Características do ETF

Código de Negociação	PEVCII
Índice de Referência	BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Número de Ativos	10
Patrimônio Líquido (31/10/25)	R\$24.529.408,87
Cota Patrimonial	R\$188,69
Rebalanceamento	Semestral
Exposição Cambial	USD
Imposto de renda	15% sobre o ganho de capital
Data de Início	31/08/2022
СПРЈ/МЕ	45.295.262/0001-69

Perfil

O PEVC11 é um ETF disponível na B3 que investe nas dez maiores e mais líquidas empresas de gestão de ativos alternativos que tenham ações listadas nos Estados Unidos.

Desempenho

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.

Aspectos Regulatórios

Código ISIN	BRPEVCCTF000
Administrador e	Banco BNP. Paribas
Custodiante	Brasil S.A
Admistrador do Índice	MarketVector Indexes
Formador de Mercado	BTG Pactual

Taxa de Administração

Fundamentos

P/L	33,67
P/Valor Contábil	3,35
Dividend Yield*	2,80%

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

Principais Posições

Empresa	Participação
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%
FSKKR	5,10%

A participação indica o peso de cada empresa na carteira do ETF no período consultado (01/11/2025).

PEVC11 Lâmina

O Fundo

O PEVC11 é um ETF disponível na B3 que replica o índice BlueStar® Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index, formado pelas ações das dez maiores e mais líquidas gestoras de ativos alternativos que tenham ações listadas nos Estados Unidos. Isso inclui as principais empresas do setor de private equity, tais como Apollo, KKR, Carlyle e Blackstone.

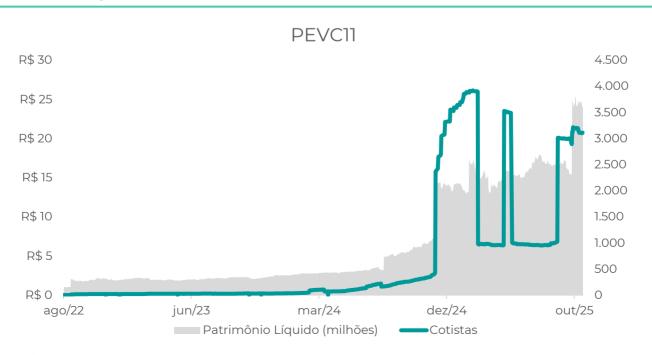
Para ser elegível ao índice, a empresa precisa obter pelo menos 75% da sua receita através da administração ou do investimento em ativos alternativos, que engloba tanto companhias não listadas quanto ofertas de crédito, ativos imobiliários, entre outros.

O peso de cada ativo dentro do fundo é determinado pelo valor de mercado de cada empresa, que deve ser de, pelo menos, US\$ 150 milhões. No entanto, para garantir diversificação, o índice limita a 15% a participação de cada ativo no fundo após cada rebalanceamento, que acontece semestralmente (em junho e em dezembro). Essa regra garante que o fundo não fique excessivamente exposto a um determinado ativo.

O ETF democratiza o acesso aos investimentos em ativos alternativos que possuem barreiras de entrada significativas, seja pelo investimento inicial elevado ou pela baixa liquidez. Para efeito de ilustração, uma alocação em private equity nos EUA costuma exigir aplicação mínima em torno de US\$ 10 milhões, com horizonte de resgate na casa dos dez a quinze anos, para cada fundo de investimento. Com o PEVC11, o investidor pode comprar uma cota (hoje na faixa dos R\$ 200) e, assim, ter acesso às 10 maiores empresas do setor nos EUA, além de contar com a liquidez dos ETFs de Renda Variável disponíveis na B3 (D+2).

Dessa forma, assim como os Real Estate Investment Trusts (REITs) oferecem acesso ao mercado imobiliário dos EUA de forma indireta, através de empresas que possuem expertise neste segmento, o PEVC11 faz o mesmo ao buscar investir em companhias que se dedicam majoritariamente ao private equity.

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



VOCÊ. GLOBAL.

<u>investoetf.com</u>







