# investo

Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Van Eck<sup>®</sup>

## BEST11

### Investo Brazil BESST Quality

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

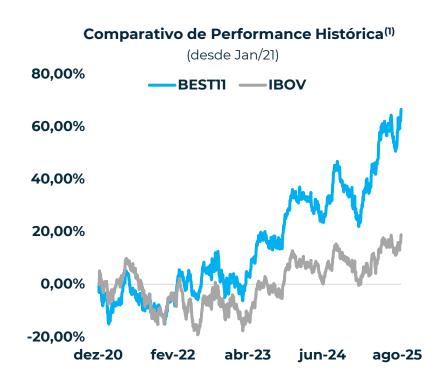
	Código de Negociação B3	BEST11
		MarketVector™
	Índice	<b>Brazil BESST</b>
		Quality (BRL)
		Index
	Rebalanceamento	Trimestral
	Distribuição de Proventos	Mensal
	Taxa de Adm. (a.a.)	0,50%

B BEST11

- 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.
- Seleção inteligente: Combinação de filtros quantitativos e qualitativos que garantem um portfólio com histórico consistente de lucros e dividendos, ideal para investidores que buscam renda recorrente.
- Diversificação com proteção: Limite de 8% por empresa e rebalanceamento trimestral proporcionam controle de risco e equilíbrio entre os ativos.

Ativo	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	YTD
BEST11	10,12%	3,56%	23,78%	16,17%	34,20%
Ibovespa	6,28%	3,21%	15,17%	3,98%	17,57%
S&P 500 (BRL)	-1,17%	4,20%	1,32%	11,17%	-3,32%
Dólar	-3,14%	-4,95%	-7,22%	-4,06%	-12,37%

Dividend Yield Atual: 6,05% a.a.<sup>2</sup>



## BEST11

### Sobre o índice

### MarketVector™ Brazil BESST Quality (BRL) Index:

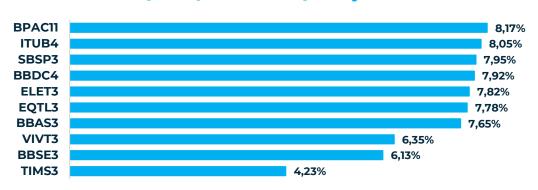
O que é: Índice de ações que mede o desempenho de empresas brasileiras de alta qualidade que atuam em setores essenciais da economia, conhecidos como BESST: Bancos, Energia elétrica, Saneamento, Seguros e Telecomunicações.

#### Visão Geral do Índice:

- Foco setorial: Empresas brasileiras dos setores BESST.
- Qualidade Financeira: Lucro líquido e pagamento de dividendos em pelo menos 2 dos últimos 3 anos.
- Tamanho e Liquidez:
  - Market cap ≥ US\$ 150 milhões;
  - Volume médio diário ≥ US\$ 1 milhão;
  - Negociação ≥ 250 mil ações/mês

- Revisão e Rebalanceamento: O índice é revisado e reequilibrado trimestralmente:
  - A seleção busca capturar 95% da capitalização de mercado do universo elegível;
  - Mínimo de 15 empresas. Atualmente conta com 23 companhias;
  - Cada empresa tem peso limitado a 8%, para manter o equilíbrio e evitar concentração

### **Top 10 | Maiores posições:**



### Por que investir no BEST11?



## Exposição aos setores mais estáveis da economia brasileira

Exposição direta aos **pilares da economia brasileira**: bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicação, **com geração de caixa previsível e alta resiliência**.



### **Renda Mensal com Dividendos**

Distribuição mensal dos proventos aos investidores, **gerando fluxo de caixa previsível e recorrente.** Uma única distribuição por mês, simplificando o controle para o investidor.



### Seleção baseada em qualidade

Só entram no índice **empresas lucrativas** e que pagam **dividendos** de forma **consistente**. É exposição Brasil com filtro premium.



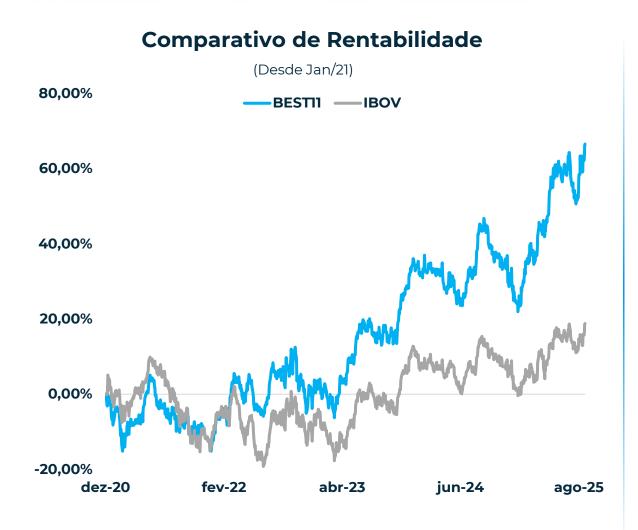
### Diversificado e inteligente

Limite de 8% por empresa, rebalanceamento trimestral e foco nos nomes certos.

Mais proteção, menos concentração.

## BEST11

### Comparativo BEST11 x Ibovespa

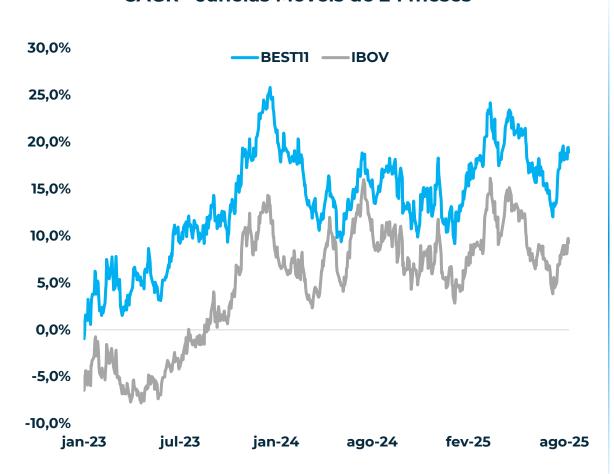


### Considerações

No período analisado, o **BESTI1** apresentou desempenho superior ao Ibovespa em razão das diferenças no índice. Enquanto o Ibovespa representa um índice amplo e muitas vezes exposto a empresas cíclicas, estatais problemáticas ou companhias com baixa rentabilidade, o BESTI1 filtra o que há de **melhor em qualidade,** com foco exclusivamente em **empresas lucrativas**, **resilientes** e com histórico de **dividendos consistentes**.

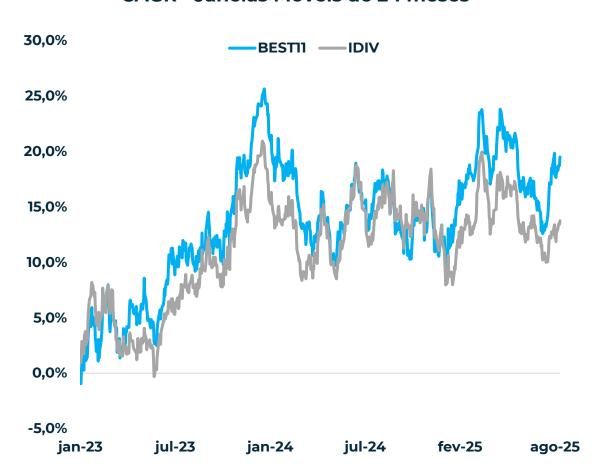
Retornos	BEST11	lbov
Desde o Início	66,60%	18,83%
2021	-10,21%	-11,81%
2022	15,58%	4,69%
2023	33,75%	22,28%
2024	-8,78%	-10,36%
YTD	34,20%	17,57%

**CAGR - Janelas Móveis de 24 meses** 



	ВЕЅПІ	IBOV
CAGR	12,17%	3,81%
Volatilidade Anualizada	17,88%	17,97%
Drawdown Máximo	-19,27%	-26,50%
Drawdown Médio	-6,51%	-10,19%
Duração Máxima do Drawdown	298 dias	920 dias
% de Janelas de 2 anos acima do IBOV	100%	-
Índice Sharpe	0,08	-0,39
Índice Sortino	0,13	-0,64

**CAGR - Janelas Móveis de 24 meses** 



	ВЕЅПІ	IBOV
CAGR	12,17%	9,40%
Volatilidade Anualizada	17,88%	16,19%
Drawdown Máximo	-19,27%	16,77%
Drawdown Médio	-6,51%	-5,23%
Duração Máxima do Drawdown	298 dias	298 dias
% de Janelas de 2 anos acima do IDIV	81,4%	-
Índice Sharpe	0,08	-0,08
Índice Sortino	0,13	-0,14

# 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