



Descubra os ETFs. Descubra a **Investo**.

GESTORA DO
GRUPO

VanEck[®]

A maior gestora independente de ETFs do Brasil.

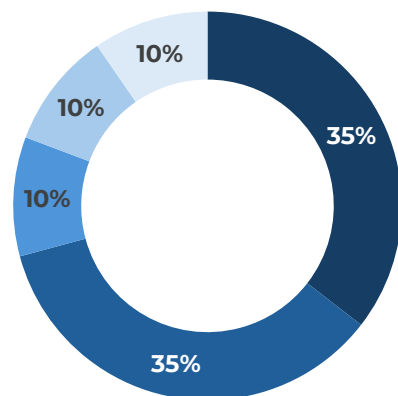


Estratégia de Investimento

Criado para permitir exposição aos setores mais vencedores e perenes do mercado brasileiro, o fundo busca acompanhar o desempenho de empresas brasileiras dos setores considerados essenciais para a economia brasileira: **Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecomunicações.**

Composição setorial da Carteira¹

- Bancos
- Elétricas
- Saneamento
- Telecom
- Seguradoras



Rebalanceamento

A estratégia é revisada e rebalanceada **trimestralmente** para garantir que a carteira do fundo esteja fielmente representando o mercado endereçável e respeitando os pesos limites de cada posição.

Características do fundo

1. Empresas de Qualidade
2. Simplicidade Operacional
3. Gestão Passiva
4. Seleção Inteligente
5. Eficiência Tributária
6. Acumulação de Capital

Gestor	Investo Gestão de Recursos Ltda
Administrador e Custodiante	BTG Pactual
CNPJ	63.939.167/0001-32
Taxa de distribuição	1% a.a.
Público-alvo	Investidores em geral
Investimento mínimo	Sem valor mínimo
Prazo de Aplicação	D0 e cotização D+1
Prazo de Resgate	D+5
Auditor	Ernst & Young



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.**

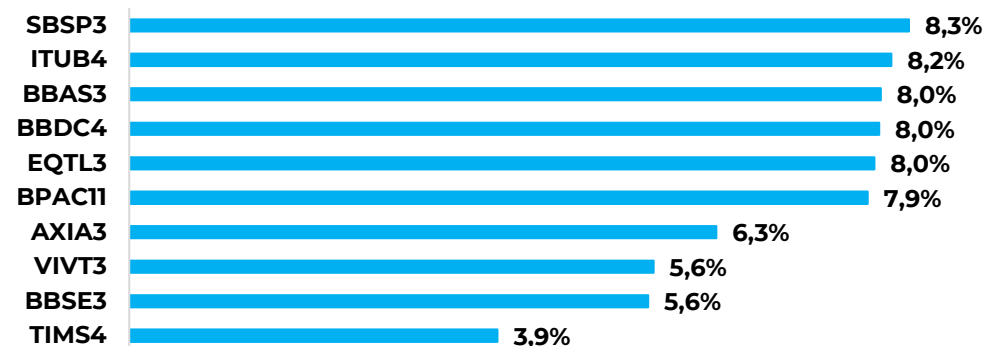
Visão Geral do Índice:

- **Foco setorial:** Empresas brasileiras dos setores BESST.
- **Qualidade Financeira:**
 - Pagamento de dividendos regulares em cada um dos últimos 3 anos⁽²⁾;
 - Lucro líquido positivo em cada um dos últimos 3 anos⁽³⁾;
- **Tamanho e Liquidez:**
 - Market cap \geq US\$ 150 milhões;
 - Volume médio diário \geq US\$ 1 milhão;
 - Negociação \geq 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:





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**.



Máxima eficiência tributária

Os proventos distribuídos pelas empresas são reinvestidos automaticamente pelo fundo, permitindo o crescimento do patrimônio de **forma eficiente do ponto de vista tributário, com maior efeito de juros compostos ao longo do tempo**.



Seleção baseada em qualidade

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

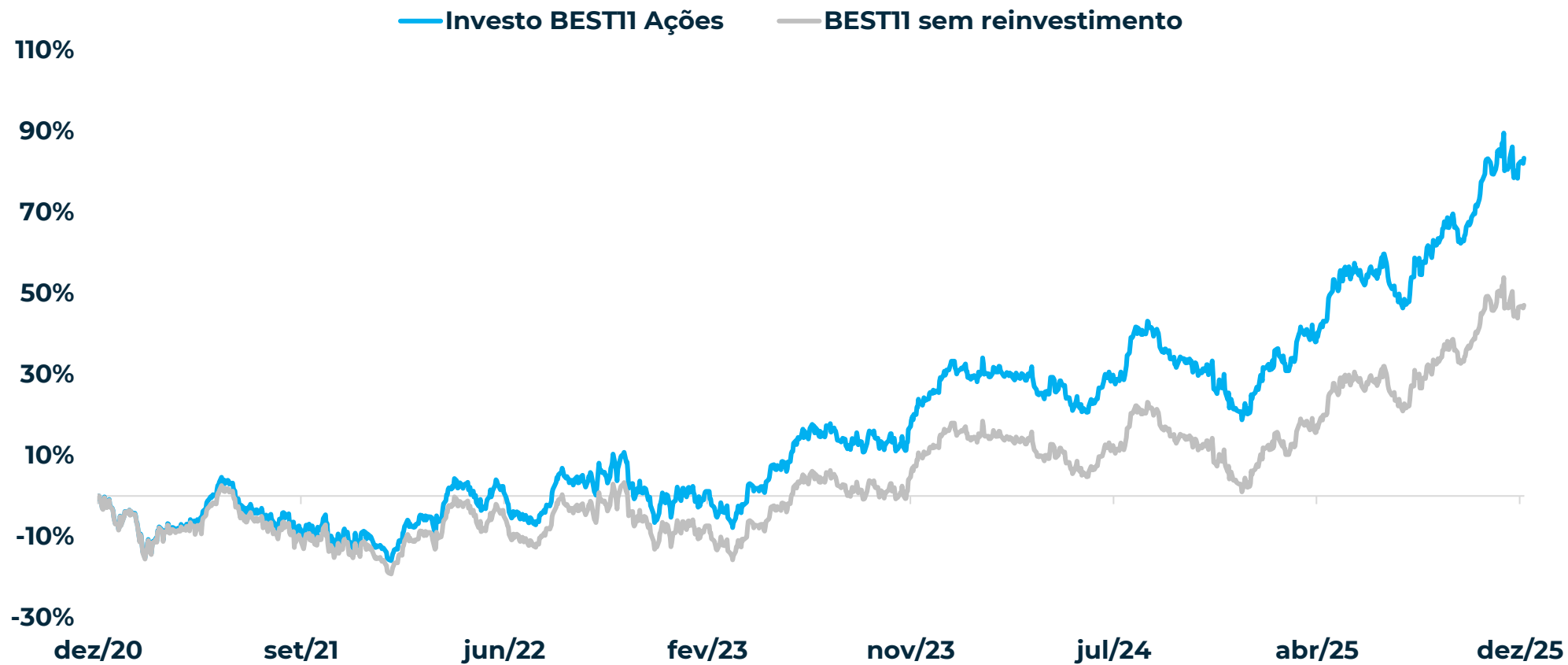


Diversificado e inteligente

Limite de 8% por empresa, rebalanceamento trimestral e foco nos nomes certos. **Mais proteção, menos concentração**.



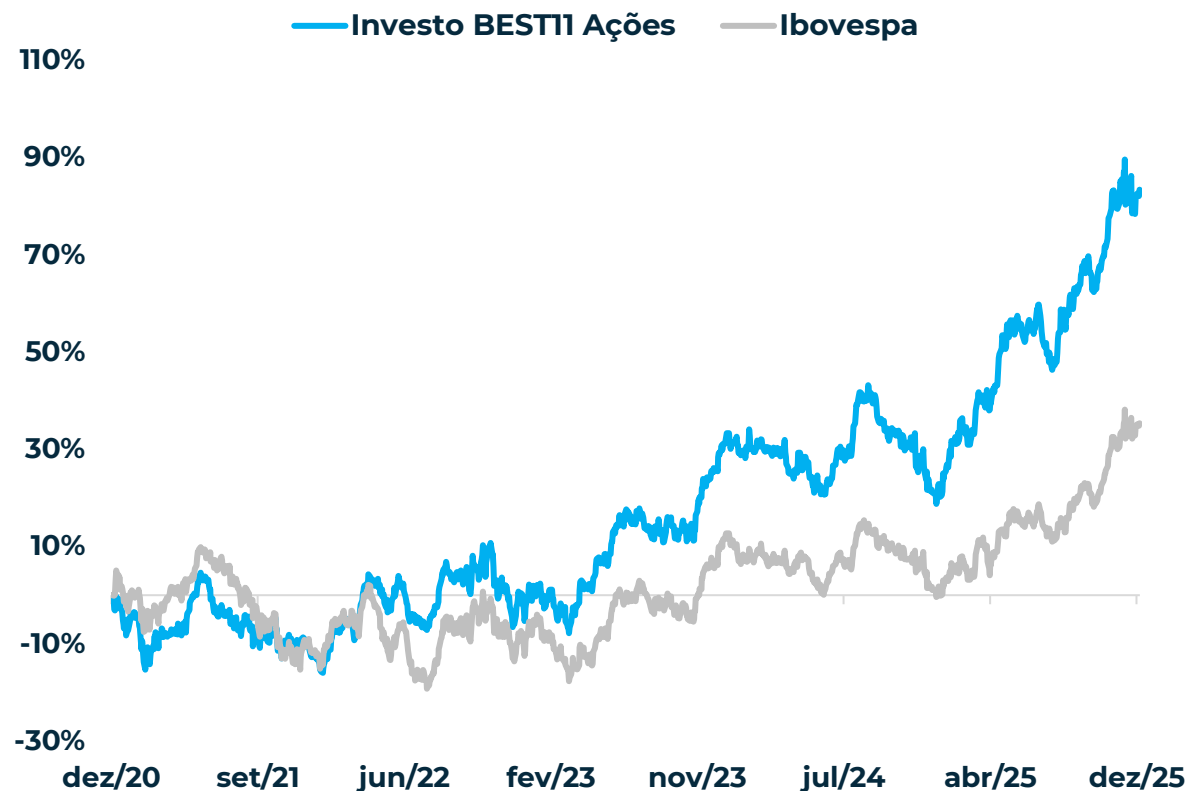
A importância do reinvestimento dos dividendos





Comparativo de Rentabilidade

(Desde Jan/21)



Fonte: Investo ETF, MarketVector. Notas: (1). Considerou o índice, acrescentando a taxa de adm de 1,5% a.a.

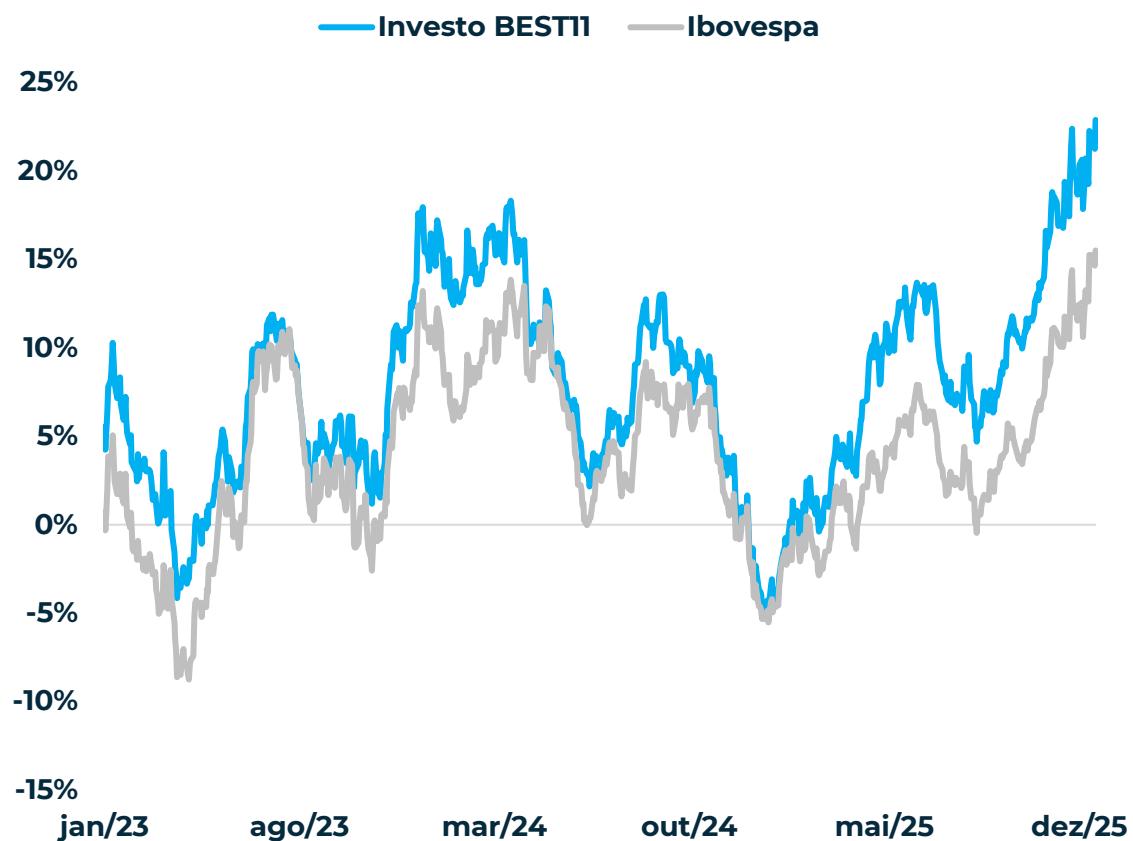
Considerações

No período analisado, o **Investo BEST11** apresentou desempenho superior ao Ibovespa. Enquanto o Ibovespa representa um índice amplo e muitas vezes exposto a empresas cíclicas, estatais problemáticas ou companhias com baixa rentabilidade, o fundo filtra o que há de **melhor no Brasil**, com foco exclusivamente em **empresas lucrativas, resilientes** e com histórico de **dividendos consistentes**.

Retornos	Investo BEST11	Ibov
Desde o Início	83,4%	35,4%
2021	-12,8%	-11,9%
2022	14,9%	4,7%
2023	33,2%	22,3%
2024	-9,3%	-10,4%
2025	51,7%	34,0%



CAGR - Janelas Móveis de 24 meses



	BEST11	IBOV
Retorno Anualizado	12,5%	6,0%
Volatilidade Anualizada	17,5%	17,4%
Drawdown Máximo	-19,7%	-26,5%
Drawdown Médio	-6,4%	-10,2%
Duração Máxima do Drawdown	298 dias	920 dias
% de Janelas de 2 anos acima do IBOV	99%	-
Índice Sharpe	0,08	-0,28
Índice Sortino	0,12	-0,56



Descubra os ETFs. Descubra a Investo.

Contato Investo: contato@investoetf.com



Faça parte da comunidade
Investo no WhatsApp.
Acesse o QR code ao lado!