CHIP11 Lâmina

Características do ETF

Código de Negociação	CHIP11
Índice de Referência	MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index
Número de Ativos	26
Patrimônio Líquido (31/10/25)	R$19.268.101,53
Cota Patrimonial	R$144,10
Rebalanceamento	Trimestral
Exposição Cambial	USD
Imposto de renda	15% sobre o ganho de capital
Data de Início	18/07/2024
CNPJ/ME	42.280.376/0001-47

Aspectos Regulatórios

Código ISIN	BRCHIPCTF000
Administrador e Custodiante	Banco BNP. Paribas Brasil S.A
Admistrador do Índice	MarketVector Indexes
Formador de Mercado	BTG Pactual

Taxa de Administração

Taxa de Adm. Brasil	0,30% a.a.
Taxa de Adm. Exterior	0,35% a.a.
Taxa de Adm. Total	0,65% a.a.

Fundamentos

Market Cap (média)	US$1,26 tri
P/L	37,57
P/Valor Contábil	6,91
Dividend Yield*	0,29%

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

Perfil

O CHIP11 é um ETF disponível na B3 que investe nas 25 maiores e mais líquidas empresas da indústria de semicondutores listadas nas bolsas americanas.

Desempenho

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%

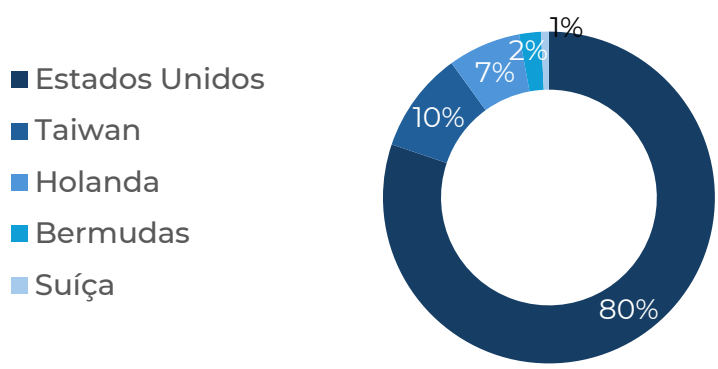
Data-base: 31/10/2025.

Principais Posições

Empresa	Participação
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%

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

Exposição Geográfica



investo

O Fundo

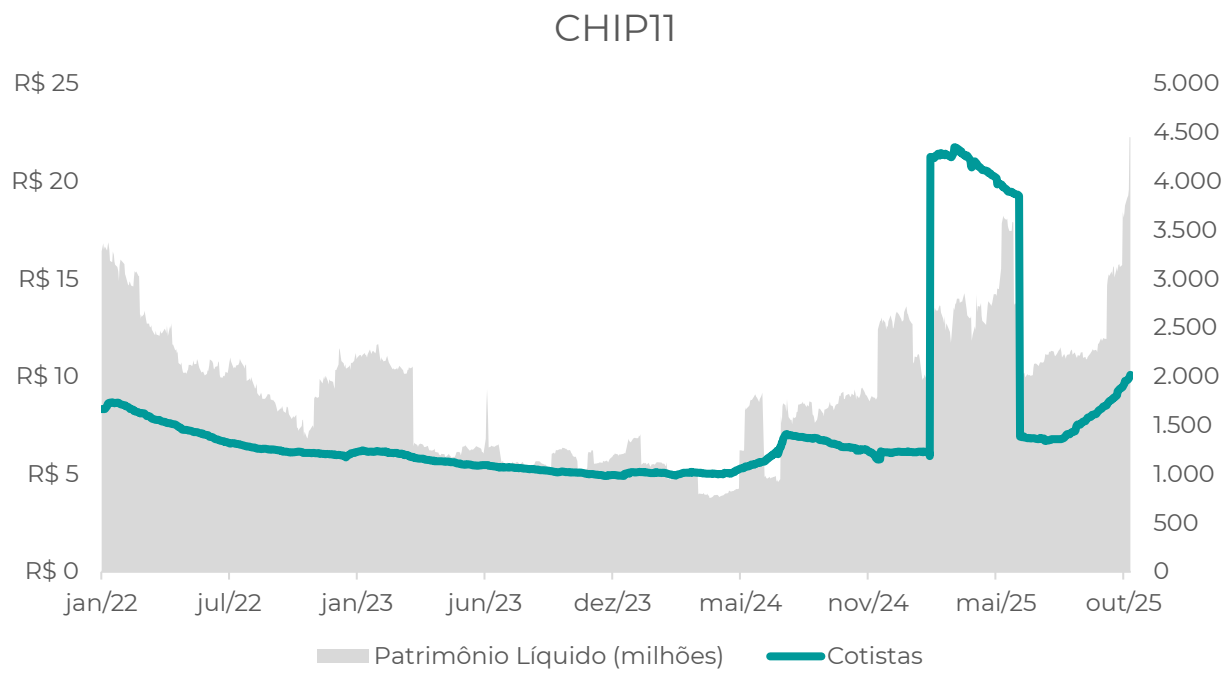
O CHIP11 é um ETF disponível na B3 que replica o ETF SMH (*VanEck Semiconductor ETF*), listado na NASDAQ. O SMH segue o índice *MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index* e reúne as 25 principais empresas envolvidas na produção de semicondutores e equipamentos relacionados a semicondutores em todo o mundo.

Para fazer parte do índice, as empresas precisam cumprir algumas regras de tamanho (capitalização de mercado mínima de U$ 150 milhões) e de liquidez (mínimo U$ 1 milhão de volume médio diário de negociação nos últimos três meses e com pelo menos 250 mil ações negociadas por mês nos últimos 6 meses). Além disso, para ser incluída na carteira do índice, uma empresa precisa obter pelo menos 50% da sua receita através da indústria de semicondutores.

Outra regra importante do índice é que um ativo não pode representar mais do que 20% do total da carteira logo após cada rebalanceamento, realizado trimestralmente e com revisões semestrais. Isso garante diversificação e permite aproveitar o crescimento desse setor por meio de uma exposição ampla, mas também possibilita capturar o crescimento excepcional de alguma empresa que se destaque no mercado.

Através do CHIP11, é possível obter exposição global ao mercado de semicondutores, uma vez que o portfólio do fundo inclui não somente empresas dos EUA como também de outros países, como Taiwan e Holanda, desde que sejam listadas em bolsas americanas.

Patrimônio Líquido e Número de Cotistas



Investidores costumam utilizar ETFs para alocação tática, o que justificaria o aumento expressivo do ativo sob gestão de um fundo de um dia para o outro.

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.

ANBIMA Autorregulação

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos