



Descrição do Fundo

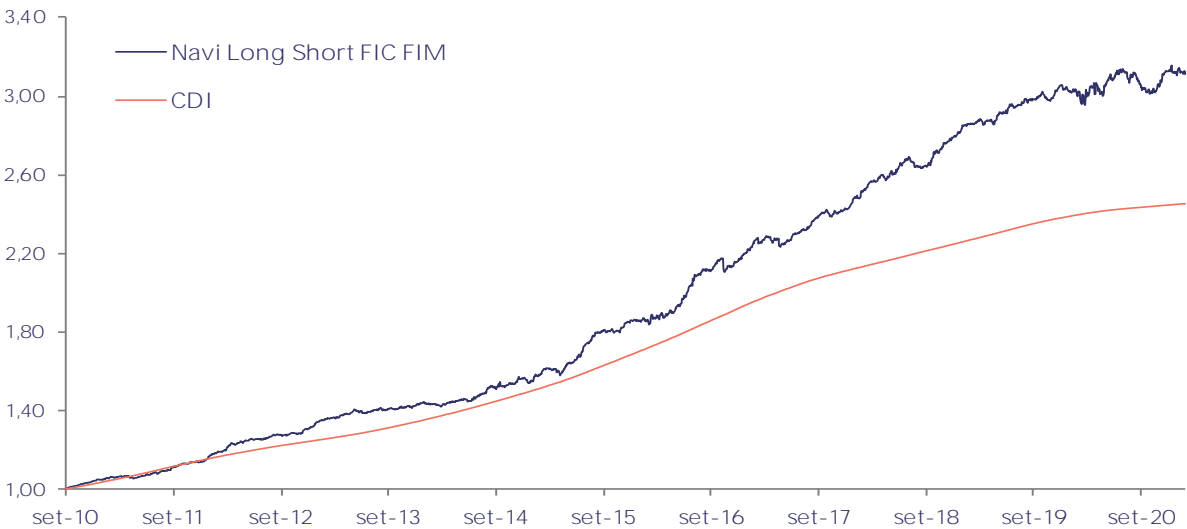
O Fundo tem o objetivo de realizar operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. O resultado do Fundo será proveniente, preponderantemente, da diferença entre essas posições. O Fundo é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas.

Rentabilidade Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | % CDI |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2010 | | | | | | | | | 0,06% | 1,48% | 1,23% | 1,15% | 3,98% | 153% |
| 2011 | 0,55% | 1,43% | 0,30% | 0,18% | -0,72% | 1,25% | 1,28% | 0,48% | 2,01% | 1,42% | 0,47% | 0,24% | 9,24% | 80% |
| 2012 | 2,79% | 1,98% | 1,77% | 1,27% | 1,60% | 0,26% | 0,27% | 1,53% | 0,26% | 0,41% | 0,21% | 1,65% | 14,90% | 177% |
| 2013 | 2,64% | 1,08% | 0,69% | 1,13% | 1,07% | 0,21% | -0,17% | 1,06% | -0,10% | 0,10% | 0,69% | 0,37% | 9,09% | 113% |
| 2014 | 0,70% | -0,06% | -0,62% | 1,09% | 0,98% | -0,36% | 1,97% | 1,84% | 0,17% | 1,23% | 0,70% | 1,59% | 9,57% | 89% |
| 2015 | -0,71% | 2,12% | 2,04% | -0,76% | 2,19% | 1,23% | 4,75% | 2,45% | 1,55% | 0,27% | 0,61% | 2,00% | 19,10% | 144% |
| 2016 | -0,06% | -0,12% | 0,88% | 0,99% | 1,28% | 3,66% | 4,32% | 2,12% | -0,07% | 2,56% | -1,36% | 1,02% | 16,15% | 115% |
| 2017 | 2,77% | 2,04% | 0,57% | -0,70% | -0,48% | 1,35% | 1,25% | 1,28% | 2,22% | 0,61% | -0,19% | 1,13% | 12,46% | 125% |
| 2018 | 2,34% | 1,33% | 1,90% | 1,23% | 0,29% | 1,29% | 1,59% | -1,50% | 0,24% | 2,54% | 1,69% | 1,06% | 14,87% | 231% |
| 2019 | 2,22% | 0,33% | 0,51% | -0,08% | 0,90% | 0,99% | 0,60% | 1,27% | 0,05% | 1,08% | -0,91% | 2,15% | 9,45% | 158% |
| 2020 | -0,94% | -0,09% | -0,10% | 1,54% | -0,28% | 1,20% | 1,07% | -0,98% | -1,70% | -0,97% | 1,12% | 2,64% | 2,42% | 88% |
| 2021 | -0,72% | 0,19% | | | | | | | | | | | -0,53% | - |

Data de Início: 29/09/2010
Rentabilidade acumulada desde o início do Fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos.

Performance Comparativa



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.

Informações Gerais

| | |
|--------------------------|--|
| Classificação ANBIMA | Multimercado Long And Short - Direcional |
| Aplicação Mínima | R\$ 50.000,00 |
| Ap. Mín. (Conta e Ordem) | R\$ 5.000,00 |
| Mov. e Saldo Mínimo | R\$ 10.000,00 |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cota Resgate | D+30 |
| Liquidação Resgate | 2º dia útil após cotização |
| Horário de Mov. | Até 15h |
| IR ² | IR Fonte decrescente |
| Taxa de Administração | 2,0% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre CDI |
| Ticker Bloomberg | NAVILGS BZ |
| Público Alvo | Investidores Geral |
| CNPJ: | 12.430.199/0001-77 |
| Dados Bancários | Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 11454-5 |
| Contato | (21) 3590-2410 |
| WebSite | www.navi.com.br |
| Gestora | Navi Capital |
| Administrador | BE M DTVM Ltda. |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
| Auditoria | KPMG Auditores Independentes |

Dados Técnicos

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|-------|
| Patrimônio Líquido | 611.273.901 | | | |
| P.L. Médio (12 Meses) | 726.970.718 | | | |
| PL Master | 1.487.849.526 | | | |
| Pior Mês | -1,70% | set-20 | | |
| Melhor Mês | 4,75% | jul-15 | | |
| | Início | 36M | 24M | 12M |
| Retorno Acumulado | 210,85% | 23,52% | 8,73% | 2,94% |
| Retorno Mensal Médio | 0,91% | 0,59% | 0,35% | 0,24% |
| Desvio Padrão Anualizado | 3,82% | 4,15% | 4,55% | 5,78% |
| Sharpe Anualizado ¹ | 0,66 | 0,61 | 0,07 | 0,10 |
| Alpha contra CDI (a.a.) | 2,52% | 2,52% | 0,31% | 0,57% |
| Meses Positivos | 79% | 69% | 58% | 50% |
| Meses Negativos | 21% | 31% | 42% | 50% |

¹ Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo.
Taxa livre de Risco utilizada: CDI.
² Retido na fonte, 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

Autorregulação

