



Navi Long Biased FIC FIM
Outubro 2019

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. IM A-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%			23,22%	-0,34%

Data de Início: 27/12/2016

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. 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	622,348,467		
P.L. Médio (12 Meses)	206,481,136		
Pior Mês	-4,61%	ago-18	
Melhor Mês	9,34%	out-18	
	Início	24M	12M
Retorno Acumulado	102,63%	67,05%	29,21%
Retorno Mensal Médio	2,10%	2,16%	2,16%
Desvio Padrão Anualizado	12,11%	12,24%	11,58%
Sharpe Anualizado ³	1,71	1,87	1,99
Alpha contra IMA-B (a.a.)	10,48%	11,02%	2,47%
Meses Positivos	77%	79%	83%
Meses Negativos	23%	21%	17%

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 novembro, 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

Autorregulação



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.