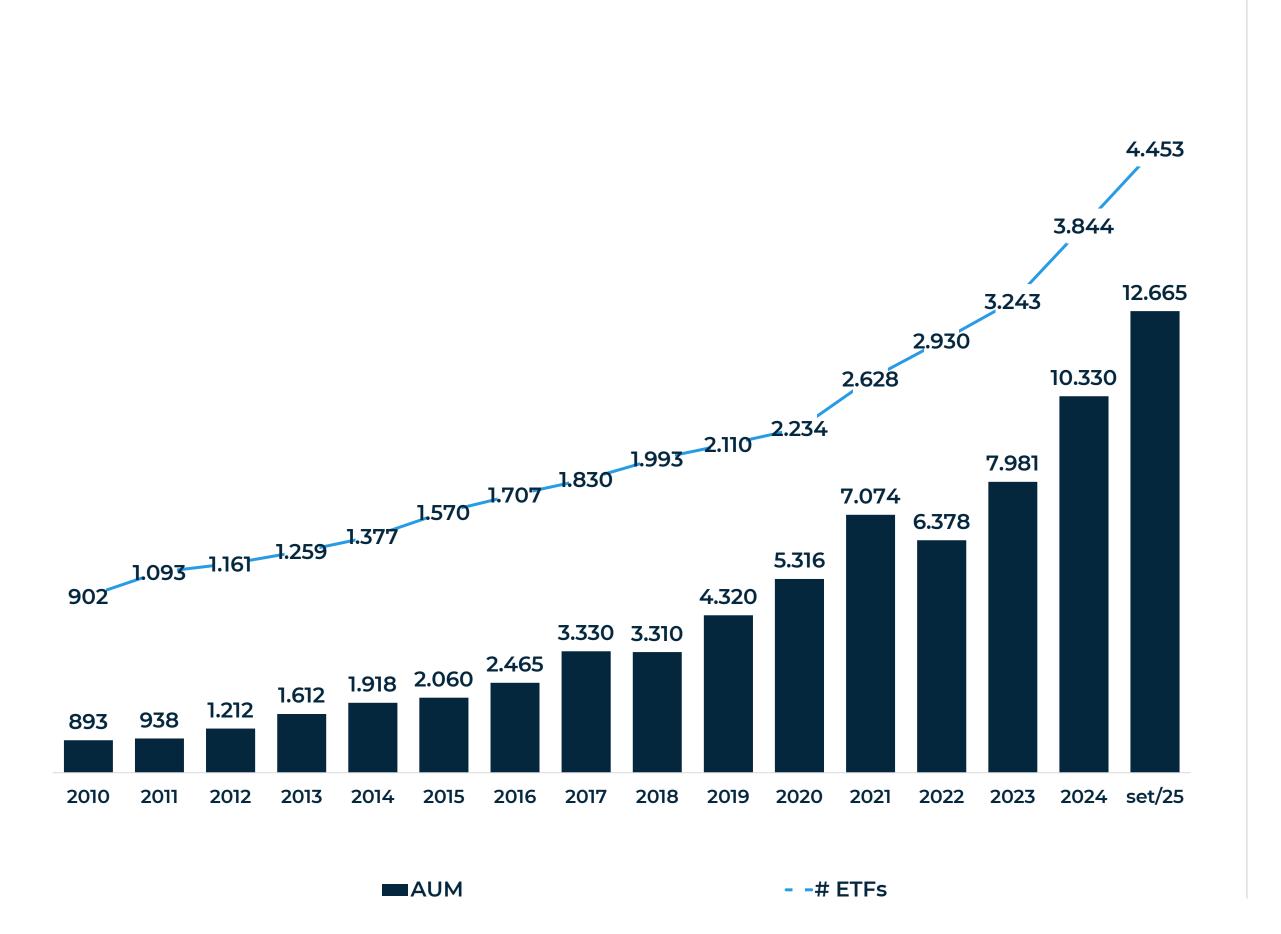
Raphael Nogueira
Investor Relations

Entre em contato com nosso time comercial pelo e-mail: comercial@investoetf.com

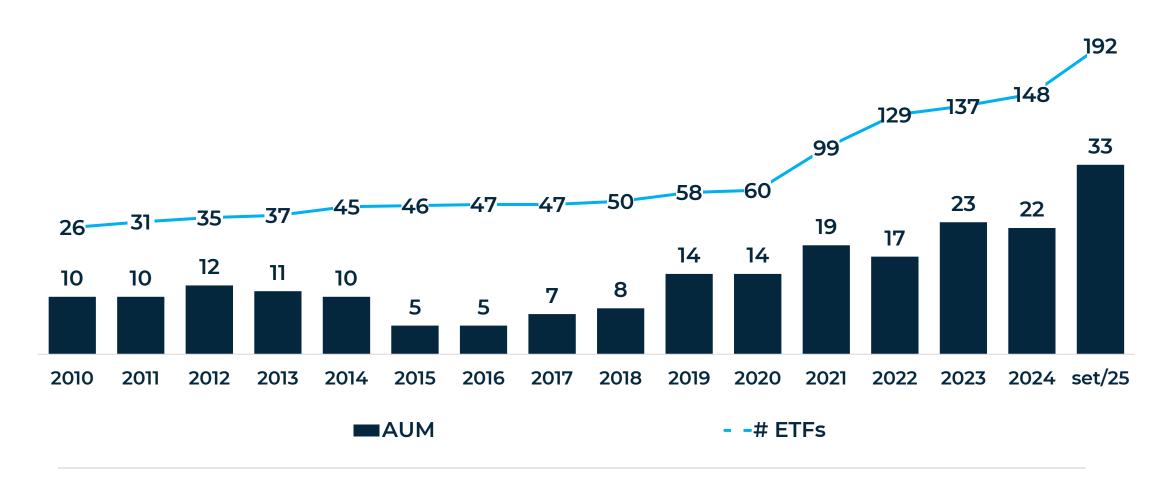
2 · Mercado de ETFs: Oportunidades

Mercado de ETFs: perspectivas de crescimentos nos próximos anos

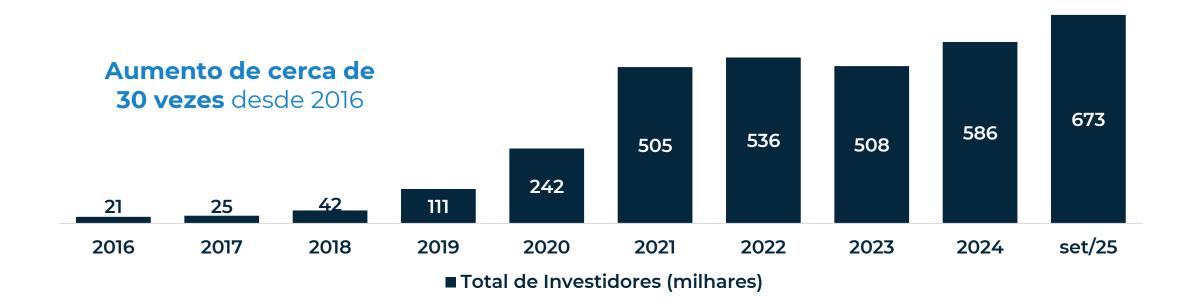
Crescimento do mercado nos Estados Unidos (USD bn)



Crescimento do mercado na América Latina (USD bn)

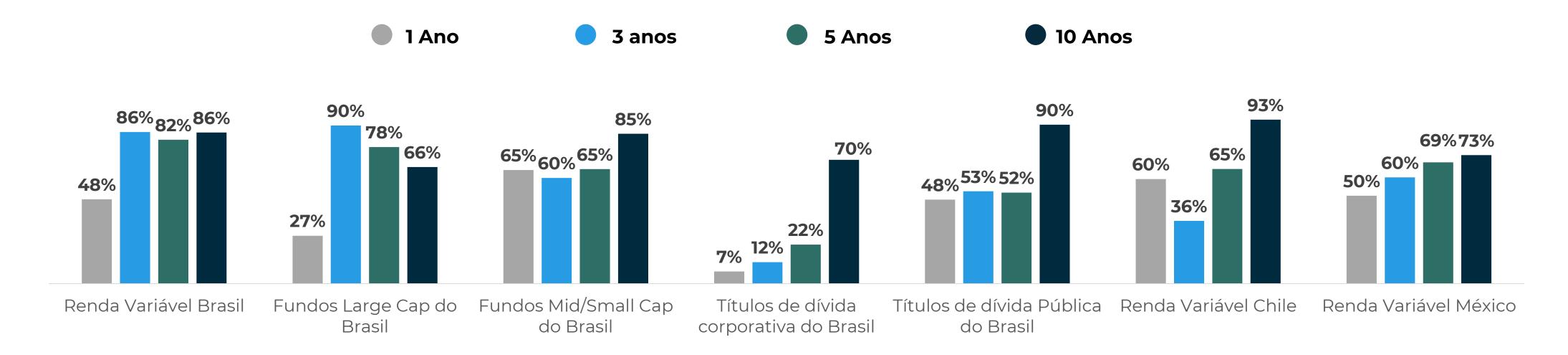


Evolução do número de investidores em ETF na B3



A importância dos ETFs como estratégia de alocação

Percentual de fundos da América Latina com desempenho inferior ao benchmark (%)



Segundo estudo realizado pela S&P⁽¹⁾, a maior parte dos fundos no Brasil, em períodos mais longos, perderam para os seus respectivos benchmarks. Tal dado reforça a importância da **gestão passiva como estratégia de investimentos** complementar do portfólio, ganhando cada vez mais espaço dentre os investidores institucionais – como ocorreu nos Estados Unidos nos últimos 10 anos.



3 · ETFS Conceitos e Vantagens

Overview do Produto

Ação Listada na Bolsa (B3)

Reflexo dos principais índices do mercado

Diversificação

Simplicidade

Baixo custo

Transparência

Liquidez



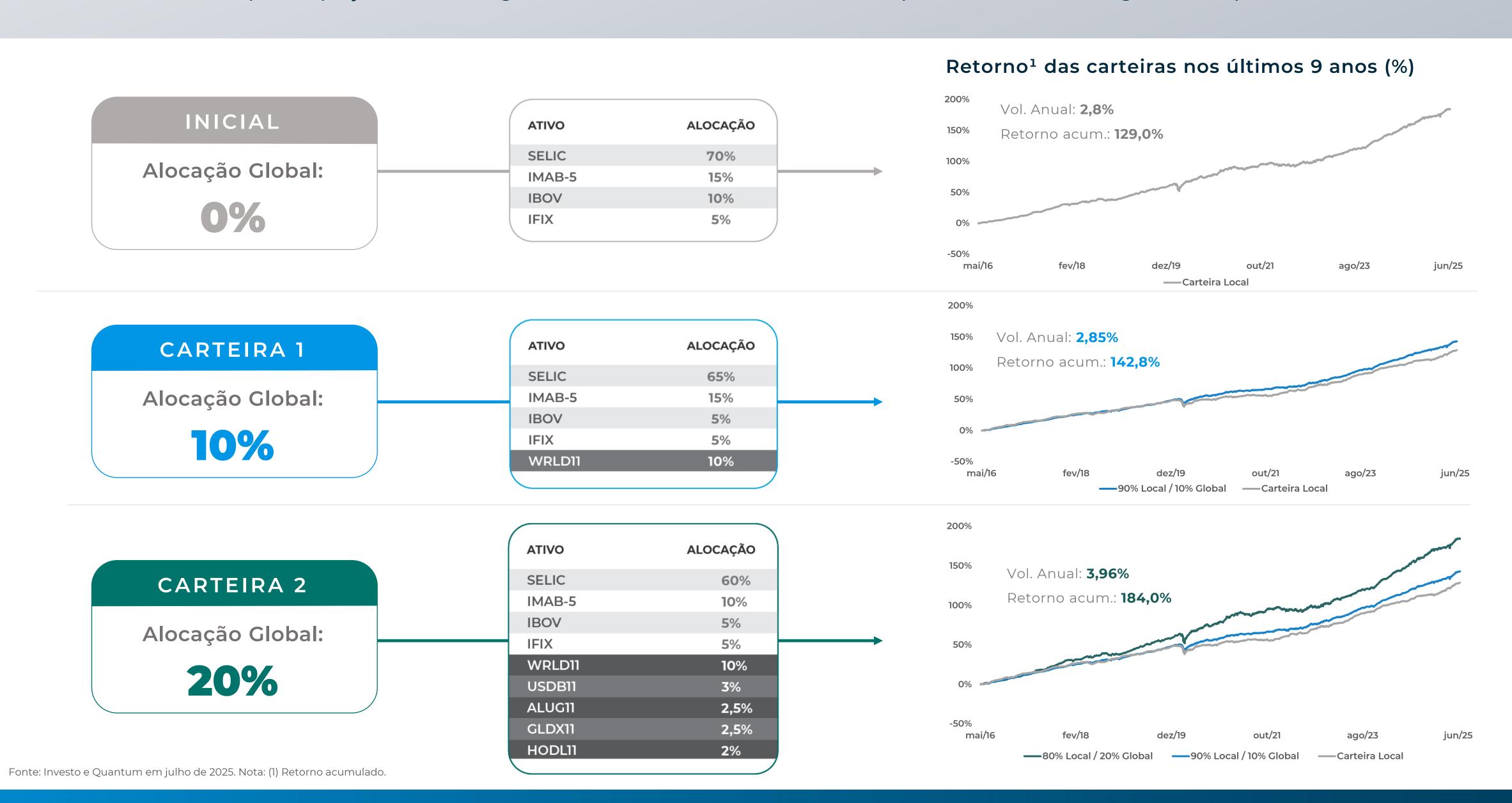
Cesta de ativos pré-selecionados

Agentes Envolvidos



Impacto da adição de ativos globais nas carteiras

Quanto maior a participação de ativos globais na carteira, melhor será sua performance ao longo do tempo.



4 Nossos Ativos

RENDA FIXA BRASIL

LFTS11 Tesouro Selic

NTNS11 Tesouro IPCA

LFTB11 Tesouro Selic e IPCA+

RENDA VARIÁVEL BRASIL

SCVB11 Small Caps Brasil

BXPO Mercado Exportador

UTLL11 Utilities Brasil

BDOM11 M

Mercado Doméstico

BEST11 Líder em Dividendos Brasil

QLBRII Empresas de Qualidade

RENDA VARIÁVEL GLOBAL

WRLDII Economia Global

Ouro

JOGOII Games e E-Sports

BIZDII Crédito Privado EUA

GLDX11

SVAL11 Small Caps Americanas

GPUS11 UCITS de S&P500

USTK11

Tecnologia Americana

Urânio e Energia Nuclear

PEVC11 Private Equity Global

ARGEII Argentina

CHIP11

NUCL11

Semicondutores

ALUGII REITS Americanos

VWRA11 UCITS de Economia Global

RENDA FIXA GLOBAL

BNDX11

Renda Fixa Global

USDB11

Renda Fixa EUA

CRYPTO

HODL11

Bitcoin

NFTS11

NFTS e Gamecoins

BLOK11

Smart Contracts

FUNDOS

Investo **Megatrends**

Investo Liberdade Financeira

Investo Previdência Global



Nossos Ativos

ETFs de Renda Fixa Brasil

LFTS Renda Fixa Brasil

O LFTS11 busca acompanhar a performance de títulos públicos pósfixados ligados à Selic com duration acima de 2 anos.

Índice: Teva Tesouro Selic

Código de Negociação B3	LFTS11
Ativo alvo	Tesouro Selic
Rebalanceamento	Mensal
Formador de mercado	BTG
Taxa de Adm. (a.a.)	0,19%
Liquidez média diária (BRL)	15,8 milhões
AUM (BRL)	1,2 bilhão

Como investe em títulos públicos atrelados à Selic, apresenta **aderência ao**CDI e baixa volatilidade.

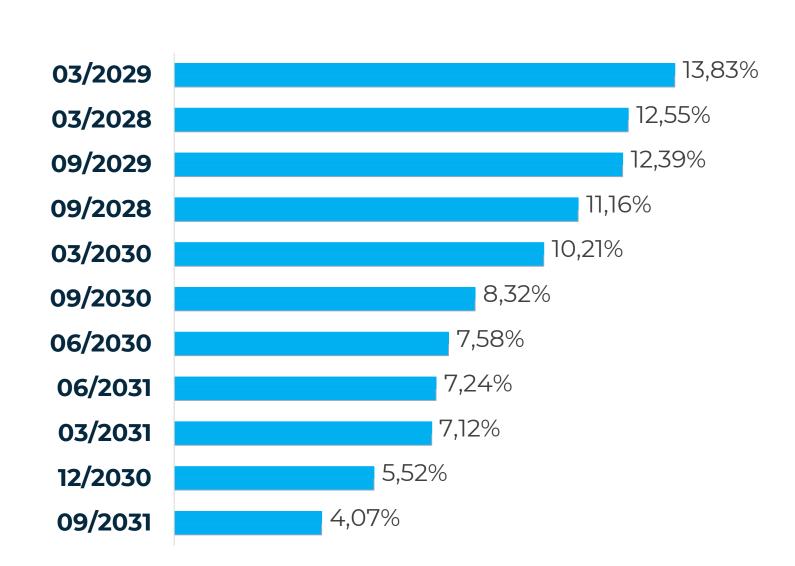
Reinvestimento automático: sem prazo de vencimento, o que permite que seja usado como margem de garantia nas operações da B3;

Liquidez: D+1 na B3;

Isenção: de come-cotas e IOF;

Formador de mercado: BTG Pactual.

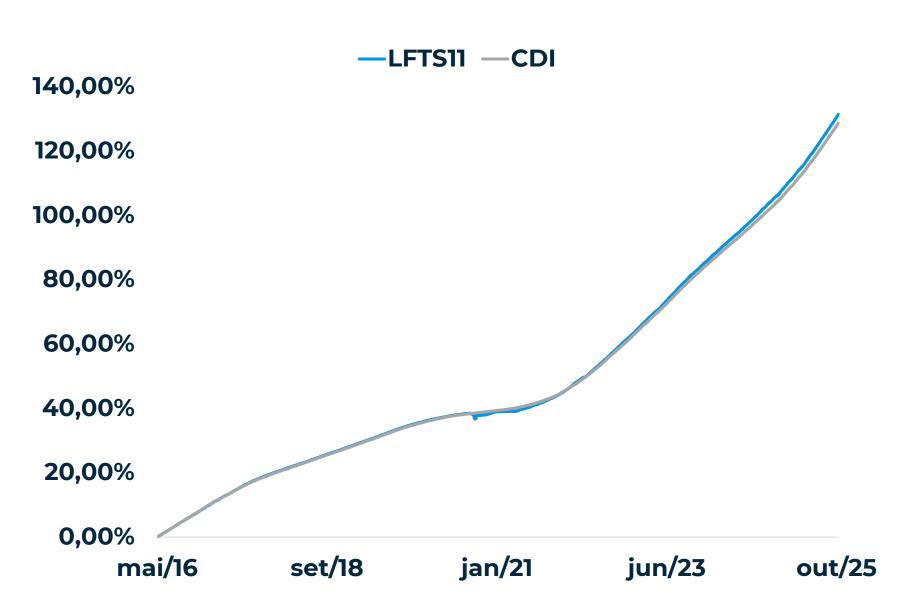
Carteira do LFTS11⁽²⁾



Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
LFTS11	1,26%	7,34%	13,57%	26,18%	11,76%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%
% CDI	98,72%	99,36%	99,11%	100,05%	99,62%

Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica (3)



LFTS Renda Fixa Brasil

A melhor opção para o curtíssimo prazo

O **LFTS11** se destaca como uma excelente opção para quem busca rentabilidade em prazos curtos.

Por não ter incidência de IOF, ele apresenta desempenho superior em operações de menor duração, já que tal imposto não impacta seus rendimentos.

Além disso, a liquidez de D+1 torna o ETF atrativo para investidores que necessitam de **agilidade e flexibilidade** em suas aplicações financeiras.

Essa combinação de características o posiciona como a **escolha ideal para quem precisa de eficiência e rapidez** nos investimentos de curto prazo.

LFTS11: Instrumento com maior rentabilidade e mais eficiente para gestão de caixa e reserva de emergência

Retorno absoluto no período

Prazo	LFTS11	Fundo RF DI	Compromissada 80% CDI	CDB 100% CDI
2 dias	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
5 dias	0,11%	0,02%	0,02%	0,03%
10 dias	0,26%	0,10%	0,08%	0,10%
15 dias	0,40%	0,22%	0,18%	0,22%
20 dias	0,55%	0,39%	0,33%	0,40%
25 dias	0,69%	0,62%	0,51%	0,63%

Custos por produto

Ativo	Alíquota de IR sobre o rendimento	Alíquota de IOF sobre o rendimento	Come-cotas (semestral)	Taxa de Adm. (% a.a.)
CDB	Dogracciva do 22 E% o 1E%	Dogracciva da OCO/ a 70/	_	
Fundo RF DI	Regressivo de 22,5% a 15%	Regressivo de 96% a 3%	15% (LP)	0,25%
LFTS11	25%	_	_	0,19%

NTNS Tesouro IPCA

O NTNS11 buscar acompanhar a performance de títulos atrelados à inflação (NTN-Bs), com prazo de 0 a 4 anos.

Índice: Teva Tesouro IPCA+ 0 a 4 Anos.

NTNS11
Tesouro IPCA
Mensal
BTG
0,19%
793,0 mil
115,0 milhões

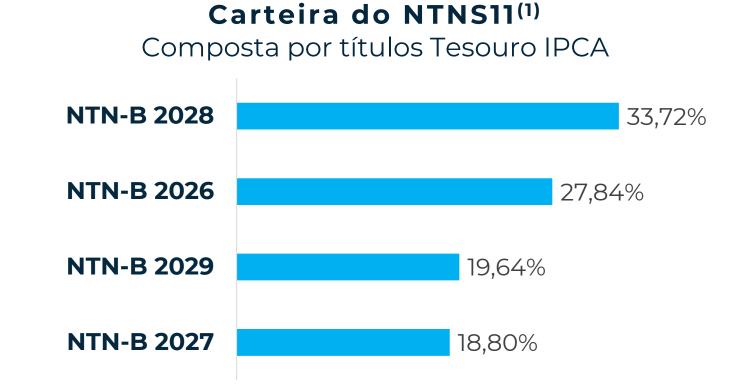
Como investe em títulos públicos atrelados ao IPCA, o NTNS11 **protege o poder de compra do consumidor**, com ganho real acima da inflação.

Reinvestimento automático: possui reinvestimento automático dos títulos que compõem a sua carteira, o que permite que seja usado como margem de garantia nas operações da B3;

Liquidez: D+1 na B3;

Isenção: de come-cotas e IOF;

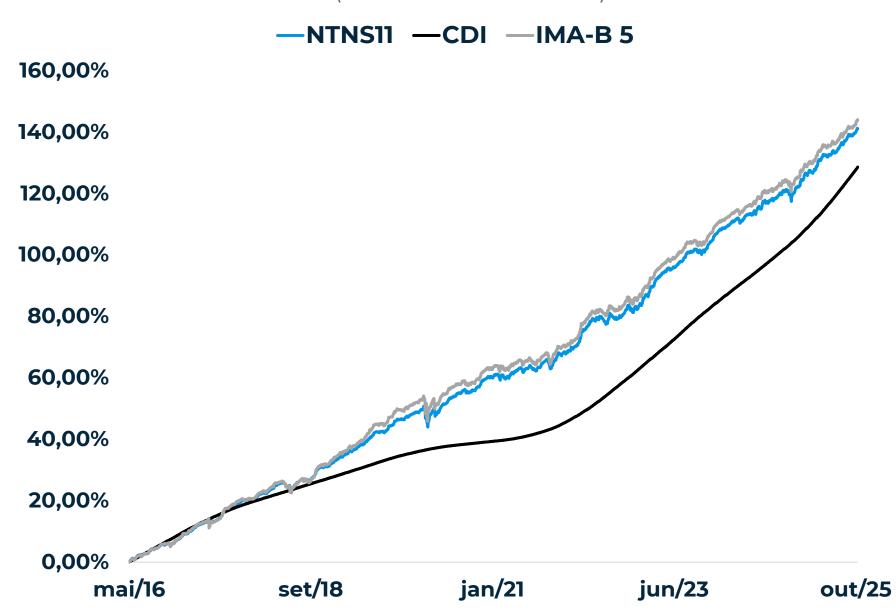
Duration: 2 anos.



Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
NTNS11	0,88%	4,16%	9,23%	18,72%	9,28%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%
% CDI	69,14%	56,30%	67,39%	71,54%	78,61%

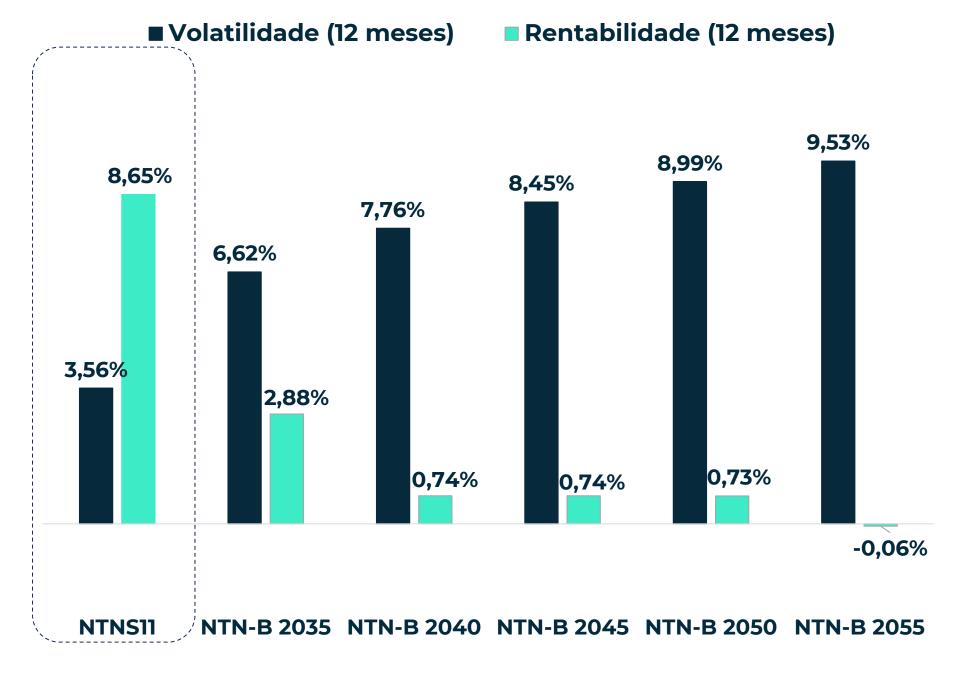
Data-base: 31/10/2025.

Desempenho acumulado do índice (%)



	NTNS11	NTN-B
Rendimento	IPCA + 8,70% ⁽¹⁾	NTN-B 2028: IPCA + 8,19% ⁽²⁾ NTN-B 2030: IPCA + 7,91% ⁽²⁾ NTN-B 2035: IPCA + 7,59% ⁽²⁾
Liquidez	D+1	A depender do prazo de vencimento
Custos Associados	0,19% a.a.	0,20% a.a.
Impostos	15,0% Independentemente do período de resgate	(15,0% - 22,5%) + IOF A depender do prazo de resgate
Riscos	Risco Soberano	Risco Soberano

Retorno e Volatilidade (NTNS11 x NTN-Bs) Nos últimos 12 meses



O NTNS11 obteve excelentes retornos, correndo em média **três a quatro vezes menos risco** (volatilidade) do que as principais NTN-Bs.

LFTB11

Renda Fixa Brasil (Tesouro Selic + IPCA)

O LFTBII é um ETF que acompanha a performance de títulos públicos pósfixados ligados a Selic e atrelados ao IPCA.

Índice: MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration

Código de Negociação B3	LFTB11
Ativo alvo	Tesouro Selic e Tesouro IPCA
Rebalanceamento	Mensal
Formador de mercado	BTG
Taxa de Adm. (a.a.)	0,19%
Liquidez média diária (BRL)	18,5 milhões
AuM	1,5 bilhão

Sua cesta diversificada entre **Tesouro Selic e IPCA+** entrega rentabilidade

robusta ao longo do tempo, com **volatilidade controlada e risco soberano**.

IR retido na fonte: 15% de Imposto de Renda,

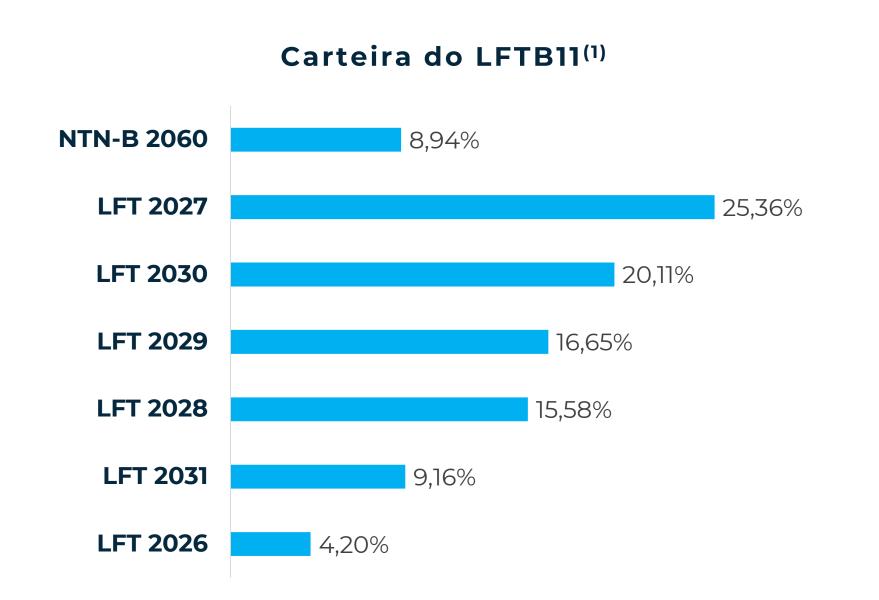
independentemente do prazo de resgate;

Liquidez: D+1 na B3;

Isenção: de come-cotas e IOF;

Formador de mercado: BTG Pactual;

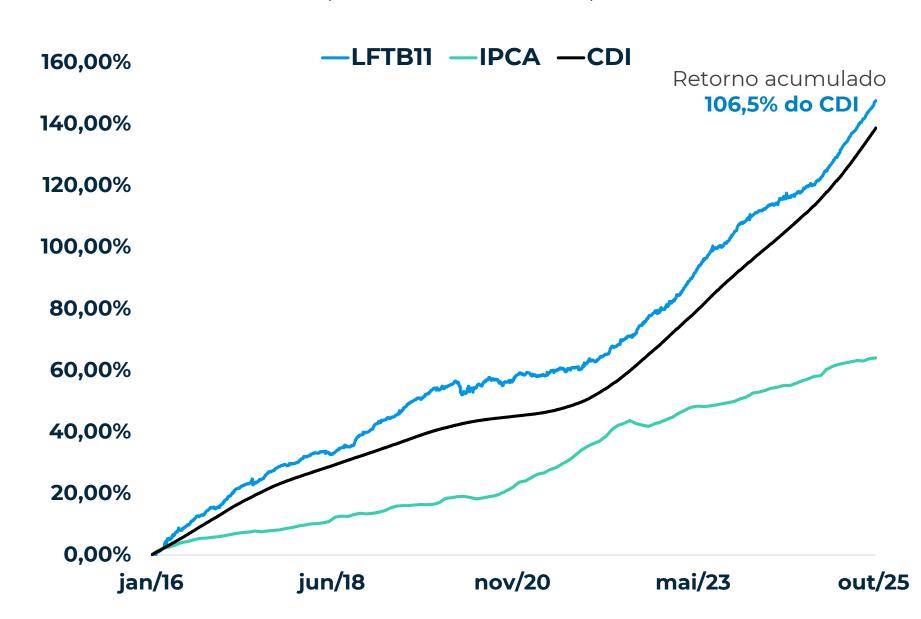
Garantia: aceito como garantia para operações na B3.



Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
LFTB11	1,28%	7,29%	-	-	11,96%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%
% CDI	100,41%	98,66%	-	-	101,28%

Data-base: 31/10/2025.

Desempenho acumulado do índice (%)



Tributação de 15% independentemente do prazo de resgate

ETF segue índice com target duration de 760 dias

Esclarecimento sobre tributação de 15%

O art. 2° da Lei 13.043/2014 determina diferentes alíquotas regressivas para um ETF de Renda Fixa, a depender Prazo de Repactuação de cada fundo:

- · 25% de IR para prazo abaixo de 180 dias;
- · 20% de IR para prazo entre 180 dias e 720 dias e,
- · 15% de IR para prazo acima de 720 dias.

Como calcular o Prazo de Repactuação

Prazo de Repactuação das LFTs: 1 dia(1)

Prazo de Repactuação das NTN-Bs: média dos prazos de cada vencimento de principal e de juros

Prazo de Repactuação do ETF LFTB11

(data de 31/10/2025)

Ativos	Peso	Prazo de Repactuação (dias)
LFTs (soma de todas na carteira)	91,06%	1
NTN-B 2060	8,94%	8460
		755

Alternativa para gestão de liquidez mais eficiente do mercado

	LFTB11	Operações Compromissadas	LFT	CDB	Fundo RF DI
Rendimento	Selic + IPCA+	85% do CDI ⁽¹⁾	Depende do Vencimento 2027: Selic + 0,049% 2029: Selic + 0,115%	CDI	CDI
Liquidez	D+1	D+0	D+0	Depende do Banco	Depende do Fundo
Custos Associados	0,19% a.a.	Spread (negociado entre bancos)	0,20% a.a.	-	0% a 1% ⁽²⁾
Impostos	15% Independentemente do período de resgate	15,0% - 22,5% A depender do prazo de resgate	15,0% - 22,5% + IOF A depender do prazo de resgate	15,0% - 22,5% + IOF A depender do prazo de resgate	15,0% - 22,5% + IOF + Come-Cotas (15% - 20%) A depender do prazo de resgate e da tributação do Fundo
Riscos	Risco Soberano	Risco de Crédito Privado	Risco Soberano	Risco de Crédito do Banco	Risco de Crédito Privado

(1) Rendimento irá variar de acordo com cada banco e seus respectivos clientes.. (2) Taxa de administração mínima de fundos referenciados DI. Fonte de dados: MaisRetorno. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.



Nossos Ativos

ETFs de Renda Variável Internacional

O WRLD11 é um ETF que investe nas principais empresas do mundo listadas nos mercados desenvolvidos e emergentes.

Índice: FTSE Global All Cap Index

Código de Negociação B3	WRLD11
Ativo alvo	NYSE: VT
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	404,7 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	70,9 bilhões ⁽²⁾

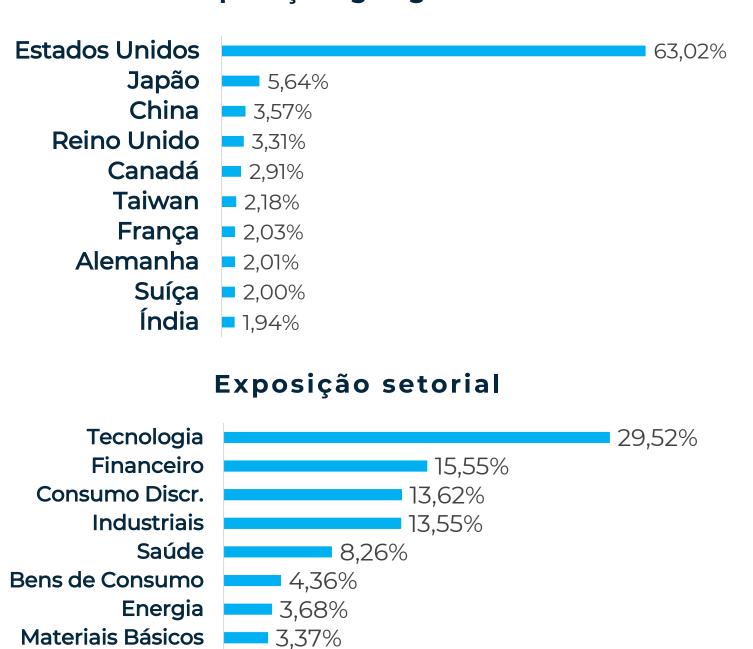


Diversificação geográfica, setorial e cambial. Investindo em mais de **9 mil empresas** ao redor do mundo;

Economia Global

Abrange cerca de **98% da capitalização** de mercado do mundo.

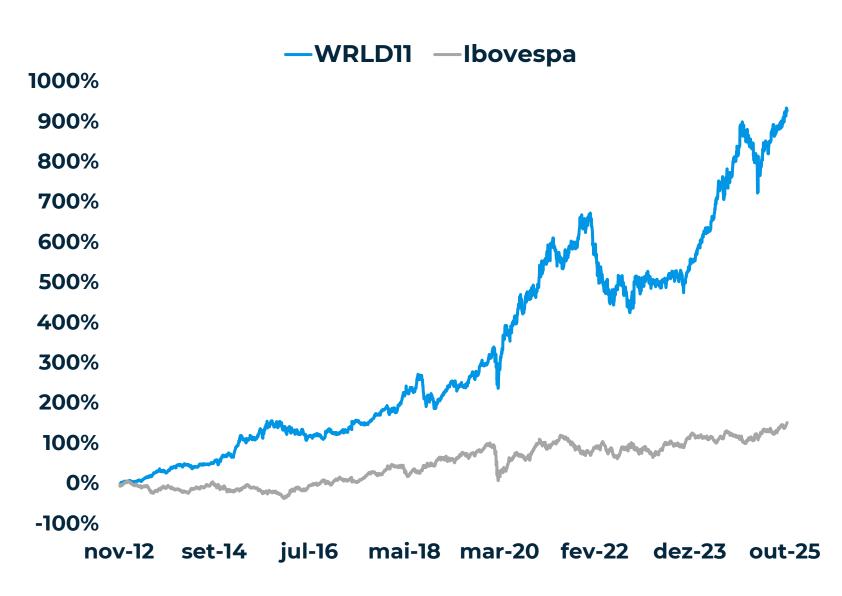
Exposição geográfica



Ativo 2 Anos **YTD** 1 mês 6 meses 1 ano 69,58% WRLD11 3,06% 14,67% 12,68% 4,44% Ibovespa 2,26% 10,72% 15,29% 32,17% 24,32% 1,76% S&P 500 (BRL) 3,61% 17,57% 13,18% 78,46% 1,24% -4,88% -6,81% 6,46% -13,05% Dólar Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica (3)

(% - Data Base: 31.10.2025)



Telecomunicações 2,71%

Utilities 2,85%

Imobiliário 2,51%

Análise Comparativa: WRLD11 ("VT") vs. Principais FIAs do Mercado

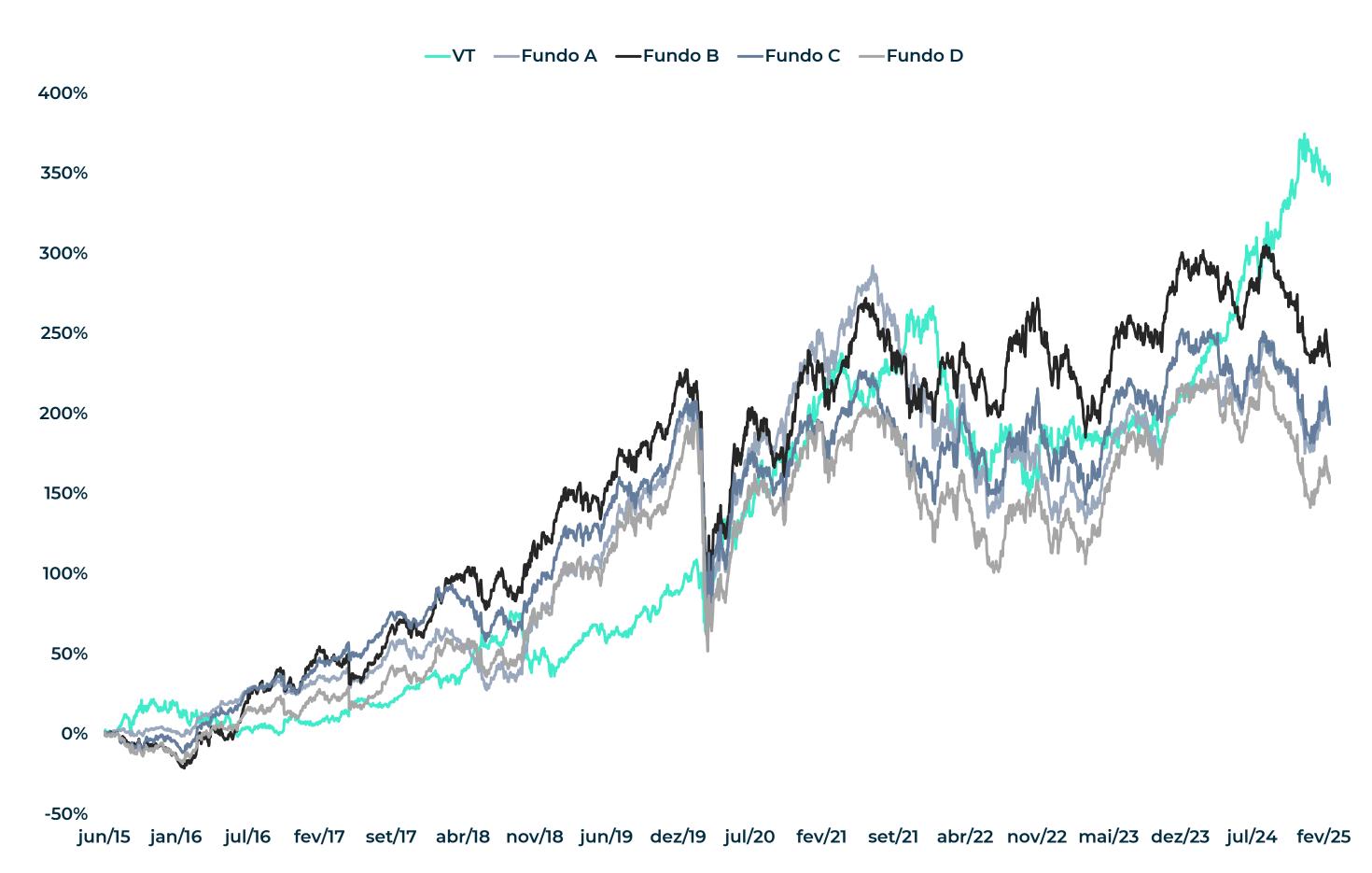
Rentabilidade de jun/2015 a fev/2025

(% acumulado no período)

VT – Vanguard Total World Stock ETF

VT é o fundo replicado pelo WRLD11

Os fundos de ações A, B, C e D adotam estratégias de gestão ativa e são considerados referência no Brasil



O GLDXII é o primeiro ETF de Ouro do Brasil com lastro em barras de ouro. Ele permite ao investidor ter exposição direta ao preço do ouro, sem precisar fisicamente possuir o metal.

Índice: Solactive Gold Spot Index

GLDX11
NYSE: OUNZ
Dólar
0,30% ⁽¹⁾
67,4 milhões ⁽²⁾
2,2 bilhões ⁽²⁾



Composição: é composto por barras de Ouro (London Bars);

Diversificação: investir em ouro traz a diversificação e a segurança de um ativo considerados como um dos mais seguros do mundo ao longo do tempo;

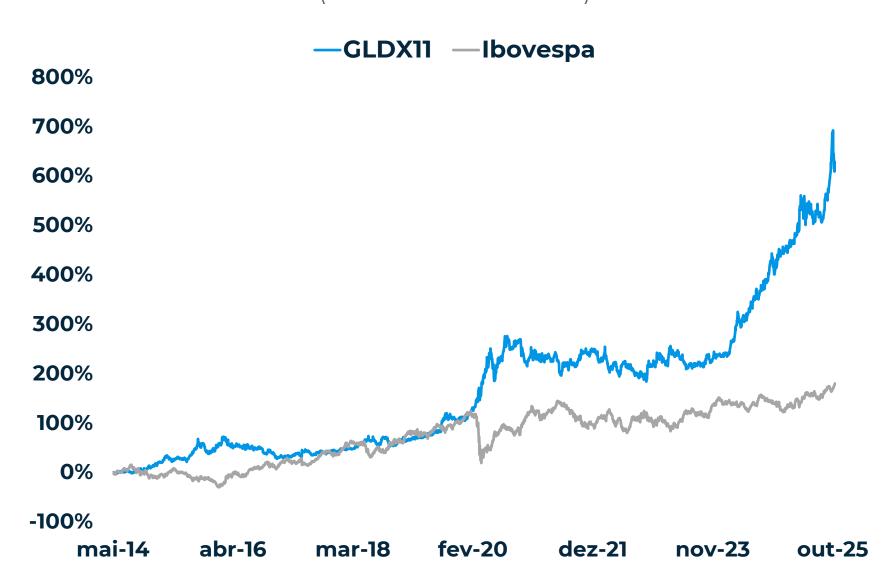
Proteção contra inflação: o ouro é um dos melhores ativos para proteção contra inflação;

Custo baixo: ETF permite investimento seguro em Ouro com custo de 0,30% a.a.

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
GLDX11	4,66%	14,76%	16,00%	33,57%	17,87%
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

Comparativo de Performance Histórica (3)



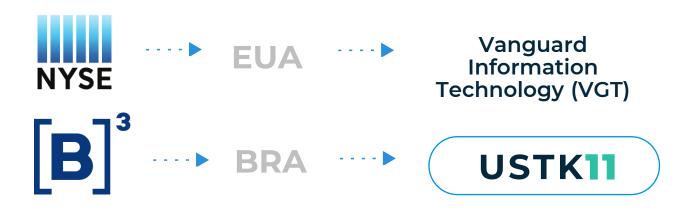
USTKII

Tecnologia Americana

O **USTKII** 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	USTKII
Ativo alvo	NYSE: VGT
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	420,5 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	128,0 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.

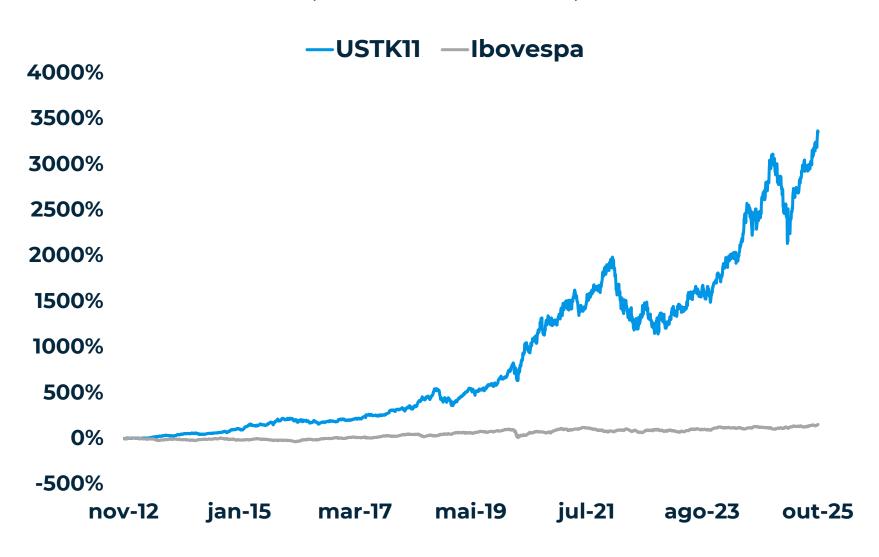
Principais posições

NVIDIA Corp.	17,15%
Apple Inc.	13,35%
Microsoft Corp.	13,09%
Broadcom Inc.	4,47 %
Oracle Corp.	2,34%
Palantir Technologies	2,02%
Cisco Systems Inc.	1,39%
AMD	1,33%
IBM Corp.	1,33%
Salesforce Inc.	1,14%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
USTK11	7,26 %	36,65%	26,07%	106,90%	9,71%
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.

Comparativo de Performance Histórica⁽³⁾



CHIPII

Semicondutores

O CHIP11 é o único ETF da bolsa brasileira que permite exposição ao setor de semicondutores.

Índice: MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index

Código de Negociação B3	CHIP11
Ativo alvo	Nasdaq: SMH
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	2,9 bilhões ⁽²⁾
AUM (USD)	31,6 bilhões ⁽²⁾



O SMH oferece exposição a empresas diretamente envolvidas na produção de semicondutores ou equipamentos relacionados;

Empresas mais líquidas do mercado, com base em seu tamanho e volume médio diário de negociação.

Principais posições

NVIDIA	18,93%
TSMC	9,50%
Broadcom	8,46%
AMD	6,72%
Micron Technology	5,90%
Intel	5,74%
Asml Holding Nv	5,47%
Lam Research	5,46%
Applied Materials Inc	5,26%
Kla Corp	4,79%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
CHIP11	12,23%	61,65%	37,18 %	107,24%	27,89%
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.

Comparativo de Performance Histórica (3)



NUCLI Urânio e Energia Nuclear

O NUCLII segue o índice MVIS® Global Uranium & Nuclear Energy Index, que busca acompanhar o desempenho geral de 27 empresas envolvidas em novos projetos, pesquisas em tecnologias nucleares avançadas e explorando novos locais para a mineração de urânio.

Índice: MVIS® Global Uranium & Nuclear Energy Index

NUCLII
NYSE: NLR
Trimestral
Dólar
0,30% ⁽¹⁾
141,7 milhões ⁽²⁾
3,1 bilhões ⁽²⁾



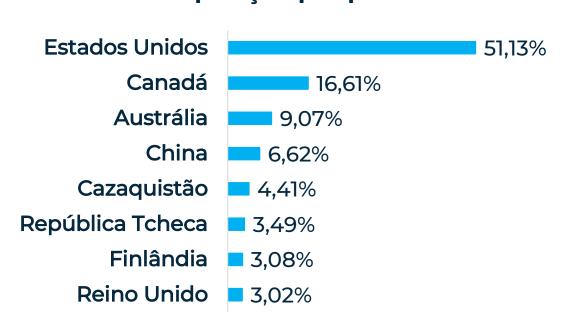
Potencial de Crescimento: setor que busca por alternativas mais sustentáveis de energia.

Diversificação: reduz os riscos de investir em uma única empresa.

Principais posições

Cameco Corp.	8,29%
Constellation Energy Corp.	7,75%
Oklo Inc	7,51 %
Centrus Energy Corp	6,19%
Bwx Technologies Inc.	5,96%
Denison Mines Corp	4,50%
Nuscale Power Corp	4,37%
Uranium Energy Corp	4,30%
Nexgen Energy Ltd	4,21%
Nac Kazatomprom Jsc	4,09%

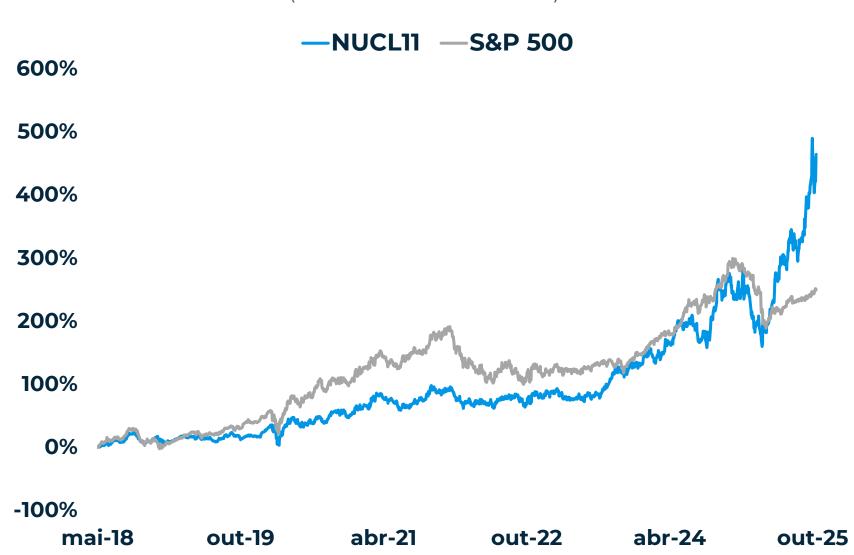
Exposição por país



Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
NUCL11	15,68%	54,98%	28,51%	107,00%	31,24%
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.

Comparativo de Performance Histórica⁽²⁾



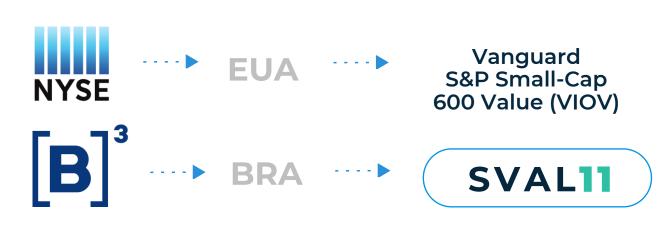
SVALTI

Small Cap Value EUA

O **SVAL11** é um ETF multifator que **investe em small caps americanas** com múltiplos descontados, criando um cenário de oportunidades.

Índice: S&P SmallCap 600 Value (Net TR)

Código de Negociação B3	SVAL11
Ativo alvo	NYSE: VIOV
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	3,4 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	1,5 bilhão ⁽²⁾



Small caps de valor são ações de empresas menores, que possuem baixa capitalização de mercado;

Além do tamanho, há **filtro de valor para comprar** ações de empresas que são consideradas "baratas" e negociam a um preço mais baixo em relação ao seu valor real;

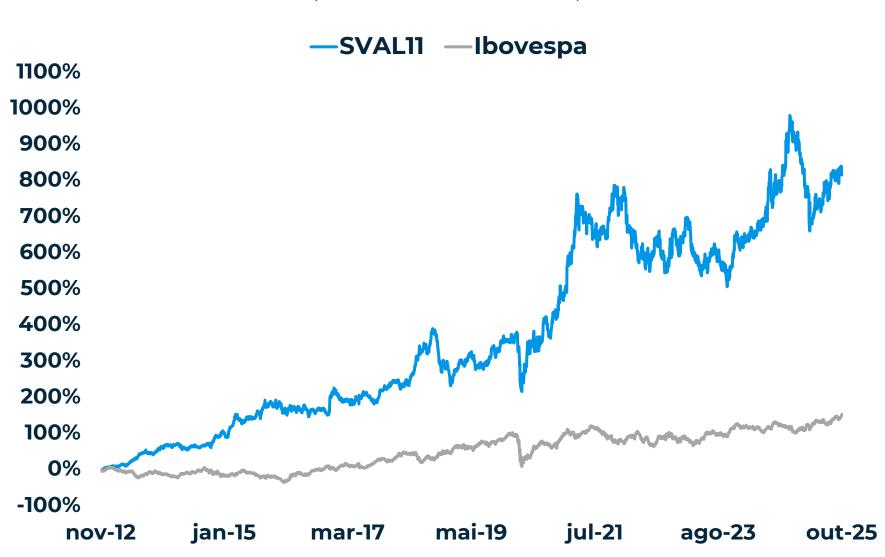
Historicamente, a exposição aos fatores *small cap value* promoveu um retorno maior que a média de mercado;

Exposição a setores promissores e pouco explorados.

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
SVAL11	0,95%	14,44%	-2,28%	42,93%	-10,68%
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

Comparativo de Performance Histórica (3)



Metodologia do índice

S&P Small-Cap 600 Value

Universo Total: **S&P 1500**

Filtros do S&P 600

Resultado (earnings): da soma dos quatro trimestres consecutivos deve ser positivo, bem como o último trimestre

Liquidez: negociar pelo menos 250mil ações em cada mês, por 6 meses consecutivos

S&P 600: Market cap entre \$850m e \$3.6Bi USD

Filtros de Valor (S&P 600 Value)

Preço/Vendas

Preço/Lucro

Preço/Valor Contábil

Os índices calculados e as ações são então ranqueadas nos fatores de valor acima

As ações que compões os primeiros 67% integram o índice

S&P 600 Small-Cap Value: 456 Empresas

Maiores posições SVAL11

BorgWarner Inc.	1,29%
Mr Cooper Group Inc.	1,46%
Qorvo Inc.	1,04%
Lincoln National Corp.	0,92%
Sandisk Corp./DE	2,10%
Jackson Financial Inc.	0,96%
Air Lease Corp.	0,91%
MarketAxess Holdings Inc.	0,88%
Resideo Technologies Inc.	0,80%
Hecla Mining Co.	0,78%

Composição Setorial

Financeiro	23,50%
Consumo Cíclico	15,10%
Industriais	14,70%
Tecnologia da Informação	13,40%
Saúde	7,30%
Imobiliário	6,70%
Materiais	6,10%
Energia	4,10%
Utilidades Públicas	3,20%
Bens de Consumo	2,90%
Serviços de Comunicação	2,90%

JOGOTT Games e E-Sports

O **JOGOII** replica no Brasil o conhecido ETF ESPO (VanEck Video Gaming & E-sports Index) da gestora VanEck.

Índice: MVIS Global Video Gaming & eSports (Net TR) Index

JOGO11 sdaq: ESPO Trimestral
Trimestral
Dólar
0,30% ⁽¹⁾
milhões ⁽²⁾
' milhões ⁽²⁾



Investir empresas de *gaming* do mundo todo comprando apenas um ativo negociado na B3;

Empresas do setor de Videogaming e E-sports globais apresentaram um crescimento exponencial nos períodos de alta do mercado;

Usuários aficionados, setor está se tornando o novo entretenimento;

Conta com mais de 20 empresas de videogaming.

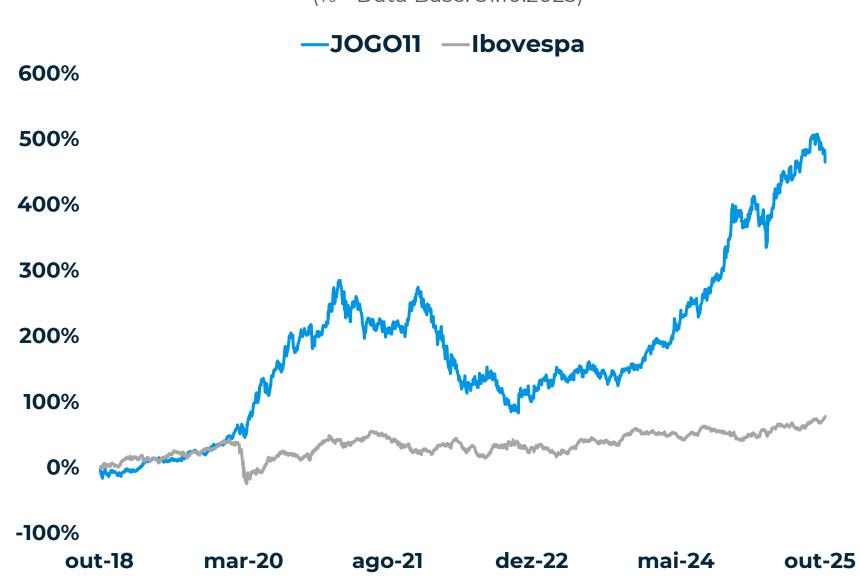
Principais posições

Tencent Holdings Ltd	8,55%
Nintendo Co Ltd	7,52 %
Roblox Corp	7,29%
Netease Inc	6,69%
Electronic Arts Inc	6,68%
Take-Two Interactive Software	6,41%
Gamestop Corp	4,86%
Aristocrat Leisure Ltd	4,80%
Gamestop Corp	4,47 %
Konami Holdings Corp	4,44%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
JOGO11	-5,44%	13,45%	40,24%	139,59%	16,71%
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

Comparativo de Performance Histórica(3)

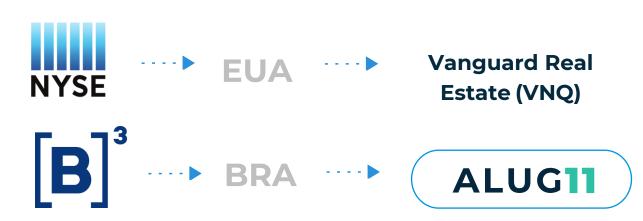


ALUGII REITs Americanos

O ALUGII oferece exposição aos diferentes segmentos do mercado imobiliário americano, investindo em mais de 150 empresas do setor.

Índice: MSCI US IMI/Real Estate 25-50 NETR USD Index

Código de Negociação B3	ALUG11
Ativo alvo	NYSE: VNQ
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	309,4 milhões ⁽²⁾
Código de Negociação B3	65,7 bilhões ⁽²⁾

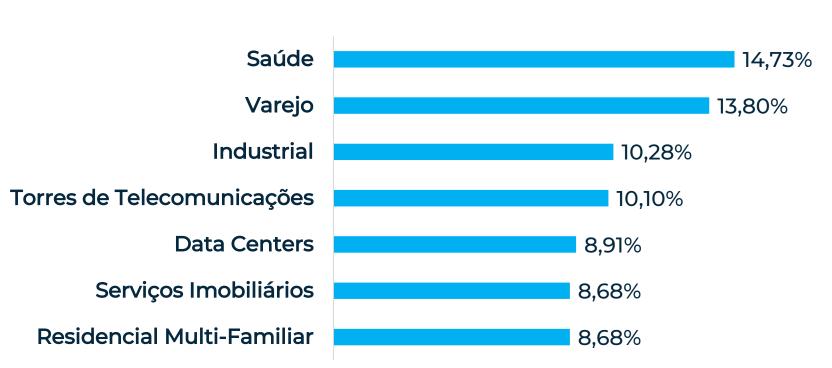


REITs (Real Estate Investment Trust): são empresas que possuem ou financiam imóveis que geram renda e pagam dividendos;

Exposição: investe em REITs de diversos tamanhos e objetivos, garantindo exposição ao mercado imobiliário como um todo;

Dividendos: são reinvestidos automaticamente, trazendo eficiência operacional ao investidor.

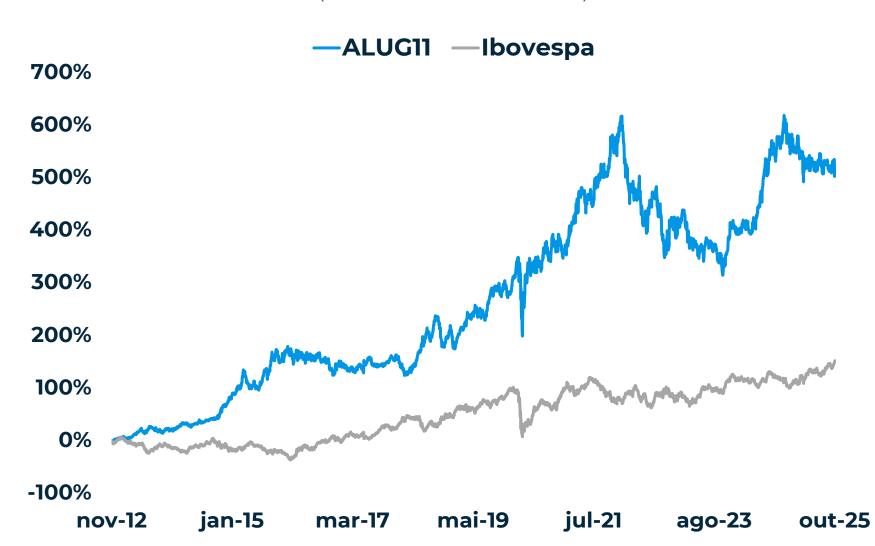
Principais Subsetores



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.

Comparativo de Performance Histórica (3)



PEVCII Private Equity Global

O PEVC11 oferece exposição ao desempenho das 10 maiores e mais líquidas gestoras de ativos alternativos listadas na bolsa dos Estados Unidos, incluindo as principais gestoras de private equity.

Índice: BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers
Index

Código de Negociação B3	PEVC11
Rebalanceamento	Semestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30%
AUM (BRL)	24,5 milhões

Bluestar
Top 10 US
Listed
Alternative
Asset
Managers
(Bualt)

BRASIL

PEVC11

Antes, o acesso a investimentos em *private equity* eram restritos a investidores qualificados, com valores mínimos elevados e prazos de permanência longos (baixa liquidez);

Através do PEVC11, o investidor tem liquidez de bolsa (D+2) com um valor de entrada acessível para todo mercado, sem restrição.

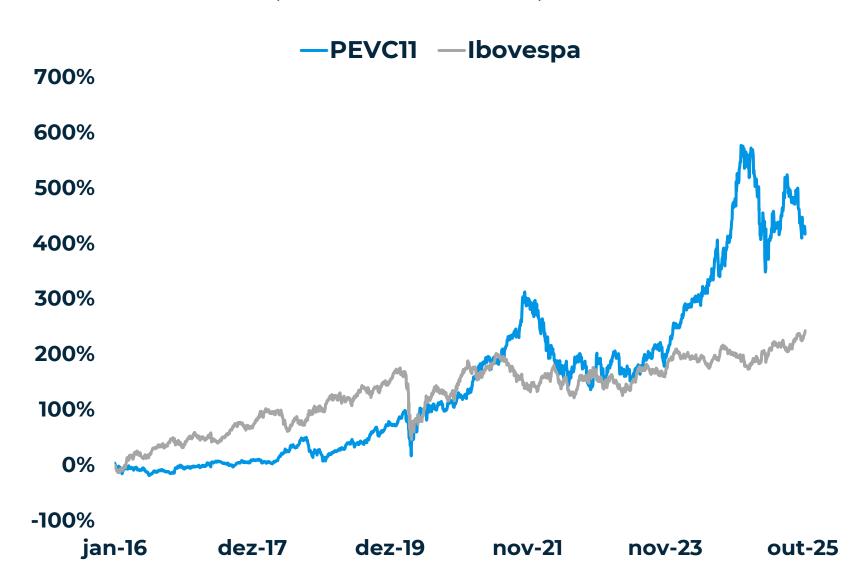
Principais posições

Brookfield Corp	17,35%
Apollo Global	15,14%
KKR & CO	14,18%
Blackstone Inc	13,92%
Ares Management	9,86%
Carlyle Group	7,21 %
Blue Owl	6,10%
TPG Inc	5,73%
Main Street	5,41%
FS KKR	5,10%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
PEVC11	-5,64%	2,16%	-9,59%	80,35%	-20,63%
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.

Comparativo de Performance Histórica⁽¹⁾



BIZDI

Empresas de Crédito Privado Americano

O BIZD11 busca acompanhar o desempenho das Business Development Companies (BDCs) de capital aberto nos EUA com alto potencial de geração de renda, investindo em 33 empresas do setor.

Índice: MVIS®US Business Development Companies Index

Código de Negociação B3	BIZD11
Ativo alvo	NYSE Arca: BIZD
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	1% ⁽¹⁾
Liquidez média diária (USD)	50,6 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	1,6 bilhão ⁽²⁾





Estratégia: Dólar + 11,17% a.a. (em dividendos)

Dividendo Anual: 11,17% em USD⁽³⁾, distribuído trimestralmente aos investidores.

Alto potencial de renda: as BDCs têm se mostrado historicamente uma fonte de renda alternativa atraente.

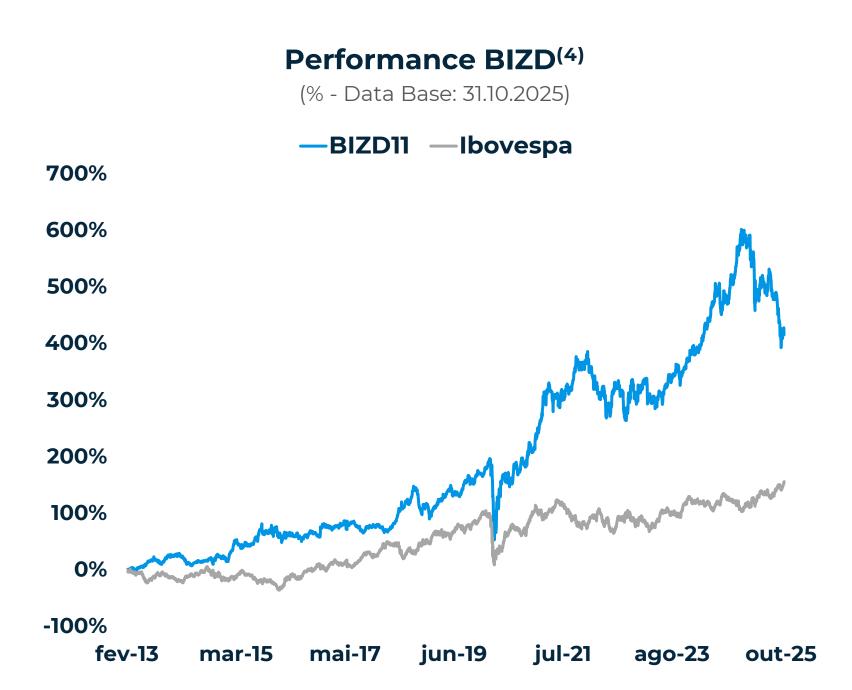
Exposição ao Crédito Privado: exposição a empresas públicas e privadas dos EUA com poucas ações negociadas, que geralmente são de difícil acesso.

Diversificação: as BDCs historicamente apresentam baixa correlação com classes de ativos tradicionais.

Principais posições

Ares Capital	16,15%
Blue Owl Capital	10,04%
Main Street Capital	7,77%
Golub Capital BDC Inc	3,42%
Blackstone Secured	3,37%
Hercules Capital	3,29%
Fs Kkr Capital Corp	3,06%
Sixth Street Specialty Lending	2,94%
Morgan Stanley Direct Lending	1,67%
Midcap Financial	1,56%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
BIZD11	-2,90%	-10,51%	-15,62%	17,76%	-24,89%
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-ba	ase: 31/10/2025.



O GPUSII é o primeiro ETF UCITS disponível no Brasil, listado na B3, que replica o UCITS ETF VUAA (Vanguard S&P 500 UCITS ETF), negociado na bolsa de valores de Londres e domiciliado na Irlanda, trazendo eficiência tributária para o produto.

Índice: S&P 500 Net Total Return

GPUS11
LSE: VUAA
Semestral
Dólar
0,18% ⁽¹⁾
17,6 milhões ⁽²⁾
77, 3 bilhões ⁽²⁾

	LONDON STOCK EXCHANGE	••••	UK	••••	Vanguard S&P500 UCITS ETF
[E	3]ਁ	> E	RA		GPUS11

Diversificação: carteira com as 500 maiores empresas dos EUA, reduzindo riscos sem precisar escolher ações individualmente.

Primeiro ETF UCITS do Brasil: o IR retido na fonte sobre os dividendos pagos pelas empresas americanas é de 15%, enquanto em ETFs domiciliados diretamente nos EUA, essa alíquota é de 30%.

Exposição a líderes globais: acompanhe a performance das principais empresas dos setores de tecnologia, saúde, finanças e consumo.

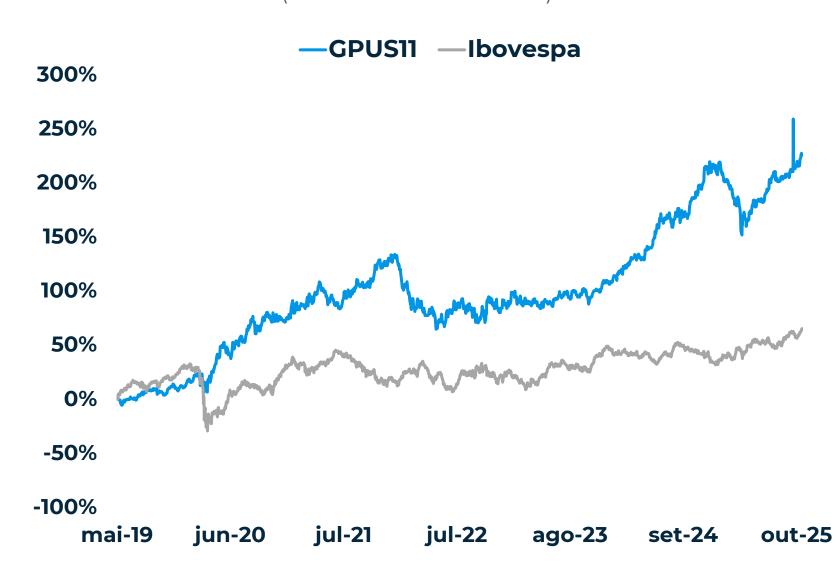
Principais posições

NVIDIA Corp	7,93%
Microsoft Corp	6,70%
Apple Inc	6,58%
Amazon.com Inc	3,72%
Meta Platforms Inc	2,77%
Broadcom Inc	2,70%
Alphabet Inc	2,46%
Tesla Inc	2,17%
Alphabet Inc	1,98%
Berkshire Hathaway	1,60%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
GPUS11	4,90%	22,52%	17,10%	80,05%	6,53%
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
Dólar	1,24%	-4,88%	-6,81%	6,46%	-13,05%
	D-t- 171/10/2025				

Data-base: 31/10/2025

Comparativo de Performance Histórica(3)



ARGEII

Empresas Argentinas

O ARGEII busca acompanhar o desempenho de empresas argentinas listadas em bolsas dos Estados Unidos através de uma carteira diversificada de 15 ADRs (American Depositary Receipts).

Índice: MarketVector™ US Listed Argentina Index

Código de Negociação B3	ARGE11
Índice	MarketVector™ US Listed Argentina Index
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Dólar
Taxa de Adm. (a.a.)	0,75%



Exposição ao Crescimento da Argentina: O índice permite que investidores participem do potencial de crescimento da economia argentina por meio de empresas estabelecidas e reconhecidas internacionalmente.

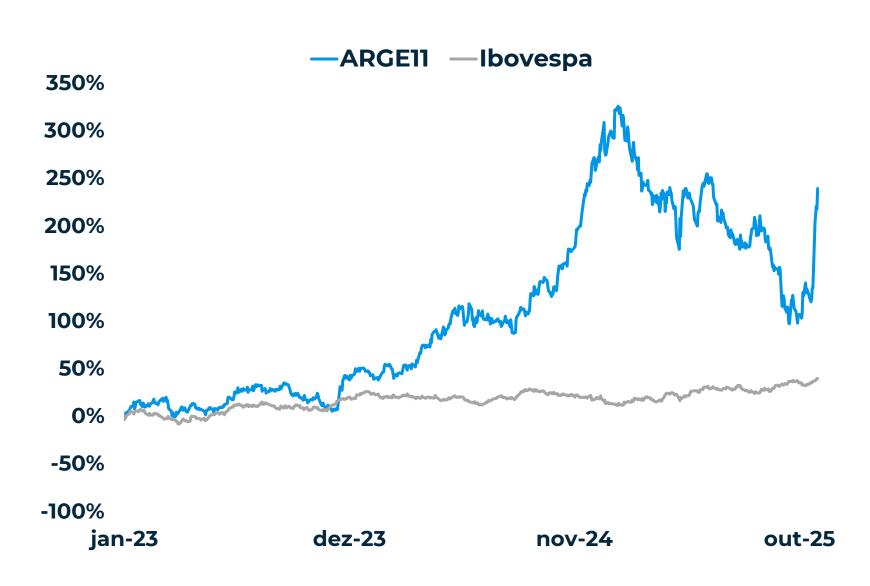
Principais posições

Grupo Financiero Galicia Sa	22,61%
Ypf S.ASponsored Adr	17,30%
Pampa Energia Sa-Spon Adr	12,24%
Banco Macro Sa	9,40%
Ternium Sa-Sponsored Adr	8,58%
Central Puerto Sa	7,00%
Banco Bbva Argentina Sa Ads	4,21%
Telecom Argentina Sa-Sp Adr	4,11%
Loma Negra Cia Industrial as	2,59%
Grupo Supervielle Sa	2,59%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
ARGE11	67,32 %	8,76%	23,29%	214,50%	-13,64%
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.

Comparativo de Performance Histórica⁽¹⁾



VWRATT

ETF UCITS FTSE All World

O VWRA11 é um ETF listado na B3 que replica o UCITS ETF VWRA, negociado na bolsa de valores de Londres e domiciliado na Irlanda, trazendo eficiência tributária para o produto.

Índice: FTSE All-World Index

VWRA11
LSE: VWRA
Dólar
0,30%
17,5 milhões ⁽²⁾
46,0 bilhões ⁽²⁾

	LONDON STOCK EXCHANGE	••••	UK	Vanguard FTSE All- World UCITS ETF
[B] ³		BRA	···· VWRA11

Diversificação: acesso a mais de 3.000 ações de cerca de 49 países, reunindo empresas de mercados desenvolvidos e emergentes em um único produto. Essa diversificação global dilui riscos específicos e amplia o potencial de estabilidade e crescimento da carteira no longo prazo.

Proteção Cambial: com exposição a ativos em moedas fortes como dólar, euro, libra e iene, o VWRA oferece uma proteção natural contra a desvalorização do real.

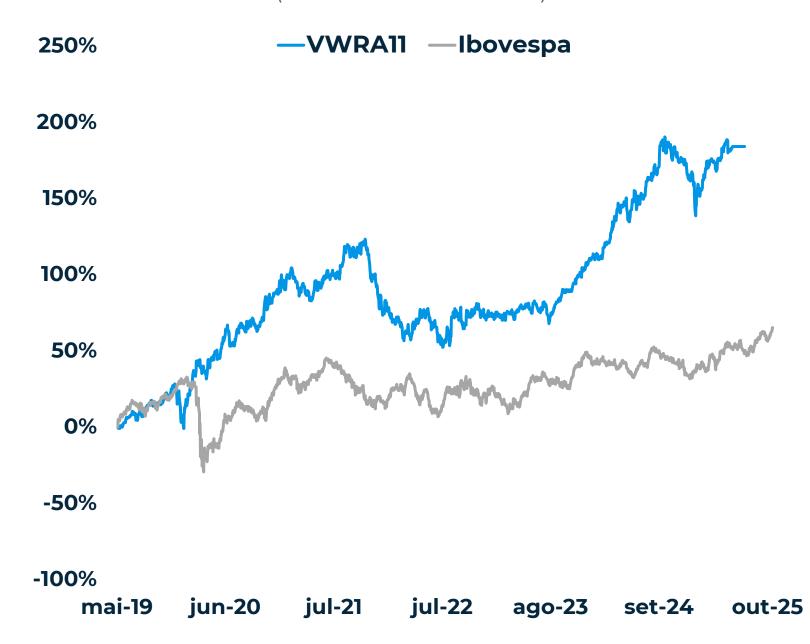
Principais posições

NVIDIA Corp	4,71 %
Microsoft Corp	4,14%
Apple Inc	4,00%
Amazon.com Inc	2,27%
Meta Platforms Inc	1,73%
Broadcom Inc	1,64%
Alphabet	1,53%
Tesla Inc	1,35%
Alphabet	1,24%
Taiwan Semiconductor	1,12%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
VWRA11	3,86%	16,31%	14,25%	73,31%	4,19%
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.

Comparativo de Performance Histórica⁽²⁾





Nossos Ativos

ETFs de Renda Fixa Internacional

O **USDB11** representa o mercado de **renda fixa americana** de prazo intermediário, com mais de 10.000 títulos com maturidade acima de um ano.

Índice: Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted (Net TR) Index

	Código de Negociação B3	USDB11
	Ativo alvo	NASDAQ: BND
Ī	Rebalanceamento	Trimestral
	Exposição cambial	Dólar
	Taxa de Adm. (a.a.)	0,25% ⁽¹⁾
	Liquidez média diária (USD)	580,8 milhões ⁽²⁾
_	AUM (USD)	374,3 bilhões ⁽²⁾



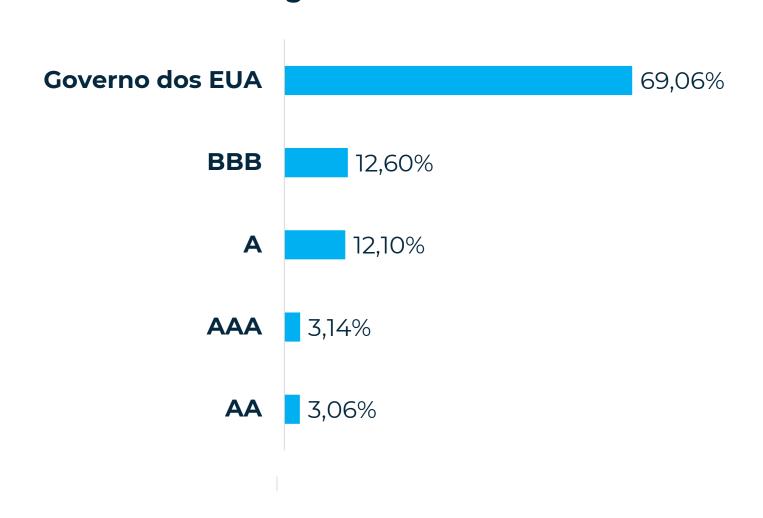
Portfólio: diversificado, composto por títulos públicos e crédito privado com grau de investimento;

Oportunidade: capturar o prêmio da renda fixa americana;

Custo e liquidez: baixo custo e alta liquidez;

Duration: intermediária de 6 anos.

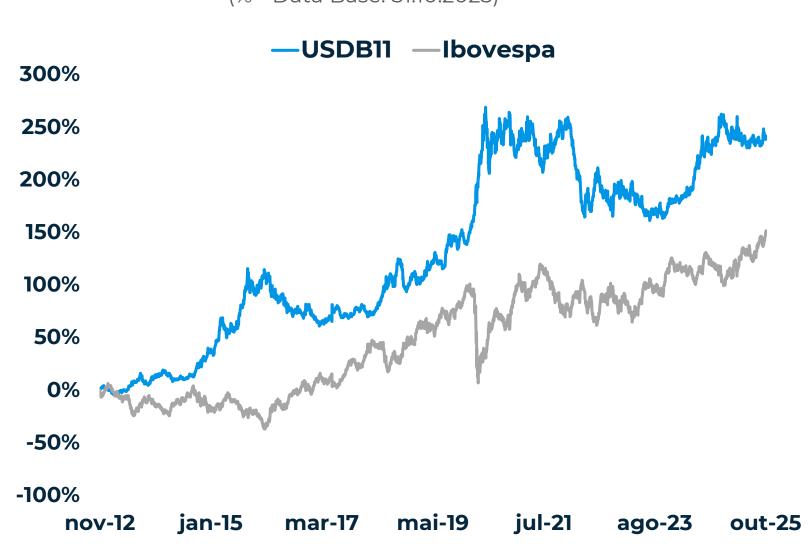
Ratings da Carteira



Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
USDB11	1,53%	-2,53%	-2,68%	21,16%	-8,17%
Dólar	1,24%	-4,88%	-6,81%	6,46%	-13,05%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%

Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica (3)



BNDX11

Renda Fixa Global

O BNDXII busca uma exposição diversificada em mais de 6 mil títulos de renda fixa globais (ex-EUA), emitidos, em grande parte, por economias de mercados desenvolvidos.

Índice: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped (Net TR) Index

BNDX11
NASDAQ: BNDX
Trimestral
Dólar
0,25% ⁽¹⁾
187,3 milhões ⁽²⁾
109,6 bilhões ⁽²⁾

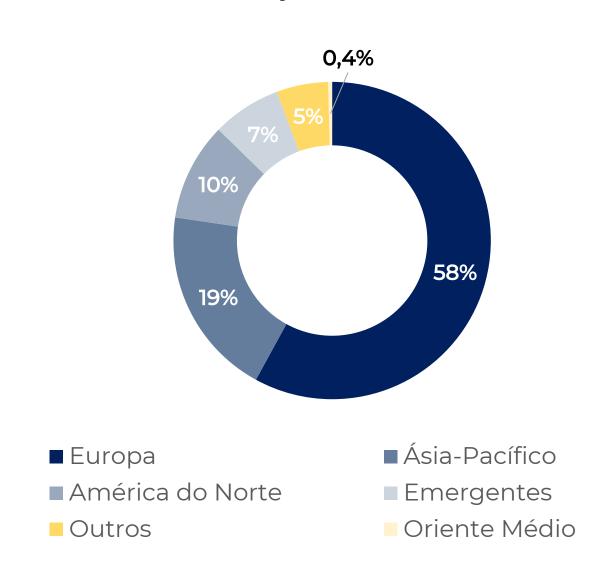


Diversificação do portfólio investindo em renda fixa internacional, **minimizando risco direcional investindo em 50 países (ex-EUA)**;

Atualmente, mais de 70% da carteira é composta por **títulos soberanos**;

Duration intermediária de 7 anos.

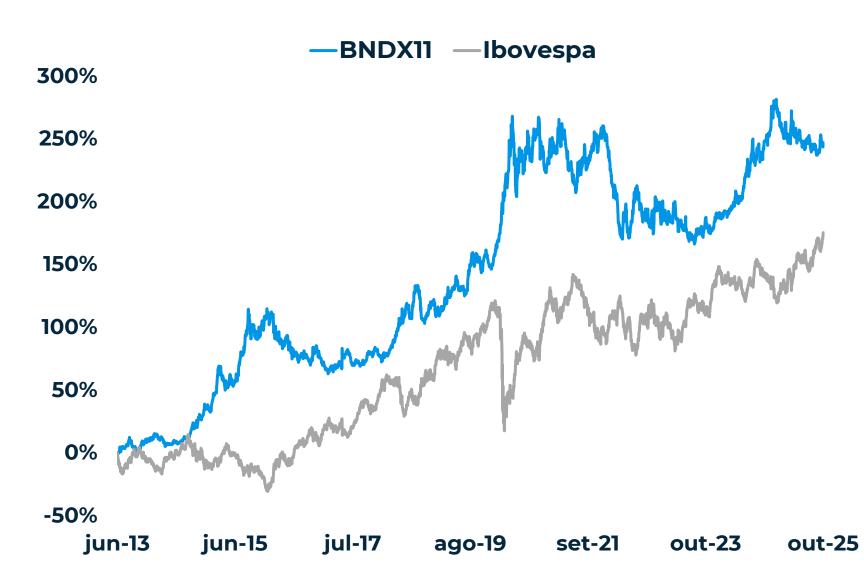
Distribuição Geográfica





Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica (3)





Nossos Ativos

ETFs de Renda Variável Brasil

BESTII

Empresas Líderes em Dividendos

O **BESTII** busca acompanhar o desempenho de empresas brasileiras dos setores considerados essenciais para a economia brasileira e de alta qualidade.

Índice: MarketVector™ Brazil BESST Quality (BRL) Index

Código de Negociação B3	BEST11
	MarketVector™
Índice	Brazil BESST
indice	Quality (BRL)
	Index
Rebalanceamento	Trimestral
Distribuição de Proventos	Mensal
Taxa de Adm. (a.a.)	0,50%
Taxa de Aditi. (a.a.)	0,5070



Empresas brasileiras de alta qualidade: Exposição estratégica aos pilares da economia nacional, como bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Setores estáveis, previsíveis e grandes pagadores de dividendos.

Principais posições

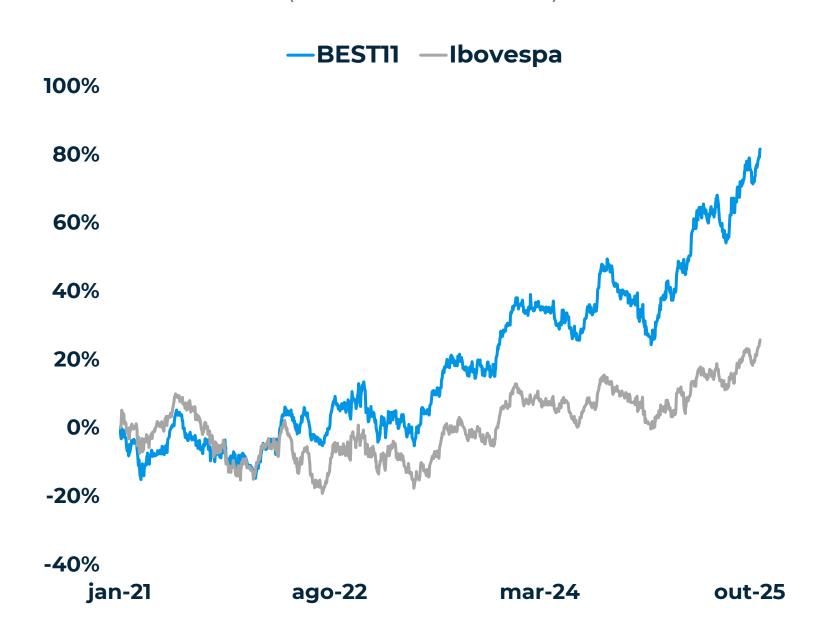
Centrais Elétricas Brasileiras	10,09%
Banco Bradesco S.A.	9,36%
Banco BTG Pactual S.A.	9,11%
Cia Saneamento Básico De SP	8,81%
Itaú Unibanco	8,71%
Equatorial Energia S.A.	8,22%
Banco Do Brasil S.A.	8,07%
Telefônica Brasil S.A.	5,32%
BB Seguridade Participações	4,37%
TIM S.A.	3,95%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
BEST11	1,72%	14,79%	30,20%	57,83 %	43,17%
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%

Data-base: 31/10/2025.

Dividend Yield Atual: 5,44% a.a.²

Comparativo de Performance Histórica(1)



UTLL

Utilidade Pública no Brasil

O UTLLII busca acompanhar o desempenho médio das ações mais negociadas e representativas do setor de utilidade pública no Brasil, ou seja, energia elétrica, água e saneamento e gás.

Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)

Código de Negociação B3	UTLL11
	Índice Utilidade
Índice	Pública
maice	BM&FBOVESPA
	(UTIL B3)
Rebalanceamento	Quadrimestral
Distribuição de Proventos	Mensal
Taxa de Adm. (a.a.)	0,50%



Porto seguro em mercados agitados: São serviços essenciais. A demanda é constante, o que tende a suavizar oscilações, bom para navegar mercados voláteis.

Principais posições

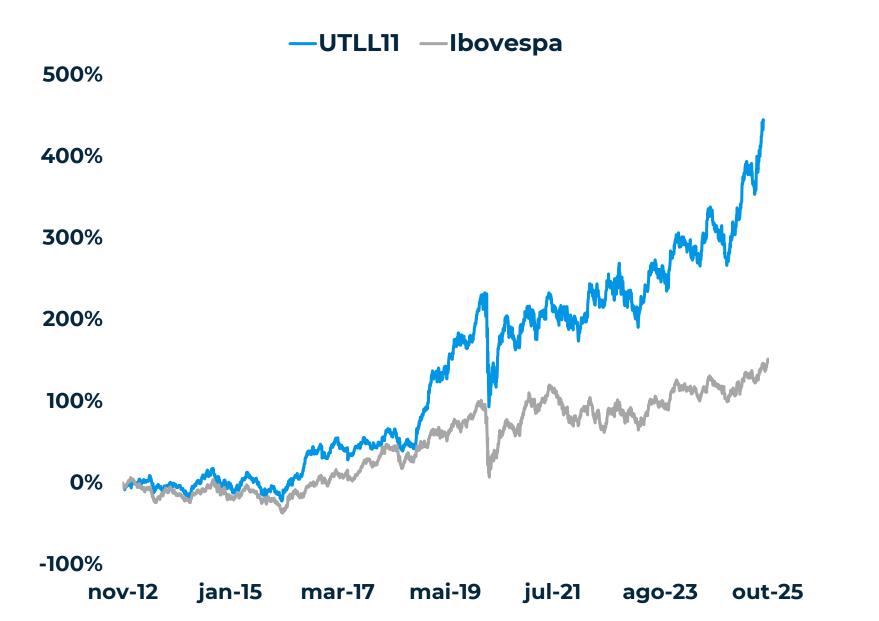
Cia Saneamento Básico De SP	19,78%
Centrais Elétricas Brasileiras	22,82%
Equatorial Energia	11,37%
Copel Distribuição	9,89%
Eneva	8,56%
Cemig Distribuição	5,26%
Energisa	4,19%
Engie Brasil	2,54%
Isa Energia	2,44%
Taesa	2,04%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
UTLL11	2,63%	17,66%	36,75%	64,69%	48,86%
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%

Data-base: 31/10/2025.

Dividend Yield Atual: 5,93% a.a.²

Comparativo de Performance Histórica(1)



QLBRII

Empresas Brasileiras de Qualidade

O QLBRII busca acompanhar o desempenho de empresas brasileiras de **alta qualidade** e valuation atrativo, selecionadas por critérios de liquidez, eficiência operacional, lucratividade e solidez financeira.

Índice: MarketVector™ Brazil Multifactor Quality Index

Código de Negociação B3	QLBR11
Índice	MarketVector™ Brazil Multifactor Quality Index
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição cambial	Não
Taxa de Adm. (a.a.)	0,50%



Empresas brasileiras de alta qualidade: Exposição a companhias sólidas, lucrativas e eficientes, com histórico de resultados consistentes e preços atrativos.

Seleção inteligente: Metodologia exclusiva que une qualidade e valuation, escolhendo apenas as melhores oportunidades do mercado brasileiro.

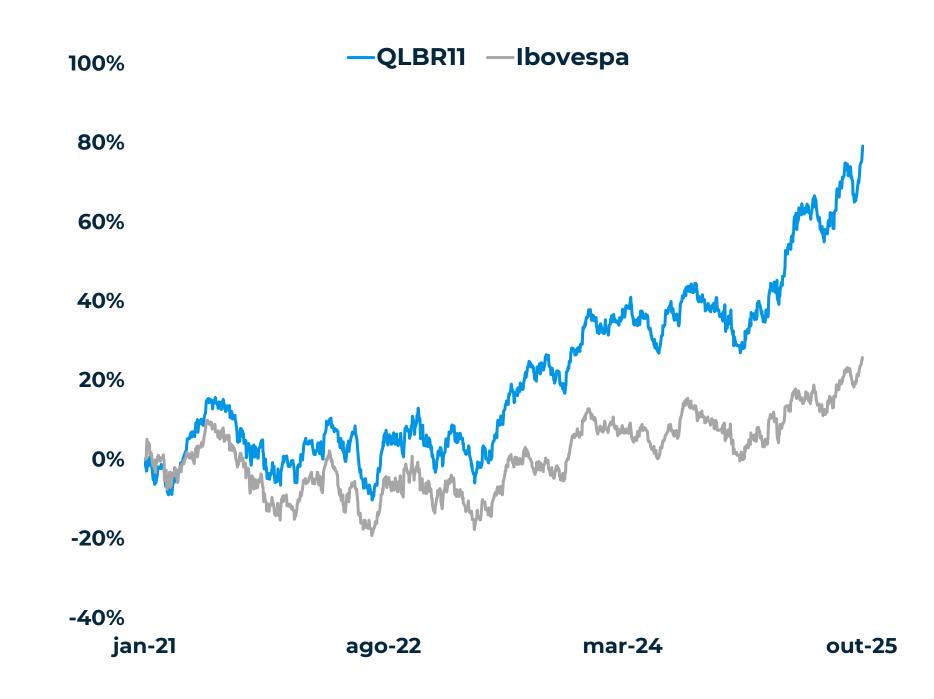
Principais posições

Cia Saneamento Básico De SP	7,18%
Itaúsa	6,65%
BB Seguridade Participações	5,82%
Cia Transmissão Paulista	5,07%
XP Inc	4,97%
CPFL Energia	4,93%
Cyrela Brazil	4,76%
Petro Rio	4,49%
Cemig	3,82%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
QLBR11	2,97%	16,56%	28,66%	52,82 %	39,10%
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%

Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica⁽¹⁾



SCVBII Small Cap Value Brasil

O **SCVB11** é um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance das principais **empresas brasileiras com** baixa capitalização e *valuation*.

Índice: MarketVector™ Brazil Small-Cap Value (BRL) Index

Código de Negociação B3	SCVB11
	MarketVector™
Índice	Brazil Small-Cap
	Value (BRL)
Rebalanceamento	Semestral
Exposição cambial	Reais
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30%
AUM (BRL)	12,6 milhões

MarketVector™	BRASIL
Brazil Small-Cap Value	SCVB11

Há filtros de valor para selecionar as empresas que são consideradas "baratas" e negociam a um preço mais baixo em relação ao seu valor real;

Nos últimos cem anos, a estratégia small-cap value foi a responsável por gerar os maiores retornos para o investidor nos EUA;

Investimento em 56 empresas brasileiras *small-cap* e com baixos múltiplos.

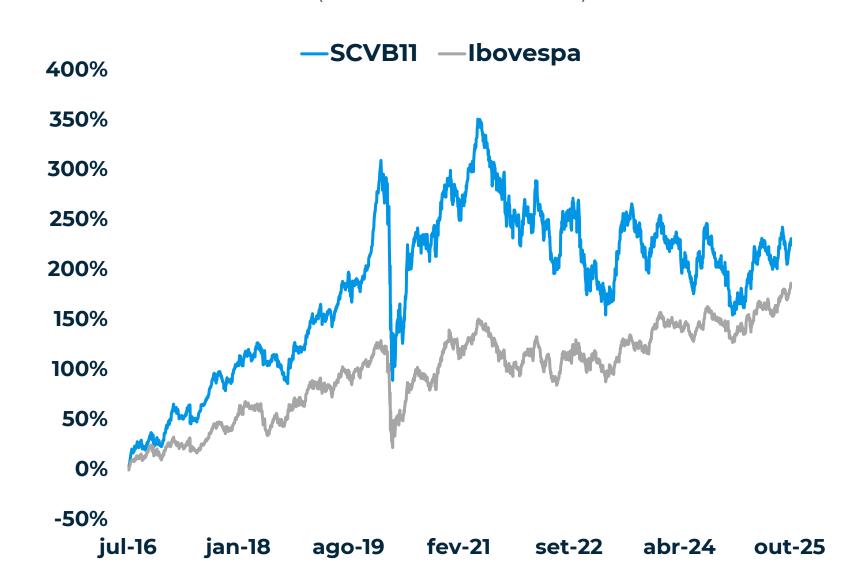
Empresas com participação no ativo

Minerva	10,05%
Raizen	6,48%
Locaweb Serviços de Internet	5,32%
Orizon Valorização	4,50%
Serena Energia	3,68%
Companhia Brasileira de Alumínio	2,74%
Kepler Weber	2,36%
Banco Pan	2,27%
Iguatemi	2,27%
Direcional	2,08%

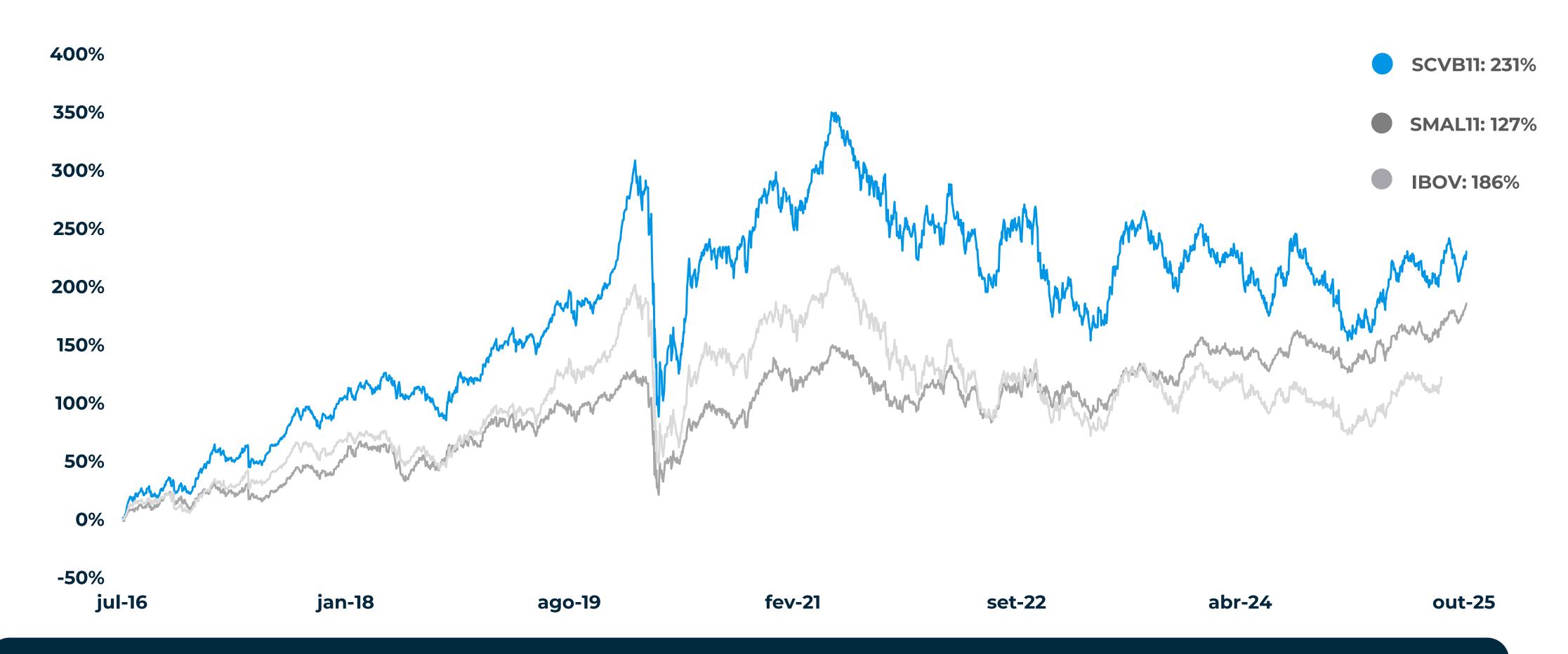
Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
SCVB11	1,09%	4,38%	7,85%	10,23%	26,33%
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%

Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica (3)



Comparativo de Performance Histórica



A diferença de retorno entre o **SCVB11** e o **SMAL11** é justificada pela diferença de metodologia dos índices que cada um dos ETFs seguem.

No caso no SCVB11, há um filtro de valor – para que possa capturar as empresas *small caps* com potencial de valorização mais significativo, excluindo aquelas com precificação elevada.

Metodologia do índice

Universo Total: 260 empresas brasileiras listadas

Filtros de Liquidez para ingressar

- Atender aos critérios para aceitação em Garantia definidos pela B3;
 - Capitalização de mercado acima de USD 150 MM;
 - Média de negociação diária de pelo menos USD 1 MM nos últimos 3 meses;
- Pelo menos 250 mil ações negociadas por mês nos últimos 6 meses;
 - Free-float mínimo de 10%.

Filtros de Valor

Preço/Vendas

Preço/Lucro

Preço/Valor Contábil

Os índices calculados e as ações são ranqueadas nos fatores de valor acima

As ações que compões os primeiros 67% integram o índice

Brasil Small-Cap Value: 45 Empresas

Maiores posições SCVB11

10,05%
6,48%
5,32%
4,50%
3,68%
2,74%
2,36%
2,27%
2,27%
2,08%

Composição Setorial

Consumo Discricionário	24,56%
Industriais	21,26%
Bens de Consumo	16,13%
Tecnologia de Informações	6,89%
Materias	6,57%
Energia	6,48%
Imóveis	5,79%
Utilities	5,17%
Financeiro	3,93%

BXPOII

Empresas Brasileiras Exportadoras

O BXPO11 é um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance das empresas brasileiras que apresentam mais de 50% da sua receita proveniente do exterior.

Índice: MarketVector™ Brazil Global Exposure (BRL) Index

Código de Negociação B3	BXP011
Índia	MarketVector™
Índice	Brazil Global Exposure Index
Rebalanceamento	Semestral
Exposição cambial	Reais
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30%
AUM (BRL)	15,9 milhões

MarketVector™
Brazil Global
Exposure (BRL)
Index

BRASIL

BRASIL

BRASIL

Diversificação: O peso de cada empresa é limitado a 8%, evitando concentração;

Proteção cambial: Grande parte das receitas é em dólar;

Exposição à diversas geografias: captura os diferentes ciclos econômicos dos países;

Competitividade global: Empresas exportadoras geralmente têm padrões mais elevados de eficiência e competitividade.

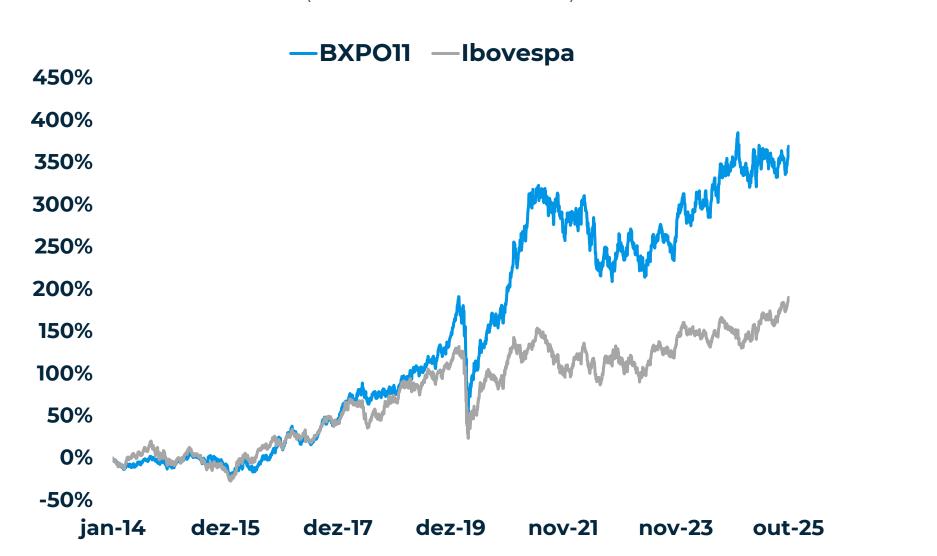
Empresas com participação no ativo

Mafrig SA.	9,18%
Vale	9,10%
WEG SA	8,97%
Embraer	8,84%
Suzano SA	7,73%
Petro Rio SA	7,67 %
Gerdau SA	7,45%
JBS SA	6,72%
CSN Mineiração	4,77 %
Metalúrgica Gerdau	4,69%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
BXPO11	3,28%	1,50%	3,70%	36,09%	4,15%
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%

Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica (1)



BDOMII

Empresas Brasileiras do Mercado Doméstico

O BDOM11 é um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance das empresas que apresentam mais de 50% da sua receita proveniente do mercado brasileiro.

Índice: MarketVector™ Brazil Domestic Exposure (BRL) Index

Código de Negociação B3	BDOMII
Índice	MarketVector™ Brazil Domestic Exposure Index
Rebalanceamento	Semestral
Exposição cambial	Reais
Taxa de Adm. (a.a.)	0,30%
AUM (BRL)	16,5 milhões

MarketVector™ Brazil Domestic Exposure (BRL) Index



Exposição às empresas que atendem ao mercado interno brasileiro, com potenciais de retorno em momentos de economia crescente;

Empresas mais líquidas do mercado, com base em seu tamanho e em seu volume médio diário de negociação;

Investimento em cerca de 100 empresas pertencentes "puramente" ao mercado brasileiro.

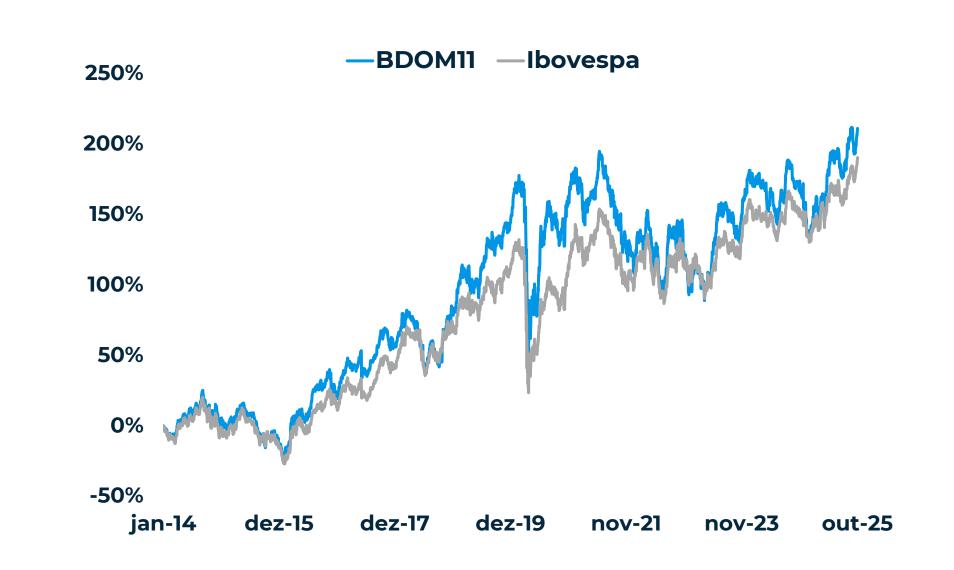
Empresas com participação no ativo

MercadoLibre (BDR)	7,92%
Itaú Unibanco Holding	7,29%
Nu Holdings Ltd	7,24%
Petrobras	5,83%
Banco Bradesco	5,07%
Banco do Brasil	4,31%
Banco BTG Pactual	2,89%
Eletrobras	2,52%
Itaúsa	2,20%
Vibra Energia	2,18%

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
BDOM11	0,40%	9,65%	14,40%	33,58%	31,17%
Ibovespa	2,26%	10,72%	15,29%	32,17%	24,32%
CDI	1,28%	7,39%	13,69%	26,17%	11,81%

Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica⁽¹⁾



Metodologia do índice

Universo Total: **260 Empresas**

Filtros de Liquidez

104 Empresas

Filtros de Liquidez para ingressar

- Atender aos critérios para aceitação em Garantia definidos pela B3;
 - Capitalização de mercado acima de USD 150 MM;
 - Média de negociação diária de pelo menos USD 5 MM nos últimos 3 meses;
- Pelo menos 250 mil ações negociadas por mês nos últimos 6 meses;
 - Free-float mínimo de 10%.

Brasil Domestic Exposure: 85 Empresas

Empresas que possuam pelo menos 50% de sua receita vindo de dentro do Brasil

Brasil Global Exposure: 19 Empresas

Empresas que possuam pelo menos 50% de sua receita vindo de fora do Brasil

Principais Posições BDOM11

MercadoLibre (BDR)	7,92%
Itaú Unibanco Holding	7,29%
Nu Holdings Ltd	7,24%
Petrobras	5,83%
Banco Bradesco	5,07%
Banco do Brasil	4,31%
Banco BTG Pactual	2,89%
Eletrobras	2,52%
Itaúsa	2,20%
Vibra Energia	2,18%

Principais Posições BXP011

Mafrig SA.	9,18%
Vale	9,10%
WEG SA	8,97%
Embraer	8,84%
Suzano SA	7,73%
Petro Rio SA	7,67%
Gerdau SA	7,45%
JBS SA	6,72%
CSN Mineiração	4,77%
Metalúrgica Gerdau	4,69%

Nossos Ativos

ETFs de Crypto

HODL1 Bitcoin

O HODL11 é um fundo acompanha o preço spot do Bitcoin. É o instrumento com o menor custo do mercado e liquidez garantida pelo formador de mercado contratado.

Índice: MarketVector Bitcoin Benchmark Rate Index

Código de Negociação B3	HODLII
Ativo alvo	CBOE: HODL
Índice	MarketVector™
Taxa de Adm. (a.a.)	0,20%
Liquidez média diária (USD)	69,0 milhões ⁽²⁾
AUM (USD)	2,0 bilhões ⁽²⁾
	/

C*boe	EUA	••••	HODL
[B] ₃	BRA	••••	HODL11

Performance diferenciada: eficiência e escala da gestão VanEck com e liquidez garantida com a atuação de um formador de mercado contratado;

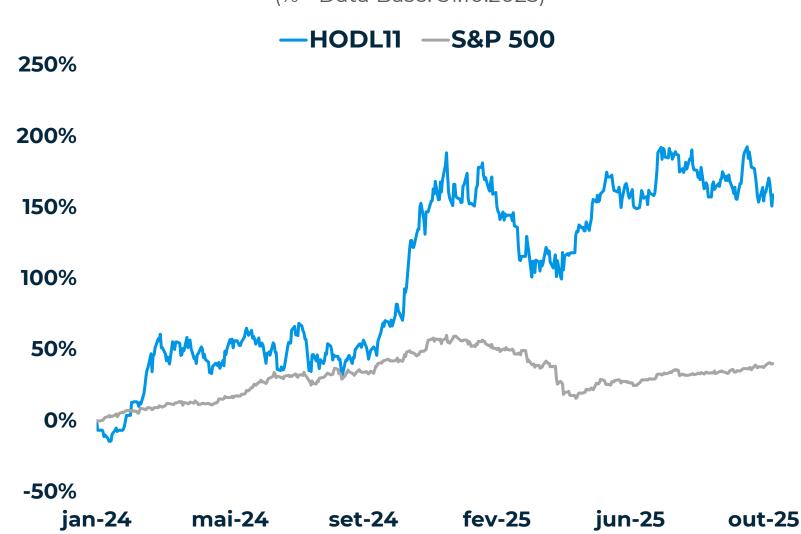
Solidez na custódia e operações: ativo alvo é listado no US sob supervisão da SEC e com custódia regulada;

Exposição pura ao Bitcoin: o Bitcoin possui aderência global e é reconhecido como reserva de valor globalmente;

Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
HODL11	-2,96%	10,83%	46,12%	-	1,16%
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%
S&P 500 (BRL)	3,61%	17,57%	13,18%	78,46%	

Data-base: 31/10/2025.

Comparativo de Performance Histórica⁽¹⁾



HODLII

Por que investir no HODL11?

O HODL11 é o ETF de cripto que possui a menor taxa de administração do mercado, além de contar com o BTG Pactual como formador de mercado contratado, garantindo liquidez para os investidores e performance aderente ao ativo alvo.

Ticker	Índice	Taxa de Adm.	Gestora	Principais Ativos	Número de Ativos	Formador de Mercado	Performance – últimos 12 meses	Spread Máximo do Formador de Mercado
HODL11	VanEck Bitcoin ETF	0,20%	Investo	Bitcoin	1	BTG Pactual	46,12%	0,4%
HASH11	Hashdex Nasdaq Crypto Index	1,30%	Hashdex	Bitcoin + 9 Criptomoedas	10	Headlands Technology LLC	45,45%	1,5%
BITH11	Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price	0,70%	Hashdex	Bitcoin	1	Headlands Technology LLC	45,09%	1,5%
QBTC11	QR CME CF Bitcoin Reference Rate	0,70%	QR Capital	Bitcoin	1	Não há	44,53%	1,07%
BITIII	IT NOW Bloomberg Galaxy Bitcoin	0,70%	ltaú	Bitcoin	1	Não há	44,63%	1,03%

Investo Mega Trends Global

Investo MegaTrends Global

Estratégia de Investimento

Investir no Megatrends Global significa buscar retornos significativos em um prazo superior a 10 anos.

O fundo busca **investir nas transformações disruptivas de forma antecipada**, permitindo ao cotista participar da criação de valor que essas megatendências podem gerar ao longo do tempo.

Custos Envolvidos

Taxa de Administração: 1% a.a. (100% rebatida para o distribuidor)

Taxa de Performance: Não há

Composição da Carteira do Fundo¹

Ativo	Ticker	Alocação %
Investo Tecnologia	USTK11	9,87%
Investo Energia Nuclear	NUCL11	40,39%
Investo Videogaming	JOGO11	30,25%
Investo Semicondutores	CHIP11	10,57%
Investo Bitcoin	HODL11	8,46%

Objetivo

Retorno Alvo do Fundo

30% a.a.

Retorno Histórico da Estratégia

Retorno Histórico Anualizado (backtest)

5 anos

24,60% a.a.

7 anos

35,48% a.a.

Desde o início

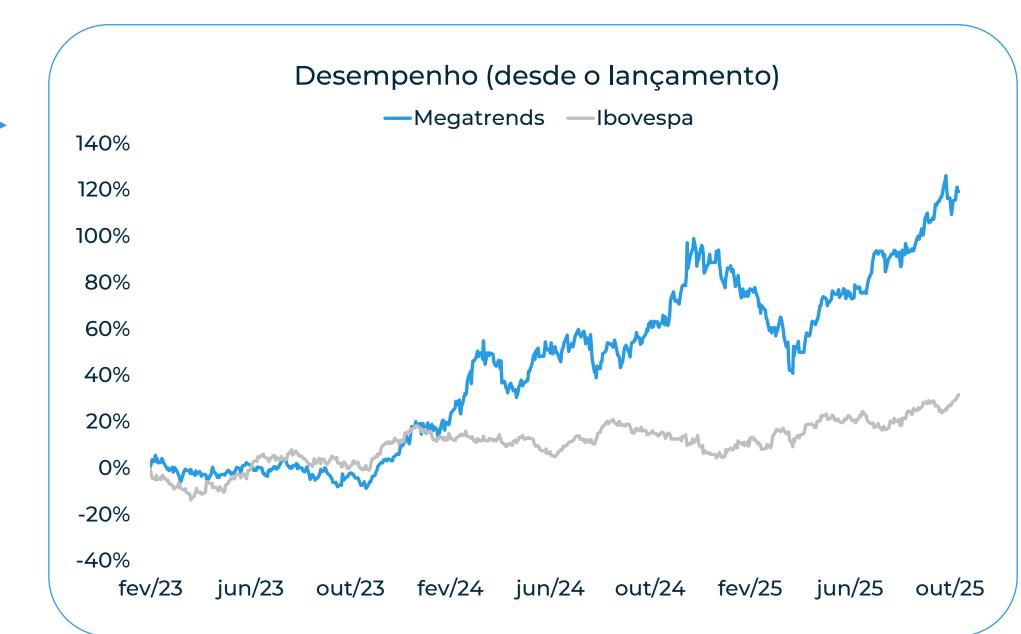
33,62% a.a.

Volatilidade anual: 28,35%

Gestor	Investo Gestão de Recursos Ltda
Administrador e Custodiante	Banco BNP Paribas
Tipo de Fundo	Fundo 555 aberto
Público-alvo	Investidores em geral
Investimento mínimo	R\$500 (quinhentos reais)
Prazo de Aplicação	D0 e cotização D+1
Prazo de Resgate	D+5
Auditor	Ernst & Young

Investo MegaTrends Global





Ativo	1 mês	6 meses	1 ano	2 Anos	YTD
MegaTrends	5,73%	37,86 %	35,50%	132,74%	16,12%
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.

Investo MegaTrends Global

Escolha ótima dos ativos através da alocação sistemática

Pesos do Megatrends ao longo dos últimos trimestres

Trimestre	JOGO11	CHIP11	BTEK11	USTK11	BLOK11
3T24	35%	35%	10%	10%	10%
4T24	35%	30%	10%	10%	15%
1T25	35%	10%	26%	10%	19%
2T25	35%	10%	35%	10%	10%

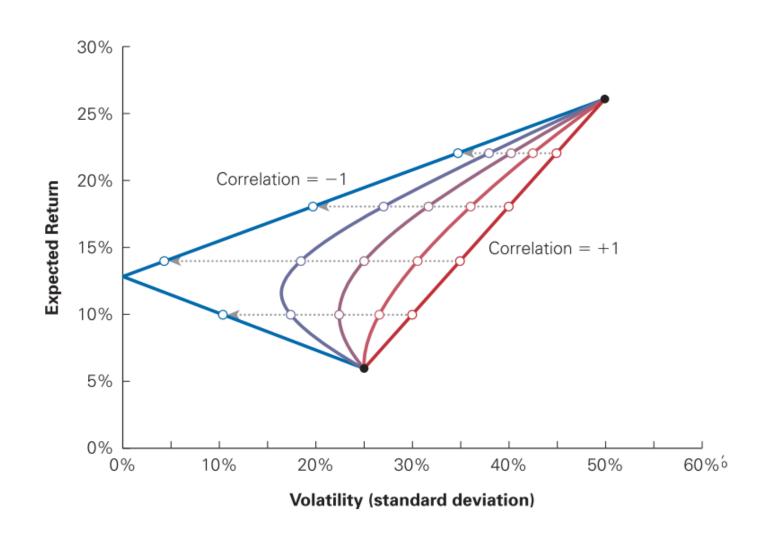
Trimestre	JOGO11	CHIP11	NUCL11	USTK11	HODL11
3T25	35%	10%	35%	10%	10%

Rebalanceamentos:

- · Realizados trimestralmente e, para fins de análise, consideram os fechamentos dos 5 ativos nos 6 meses anteriores;
- · A cada trimestre são encontrados os pesos ótimos dos ativos que, juntos, gerariam os melhores retornos e os menores riscos (através do cálculo do **Índice de Sharpe**)
- Restrições em relação aos pesos de cada ativo: maior peso permitido para um ativo é 35% e o menor peso permitido para um ativo é 10%.

A importância da correlação na formação do portfólio:

- Mesmo que dois ativos tenham risco elevado individualmente, quando colocados dentro de um mesmo portfólio, em conjunto, podem apresentar um risco reduzido;
- Quanto mais descorrelacionados são os ativos que compõem um portifólio, menor será o risco do portfólio.



Fundo Liberdade Financeira

Estratégia de Investimento

O Investo Liberdade Financeira busca oferecer **crescimento sustentável.** Por meio de uma estratégia de alocação equilibrada, o fundo permite aos investidores construir um **patrimônio sólido** e **alcançar a liberdade financeira** no longo prazo.

O Fundo foi desenvolvido com base na estratégia **Núcleo-Satélite.** O **núcleo** central da carteira é composto por um **fundo global de ações**, garantindo **máxima diversificação** e exposição às principais economias do mundo. Essa base sólida é complementada por **estratégias satélites** que buscam **potencializar** o retorno e **reduzir o risco**, aproveitando oportunidades de crescimento em setores e ativos diferenciados e utilizando uma alocação em renda fixa para reduzir a volatilidade do investimento

Essa combinação proporciona um investimento **equilibrado**, eficiente e com grande **potencial** de valorização no longo prazo.

Composição da Carteira do Fundo

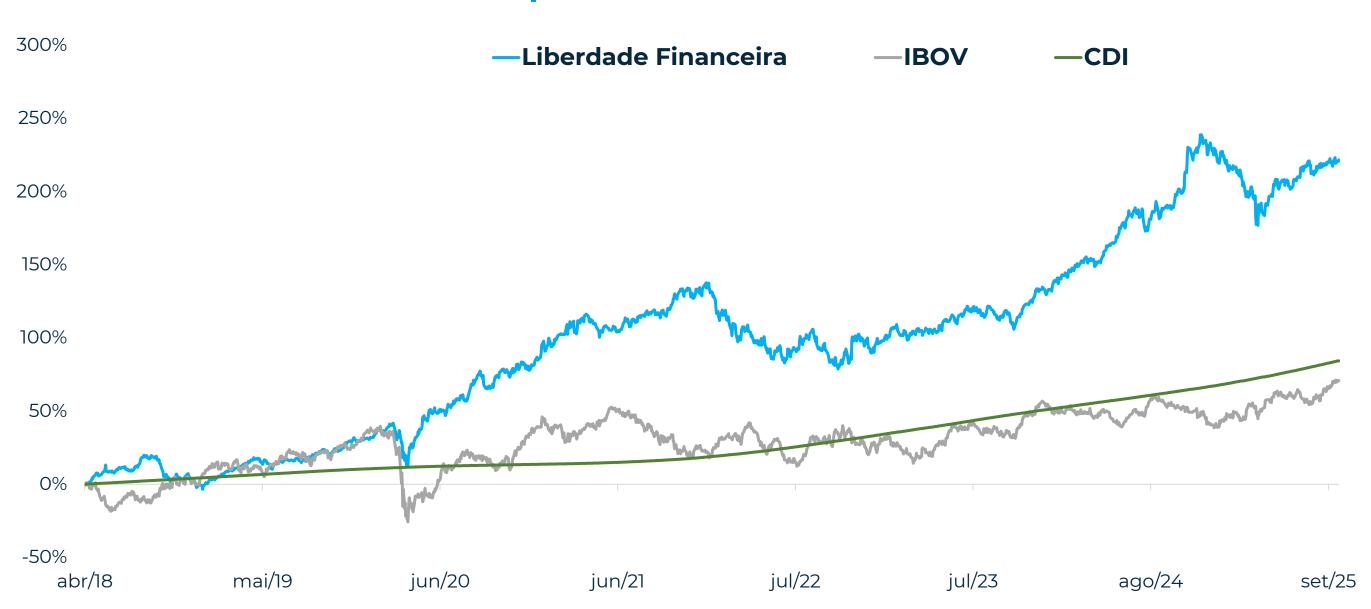


stribuição de

Gestor	Investo Gestão de Recursos Ltda
Administrador e Custodiante	Banco BNP Paribas
Público-alvo	Investidores em geral
Investimento Mínimo	R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Prazo aplicação	cotização e liquidação D+0
Prazo de Resgate	cotização D+3; liquidação D+5
Tributação	15% sobre o ganho de capital
Auditor	Ernst Young

Investo Liberdade Financeira

Desempenho histórico desde 2018



	Liberdade Financeira	IBOV	CDI
Retorno	230,1%	74,7%	86,7%
CAGR	18,0%	8,0%	9,1%
Volatilidade	15,0%	23,9%	_
Sharpe	0,60	-0,04	-

	Retorno ano a ano
2018	-0,5%
2019	32,6%
2020	41,8%
2021	25,3%
2022	-18,2%
2023	18,8%
2024	40,8%
2025	1,0%

O fundo **Liberdade Financeira** utilizando posições satélites estratégicas entregou uma performance superior a um fundo global de ações porém com muito menos volatilidade tendo uma melhor relação risco-retorno (sharpe).

Metodologia utilizada

Rebalanceamentos:

- Realizados a cada 6 meses;
- A cada semestre são recalculados os pesos dos ativos com base no Índice de Sharpe que leva em consideração a melhor relação risco retorno.

Restrições em relação aos pesos de cada ativo:

Alocação Classe:

Renda Variável: Entre 80-100%

Renda Fixa: Entre 0-20%

Alocações Sub-classes

WRLD11: Entre 50% e 85%

SVAL11: Entre 7,5% e 30%

USTK11: Entre 7,5% e 30%

NTNS11: No máximo 10%

LFTB11: No máximo 10%

WRLDII: replica no Brasil o ETF VT (Vanguard® Total World Stock), oferece uma carteira diversificada de ativos ao redor do mundo, permitindo que o investidor participe do crescimento global sem se preocupar em prever qual país ou indicador terá melhor desempenho. Através do WRLDII, o investidor acessa mais de 9.900 empresas e cerca de 49 países, abrangendo cerca de 98% da capitalização de mercado do mundo.

SVAL11: replica no Brasil o ETF VIOV (Vanguard® S&P Small-Cap 600 Value), utiliza uma estratégia baseada em evidências conhecida como factor investing, busca se expor as fatores tamanho + valor, ou seja seleciona de forma sistemática small caps que estão baratas perante aos seus múltiplos de preço.

USTKII: replica no Brasil o ETF VGT (Vanguard® Information Technology) e investe em mais de 300 empresas de tecnologia. Ele tem como objetivo se beneficiar do crescimento do setor de forma completa, capturando também o crescimento das famosas big techs.

NTNS11: ETF de renda fixa que segue o índice Teva Tesouro IPCA+ 0 a 4 Anos, que busca se expor a títulos públicos brasileiros indexados a inflação com prazos de vencimento entre 0 e 4 anos, oferece proteção contra a perda do poder de compra da moeda.

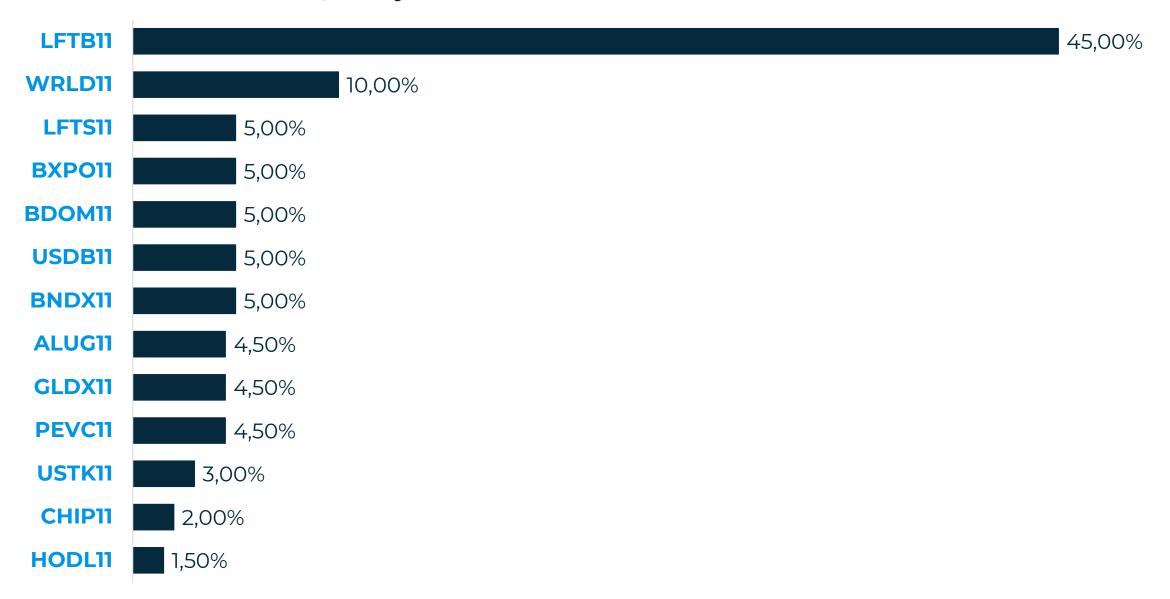
LFTB11: ETF de renda fixa que segue o índice MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index., que busca combinar em um mesmo portfólio títulos pós fixados atrelados ao retorno da SELIC + títulos públicos indexados ao IPCA de longo prazo.

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 Fundo



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

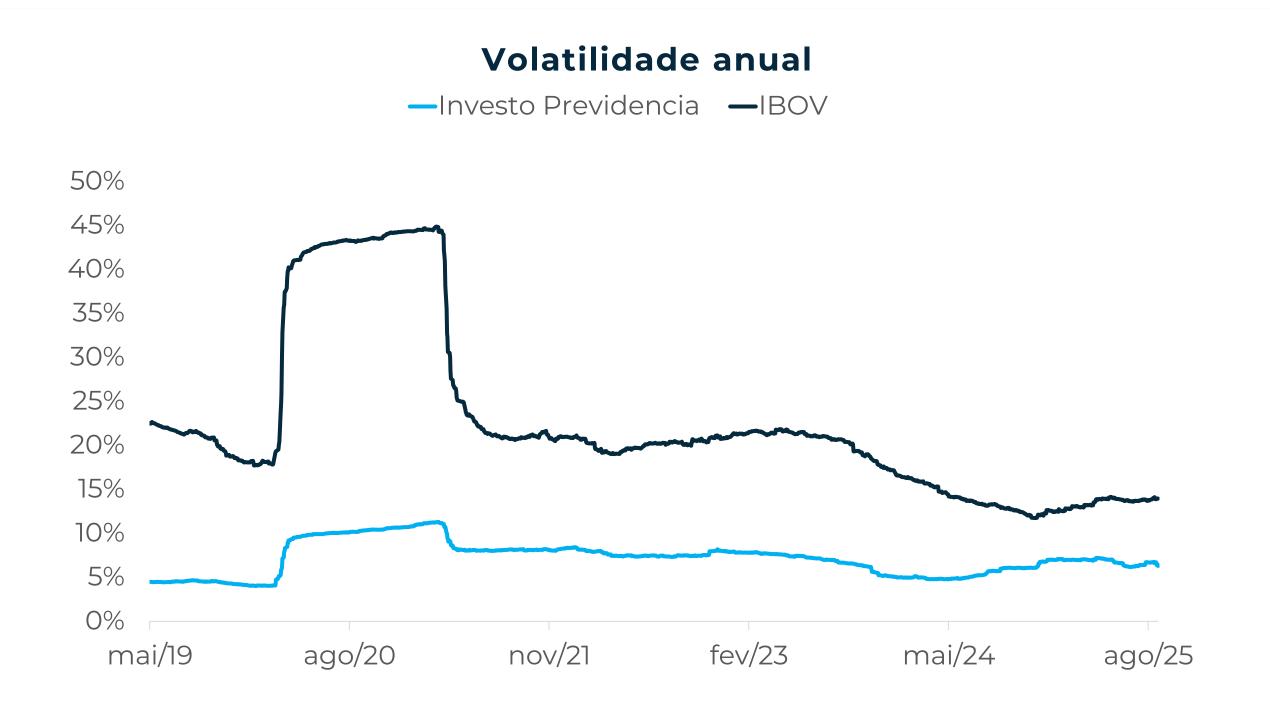
The cranted and a contract of the contract of	 Diversificação Global 	4. Risco-Retorno Equilibrado
---	---	------------------------------

? Cimplicidado	F \/olatilidado Controlada
2. Simplicidade	5. Volatilidade Controlada

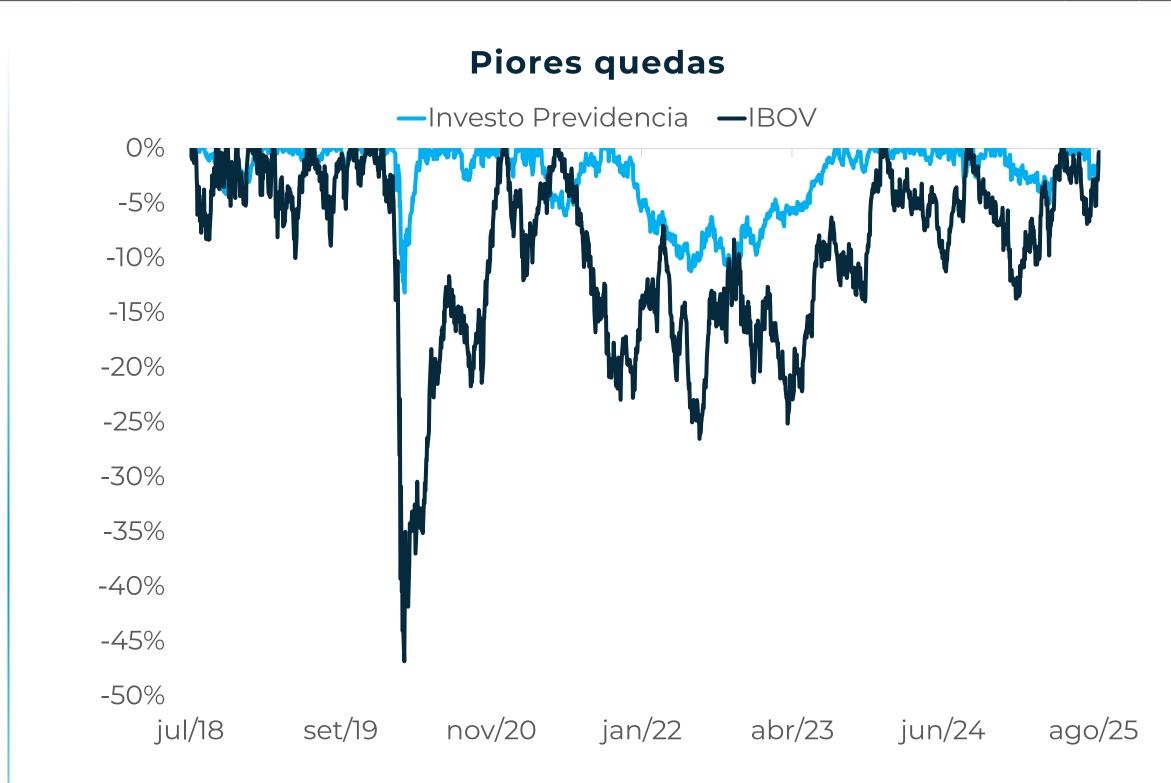
3. Gestão Passiva6. Baixo Custo

Investo Gestão de Recursos Ltda
BTG Pactual
0,97% a.a.
Investidores qualificados
R\$1.000,00
D0 e cotização D+1
Cotização em D+3 d.u. / Liquidação D+2 d.u após a cotização
Ernst & Young

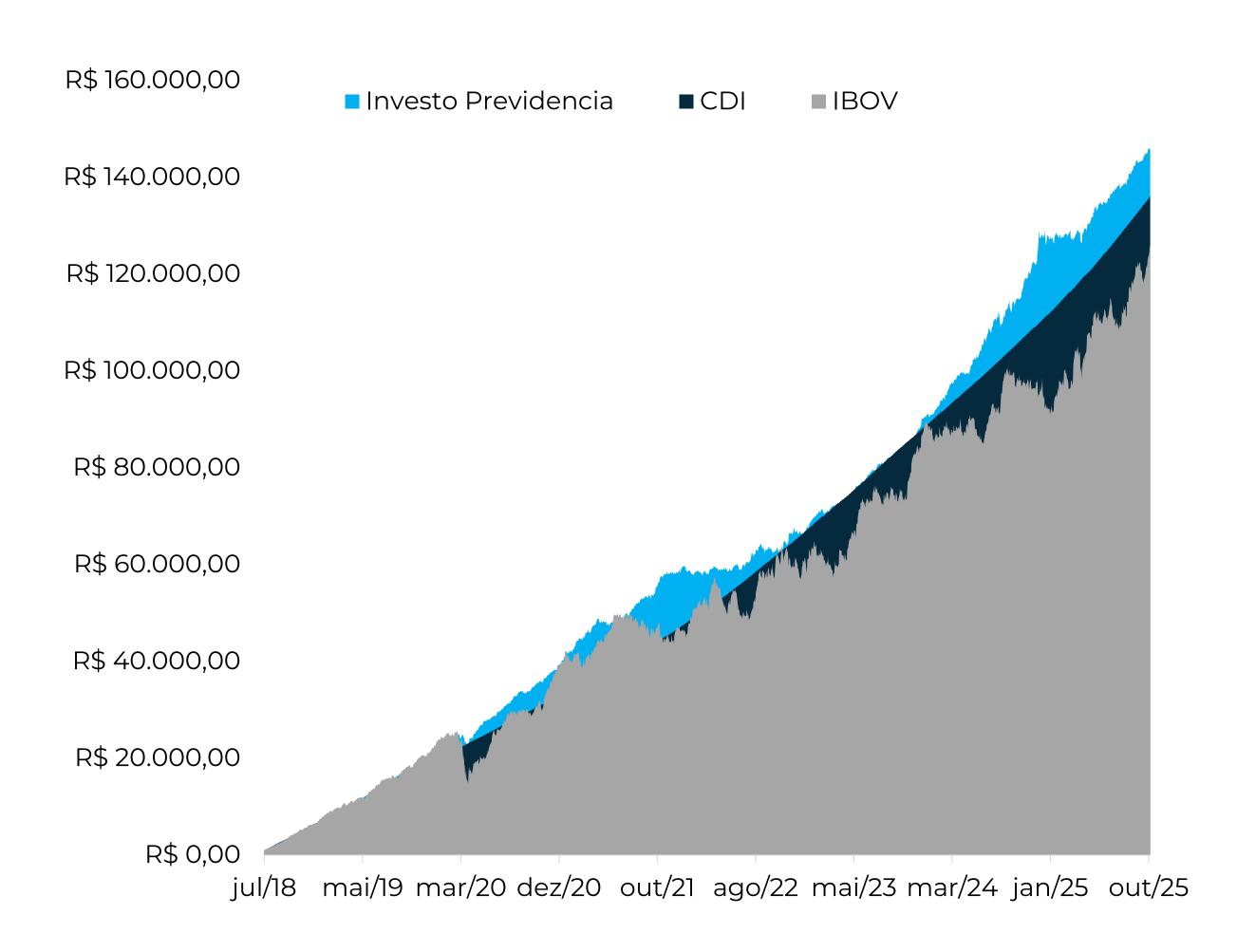




O Fundo Investo Previdência tem uma volatilidade média de **7,14% ao ano**, contra uma volatilidade de 23,45% do índice Ibovespa.



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%.



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

investo



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

Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Contato Investo: contato@investoetf.com