

SPYI11

Buena Vista US High Income ETF

Fevereiro de 2026

Informações Gerais

Ticker B3	SPYI11
ISIN	BRSPLYCTF001
CNPJ	51.949.867/0001-29
Índice de Referência	NEOSSPYI
Data de início	14.Nov.2023
Taxa de Administração	0,83%
Liquidez	D+2 (dias úteis)
Tributação (venda de cotas)	15% DARF
Tributação (proventos)	15% na fonte
Come-cotas	Não tem



Renda Mensal em Carteira Dolarizada

O SPYI11 visa gerar uma renda mensal investindo em uma carteira de ações e implementando uma estratégia com opções de compra baseada em dados.



Exposição às Melhores Empresas do Mundo

Ao replicar o portfólio do SPY – SPDR S&P 500 ETF Trust, o investidor pode participar do crescimento econômico mundial e também dos lucros de setores inovadores e rentáveis de maneira diversificada e segura.



Volatilidade Reduzida

A receita gerada tende a apresentar um desempenho superior em momentos de leves altas e de quedas acentuadas



Baixa correlação

Soluções baseadas em opções podem ser menos sensíveis aos fatores tradicionais de risco de mercado, como risco de crédito, duração e risco de inflação.

Compra das 500 maiores empresas americanas



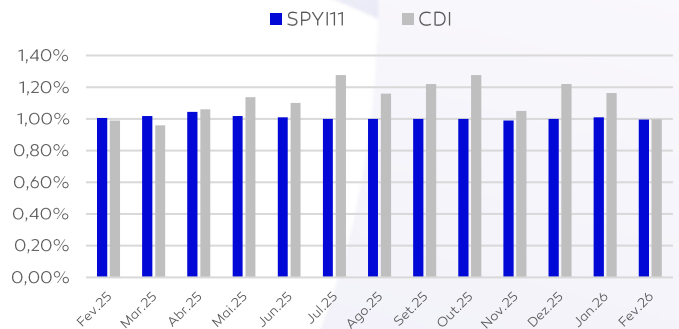
Estratégia com opções que visa renda mensal e capturar retornos com a alta do mercado



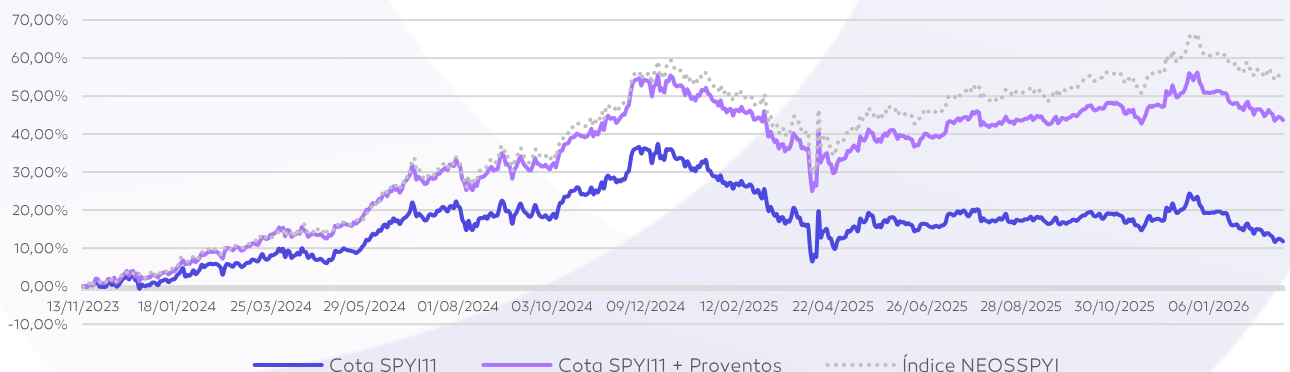
SPYI11

Distribuição de proventos

Frequência de Pagamentos	Mensal
Proventos/cota (R\$)	R\$ 1,08
Proventos/cota (%)	1,00%
Div. Yield – Últ. 12 meses	12,08%



Rentabilidade Acumulada



SPYI11

Buena Vista US High Income ETF

Fevereiro de 2026

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	Cota	-3,94%	-3,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,40%	11,79%
	Div. Yield	1,01%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01%	28,28%
	Ret. Total	-3,16%	-2,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,92%	43,66%
2025	Cota	-4,63%	-1,31%	-7,37%	-2,88%	4,38%	-1,97%	3,76%	-2,26%	-0,31%	1,96%	-1,30%	2,66%	-9,51%	20,72%
	Div. Yield	1,001%	1,005%	1,019%	1,04%	1,02%	1,01%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	1,00%	12,08%	26,27%
	Ret. Total	-3,80%	-0,44%	-6,55%	-2,02%	5,29%	-1,14%	4,63%	-1,45%	0,51%	2,79%	-0,51%	3,49%	0,15%	52,70%
2024	Cota	2,93%	2,72%	2,66%	-1,90%	5,12%	5,95%	2,90%	0,15%	-3,12%	4,63%	9,28%	-1,65%	33,11%	33,41%
	Div. Yield	1,011%	1,010%	1,004%	0,998%	1,023%	1,016%	1,001%	1,077%	1,004%	1,011%	1,026%	1,013%	12,19%	14,19%
	Ret. Total	3,97%	3,74%	3,63%	-0,96%	6,13%	6,95%	3,86%	1,14%	-2,23%	5,60%	10,28%	-0,78%	49,14%	52,47%
2023	Cota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93%	-0,69%	0,23%	0,23%
	Div. Yield	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001%	0,998%	1,99%	1,99%
	Ret. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94%	0,29%	2,24%	2,24%

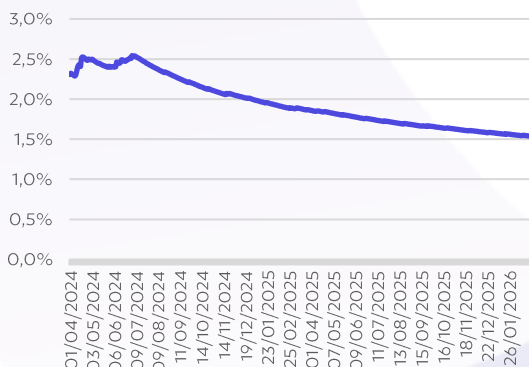
Composição do Índice - Setores



Algumas empresas investidas



Tracking Error – Últimos 12 meses



Informações Gerais

Público Alvo	Investidor em Geral
CNPJ	51.949.867/0001-29
Ticker B3	SPYI11
ISIN	BRSPYICTF001
Exposição Cambial	Dólar Americano (USD)
Administrador Custodiante	Vórtx Dist. de Tít. e Valores Mobiliários LTDA
Market Maker	Credit Suisse UBS
Nº Cotistas	20876*
Patrimônio Líquido	R\$ 255.230.042,90*
Aplicação Mínima	1 Cota
Taxa de Administração	0,83% ao ano
Taxa de Performance	Não Há
Aplicação e Resgate	D+2
Tributação (venda de cotas)	15% DARF
Tributação (proventos)	15% na fonte

*Informações com base no fechamento de 27/02/2026