

QQQQ11

BUENA VISTA NASDAQ HIGH BETA ETF



Disclaimer

Esta apresentação foi elaborada pela Buena Vista Gestora de Recursos Ltda. (“Gestor”) para fins meramente informativos e para uso exclusivo de seu destinatário. O BUENA VISTA NASDAQ HIGH BETA ETF FUNDO DE ÍNDICE (“Fundo”) é um fundo de índice constituído sob a forma de condomínio aberto, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada, devidamente administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Administrador”), gerido pelo Gestor, regido por seu regulamento (“Regulamento”) e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Nos termos do artigo 18 da Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada, e do Art. 28 da Instrução CVM 359, a distribuição pública de cotas do Fundo independe de prévio registro na CVM.

A autorização para funcionamento do Fundo, bem como a apresentação do presente material, não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seus prestadores de serviços ou, ainda, das cotas. Os investimentos no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer prestador de serviço do Fundo, de qualquer mecanismo de seguro, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), de qualquer de suas respectivas afiliadas (conforme aplicável), ou de qualquer outra pessoa ou entidade. As informações aqui apresentadas são baseadas em informações fornecidas pelo Administrador e pelo Gestor e por outras fontes públicas, incluindo informações econômicas e de mercado, bem como informações contidas em notas de rodapé. As fontes são consideradas confiáveis com base em circunstâncias atuais, condições de mercado e convicções, contudo, os Coordenadores não assumem qualquer responsabilidade pela precisão ou completude de tais informações, e tampouco verificaram de forma independente estas informações, não podendo garantir que referidas informações são precisas ou completas. Quaisquer projeções ou previsões contidas nesta apresentação são baseadas em suposições e estimativas subjetivas sobre eventos e circunstâncias que ainda não ocorreram e estão sujeitos a variações significativas. Dessa forma, não é possível assegurar que quaisquer resultados oriundos de projeções ou previsões constantes deste documento serão efetivamente verificados.

Os Coordenadores e seus diretores, funcionários e representantes não expressam nenhuma opinião, nem assumem qualquer responsabilidade pela suficiência, consistência ou completude de qualquer das informações aqui apresentadas, ou por qualquer omissão com relação a esta apresentação. Nenhuma das pessoas mencionadas neste parágrafo será responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza que decorram do uso das informações contidas neste documento, ou que eventualmente sejam obtidas por terceiros por qualquer outro meio. Os Coordenadores não assumem responsabilidade pela conclusão das operações descritas neste documento e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. Esta apresentação é válida somente nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. O Gestor não assume nenhuma responsabilidade em atualizar, revisar, retificar ou anular esta apresentação em virtude de qualquer acontecimento futuro. Opiniões relacionadas a esta apresentação, devem ser consideradas unicamente como uma sugestão de melhor maneira de conduzir os diversos assuntos relativos ao Fundo. Nenhum investimento ou decisão financeira deve ser baseada exclusivamente nas informações aqui apresentadas. Este material é estritamente confidencial, de uso exclusivo de seus destinatários e não deve ser reproduzido, divulgado, distribuído ou entregue fisicamente a quaisquer terceiros, a qualquer título, sendo proibida sua reprodução, total ou parcial, sem prévia e expressa autorização dos Coordenadores.

O Fundo não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela Nasdaq Inc (“Nasdaq”). A Nasdaq não confirmou a legalidade ou adequação, ou a precisão ou adequação das descrições e divulgações relacionadas ao Fundo. A Nasdaq não faz nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita aos cotistas do Fundo ou qualquer membro do público em relação à conveniência de investir em valores mobiliários em geral ou no Fundo em particular. O único relacionamento da Nasdaq com o Gestor é com relação à administração do Índice e ao licenciamento de marcas da Nasdaq. A Nasdaq não tem obrigação de levar em consideração as necessidades do Gestor ou dos cotistas do Fundo ao determinar, compor ou calcular o Índice. A Nasdaq não é responsável e não participou da determinação do momento, dos preços ou da quantidade de cotas do Fundo a serem emitidos ou da determinação ou cálculo da equação pela qual o Fundo deve ser convertido em dinheiro. A Nasdaq não tem responsabilidade em relação à administração, marketing ou comercialização do Fundo.

O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no Fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site (WWW.BUENAVISTA.CAPITAL/QQQQ11), em especial, a seção fatores de risco.

A NASDAQ NÃO GARANTE A PRECISÃO E/OU CÁLCULO ININTERRUPTO DO ÍNDICE OU DE QUAISQUER DADOS AQUI INCLUÍDOS. A NASDAQ NÃO OFERECE QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO LICENCIADO, COTISTAS DO FUNDO OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE DECORRENTES DO USO DO ÍNDICE OU DE QUAISQUER DADOS NESTE INCLUÍDOS. A NASDAQ NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS E EXPRESSAMENTE ISENTAM-SE DE TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU USO COM RESPEITO AO ÍNDICE OU QUALQUER DADO NESTE INCLUÍDO. SEM LIMITAÇÃO DO ACIMA MENCIONADO, EM NENHUMA HIPÓTESE A NASDAQ TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER LUCROS PERDIDOS OU ESPECIAIS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, MESMO SE NOTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS

ANTES DE INVESTIR, LEIA O REGULAMENTO E AS INFORMAÇÕES DO SITE WWW.BUENAVISTA.CAPITAL/QQQQ11, EM ESPECIAL OS FATORES DE RISCO. O SITE É A FORMA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES OFICIAL DO FUNDO

ETF – QQQQ11

Nasdaq-100®

High Beta

QQQQ11

Buena Vista

Por que investir no Nasdaq-100®?

**Vanguarda da Inovação**

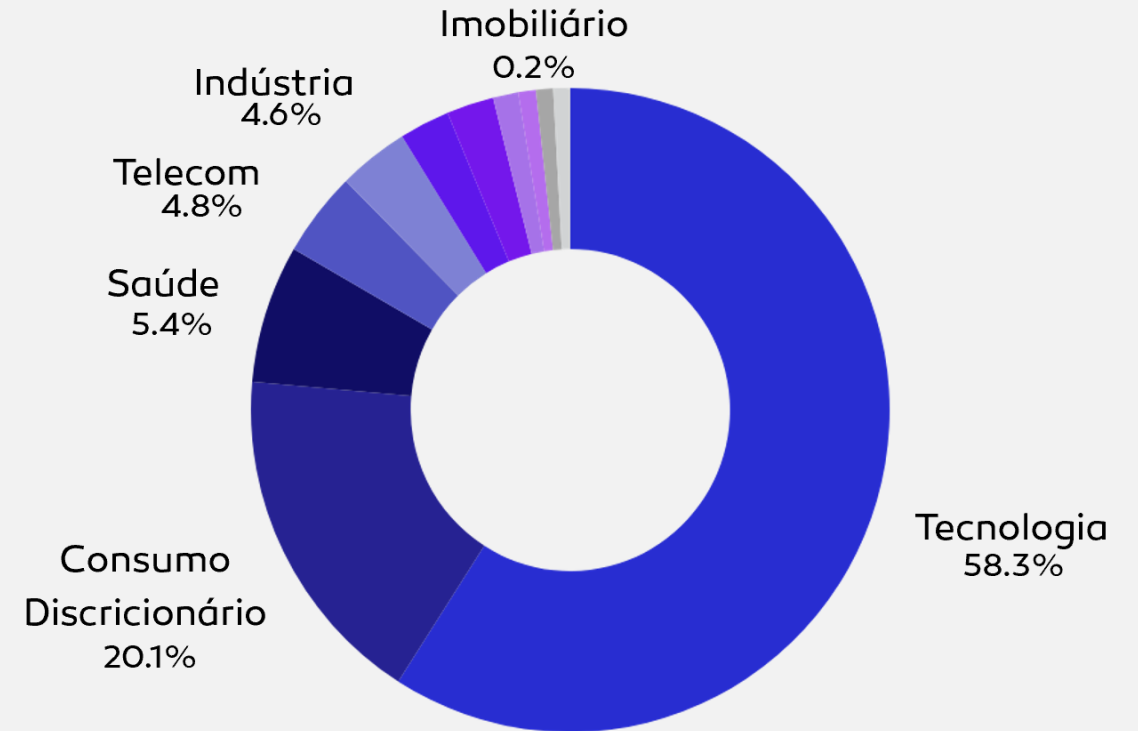
O índice tem forte exposição às empresas de maior crescimento das últimas décadas, alinhando-se às forças que moldam o futuro como AI, cloud, e-commerce e biotecnologia.

**Resiliência com Crescimento**

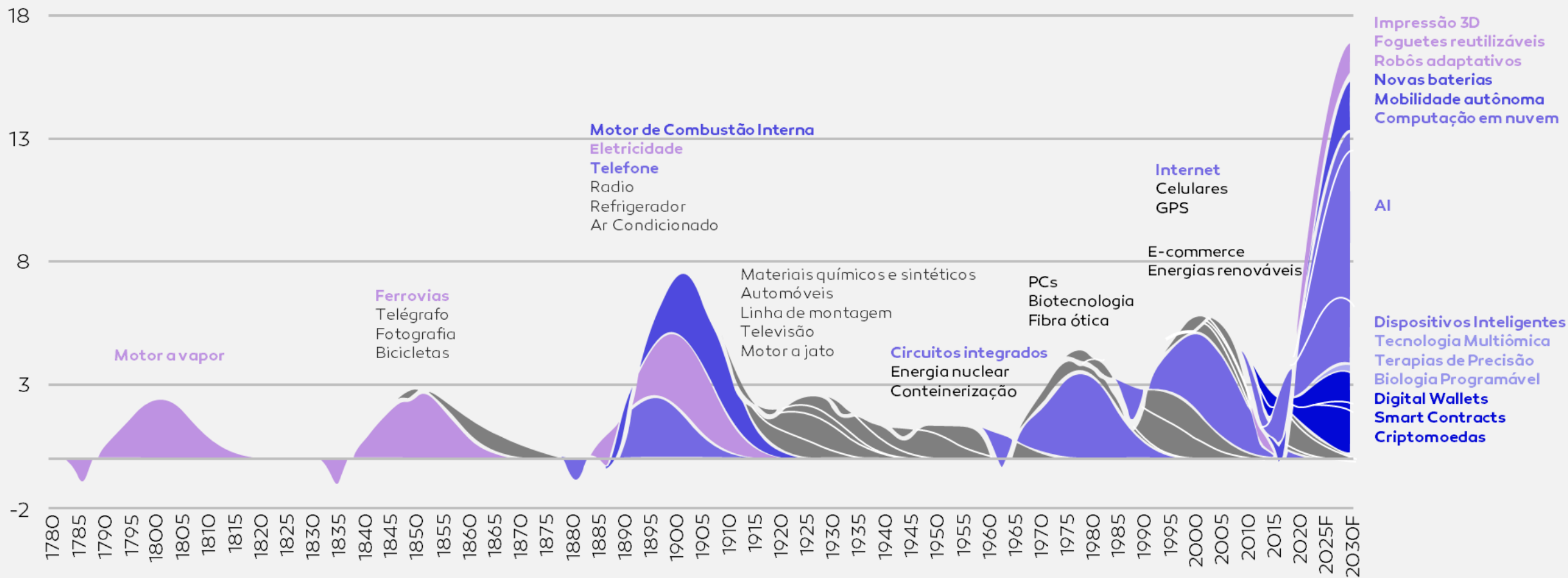
O Nasdaq-100® oferece uma combinação única de resiliência em momentos de crise e potencial de crescimento devido ao seu portfólio diversificado com empresas de qualidade.

**Empresas com Impacto Global**

Muitas empresas que compõem o Nasdaq-100® possuem receitas globais oferecendo risco reduzido por diversificação geográfica e características de economia de escala e eficiência.



Por que investir no Nasdaq-100®?



Fonte: ARK Investment Management LLC, 2024. Big Ideas 2024

ETF – QQQQ11

Nasdaq-100®

High Beta

QQQQ11

Buena Vista

Beta

O beta mostra o quanto o preço de um ativo varia em relação ao mercado, sendo essencial para gerenciar riscos e alinhar estratégias aos seus objetivos:

- **Beta = 1**: volatilidade média do mercado
- **Beta > 1**: ativo mais volátil que o mercado
- **Beta < 1**: ativos menos volátil que o mercado



High Beta

Vantagens da Estratégia High Beta em Mercados de Crescimento

Para aumentar os retornos de uma carteira, o investidor pode optar por estratégias como comprar opções de compra, usar alavancagem ou adquirir ativos de maior risco como small caps e criptoativos. Contudo, essas estratégias alteram significativamente a estrutura da carteira, aumentam os riscos e demandam maior conhecimento técnico.

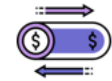
Por outro lado, uma **seleção mais específica dentro de um conjunto de ativos** permite melhorar os retornos mantendo a essência da carteira sem recorrer a derivativos ou estruturas complexas.



Risco Controlado



Simple e Acessível



Melhor risco-retorno



Custos reduzidos

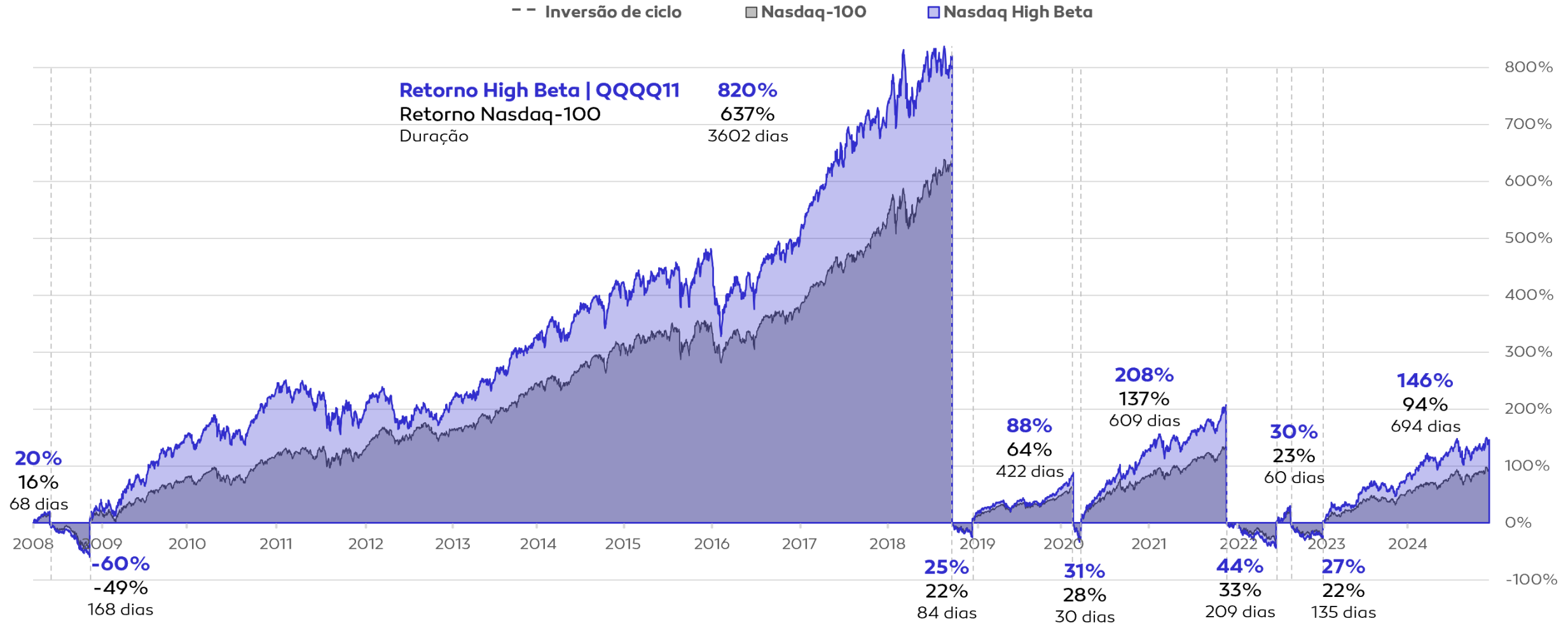


Potencialização de Retornos



Maior correlação com o portfólio base

Comportamento da estratégia em cada ciclo



ETF – QQQQ11

Nasdaq-100®

High Beta

QQQQ11

Buena Vista

Metodologia do Índice

1 Universo do Índice

Empresas que fazem parte do índice Nasdaq-100®.

1**3 Avaliação**

Rebalanceamento trimestral para refletir as condições de mercado e alinhamento de objetivos do índice.

3**2 Escolha**

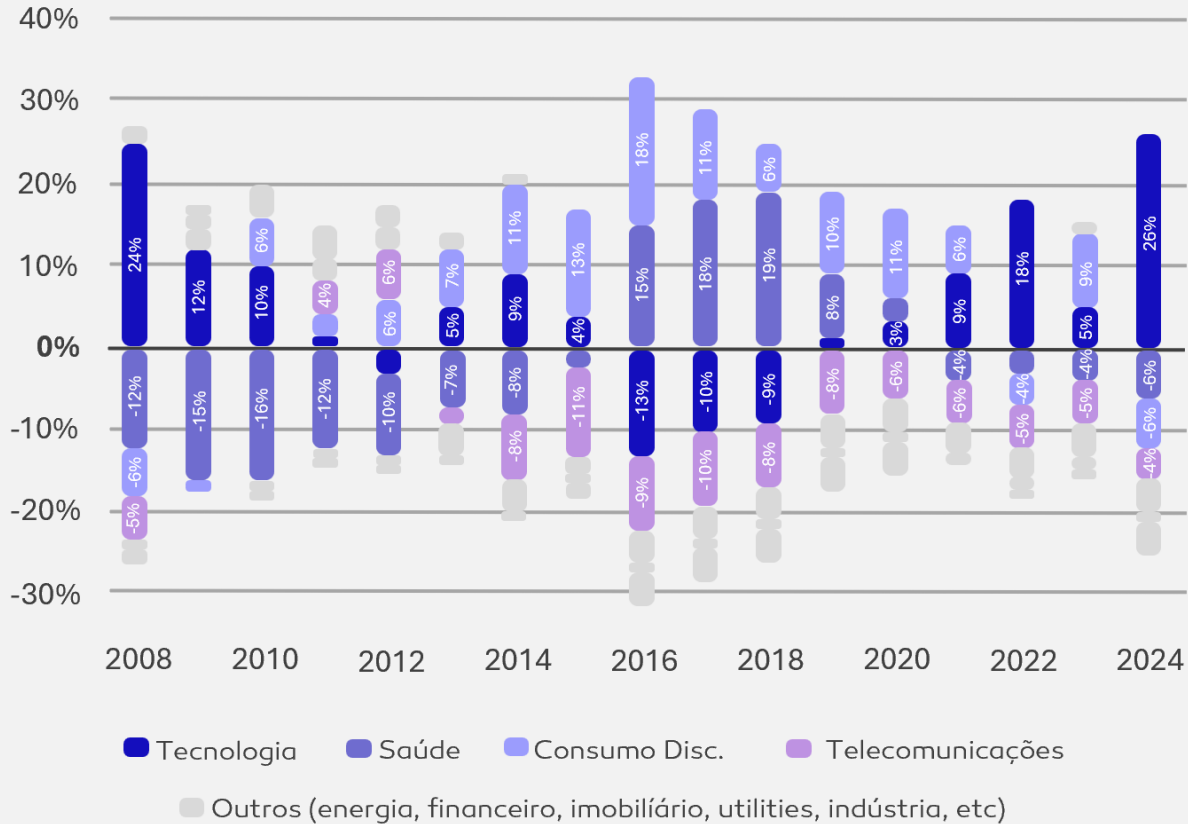
Seleção do quartil superior das ações com base na mediana dos betas de 90 dias ao longo de 5 cinco anos.

4 Ponderação

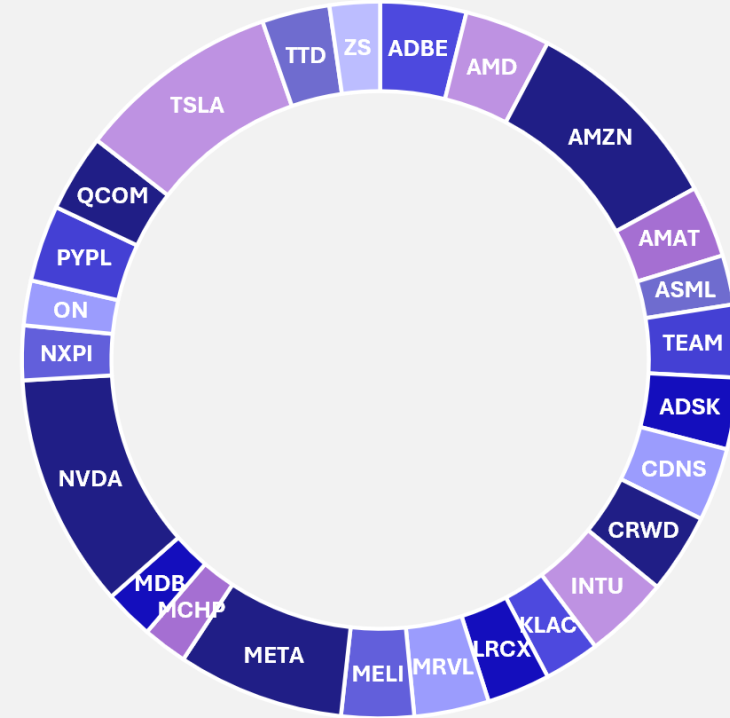
As ações são ponderadas de forma a evitar concentrações excessivas (> 10%) em uma única empresa.

Inclinação Setorial (Industry Tilt)

O índice High Beta é dinâmico e difere do Nasdaq-100 em peso por setor ao longo dos anos. Mesmo com grande exposição a tecnologia, ele mantém flexibilidade para incluir outros setores e empresas, desde que atendam aos critérios de volatilidade.

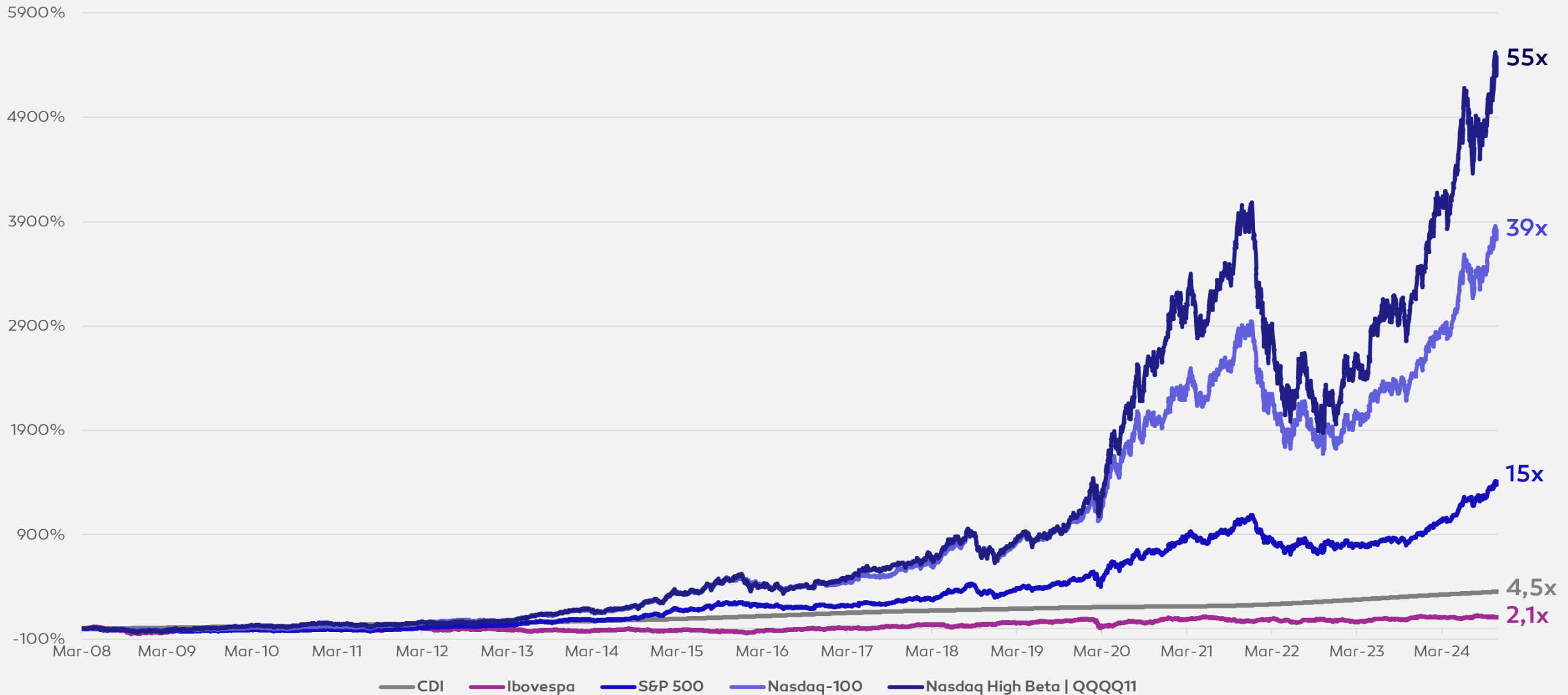


Posições em Nov/2024



Exposto a empresas líderes de mercado, o índice tende a se beneficiar das principais tendências globais e eventos macroeconômicos, podendo ser usado tanto como um componente tático de “impulso de crescimento” como uma exposição estratégica consistente para o longo prazo.

Rentabilidade Acumulada



ANTES DE INVESTIR, LEIA O REGULAMENTO E AS INFORMAÇÕES DO SITE WWW.BUENAVISTA.CAPITAL/QQQQ11, EM ESPECIAL OS FATORES DE RISCO. O SITE É A FORMA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES OFICIAL DO FUNDO

ETF – QQQQ11

Nasdaq-100®

High Beta

QQQQ11

Buena Vista

Investindo no amanhã,
só que hoje



“If I had asked the public what they wanted, they would have said a faster horse.”

- Henry Ford (1863-1947)

Equipe



Renato Nobile 



Mario Buiatti 



João Rebouças 



André Vilanova 



Antonio Grossi



Matheus Rodrigues 



Nicholas Moreira 




João Vitor Gonçalves 



Para informações adicionais e consulta dos documentos do Fundo, acesse www.buenavista.capital/qqqq11, ou entre em contato com contato@buenavista.capital

BRASIL
SHN Qd. 01 Bloco A, Sala
1326
Ed. Le Quartier, CEP:
70701.010
Brasília | DF

 @buenavistacapital

 Canal do WhatsApp

 Coluna no Portal TradeNews

Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br ou ligue para 0800 025 9666

