

Características do ETF

Código de Negociação	5GTK11
Índice de Referência	BlueStar 5G Communication Index
ETF alvo	FIVG
Número de Ativos	52
Patrimônio Líquido (28/06/24)	R\$ 9.160.819,09
Cota Patrimonial (intraday)	R\$ 109,43
Rebalanceamento	Semestral
Exposição Cambial	USD
Imposto de renda	15% sobre o ganho de capital
Data de Início	31/01/2022
CNPJ/ME	42.280.376/0001-47

Aspectos regulatórios

Código ISIN	BR5GTKCTF000
Administrador e Custodiante	Banco BNP. Paribas Brasil S.A
Administrador do Índice	MarketVector Indexes
Formador de Mercado	BTG Pactual

Taxa de Administração

Taxa de Adm. Brasil	0,30% a.a.
Taxa de Adm. Exterior	0,30% a.a.
Taxa de Adm. Total	0,60% a.a.

Fundamentos

Market Cap (total)	US\$ 10.617,24 bi
P/L	50,24
P/Valor Contábil	3,89
Dividend Yield*	1,21%

Consulta em 10/07/2024.

*Reinvestido automaticamente no fundo.

Perfil

O 5GTK11 é um ETF disponível na B3 que investe em empresas responsáveis pela implementação de tecnologia 5G mundo afora. Embora seja focada nos EUA, sua carteira inclui companhias de outros países, como Suécia, Finlândia e Holanda.

Desempenho

Ativo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	YTD
5GTK11	12,22%	19,02%	32,82%	44,22%	32,82%
FIVG (USD)	5,57%	7,24%	17,17%	25,68%	17,17%
DÓLAR	6,05%	11,26%	14,82%	15,35%	14,82%
Ibovespa	1,48%	-3,28%	-7,66%	4,93%	-7,66%
S&P 500 (USD)	3,47%	3,92%	14,48%	22,70%	14,48%

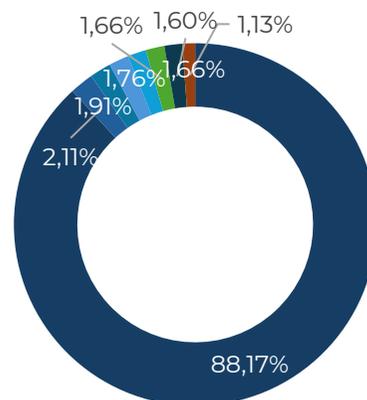
Principais Posições

Empresa	Participação	Desempenho
NVIDIA Corp	6,92%	50,41%
Apple Inc	6,27%	36,45%
Broadcom Inc	5,88%	31,22%
Oracle Corp	4,54%	24,19%
QUALCOMM Inc	4,29%	28,12%
Advanced Micro Devices Inc	3,97%	-2,67%
Cisco Systems Inc	3,38%	5,30%
Analog Devices Inc	2,93%	28,22%
Intel Corp	2,73%	-23,16%
Arista Networks Inc	2,61%	28,63%

Data-base: 28/06/2024. A participação indica o peso de cada empresa na carteira do ETF na data-base; o desempenho, por sua vez, indica a rentabilidade da empresa no trimestre.

Distribuição Geográfica

- Estados Unidos
- Países Baixos
- Reino Unido
- Ilhas Cayman
- Suécia
- Canadá
- Finlândia
- Guernsey



O Fundo

O 5GTK11 é um ETF disponível na B3 que replica o ETF FIVG (*Defiance Next Gen Connectivity ETF*), listado na NYSEArca. O FIVG segue o índice *BlueStar® 5G Communications Index* e engloba as principais empresas responsáveis pela implementação de tecnologia 5G mundo afora. Embora seja focada nos EUA, sua carteira inclui companhias de outros países, como Suécia, Finlândia e Holanda.

A tecnologia 5G representa a quinta geração de comunicação móvel e tem como objetivo principal não apenas a melhoria na velocidade das conexões oferecidas pelo 4G, mas também a habilitação de uma ampla integração entre diversos dispositivos, englobando desde eletrodomésticos até maquinários industriais. Essa conquista é viabilizada pela capacidade superior de processamento e compartilhamento de dados sem fio, conferindo uma camada de autonomia a dispositivos como drones, veículos autônomos, entre outros.

Para que uma empresa seja considerada para inclusão no índice, é necessário que ela gere pelo menos 50% de sua receita, nos últimos doze meses, por meio de produtos ou serviços que contribuam para o avanço da tecnologia 5G. O índice segue uma metodologia que segmenta as empresas em quatro grupos principais, garantindo assim uma diversificação adequada. Essa categorização inclui desde empresas que produzem componentes-chave para o 5G, como semicondutores, até REITs (*Real Estate Investment Trusts*) que utilizam a tecnologia em seus setores de atuação.

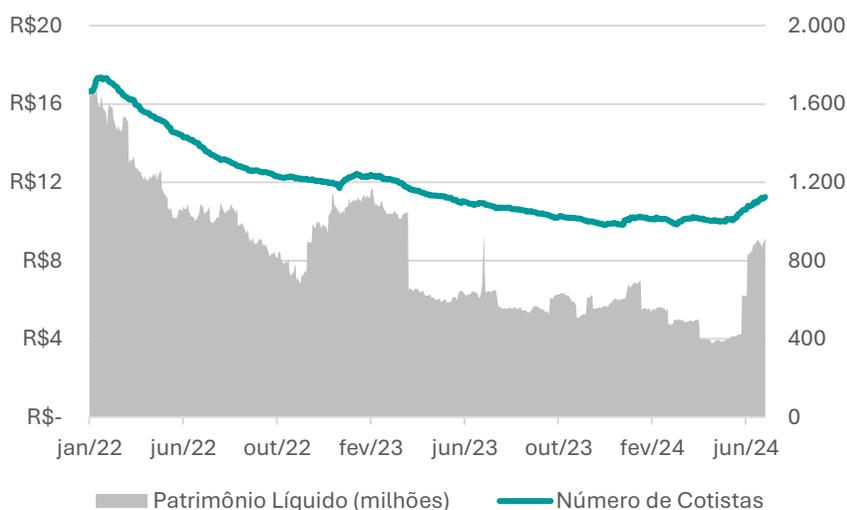
Em relação à composição da carteira, é importante destacar que cada empresa não pode representar mais do que 5% do total da carteira em cada rebalanceamento, realizado semestralmente. Dessa maneira, mesmo com um foco específico no setor de tecnologia 5G, o índice oferece um nível significativo de diversificação. Isso permite aproveitar o crescimento desse setor por meio de uma exposição mais ampla, sem depender em grande medida de uma empresa em específico.

Alocação por Capitalização de Mercado

LARGE (+US\$ 6 bi)	84,99%
MEDIUM (de US\$1,5 bi a US\$6 bi)	13,09%
SMALL (de US\$0,2 bi a US\$1,5 bi)	1,92%

Consulta em 10/07/2024.

Patrimônio Líquido e Número de cotistas



Vale ressaltar que 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.

