

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.

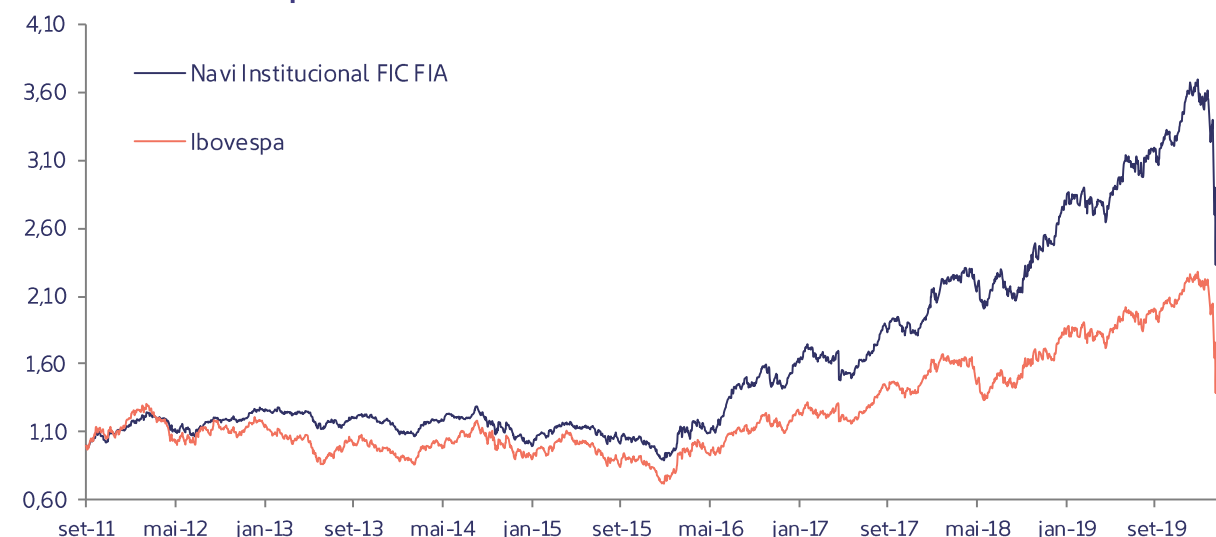
Rentabilidade Mensal

[illegible]

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

Classificação ANBIMA	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	BEMDTVMLtda.
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditoria	KPMG Auditores Independentes

Dados Técnicos

Patrimônio Líquido (mês)	792,607,116			
P.L. Médio (12 Meses)	1,192,419,278			
Pior Mês	-27.86%	mar-20		
Melhor Mês	17.06%	jul-16		
	48M	36M	24M	12M
Retorno Acumulado	116.49%	42.37%	5.24%	-14.99%
Retorno Mensal Médio	1.62%	0.99%	0.21%	-1.34%
Desvio Padrão Anualizado	26.48%	28.01%	31.35%	39.60%
Sharpe Anualizado ³	0.49	0.21	-0.11	-0.52
Alpha contra Ibov(a.a.)	11.40%	8.53%	10.10%	8.49%
Meses Positivos	65%	67%	63%	75%
Meses Negativos	35%	33%	38%	25%

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

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.