



Descrição do Fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo principal fator de risco do Fundo a variação de preços de ações admitidas à negociação do mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. O Fundo destina-se exclusivamente a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (ii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; e (iii) regimes próprios de Previdência Social.

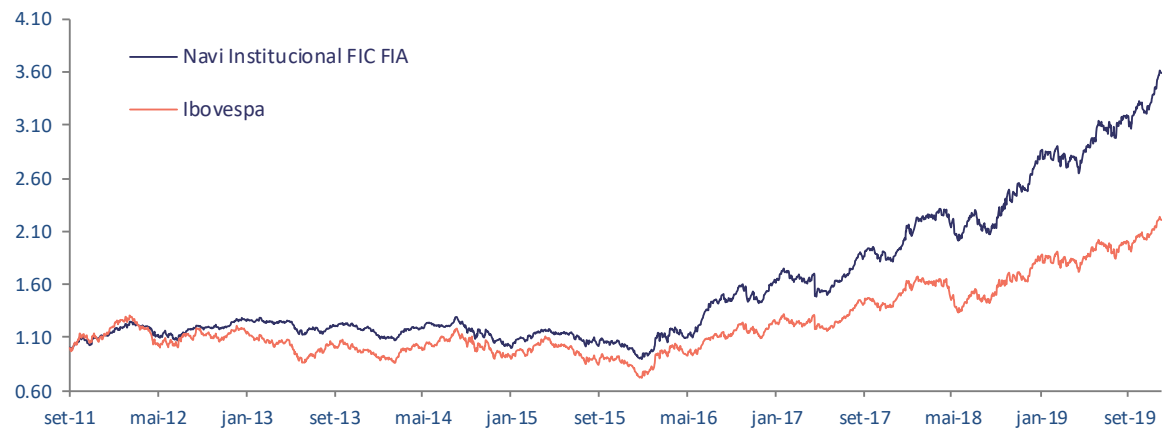
Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Dif. Ibov
2011										8.93%	-3.36%	4.92%	10.45%	1.99%
2012	4.43%	4.39%	0.29%	-0.52%	-6.69%	0.61%	-1.65%	6.03%	0.87%	-0.02%	0.35%	5.18%	13.35%	5.96%
2013	0.49%	0.69%	-1.57%	0.28%	-0.94%	-6.19%	0.88%	-1.85%	4.39%	2.38%	-1.65%	-1.00%	-4.36%	11.14%
2014	-7.46%	-1.22%	3.01%	4.60%	0.48%	3.01%	-2.13%	7.51%	-8.87%	0.18%	-1.90%	-5.99%	-9.69%	-6.77%
2015	-7.99%	9.85%	0.69%	5.65%	-3.28%	0.84%	-1.66%	-5.70%	-1.89%	-0.67%	-1.25%	-1.73%	-8.02%	5.29%
2016	-5.22%	4.45%	11.43%	6.97%	-6.88%	10.31%	17.06%	2.86%	-0.80%	10.98%	-4.85%	-1.44%	50.69%	11.76%
2017	8.94%	4.78%	-2.48%	-2.76%	-5.50%	1.47%	4.93%	6.75%	6.71%	1.58%	-3.21%	3.81%	26.64%	-0.22%
2018	13.00%	2.42%	2.75%	2.28%	-6.31%	-3.87%	7.99%	-4.85%	1.16%	12.49%	4.73%	-0.07%	34.07%	19.03%
2019	12.37%	-1.58%	-0.72%	0.47%	1.63%	4.51%	2.26%	2.52%	2.04%	3.24%	0.14%	9.04%	41.32%	9.74%

Data de Início: 30/09/2011

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

Performance Comparativa



Informações Gerais

	Ações livre
Aplicação Mínima	R\$ 10,000.00
Ap. Mín. (Conta e Ordem)	R\$ 5,000.00
Movimentação e Saldo Mínimo	R\$ 5,000.00
Cota de Aplicação	D+ 1 dia útil
Cota Resgate	D+30
Liquidação Resgate	2º dia útil após cotização
Horário de Movimentação	Até 15h
IR	15%
Taxa de Administração	1,5% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre Ibovespa
Ticker Bloomberg	KONDQIN BZ
Público Alvo	Investidores em geral
CNPJ:	14.113.340/0001-33
Dados Bancários	Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 11455-3
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 (mês)	1,214,477,402			
P.L. Médio (12 Meses)	1,118,259,424			
Pior Mês	-8.87%	set-14		
Melhor Mês	17.06%	jul-16		
	48M	36M	24M	12M
Retorno Acumulado	261.55%	139.93%	89.46%	41.32%
Retorno Mensal Médio	2.71%	2.46%	2.70%	2.92%
Desvio Padrão Anualizado	20.06%	18.37%	17.94%	15.94%
Sharpe Anualizado³	1.44	1.44	1.75	2.22
Alpha contra Ibov (a.a.)	10.09%	9.58%	14.62%	9.74%
Meses Positivos	63%	67%	71%	67%
Meses Negativos	38%	33%	29%	33%

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