



Navi Long Biased FIC FIM

Janeiro 2020

Descrição do Fundo

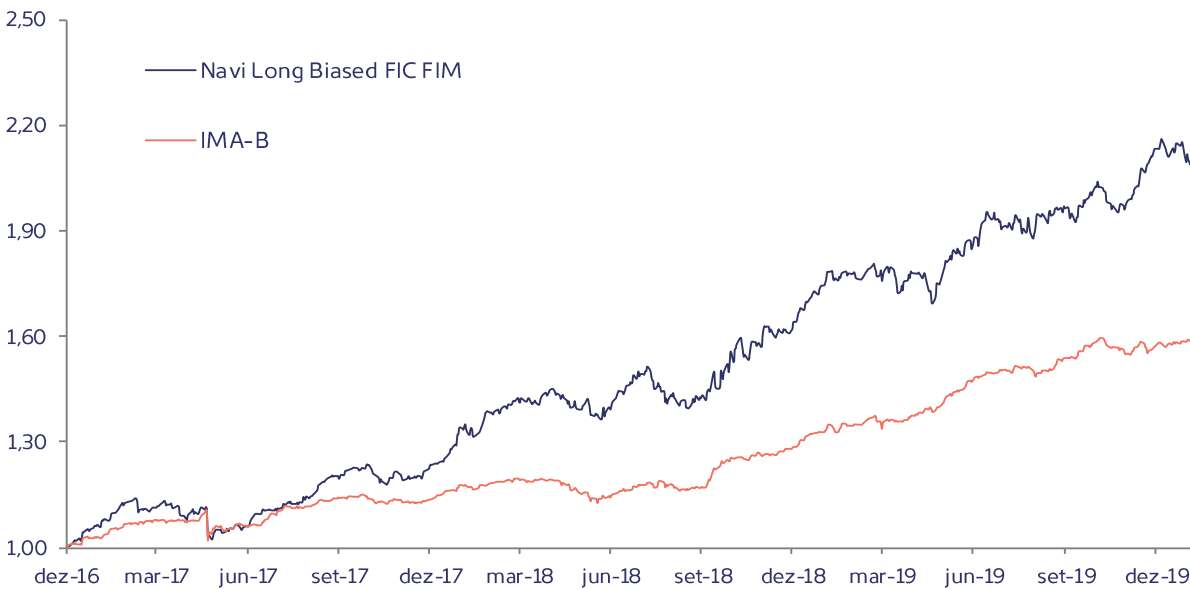
O Fundo tem o objetivo buscar retornos aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Investidores Qualificados.

Rentabilidade Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Dif. IMA-B |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|
| 2016 | | | | | | | | | | | | 0.68% | 0.68% | -0.34% |
| 2017 | 6.78% | 5.05% | -0.42% | -2.74% | -3.70% | 2.42% | 3.31% | 3.10% | 5.17% | 0.36% | -1.60% | 3.64% | 22.88% | 10.08% |
| 2018 | 8.87% | 2.65% | 3.17% | 1.88% | -3.39% | 0.86% | 5.48% | -4.61% | 0.66% | 9.34% | 3.87% | 0.95% | 32.93% | 19.87% |
| 2019 | 8.59% | -0.44% | 0.45% | -0.26% | 1.78% | 3.87% | 1.51% | 1.98% | 1.00% | 2.91% | -1.95% | 7.47% | 29.84% | 6.89% |
| 2020 | -2.10% | | | | | | | | | | | | -2.10% | -2.36% |

Data de Início: 27/12/2016
Rentabilidade acumulada desde o início do Fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos.

Performance Comparativa



Informações Gerais

| | |
|-----------------------------|--|
| Classificação ANBIMA | Multimercado Livre |
| Aplicação Mínima | R\$ 50,000,00 |
| Ap. Mín. (Conta e Ordem) | R\$ 5,000,00 |
| Movimentação e Saldo Mínimo | R\$ 10,000,00 |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cota Resgate | D+60 |
| Liquidação Resgate | 2º dia útil após cotização |
| Horário de Movimentação | Até 14:30h |
| IR | Perseguirá tributação de fundos de renda variável |
| Taxa de Administração | 2% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre IMA-B |
| Ticker Bloomberg | KONDORL BZ |
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| CNPJ: | 26.680.221/0001-41 |
| Dados Bancários | Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 16146-2 |
| Contato | (21) 3590-2410 |
| WebSite | www.navi.com.br |
| Gestora | Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos Financeiros Ltda |
| Administrador | BEM DTVM Ltda. |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
| Auditoria | KPMG Auditores Independentes |

Dados Técnicos

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Patrimônio Líquido | 983,568,765 | | | |
| P.L. Médio (12 Meses) | 398,884,573 | | | |
| Pior Mês | -4,61% | ago-18 | | |
| Melhor Mês | 9,34% | out-18 | | |
| | Início | 36M | 24M | 12M |
| Retorno Acumulado | 109,03% | 94,44% | 55,20% | 17,06% |
| Retorno Mensal Médio | 2,03% | 1,86% | 1,85% | 1,32% |
| Desvio Padrão Anualizado | 11,95% | 12,02% | 12,29% | 11,26% |
| Sharpe Anualizado ³ | 1,66 | 1,47 | 1,50 | 1,00 |
| Alpha contra IMA-B (a.a.) | 10,93% | 9,25% | 8,48% | -1,05% |
| Meses Positivos | 74% | 72% | 75% | 67% |
| Meses Negativos | 26% | 28% | 25% | 33% |

³ Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.
⁴ A Gestora envidará melhores esforços para compor a carteira do Fundo de forma que fique sujeito ao regime de Renda Variável cuja alíquota é de 15%, retido na fonte. Contudo, a gestora a GESTORA poderá, sempre que considerar oportuno e no melhor interesse do Fundo, ao seu exclusivo critério e dentro dos critérios da legislação vigente, compor a carteira do Fundo como de longo-prazo ou como de curto-prazo. Neste caso, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e Dezembro, aplicando se 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo de aplicação conforme escrito abaixo:
I. 22,5% em aplicações com prazo 180 dias
II. 20% em aplicações com prazo entre 181 e 360 dias
III. 17,5% em aplicações com prazo entre 361 e 720 dias
IV. 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias

Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas.

Autorregulação

