

Descrição do Fundo

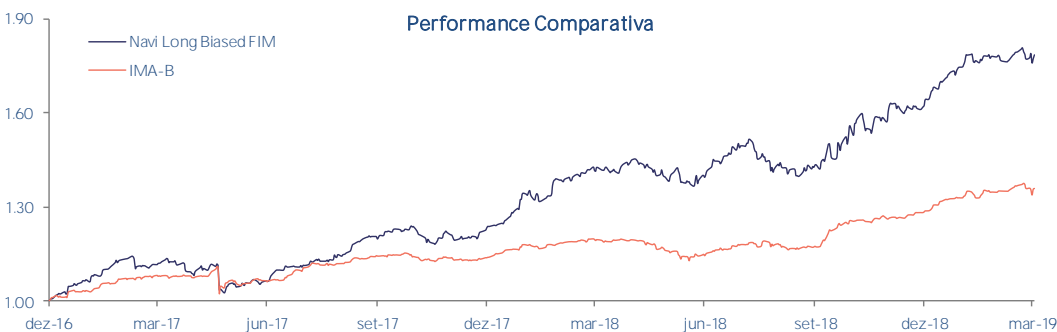
O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de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

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Dif. IMA-B
2016												0,68%	0,68%	-0,32%
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%	9,88%
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%	19,93%
2019	8,59%	-0,44%	0,45%										8,59%	2,59%

Data de Início: 29/12/2016.

Rentabilidade acumulada desde o início do Fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos



Informações Gerais	
Classificação ANBIMA	Multimercado Livre
Aplicação Mínima	R\$ 50.000,00
Ap. Min. (Conta e Ordem)	R\$ 50.000,00
Movimentação	R\$ 10.000,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota Resgate	D+60
Liquidação Resgate	D+63
Horário de Movimentação	Até 15h
IR	15%
Taxa de Administração	2% aa
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	60.076.847		
P.L. Médio (12 Meses)	30.522.150		
Pior Mês	-4,61%	ago-18	
Melhor Mês	9,34%	out-18	
	12 Meses	24 Meses	Início
Retorno Acumulado	25,20%	58,78%	78,58%
Retorno Mensal Médio	1,89%	1,95%	2,17%
Desvio Padrão Anualizado	12,88%	12,12%	11,84%
Sharpe Anualizado ³	1,46	1,54	1,81
Alpha contra IMA-B (a.a.)	11,49%	13,80%	14,80%
Meses Positivos	75%	75%	75%
Meses Negativos	25%	25%	25%

³Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.

DISCLAIMER: 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 autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que afetem 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 cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.

Autorregulação



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.